

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL
Ağustos-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	:	107.206.486,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	585.531.154,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,183093
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,177644
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,64
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	:	38,76
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	53,15
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	5,90
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	:	2,19
s-)Taahhütlü 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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,59
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	51,31
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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																			
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	6	TRFEFES92610	49,78	4	500.000,00	100,000000	08/09/25	49,777916				109,864581	549.322,90	0,58	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								500.000,00								549.322,90	0,58	0,51	0,51
Özel Sektör																			
TRFPNST92618	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	25/09/26	24	TRFPNST92618	54,37	1	2.000.000,00	100,000000	29/04/26	54,365167				116,030371	2.320.607,42	2,43	2,16	2,16
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.320.607,42	2,43	2,16	2,16
Bono																			
TRFTAMF92627	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	25/09/26	24	TRFTAMF92627	53,56	4	1.000.000,00	100,000000	27/03/26	53,559448				108,064786	1.080.647,86	1,13	1,01	1,01
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.080.647,86	1,13	1,01	1,01
Özel Sektör																			
TRFOYMD92623	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	29	TRFOYMD92623	48,40		1.000.000,00	96,285600	26/08/26	48,395585		81899655		96,912601	969.126,01	1,01	0,90	0,90
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								969.126,01	1,01	0,90	0,90
Bono																			
TRFLDFKE2610	TL	LİDER FAKTORİN	01/10/26	30	TRFLDFKE2610	53,44	4	1.000.000,00	100,000000	01/04/26	53,440979				107,394595	1.073.945,95	1,12	1,00	1,00

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL																			
Ağustos-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)
TRFTEBFE2612	TL	G A.Ş. TEB FAKTORİN	01/10/26	30	TRFTEBFE2612	49,14	1	2.000.000,00	100,000000	01/04/26	49,141275				118,241087	2.364.821,75	2,48	2,20	2,21
TRFBLKME2613	TL	G A.Ş. BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/10/26	31	TRFBLKME2613	48,68	4	1.000.000,00	100,000000	03/04/26	48,675028				106,736535	1.067.365,35	1,12	1,00	1,00
TRFARCLE2619	TL	A.Ş. ARÇELİK A.Ş.	05/10/26	34	TRFARCLE2619	48,32	4	1.000.000,00	100,000000	09/04/26	48,324046				106,120430	1.061.204,30	1,11	0,99	0,99
TRFTAMFE2621	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	07/10/26	36	TRFTAMFE2621	53,32	4	1.000.000,00	100,000000	16/04/26	53,324519				105,489048	1.054.890,48	1,10	0,98	0,98
TRFDBNKE2620	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/10/26	37	TRFDBNKE2620	48,92	1	1.000.000,00	100,000000	09/04/26	48,919932				117,140558	1.171.405,58	1,23	1,09	1,09
TRFTAMFE2613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	14/10/26	43	TRFTAMFE2613	52,82	4	2.000.000,00	100,000000	15/10/25	52,818790				105,659992	2.113.199,85	2,21	1,97	1,97
TRFEKOFE2624	TL	EKO FAKTORİN G	23/10/26	52	TRFEKOFE2624	52,96	4	1.000.000,00	100,000000	24/04/26	52,960060				104,408942	1.044.089,42	1,09	0,97	0,97
TRFBLKME2621	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/10/26	55	TRFBLKME2621	48,77	4	1.000.000,00	106,283000	25/06/26	48,769014		81654408		103,633719	1.036.337,19	1,09	0,97	0,97
TRFTKNOK2611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/11/26	63	TRFTKNOK2611	48,89	1	2.000.000,00	100,000000	06/05/26	48,885426				113,731556	2.274.631,12	2,38	2,12	2,12
