

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	100.972.507,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	589.535.486,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,171275
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,165685
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	41,41
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	53,38
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,46
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,75
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	54,25
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFPNST72628	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	08/07/26	7	TRFPNST72628	48,64	1	1.000.000,00	100,000000	10/02/26	48,641990				116,546303	1.165.463,03	1,18	1,15	1,15
TRFPNST72636	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	08/07/26	7	TRFPNST72636	51,97	1	1.000.000,00	100,000000	05/03/26	51,971236				114,488329	1.144.883,29	1,16	1,13	1,13
TRFTAMF72629	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	13/07/26	12	TRFTAMF72629	52,44	4	1.000.000,00	100,000000	14/01/26	52,439220				109,611235	1.096.112,35	1,11	1,08	1,09
TRFHLFK72617	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	30/07/26	29	TRFHLFK72617	49,54	3	1.000.000,00	100,000000	01/08/25	49,539595				107,074145	1.070.741,45	1,09	1,06	1,06
TRFTKFB82612	TL	BURGAN BANK A.Ş.	06/08/26	36	TRFTKFB82612	49,10	4	2.000.000,00	100,000000	05/02/26	49,095576				106,220279	2.124.405,58	2,15	2,10	2,10
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	68	TRFEFES92610	48,37	4	500.000,00	100,000000	08/09/25	48,372751				102,517418	512.587,09	0,52	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								6.500.000,00								7.114.192,79	7,21	7,03	7,04
Özel Sektör																			
TRFPNST92618	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	25/09/26	86	TRFPNST92618	54,37	1	2.000.000,00	100,000000	29/04/26	54,365167				107,781476	2.155.629,52	2,19	2,13	2,13
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.155.629,52	2,19	2,13	2,13
Bono																			

