

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL
Eylül-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	:	110.587.254,50
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)	:	0,188867
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,183093
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,49
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	:	34,96
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	58,77
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	3,05
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	:	3,22
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,14
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	58,60
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																			
TRFLDFKE2610	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	0	TRFLDFKE2610	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	01/04/26	0,000000				111,166500	1.111.665,00	1,04	1,00	1,01
TRFTEBFE2612	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	0	TRFTEBFE2612	0,00	1	2.000.000,00	100,000000	01/04/26	0,000000				122,261100	2.445.222,00	2,28	2,21	2,21
TRFBLKME2613	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/10/26	1	TRFBLKME2613	48,26	4	1.000.000,00	100,000000	03/04/26	48,256821				110,196552	1.101.965,52	1,03	1,00	1,00
TRFARCLE2619	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/10/26	4	TRFARCLE2619	47,74	4	1.000.000,00	100,000000	09/04/26	47,740515				109,534803	1.095.348,03	1,02	0,99	0,99
TRFTAMFE2621	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	07/10/26	6	TRFTAMFE2621	53,06	4	1.000.000,00	100,000000	16/04/26	53,062869				109,169314	1.091.693,14	1,02	0,99	0,99
TRFDBNKE2620	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/10/26	7	TRFDBNKE2620	49,32	1	1.000.000,00	100,000000	09/04/26	49,321590				121,089938	1.210.899,38	1,13	1,10	1,09
TRFTAMFE2613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	14/10/26	13	TRFTAMFE2613	52,56	4	2.000.000,00	100,000000	15/10/25	52,555142				109,315162	2.186.303,24	2,04	1,98	1,98
TRFEKOFE2624	TL	EKO FACTORİN G	23/10/26	22	TRFEKOFE2624	52,64	4	1.000.000,00	100,000000	24/04/26	52,640816				108,015201	1.080.152,01	1,01	0,98	0,98
TRFBLKME2621	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/10/26	25	TRFBLKME2621	48,43	4	1.000.000,00	106,283000	25/06/26	48,431079		81654408		106,964176	1.069.641,76	1,00	0,97	0,97
TRFTKNOK2611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/11/26	33	TRFTKNOK2611	48,89	1	2.000.000,00	100,000000	06/05/26	48,885426				117,513568	2.350.271,35	2,19	2,13	2,13
TRFULFKK2611	TL	ULUSAL FAKTORİN	06/11/26	36	TRFULFKK2611	51,84	4	2.000.000,00	100,000000	07/11/25	51,840116				106,091634	2.121.832,69	1,98	1,92	1,92

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL																							
Eylül-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)				
		G A.Ş.																					
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00												16.864.994,12	15,74	15,27	15,27
Özel Sektör																							
TRFLDFKK2612	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/11/26	43	TRFLDFKK2612	51,72	4	1.000.000,00	100,000000	14/11/25	51,715843					105,144673	1.051.446,73	0,98	0,95	0,95			
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00												1.051.446,73	0,98	0,95	0,95
Bono																							
TRFEKOFK2618	TL	EKO FACTORİN G	13/11/26	43	TRFEKOFK2618	52,18	4	1.000.000,00	100,000000	15/05/26	52,176897					105,225681	1.052.256,81	0,98	0,95	0,95			
TRFISFAK2612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/11/26	47	TRFISFAK2612	47,52	1	1.000.000,00	100,000000	21/05/26	47,517579					115,207795	1.152.077,95	1,08	1,04	1,04			
TRFDGRVK2612	TL	DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş.	19/11/26	49	TRFDGRVK2612	52,55	4	1.000.000,00	100,000000	21/05/26	52,550867					104,475231	1.044.752,31	0,98	0,94	0,94			
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	49	TRFHLFKK2618	45,02	4	1.000.000,00	100,000000	27/11/25	45,015484					104,358017	1.043.580,17	0,97	0,94	0,94			