TRFULFKK2611	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	66	TRFULFKK2611	52,00	4	2.000.000,00	100,000000	07/11/25	52,004794				102,622329	2.052.446,58	2,15	1,91	1,91
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								16.314.337,57	17,08	15,20	15,21
Özel Sektör																			
TRFLDFKK2612	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/11/26	73	TRFLDFKK2612	51,86	4	1.000.000,00	100,000000	14/11/25	51,859990				101,697744	1.016.977,44	1,07	0,95	0,95
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.016.977,44	1,07	0,95	0,95
Bono																			
TRFEKOFK2618	TL	EKO FAKTORİN G	13/11/26	73	TRFEKOFK2618	52,50	4	1.000.000,00	100,000000	15/05/26	52,499937				101,726856	1.017.268,56	1,07	0,95	0,95
TRFISFAK2612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/11/26	77	TRFISFAK2612	47,54	1	1.000.000,00	100,000000	21/05/26	47,544440				111,601142	1.116.011,42	1,17	1,04	1,04
TRFDGRVK2612	TL	DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş.	19/11/26	79	TRFDGRVK2612	52,68	4	1.000.000,00	100,000000	21/05/26	52,678494				100,937184	1.009.371,84	1,06	0,94	0,94
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	79	TRFHLFKK2618	45,21	4	1.000.000,00	100,000000	27/11/25	45,210174				101,233891	1.012.338,91	1,06	0,94	0,94
TRFDBNKK2614	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	24/11/26	84	TRFDBNKK2614	43,76	4	1.000.000,00	100,000000	25/11/25	43,762002				100,698572	1.006.985,72	1,05	0,94	0,94
TRFTKNOA2613	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	01/12/26	91	TRFTKNOA2613	47,53	1	1.000.000,00	100,000000	03/06/26	47,529068				110,062925	1.100.629,25	1,15	1,03	1,03
TRFPNSTA2622	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	02/12/26	92	TRFPNSTA2622	54,76	4	1.000.000,00	100,000000	03/06/26	54,761424				111,369469	1.113.694,69	1,17	1,04	1,04
TRFAKFAK2618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/12/26	105	TRFAKFAK2618	49,34	4	1.000.000,00	100,000000	16/06/26	49,344373				108,829515	1.088.295,15	1,14	1,02	1,02
TRFQNBBA2638	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	18/12/26	108	TRFQNBBA2638	46,66	1	1.000.000,00	100,000000	19/06/26	46,662553				108,073575	1.080.735,75	1,13	1,01	1,01
TRFISFAA2622	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	21/12/26	111	TRFISFAA2622	46,26	1	1.000.000,00	100,000000	22/06/26	46,257992				107,676060	1.076.760,60	1,13	1,00	1,00
TRFBLKMA2625	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/26	112	TRFBLKMA2625	48,71	4	1.000.000,00	100,000000	26/06/26	48,705221				107,555465	1.075.554,65	1,13	1,00	1,00
TRFBUFKA2615	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/12/26	113	TRFBUFKA2615	49,17	4	1.000.000,00	100,000000	24/06/26	49,172086				107,853461	1.078.534,61	1,13	1,01	1,01
TRFDFKTA2640	TL	DORUK FAKTORİN G A.Ş.	25/12/26	115	TRFDFKTA2640	48,82	1	1.000.000,00	100,000000	25/06/26	48,824962				107,688601	1.076.886,01	1,13	1,00	1,00
TRFQNBBA2646	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	25/12/26	115	TRFQNBBA2646	46,12	1	1.000.000,00	100,000000	26/06/26	46,116553				107,209309	1.072.093,09	1,12	1,00	1,00
TRFDBNK22715	TL	D YATIRIM BANKASI ANONİM A.Ş.	04/02/27	156	TRFDBNK22715	46,36	4	2.000.000,00	100,000000	05/02/26	46,362762				102,884112	2.057.682,24	2,16	1,92	1,92
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/02/27	162	TRFDVYS22713	50,30	4	1.000.000,00	100,000000	11/02/26	50,295493				102,104884	1.021.048,84	1,07	0,95	0,95
TRFEKOF22712	TL	EKO FAKTORİN G	12/02/27	164	TRFEKOF22712	49,74	4	1.000.000,00	100,000000	26/02/26	49,744128				101,061731	1.010.617,31	1,06	0,94	0,94
TRFTAMF32714	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/03/27	183	TRFTAMF32714	53,52	4	1.000.000,00	100,000000	04/03/26	53,518763				111,079620	1.110.796,20	1,16	1,04	1,04
TRFLDFK32727	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/03/27	185	TRFLDFK32727	54,11	4	1.000.000,00	100,000000	11/03/26	54,106391				110,382961	1.103.829,61	1,16	1,03	1,03