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL
Haziran-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFTAMF92627	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	25/09/26	86	TRFTAMF92627	52,94	4	1.000.000,00	100,000000	27/03/26	52,944392				100,353988	1.003.539,88	1,02	0,99	0,99
TRFLDFKE2610	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	92	TRFLDFKE2610	53,86	4	1.000.000,00	100,000000	01/04/26	53,863784				111,341207	1.113.412,07	1,13	1,10	1,10
TRFTEBFE2612	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	92	TRFTEBFE2612	47,59	1	2.000.000,00	100,000000	01/04/26	47,594301				110,192388	2.203.847,77	2,24	2,18	2,18
TRFBLKME2613	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/10/26	93	TRFBLKME2613	50,24	4	1.000.000,00	100,000000	03/04/26	50,236357				110,434318	1.104.343,18	1,12	1,09	1,09
TRFARCLE2619	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/10/26	96	TRFARCLE2619	50,20	4	1.000.000,00	100,000000	09/04/26	50,196550				109,691251	1.096.912,51	1,11	1,09	1,09
TRFTAMFE2621	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	07/10/26	98	TRFTAMFE2621	56,62	4	1.000.000,00	100,000000	16/04/26	56,618390				109,791823	1.097.918,23	1,11	1,09	1,09
TRFDBNKE2620	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/10/26	99	TRFDBNKE2620	47,39	1	1.000.000,00	100,000000	09/04/26	47,393927				109,222421	1.092.224,21	1,11	1,08	1,08
TRFTAMFE2613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	14/10/26	105	TRFTAMFE2613	52,76	4	2.000.000,00	100,000000	15/10/25	52,763178				109,350401	2.187.008,02	2,22	2,16	2,17
TRFEKOFE2624	TL	EKO FACTORİN G	23/10/26	114	TRFEKOFE2624	53,48	4	1.000.000,00	100,000000	24/04/26	53,484410				108,308871	1.083.088,71	1,10	1,07	1,07
TRFBLKME2621	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/10/26	117	TRFBLKME2621	48,95	4	1.000.000,00	106,283000	25/06/26	48,947607		81654408		107,002025	1.070.020,25	1,09	1,06	1,06
TRFTKNOK2611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/11/26	125	TRFTKNOK2611	48,89	1	2.000.000,00	100,000000	06/05/26	48,885426				106,296701	2.125.934,03	2,16	2,11	2,11
TRFULFKK2611	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	128	TRFULFKK2611	52,24	4	2.000.000,00	100,000000	07/11/25	52,242553				106,567041	2.131.340,83	2,16	2,11	2,11
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00								17.309.589,69	17,57	17,13	17,14
Özel Sektör																			
TRFLDFKK2612	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/11/26	135	TRFLDFKK2612	52,16	4	1.000.000,00	100,000000	14/11/25	52,158075				105,659461	1.056.594,61	1,07	1,05	1,05
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.056.594,61	1,07	1,05	1,05
Bono																			
TRFEKOFK2618	TL	EKO FACTORİN G	13/11/26	135	TRFEKOFK2618	53,17	4	1.000.000,00	100,000000	15/05/26	53,167640				105,643657	1.056.436,57	1,07	1,05	1,05
TRFISFAK2612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/11/26	139	TRFISFAK2612	46,17	1	1.000.000,00	100,000000	21/05/26	46,174788				104,356600	1.043.566,00	1,06	1,03	1,03
TRFDGRVK2612	TL	DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş.	19/11/26	141	TRFDGRVK2612	53,67	4	1.000.000,00	100,000000	21/05/26	53,670389				104,944443	1.049.444,43	1,06	1,04	1,04
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/11/26	141	TRFHLFKK2618	48,90	4	1.000.000,00	100,000000	27/11/25	48,895008				104,572963	1.045.729,63	1,06	1,04	1,04
TRFDBNKK2614	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	24/11/26	146	TRFDBNKK2614	48,63	4	1.000.000,00	100,000000	25/11/25	48,632594				104,022730	1.040.227,30	1,06	1,03	1,03
TRFTKNOA2613	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	01/12/26	153	TRFTKNOA2613	46,23	1	1.000.000,00	100,000000	03/06/26	46,234649				102,958307	1.029.583,07	1,04	1,02	1,02
TRFPNSTA2622	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	02/12/26	154	TRFPNSTA2622	53,29	4	1.000.000,00	100,000000	03/06/26	53,286993				103,330979	1.033.309,79	1,05	1,02	1,02
TRFAKKA2618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/12/26	167	TRFAKKA2618	48,00	4	1.000.000,00	100,000000	16/06/26	47,998246				101,624131	1.016.241,31	1,03	1,01	1,01
TRFQNBBA2638	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	18/12/26	170	TRFQNBBA2638	45,47	1	1.000.000,00	100,000000	19/06/26	45,471365				101,239872	1.012.398,72	1,03	1,00	1,00
TRFISFAA2622	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	21/12/26	173	TRFISFAA2622	45,10	1	1.000.000,00	100,000000	22/06/26	45,099392				100,922099	1.009.220,99	1,02	1,00	1,00
TRFBLKMA2625	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/26	174	TRFBLKMA2625	47,44	4	1.000.000,00	100,000000	26/06/26	47,444694				100,533312	1.005.333,12	1,02	0,99	1,00
TRFBUFKA2615	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/12/26	175	TRFBUFKA2615	47,89	4	1.000.000,00	100,000000	24/06/26	47,894373				100,753316	1.007.533,16	1,02	1,00	1,00
TRDFDKTA2640	TL	DORUK FAKTORİN G A.Ş.	25/12/26	177	TRDFDKTA2640	48,82	1	1.000.000,00	100,000000	25/06/26	48,824962				100,655731	1.006.557,31	1,02	1,00	1,00
TRFQNBBA2646	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	25/12/26	177	TRFQNBBA2646	44,98	1	1.000.000,00	100,000000	26/06/26	44,979534				100,510094	1.005.100,94	1,02	0,99	1,00
TRFDBNK22715	TL	D YATIRIM BANKASI ANONİM A.Ş.	04/02/27	218	TRFDBNK22715	49,00	4	2.000.000,00	100,000000	05/02/26	49,003171				106,218668	2.124.373,35	2,15	2,10	2,10
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/02/27	224	TRFDVYS22713	52,63	4	1.000.000,00	100,000000	11/02/26	52,633536				105,799074	1.057.990,74	1,07	1,05	1,05
TRFEKOF22712	TL	EKO FACTORİN G	12/02/27	226	TRFEKOF22712	52,78	4	1.000.000,00	100,000000	26/02/26	52,781499				104,536844	1.045.368,44	1,06	1,04	1,04
TRFTAMF32714	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/03/27	245	TRFTAMF32714	52,48	4	1.000.000,00	100,000000	04/03/26	52,477475				103,030326	1.030.303,26	1,05	1,02	1,02
TRFLDFK32727	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/03/27	247	TRFLDFK32727	53,08	4	1.000.000,00	100,000000	11/03/26	53,083806				102,336190	1.023.361,90	1,04	1,01	1,01
TRFTAMF32722	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	16/03/27	258	TRFTAMF32722	52,88	4	1.000.000,00	100,000000	17/03/26	52,884251				101,453232	1.014.532,32	1,03	1,00	1,00
TRFTURK42710	TL	Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	16/04/27	289	TRFTURK42710	51,97	4	1.000.000,00	100,000000	17/04/26	51,972998				108,980618	1.089.806,18	1,11	1,08	1,08
TRFYAZI42719	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	16/04/27	289	TRFYAZI42719	49,13	4	1.000.000,00	100,000000	17/04/26	49,128339				108,558304	1.085.583,04	1,10	1,07	1,08
TRFTURK52719	TL	Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	11/05/27	314	TRFTURK52719	52,58	4	1.000.000,00	100,000000	12/05/26	52,575775				105,958307	1.059.583,07	1,07	1,05	1,05
TRFCLKM52715	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	12/05/27	315	TRFCLKM52715	49,14	4	1.000.000,00	100,000000	13/05/26	49,140138				105,512636	1.055.126,36	1,07	1,05	1,04
TRFKNTR52615	TL	Kontrolmatik Teknoloji	14/05/27	317	TRFKNTR52615	13,51	4	1.000.000,00	100,000000	16/05/25	13,513811				100,000000	1.000.000,00	1,01	0,99	0,99