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00												4.292.667,24	4,01	3,87	3,87
Özel Sektör																							
TRFOYMDK2614	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/11/26	53	TRFOYMDK2614	44,33			980.000,00	93,298000	15/09/26	44,334777					94,810942	929.147,23	0,87	0,84	0,84		
GRUP TOPLAMI								980.000,00												929.147,23	0,87	0,84	0,84
Bono																							
TRFDBNKK2614	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	24/11/26	54	TRFDBNKK2614	44,44	4	1.000.000,00	100,000000	25/11/25	44,444566					103,794517	1.037.945,17	0,97	0,94	0,94			
TRFTKNOA2613	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	01/12/26	61	TRFTKNOA2613	47,39	1	1.000.000,00	100,000000	03/06/26	47,390981					113,602450	1.136.024,50	1,06	1,03	1,03			
TRFPNSTA2622	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	02/12/26	62	TRFPNSTA2622	51,94	4	1.000.000,00	100,000000	03/06/26	51,937494					102,853874	1.028.538,74	0,96	0,93	0,93			
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00												3.202.508,41	2,99	2,90	2,90
Özel Sektör																							
TRFOYMDA2624	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/12/26	75	TRFOYMDA2624	44,49			2.000.000,00	92,623000	30/09/26	44,489781					92,716441	1.854.328,82	1,73	1,68	1,68		
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00												1.854.328,82	1,73	1,68	1,68
Bono																							
TRFAKFKA2618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/12/26	75	TRFAKFKA2618	46,52	4	1.000.000,00	100,000000	16/06/26	46,516393					101,189791	1.011.897,91	0,94	0,91	0,92			
TRFQNBBA2638	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	18/12/26	78	TRFQNBBA2638	46,41	1	1.000.000,00	100,000000	19/06/26	46,407998					111,474268	1.114.742,68	1,04	1,01	1,01			
TRFISFAA2622	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	21/12/26	81	TRFISFAA2622	45,98	1	1.000.000,00	100,000000	22/06/26	45,978819					111,035289	1.110.352,89	1,04	1,00	1,00			
TRFBLKMA2625	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/26	82	TRFBLKMA2625	46,23	4	1.000.000,00	100,000000	26/06/26	46,231577					100,386637	1.003.866,37	0,94	0,91	0,91			
TRFBUFKA2615	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/12/26	83	TRFBUFKA2615	43,71	4	1.000.000,00	100,000000	24/06/26	43,710389					100,797972	1.007.979,72	0,94	0,91	0,91			
TRFDFKTA2640	TL	DORUK FAKTORİN G A.Ş.	25/12/26	85	TRFDFKTA2640	48,82	1	1.000.000,00	100,000000	25/06/26	48,824962					111,265946	1.112.659,46	1,04	1,01	1,01			
TRFQNBBA2646	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	25/12/26	85	TRFQNBBA2646	45,80	1	1.000.000,00	100,000000	26/06/26	45,803835					110,540687	1.105.406,87	1,03	1,00	1,00			
TRFDBNK22715	TL	D YATIRIM BANKASI ANONİM A.Ş.	04/02/27	126	TRFDBNK22715	45,61	4	2.000.000,00	100,000000	05/02/26	45,612447					106,071147	2.121.422,94	1,98	1,92	1,92			
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/02/27	132	TRFDVYS22713	45,40	4	1.000.000,00	100,000000	11/02/26	45,396148					106,527214	1.065.272,14	0,99	0,96	0,96			
TRFEKOF22712	TL	EKO FACTORİN G	12/02/27	134	TRFEKOF22712	47,92	4	1.000.000,00	100,000000	26/02/26	47,920412					104,761407	1.047.614,07	0,98	0,95	0,95			
TRFDZFK32719	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	03/03/27	153	TRFDZFK32719	42,81	1	2.000.000,00	100,000000	02/09/26	42,814226					102,871936	2.057.438,71	1,92	1,86	1,86			
TRFTAMF32714	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/03/27	153	TRFTAMF32714	50,86	4	1.000.000,00	100,000000	04/03/26	50,861444					102,226385	1.022.263,85	0,95	0,92	0,92			
TRFLDFK32727	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/03/27	155	TRFLDFK32727	48,20	4	1.000.000,00	100,000000	11/03/26	48,198427					102,604201	1.026.042,01	0,96	0,93	0,93			
TRFDGTR32715	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİC. HİZ. VE TEK. A.Ş.	15/03/27	165	TRFDGTR32715	43,52	4	2.000.000,00	100,000000	10/09/26	43,520031					102,100494	2.042.009,88	1,91	1,85	1,85			