TRFTAMF32722	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	16/03/27	196	TRFTAMF32722	53,16	4	1.000.000,00	100,000000	17/03/26	53,162055				109,610915	1.096.109,15	1,15	1,02	1,02
TRFTURK42710	TL	Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	16/04/27	227	TRFTURK42710	50,87	4	1.000.000,00	100,000000	17/04/26	50,871827				105,009652	1.050.096,52	1,10	0,98	0,98
TRFYAZI42719	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	16/04/27	227	TRFYAZI42719	48,44	4	1.000.000,00	100,000000	17/04/26	48,444595				105,210922	1.052.109,22	1,10	0,98	0,98
TRFTURK52719	TL	Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	11/05/27	252	TRFTURK52719	51,06	4	1.000.000,00	100,000000	12/05/26	51,061506				101,882645	1.018.826,45	1,07	0,95	0,95
TRFCLKM52715	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	12/05/27	253	TRFCLKM52715	46,47	4	1.000.000,00	100,000000	13/05/26	46,465116				102,113068	1.021.130,68	1,07	0,95	0,95
TRFKNTR52615	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	14/05/27	255	TRFKNTR52615	-0,00	4	1.000.000,00	100,000000	16/05/25	-0,000001				111,676100	1.116.761,00	1,17	1,04	1,04
TRFKNTR52615	TL	Kontrolmatik	14/05/27	255	TRFKNTR52615		4		100,000000	15/05/26					111,676100	-1.116.761,00	-1,17	-1,04	-1,04

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL																						
Ağustos-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)			
TRFDBNK62711	TL	Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran) D YATIRIM BANKASI ANONİM A.Ş	16/06/27	288	TRFDBNK62711	49,31	4	1.000.000,00	100,000000	17/06/26	49,306435				108,704241	1.087.042,41	1,14	1,01	1,01			
TRFTEBF62716	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	30/06/27	302	TRFTEBF62716	48,92	4	1.000.000,00	100,000000	01/07/26	48,923494				106,999082	1.069.990,82	1,12	1,00	1,00			
TRFCLKM72713	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş	21/07/27	323	TRFCLKM72713	48,29	4	1.000.000,00	100,000000	22/07/26	48,291324				104,525251	1.045.252,51	1,09	0,97	0,97			
TRFDVYS72718	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	23/07/27	325	TRFDVYS72718	52,28	4	1.000.000,00	100,000000	24/07/26	52,276370				104,595779	1.045.957,79	1,10	0,97	0,98			
TRFHFLFK72716	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA D YATIRIM BANKASI ANONİM A.Ş	27/07/27	329	TRFHFLFK72716	46,68	4	1.000.000,00	100,000000	30/07/26	46,676093				103,523920	1.035.239,20	1,08	0,97	0,97			
TRFDBNK72728	TL	D YATIRIM BANKASI ANONİM A.Ş	28/07/27	330	TRFDBNK72728	47,10	4	1.000.000,00	100,000000	30/07/26	47,099713				103,550916	1.035.509,16	1,08	0,97	0,97			
TRFDNFK82710	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/08/27	337	TRFDNFK82710	47,11	4	1.000.000,00	100,000000	05/08/26	47,111977				102,896680	1.028.966,80	1,08	0,96	0,96			
TRFDBNK82719	TL	D YATIRIM BANKASI ANONİM A.Ş	12/08/27	345	TRFDBNK82719	46,35	4	1.000.000,00	100,000000	13/08/26	46,348705				102,002140	1.020.021,40	1,07	0,95	0,95			
GRUP TOPLAMI								34.000.000,00								34.835.386,56				36,50	32,48	32,49
Özel Sektör																						
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş	16/09/26	15	TRSHDAK92616	56,21	4	500.000,00	100,000000	14/03/25	56,210712				109,647404	548.237,02	0,57	0,51	0,51			
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	08/10/26	37	TRSVDTFE2614	46,41	4	1.170.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				106,014367	1.240.368,10	1,30	1,16	1,16			
TRSULFKE2622	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	22/10/26	51	TRSULFKE2622	52,20	4	1.500.000,00	100,000000	21/10/25	52,197138				104,797242	1.571.958,62	1,65	1,47	1,47			
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş	16/11/26	76	TRSGFYHK2614	46,14	4	2.000.000,00	100,000000	13/11/25	46,143288				101,571469	2.031.429,38	2,13	1,89	1,89			
TRSORFNA2617	TL	ORFİN FİNANSMAN N	03/12/26	93	TRSORFNA2617	43,87	4	1.660.000,00	100,000000	19/11/25	43,866747				100,499486	1.668.291,47	1,75	1,56	1,56			