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
Haziran-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFKNTR52615	TL	Enerji ve Mühendislik A.Ş. Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	14/05/27	317		3,82	4		100,000000	15/05/26					100,000000	-1.000.000,00	-1,01	-0,99	-0,99
TRFDBNK62711	TL	D YATIRIM BANKASI ANONİM A.Ş.	16/06/27	350	TRFKNTR52615	47,97	4	1.000.000,00	100,000000	17/06/26	47,967025				101,514218	1.015.142,18	1,03	1,01	1,01
GRUP TOPLAMI								27.000.000,00							26.961.853,18	27,34	26,70	26,72	
Özel Sektör																			
TRSORFN72617	TL	ORFIN FINANSMAN	03/07/26	2	TRSORFN72617	54,82	4	670.000,00	100,000000	18/06/25	54,822100				111,440868	746.653,81	0,76	0,74	0,74
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/07/26	8	TRSHDAK72618	52,99	4	500.000,00	100,000000	23/01/25	52,986513				108,495801	542.479,01	0,55	0,54	0,54
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	19	TRSTPRS72614	49,85	4	1.000.000,00	100,000000	23/07/24	49,846914				108,304957	1.083.049,57	1,10	1,07	1,07
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	36	TRSYAZI82619	50,00	4	1.500.000,00	100,000000	08/08/24	50,002382				106,300508	1.594.507,62	1,62	1,58	1,58
TRSCARF82618	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	14/08/26	44	TRSCARF82618	94,86	3	660.000,00	100,000000	13/08/25	94,862232				102,213402	674.608,45	0,68	0,67	0,67
TRSDEVA82629	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	20/08/26	50	TRSDEVA82629	49,57	4	1.000.000,00	100,000000	22/08/24	49,570522				104,626148	1.046.261,48	1,06	1,04	1,04
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	24/08/26	54	TRSKFTF82616	50,30	1	1.000.000,00	100,000000	30/04/25	50,299736				161,071655	1.610.716,55	1,63	1,60	1,60
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	77	TRSHDAK92616	56,02	4	500.000,00	100,000000	14/03/25	56,023516				101,427417	507.137,09	0,51	0,50	0,50
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	99	TRSVDTFE2614	46,41	4	1.170.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				109,276727	1.278.537,70	1,30	1,27	1,27
TRSULFKE2622	TL	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	22/10/26	113	TRSULFKE2622	52,16	4	1.500.000,00	100,000000	21/10/25	52,159989				108,644520	1.629.667,81	1,65	1,61	1,61
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	16/11/26	138	TRSGFYHK2614	50,11	4	2.000.000,00	100,000000	13/11/25	50,112927				105,413826	2.108.276,52	2,14	2,09	2,09
TRSORFNA2617	TL	ORFIN FINANSMAN	03/12/26	155	TRSORFNA2617	48,72	4	1.660.000,00	100,000000	19/11/25	48,723491				104,445783	1.733.800,01	1,76	1,72	1,72
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	215	TRSOPAS22715	49,59	4	1.500.000,00	100,000000	03/02/25	49,587138				106,490840	1.597.362,60	1,62	1,58	1,58
TRSHDAK22712	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/02/27	231	TRSHDAK22712	48,11	4	1.000.000,00	100,000000	22/10/25	48,111986				107,824122	1.078.241,22	1,09	1,07	1,07
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	240	TRSTATK22713	49,41	4	1.500.000,00	100,000000	28/02/25	49,411740				103,355357	1.550.330,35	1,57	1,54	1,54
TRSKNTR32719	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	05/03/27	247	TRSKNTR32719	53,63	4	1.500.000,00	100,000000	07/03/25	53,626592				102,922962	1.543.844,43	1,57	1,53	1,53
TRSKNTR32719	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	05/03/27	247	TRSKNTR32719	3,36	4		100,000000	15/05/26					102,922962	-1.543.844,43	-1,57	-1,53	-1,53
TRSKLKM42719	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	09/04/27	282	TRSKLKM42719	50,24	4	1.000.000,00	100,000000	06/04/26	50,244438				110,066868	1.100.668,68	1,12	1,09	1,09
TRSORFN62717	TL	ORFIN FINANSMAN	01/06/27	335	TRSORFN62717	46,49	4	1.000.000,00	100,000000	12/05/26	46,493224				105,369454	1.053.694,54	1,07	1,04	1,04
TRFEFES62712	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	10/06/27	344	TRFEFES62712	48,56	4	1.000.000,00	100,000000	11/06/26	48,558228				102,192494	1.021.924,94	1,04	1,01	1,01
TRSEKER62717	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	16/06/27	350	TRSEKER62717	50,81	4	725.000,00	100,000000	17/12/25	50,809451				101,585763	736.496,78	0,75	0,73	0,73
TRSOTKR62722	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	18/06/27	352	TRSOTKR62722	48,47	4	1.000.000,00	100,000000	15/06/26	48,469573				101,747520	1.017.475,20	1,03	1,01	1,01
TRSVDTF62719	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	25/06/27	359	TRSVDTF62719	47,96	4	1.000.000,00	100,000000	24/06/26	47,956947				100,754133	1.007.541,33	1,02	1,00	1,00
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	478	TRSTHALE2716	44,05	12	2.000.000,00	100,444800	23/03/18	44,048190				103,001399	2.060.027,98	2,09	2,04	2,04
TRSISFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	506	TRSISFNK2711	45,89	2	1.000.000,00	100,000000	21/11/25	45,887964				104,225680	1.042.256,80	1,06	1,03	1,03
TRSDEVA2719	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	09/12/27	526	TRSDEVA2719	48,68	4	1.000.000,00	100,000000	11/12/25	48,678939				102,197042	1.021.970,42	1,04	1,01	1,01
TRSYAZI12814	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	13/01/28	561	TRSYAZI12814	48,60	2	1.000.000,00	100,000000	15/01/26	48,603451				119,869615	1.198.696,15	1,22	1,19	1,19
TRSDEVA12816	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	17/01/28	565	TRSDEVA12816	49,58	4	1.000.000,00	100,000000	19/01/26	49,582159				108,519494	1.085.194,94	1,10	1,07	1,07