TRFTAMF32722	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	16/03/27	166	TRFTAMF32722	43,63	4	1.000.000,00	100,000000	17/03/26	43,631590					102,981017	1.029.810,17	0,96	0,93	0,93			
TRFYAKF32718	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	16/03/27	166	TRFYAKF32718	43,11	1	2.000.000,00	100,000000	15/09/26	43,110320					101,583678	2.031.673,56	1,90	1,84	1,84			
TRFTEBF32719	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	24/03/27	174	TRFTEBF32719	41,27	1	1.000.000,00	100,000000	23/09/26	41,267338					100,760099	1.007.600,99	0,94	0,91	0,91			
TRFTEBF42718	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/04/27	182	TRFTEBF42718	41,21	1	2.000.000,00	100,000000	30/09/26	41,211895					100,094590	2.001.891,81	1,87	1,81	1,81			
TRFTURK42710	TL	Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	16/04/27	197	TRFTURK42710	50,46	4	1.000.000,00	100,000000	17/04/26	50,459068					108,475576	1.084.755,76	1,01	0,98	0,98			
TRFYAZI42719	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	16/04/27	197	TRFYAZI42719	47,85	4	1.000.000,00	100,000000	17/04/26	47,851573					108,605651	1.086.056,51	1,01	0,98	0,98			
TRFTURK52719	TL	Turknet İletişim Hizmetleri	11/05/27	222	TRFTURK52719	50,53	4	1.000.000,00	100,000000	12/05/26	50,531767					105,241800	1.052.418,00	0,98	0,95	0,95			

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL																						
Eylül-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)			
TRFCLKM52715	TL	A.Ş. ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	12/05/27	223	TRFCLKM52715	45,76	4	1.000.000,00	100,000000	13/05/26	45,756517				105,296708	1.052.967,08	0,98	0,95	0,95			
TRFKNTR52615	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	14/05/27	225		-0,00	4	1.000.000,00	100,000000	16/05/25	-0,000001				111,676100	1.116.761,00	1,04	1,01	1,01			
TRFKNTR52615	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	14/05/27	225	TRFKNTR52615	3,82	4		100,000000	15/05/26				111,676100	-1.116.761,00	-1,04	-1,01	-1,01				
TRFDBNK62711	TL	D YATIRIM BANKASI ANONİM A.Ş.	16/06/27	258		43,62	4	1.000.000,00	100,000000	17/06/26	43,616152				101,498683	1.014.986,83	0,95	0,92	0,92			
TRFTEBF62716	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	30/06/27	272	TRFTEBF62716	43,16	4	1.000.000,00	100,000000	01/07/26	43,160369				100,098348	1.000.983,48	0,93	0,91	0,91			
TRFCLKM72713	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	21/07/27	293	TRFCLKM72713	47,66	4	1.000.000,00	100,000000	22/07/26	47,657769				107,875750	1.078.757,50	1,01	0,97	0,98			
TRFDVYS72718	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	23/07/27	295	TRFDVYS72718	51,61	4	1.000.000,00	100,000000	24/07/26	51,606156				108,183969	1.081.839,69	1,01	0,98	0,98			
TRFHFLK72716	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA D YATIRIM BANKASI ANONİM A.Ş.	27/07/27	299	TRFHFLK72716	45,94	4	1.000.000,00	100,000000	30/07/26	45,935009				106,763124	1.067.631,24	1,00	0,96	0,97			
TRFDBNK72728	TL	D YATIRIM BANKASI ANONİM A.Ş.	28/07/27	300	TRFDBNK72728	46,39	4	1.000.000,00	100,000000	30/07/26	46,385519				106,798568	1.067.985,68	1,00	0,97	0,97			
TRFDNFK82710	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/08/27	307	TRFDNFK82710	46,35	4	1.000.000,00	100,000000	05/08/26	46,354044				106,128085	1.061.280,85	0,99	0,96	0,96			
TRFDBNK82719	TL	D YATIRIM BANKASI ANONİM A.Ş.	12/08/27	315	TRFDBNK82719	45,66	4	1.000.000,00	100,000000	13/08/26	45,663402				105,179049	1.051.790,49	0,98	0,95	0,95			
TRFEFES92719	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	03/09/27	337	TRFEFES92719	41,44	2	1.000.000,00	100,000000	07/09/26	41,442976				102,306032	1.023.060,32	0,96	0,93	0,93			
TRFISFN92729	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/09/27	349	TRFISFN92729	39,77	1	1.000.000,00	100,000000	16/09/26	39,769255				101,385494	1.013.854,94	0,95	0,92	0,92			
TRFOPAS92715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	15/09/27	349	TRFOPAS92715	43,62	4	1.000.000,00	100,000000	16/09/26	43,616152				101,498683	1.014.986,83	0,95	0,92	0,92			