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	153	TRSOPAS22715	47,49	4	1.500.000,00	100,000000	03/02/25	47,489139				103,025795	1.545.386,93	1,62	1,44	1,44			
TRSHDAK22712	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş	17/02/27	169	TRSHDAK22712	47,28	4	1.000.000,00	100,000000	22/10/25	47,278748				103,117765	1.031.177,65	1,08	0,96	0,96			
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	178	TRSTATK22713	45,69	4	1.500.000,00	100,000000	28/02/25	45,690534				100,413251	1.506.198,77	1,58	1,41	1,40			
TRSKNTR32719	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	05/03/27	185	TRSKNTR32719	55,21	4	1.500.000,00	100,000000	07/03/25	55,210738				110,927819	1.663.917,29	1,74	1,55	1,55			
TRSKNTR32719	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	05/03/27	185	TRSKNTR32719		4		100,000000	15/05/26				110,927819	-1.663.917,29	-1,74	-1,55	-1,55				
TRSCLKM42719	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş	09/04/27	220	TRSCLKM42719	48,61	4	1.000.000,00	100,000000	06/04/26	48,611985				106,266726	1.062.667,26	1,11	0,99	0,99			
TRSORFN62717	TL	ORFİN FİNANSMAN N	01/06/27	273	TRSORFN62717	43,60	4	1.000.000,00	100,000000	12/05/26	43,597886				102,103680	1.021.036,80	1,07	0,95	0,95			
TRFEFES62712	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/06/27	282	TRFEFES62712	49,94	4	1.000.000,00	100,000000	11/06/26	49,944043				109,527664	1.095.276,64	1,15	1,02	1,02			
TRSEKER62717	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	16/06/27	288	TRSEKER62717	51,34	4	725.000,00	100,000000	17/12/25	51,340104				109,519891	794.019,21	0,83	0,74	0,74			
TRSOTKR62722	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	18/06/27	290	TRSOTKR62722	49,82	4	1.000.000,00	100,000000	15/06/26	49,823666				109,023795	1.090.237,95	1,14	1,02	1,02			
TRSVDTF62719	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	25/06/27	297	TRSVDTF62719	49,23	4	1.000.000,00	100,000000	24/06/26	49,229431				107,861298	1.078.612,98	1,13	1,01	1,01			
TRSANBK72719	TL	ANADOLUBANK AŞ	19/07/27	321	TRSANBK72719	47,69	4	1.000.000,00	100,000000	13/07/26	47,694969				105,487447	1.054.874,47	1,10	0,98	0,98			
TRSEKER82715	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	19/08/27	352	TRSEKER82715	48,79	4	1.000.000,00	100,000000	12/08/26	48,788921				102,201183	1.022.011,83	1,07	0,95	0,95			
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	416	TRSTHALE2716	43,71	12	2.000.000,00	100,444800	23/03/18	43,707753				102,978301	2.059.566,02	2,16	1,92	1,92			
TRSISFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	444	TRSISFNK2711	47,24	2	1.000.000,00	100,000000	21/11/25	47,239644				111,417873	1.114.178,73	1,17	1,04	1,04			
TRSDEVAA2719	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş	09/12/27	464	TRSDEVAA2719	50,07	4	1.000.000,00	100,000000	11/12/25	50,071473				109,548568	1.095.485,68	1,15	1,02	1,02			
TRSYAZI12814	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	13/01/28	499	TRSYAZI12814	46,55	2	1.000.000,00	100,000000	15/01/26	46,548528				103,926400	1.039.264,00	1,09	0,97	0,97			
TRSDEVA12816	TL	DEVA HOLDİNG	17/01/28	503	TRSDEVA12816	48,47	4	1.000.000,00	100,000000	19/01/26	48,470000				104,416838	1.044.168,38	1,09	0,97	0,97			

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL

Ağustos-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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	A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	505	TRSOTKR12818	47,82	4	2.000.000,00	100,000000	23/01/26	47,821748				104,488020	2.089.760,39	2,19	1,95	1,95
TRSYKFK22810	TL	A.Ş. YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/02/28	541	TRSYKFK22810	43,39	4	1.000.000,00	100,000000	26/02/26	43,387859				100,494896	1.004.948,96	1,05	0,94	0,94
TRSOPAS42812	TL	A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	05/04/28	582	TRSOPAS42812	48,60	4	1.000.000,00	100,000000	08/04/26	48,598875				106,150036	1.061.500,36	1,11	0,99	0,99
TRSSRTN62818	TL	A.Ş. SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/06/28	646	TRSSRTN62818	50,74	4	1.000.000,00	100,000000	11/06/26	50,740226				109,658051	1.096.580,51	1,15	1,02	1,02
TRSKCTF72812	TL	A.Ş. KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	03/07/28	671	TRSKCTF72812	46,62	2	1.000.000,00	100,000000	30/06/26	46,620832				106,828180	1.068.281,80	1,12	1,00	1,00
TRSENSA72815	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/07/28	689	TRSENSA72815	47,72	4	1.000.000,00	100,000000	24/07/26	47,715203				104,256458	1.042.564,58	1,09	0,97	0,97
TRSVKFB92925	TL	A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1109	TRSVKFB92925	48,40	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	48,400807				108,332036	1.083.320,36	1,13	1,01	1,01
TRSBMKS12214	TL	A.Ş. BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1247	TRSBMKS12214	1,19	1	3.900.000,00	11,525300	31/12/19	1,187067				100,000000	3.900.000,00	4,08	3,64	3,64
TRSBMKS12214	TL	A.Ş. BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	30/01/30	1247	TRSBMKS12214		1		11,525310	31/12/19					100,000000	-3.900.000,00	-4,08	-3,64	-3,64
TRSENSA23313	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	11/02/33	2355	TRSENSA23313	43,32	2	4.000.000,00	100,000000	20/02/26	43,315870				101,090475	4.043.619,01	4,22	3,79	3,77
GRUP TOPLAMI								41.955.000,00								38.205.023,86	40,00	35,65	35,62
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTAKBE2617	TL	TMKŞ AKBANK BİRİNCİ VARLIK FİNANSMA Nİ FONU	09/10/26	38	TRPTAKBE2617	49,04		200.000,00	90,333000	08/07/26	49,035895				95,930953	191.861,91	0,20	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								200.000,00								191.861,91	0,20	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								103.055.000,00								95.483.291,53	100,00	89,04	89,03
T.REPO																			
TRT021030T18	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT021030T18		2	550.482,19	32,000000	31/08/26		505.470,00	81919363	550.482,19	32,000000	550.482,19	15,23	0,51	0,51
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT081128T15		2	60.052,60	32,000000	31/08/26		60.900,00	81919363	60.052,60	32,000000	60.052,60	1,66	0,06	0,06
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT120128T11		2	3.003.039,45	36,980000	31/08/26		262.390,00	81919363	3.003.039,45	36,980000	3.003.039,45	83,11	2,80	2,80
GRUP TOPLAMI								3.613.574,24								3.613.574,24	100,00	3,37	3,37
GRUP TOPLAMI								3.613.574,24								3.613.574,24	100,00	3,37	3,37
TPP																			
TPP			02/09/26	1		37,50		2.016.438,36	37,500000	25/08/26			241077	2.016.438,36	37,500000	2.014.376,20	24,79	1,88	1,88
TPP			03/09/26	2		37,50		2.016.438,36	37,500000	26/08/26			242303	2.016.438,36	37,500000	2.012.316,15	24,76	1,88	1,88
TPP			04/09/26	3		40,80		2.055.890,41	40,800000	10/08/26			225980	2.055.890,41	40,800000	2.049.101,94	25,21	1,91	1,91
TPP			07/09/26	6		40,90		1.034.736,99	40,900000	07/08/26			224750	1.034.736,99	40,900000	1.027.920,81	12,65	0,96	0,96
TPP			10/09/26	9		41,00		1.033.698,63	41,000000	11/08/26			227433	1.033.698,63	41,000000	1.023.471,51	12,59	0,96	0,95
GRUP TOPLAMI								8.157.202,75								8.127.186,61	100,00	7,59	7,58
GRUP TOPLAMI								8.157.202,75								8.127.186,61	100,00	7,59	7,58
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																107.224.357,41		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	107.224.357,41	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.388,89	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.259,40	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	107.206.486,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.337,07	0,0012 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	16.876,47	0,0157 %
Kayda Alma Ücreti	1.673,46	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.263,10	0,0189 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	166.460,10	0,1553 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.501,44	0,0014 %
	209.987,84	0,1959 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

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