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL
Haziran-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	567	TRSOTKR12818	49,65	4	2.000.000,00	100,000000	23/01/26	49,650848				108,038073	2.160.761,46	2,19	2,14	2,14
TRSEFES22818	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/02/28	581	TRSEFES22818	48,15	2	790.000,00	100,000000	04/02/26	48,154723				117,153135	925.509,77	0,94	0,92	0,92
TRSYKFK22810	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/02/28	603	TRSYKFK22810	45,75	4	1.000.000,00	100,000000	26/02/26	45,745265				103,038117	1.030.381,17	1,05	1,02	1,02
TRSOPAS42812	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	05/04/28	644	TRSOPAS42812	50,21	4	1.000.000,00	100,000000	08/04/26	50,212947				109,816324	1.098.163,24	1,11	1,09	1,09
TRSSRTN62818	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/06/28	708	TRSSRTN62818	49,34	4	1.000.000,00	100,000000	11/06/26	49,342926				102,221998	1.022.219,98	1,04	1,01	1,01
TRSKCTF72812	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	03/07/28	733	TRSKCTF72812	45,55	2	1.000.000,00	100,000000	30/06/26	45,553111				100,102894	1.001.028,94	1,02	0,99	0,99
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1171	TRSVKFB92925	48,40	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	48,400807				101,306246	1.013.062,46	1,03	1,00	1,00
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1309	TRSBMKS12214	1,13	1	3.900.000,00	11,525300	31/12/19	1,130569				100,000000	3.900.000,00	3,96	3,86	3,86
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	30/01/30	1309	TRSBMKS12214	430,04	1		11,525310	31/12/19					100,000000	-3.900.000,00	-3,96	-3,86	-3,86
TRSENSA23313	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	11/02/33	2417	TRSENSA23313	49,10	2	4.000.000,00	100,000000	20/02/26	49,100383				115,414996	4.616.599,82	4,66	4,57	4,57