TRFHFLK92714	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/09/27	356	TRFHFLK92714	43,38	4	1.000.000,00	100,000000	23/09/26	43,382602				100,792928	1.007.929,28	0,94	0,91	0,91			
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								40.681.230,51				37,98	36,79	36,82
Özel Sektör																						
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	7	TRSVDTFE2614	46,41	4	1.170.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				109,389043	1.279.851,80	1,19	1,16	1,16			
TRSULFKE2622	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	22/10/26	21		52,06	4	1.500.000,00	100,000000	21/10/25	52,060446				108,368543	1.625.528,15	1,52	1,47	1,47			
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	16/11/26	46	TRSGFYHK2614	45,61	4	2.000.000,00	100,000000	13/11/25	45,609150				104,741587	2.094.831,74	1,96	1,89	1,89			
TRSORFNA2617	TL	ORFİN FİNANSMAN N	03/12/26	63		44,52	4	1.660.000,00	100,000000	19/11/25	44,517573				103,594061	1.719.661,41	1,61	1,55	1,56			
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	123	TRSOPAS22715	46,73	4	1.500.000,00	100,000000	03/02/25	46,727730				106,281940	1.594.229,10	1,49	1,44	1,44			
TRSHDAK22712	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/02/27	139	TRSHDAK22712	46,91	4	1.000.000,00	100,000000	22/10/25	46,913470				106,326983	1.063.269,83	0,99	0,96	0,96			
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİİ A.Ş.	26/02/27	148	TRSTATK22713	46,33	4	1.500.000,00	100,000000	28/02/25	46,331624				103,609927	1.554.148,90	1,45	1,40	1,41			
TRSKNTR32719	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	05/03/27	155	TRSKNTR32719	51,15	4	1.500.000,00	100,000000	07/03/25	51,154406				102,337441	1.535.061,62	1,43	1,39	1,39			
TRSKNTR32719	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	05/03/27	155		3,36	4		100,000000	15/05/26				102,337441	-1.535.061,62	-1,43	-1,39	-1,39				
TRSCLKM42719	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	09/04/27	190	TRSCLKM42719	48,15	4	1.000.000,00	100,000000	06/04/26	48,150983				109,703579	1.097.035,79	1,02	0,99	0,99			
TRSORFN62717	TL	ORFİN FİNANSMAN N	01/06/27	243	TRSORFN62717	42,92	4	1.000.000,00	100,000000	12/05/26	42,922689				105,116689	1.051.166,89	0,98	0,95	0,95			
TRFEFES62712	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/06/27	252	TRFEFES62712	44,21	4	1.000.000,00	100,000000	11/06/26	44,214794				102,128866	1.021.288,66	0,95	0,92	0,92			
TRSEKER62717	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	16/06/27	258	TRSEKER62717	43,53	4	725.000,00	100,000000	17/12/25	43,527125				102,874268	745.838,45	0,70	0,67	0,67			
TRSOTKR62722	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİİ A.Ş.	18/06/27	260		44,09	4	1.000.000,00	100,000000	15/06/26	44,090072				101,614064	1.016.140,64	0,95	0,92	0,92			
TRSVDTF62719	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ	25/06/27	267	TRSVDTF62719	43,69	4	1.000.000,00	100,000000	24/06/26	43,690888				100,797672	1.007.976,72	0,94	0,91	0,91			

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL

Eylül-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)
TRSANBK72719	TL	TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş. ANADOLUBANK AŞ	19/07/27	291	TRSANBK72719	47,18	4	1.000.000,00	100,000000	13/07/26	47,177967				108,839732	1.088.397,32	1,02	0,98	0,98
TRSEKER82715	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	19/08/27	322	TRSEKER82715	48,07	4	1.000.000,00	100,000000	12/08/26	48,073093				105,524401	1.055.244,01	0,99	0,95	0,95
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	386	TRSTHALE2716	41,83	12	2.000.000,00	100,444800	23/03/18	41,828211				102,206247	2.044.124,95	1,91	1,85	1,85
TRSISFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	414	TRSISFNK2711	47,18	2	1.000.000,00	100,000000	21/11/25	47,178643				115,000581	1.150.005,81	1,07	1,04	1,04
TRSDEVAA2719	TL	DEVA HOLDING A.Ş.	09/12/27	434	TRSDEVAA2719	44,35	4	1.000.000,00	100,000000	11/12/25	44,348570				102,134314	1.021.343,14	0,95	0,92	0,92
TRSYAZI12814	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING	13/01/28	469	TRSYAZI12814	46,20	2	1.000.000,00	100,000000	15/01/26	46,198509				107,032360	1.070.323,60	1,00	0,97	0,97
TRSDEVA12816	TL	DEVA HOLDING A.Ş.	17/01/28	473	TRSDEVA12816	48,06	4	1.000.000,00	100,000000	19/01/26	48,058955				107,631080	1.076.310,80	1,00	0,97	0,97
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	475	TRSOTKR12818	47,19	4	2.000.000,00	100,000000	23/01/26	47,189165				107,809070	2.156.181,40	2,01	1,95	1,95
TRSYKFK22810	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/02/28	511	TRSYKFK22810	44,04	4	1.000.000,00	100,000000	26/02/26	44,041903				103,561316	1.035.613,16	0,97	0,94	0,94
TRSOPAS42812	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	05/04/28	552	TRSOPAS42812	48,13	4	1.000.000,00	100,000000	08/04/26	48,127491				109,581458	1.095.814,58	1,02	0,99	0,99
TRSSRTN62818	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/06/28	616	TRSSRTN62818	44,99	4	1.000.000,00	100,000000	11/06/26	44,994497				102,160554	1.021.605,54	0,95	0,92	0,92
TRSKCTF72812	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/07/28	641	TRSKCTF72812	46,27	2	1.000.000,00	100,000000	30/06/26	46,272593				110,174888	1.101.748,88	1,03	1,00	1,00
TRSENSA72815	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/07/28	659	TRSENSA72815	47,06	4	1.000.000,00	100,000000	24/07/26	47,062973				107,563522	1.075.635,22	1,00	0,97	0,97
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1079	TRSVKFB92925	47,36	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	47,364085				101,208051	1.012.080,51	0,94	0,92	0,92
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1217	TRSBMKS12214	1,22	1	3.900.000,00	11,525300	31/12/19	1,216482				100,000000	3.900.000,00	3,64	3,53	3,53
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	30/01/30	1217	TRSBMKS12214	430,04	1		11,525310	31/12/19					100,000000	-3.900.000,00	-3,64	-3,53	-3,53
TRSENSA23313	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	11/02/33	2325	TRSENSA23313	43,22	2	4.000.000,00	100,000000	20/02/26	43,223748				104,117798	4.164.711,94	3,90	3,76	3,77
GRUP TOPLAMI								41.455.000,00								38.040.108,9435,5134,3634,39			
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTAKBE2617	TL	TMKŞ AKBANK BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	09/10/26	8	TRPTAKBE2617	49,04		200.000,00	90,333000	08/07/26	49,035895				99,129255	198.258,51	0,19	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								200.000,00								198.258,510,190,180,18			
GRUP TOPLAMI								114.035.000,00								107.114.690,51100,0096,8496,90			
T.REPO																			
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT110232T15	36,94	2	3.000.000,00	36,940000	30/09/26		608.075,00	82038166	3.003.036,16	36,940000	3.003.036,16	85,72	2,71	2,72
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT160431T19	30,00	2	500.000,00	30,000000	30/09/26		472.430,00	82038166	500.410,96	30,000000	500.410,96	14,28	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								3.500.000,00								3.503.447,12100,003,163,17			
GRUP TOPLAMI								3.500.000,00								3.503.447,12100,003,163,17			
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								305,03								305,03100,000,00			
GRUP TOPLAMI								305,03								305,03100,000,00			
GRUP TOPLAMI								305,03								305,03100,000,00			
FON PORTFÖY DEĞERİ																110.618.442,66100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	110.618.442,66	100,03 %
B-)HAZİR DEĞERLER	6.295,57	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-37.483,73	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	110.587.254,50	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.444,22	0,0022 %
Fon Yönetim Ücreti	17.982,24	0,0163 %
Kayda Alma Ücreti	2.015,70	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.888,48	0,0189 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	986,77	0,0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0087 %
	54.708,41	0,0495 %

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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				