GRUP TOPLAMI **46.075.000,00** **43.995.304,39** **44,62** **43,58** **43,58**
GRUP TOPLAMI **104.975.000,00** **98.593.164,18** **100,00** **97,62** **97,66**

T.REPO

TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT140727T14	35,00	2	400.383,56	35,000000	30/06/26		350.410,00	81674145	400.383,56	35,000000	400.383,56	16,66	0,40	0,40
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	2.002.191,23	39,990000	30/06/26		568.635,00	81674145	2.002.191,23	39,990000	2.002.191,23	83,34	1,98	1,98
GRUP TOPLAMI								2.402.574,79								2.402.574,79	100,00	2,38	2,38
GRUP TOPLAMI								2.402.574,79								2.402.574,79	100,00	2,38	2,38

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								305,03								305,03	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								305,03								305,03	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								305,03								305,03	100,00	0,00	

FON PORTFÖY DEĞERİ

100.996.044,00 **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	100.996.044,00	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.820,18	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-34.356,71	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	100.972.507,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	907,32	0,0009 %
Fon Yönetim Ücreti	16.401,89	0,0162 %
Kayda Alma Ücreti	1.770,71	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.977,28	0,0188 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.707,64	0,0017 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0095 %
	50.155,84	0,0497 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL
Haziran-2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar