

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL
Şubat-2025

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	:	70.677.934,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	697.758.084,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,101293
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,098002
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,64
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	:	59,65
e-)Kira Sertifikaları	:	1,32
f-)Finansman Bonusu	:	35,20
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim 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	:	3,83
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	:	0,10
c-)Devlet Tahvili	:	0,11
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,76
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	83,64
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																								
Özel Sektör																								
TRFPNST32523	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	06/03/25	3	TRFPNST32523	62,88	1	1.000.000,00	100,000000	11/09/24	62,880139				126,014259	1.260.142,59	1,80	1,78	1,78					
TRFTKNO32515	TL	TEKNOSA İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/03/25	8	TRFTKNO32515	59,13	1	290.000,00	100,000000	18/09/24	59,129198				123,524964	358.222,40	0,51	0,51	0,51					
TRFYTFM32516	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/03/25	10	TRFYTFM32516	56,45		2.000.000,00	92,679000	10/01/25	56,453056				98,781225	1.975.624,51	2,82	2,79	2,80					
TRFDZFK32511	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	19/03/25	16	TRFDZFK32511	57,63	1	1.000.000,00	100,000000	06/11/24	57,631762				115,705577	1.157.055,77	1,65	1,64	1,64					
GRUP TOPLAMI								4.290.000,00												4.751.045,27		6,78	6,72	6,73
Bono																								
TRFCARF32511	TL	CARREFO URSABANCI TIC. MER. A.Ş.	25/03/25	22	TRFCARF32511	57,18	1	800.000,00	100,000000	01/10/24	57,181413				120,872380	966.979,04	1,38	1,37	1,37					
GRUP TOPLAMI								800.000,00												966.979,04		1,38	1,37	1,37
Özel Sektör																								
TRFISGY42521	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/04/25	49	TRFISGY42521	55,06	1	1.150.000,00	100,000000	20/01/25	55,058364				105,176810	1.209.533,32	1,73	1,71	1,71					

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL																			
Şubat-2025																			
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)
TRFDBNK52514	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/05/25	66	TRFDBNK52514	55,01		1.000.000,00	81,143000	15/11/24	55,011584				92,380006	923.800,06	1,32	1,31	1,31
TRFDVYS52512	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	15/05/25	73	TRFDVYS52512	74,16	4	1.250.000,00	100,000000	16/05/24	74,158678				102,773755	1.284.671,94	1,83	1,82	1,82
TRFKNTR52516	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	16/05/25	74	TRFKNTR52516	74,16	4	1.000.000,00	100,000000	17/05/24	74,159009				102,617619	1.026.176,19	1,46	1,45	1,45
TRFTBTF62524	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	19/06/25	108	TRFTBTF62524	53,78	1	1.200.000,00	100,000000	19/12/24	53,778059				109,116622	1.309.399,47	1,87	1,85	1,85
TRFFSDT62514	TL	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/25	113	TRFFSDT62514	49,58		1.000.000,00	87,795000	26/02/25	49,575484				88,280571	882.805,71	1,26	1,25	1,25
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	04/07/25	123	TRFPNST72511	55,88	1	2.000.000,00	100,000000	09/01/25	55,879180				106,658112	2.133.162,23	3,04	3,02	3,02
GRUP TOPLAMI								8.600.000,00							8.769.548,92	12,51	12,41	12,41	
Bono																			
TRFCARF72517	TL	CARREFOURSA SABANCI TİC. MER. A.Ş.	09/07/25	128	TRFCARF72517	51,47	1	2.000.000,00	100,000000	13/01/25	51,473522				105,732764	2.114.655,29	3,02	2,99	2,99
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00							2.114.655,29	3,02	2,99	2,99	
Özel Sektör																			
TRFBLKM72517	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/07/25	148	TRFBLKM72517	47,17	1	1.000.000,00	100,000000	31/01/25	47,171485				103,211996	1.032.119,96	1,47	1,46	1,46
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00							1.032.119,96	1,47	1,46	1,46	
Bono																			
TRFTAMF82529	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	19/08/25	169	TRFTAMF82529	57,29	4	1.000.000,00	100,000000	19/02/25	57,292290				101,500246	1.015.002,46	1,45	1,44	1,44
TRSEKERA2514	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	11/12/25	283	TRSEKERA2514	61,99	4	1.000.000,00	100,000000	11/12/24	61,987561				111,445268	1.114.452,68	1,59	1,58	1,58
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00							2.129.455,14	3,04	3,02	3,02	
Özel Sektör																			
TRFISFA12617	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	332	TRFISFA12617	41,02	1	1.000.000,00	100,000000	04/02/25	41,024523				102,575517	1.025.755,17	1,46	1,45	1,45
TRFKNTR12619	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	29/01/26	332	TRFKNTR12619	57,93	4	3.500.000,00	101,440600	19/02/25	57,933998		79706706		104,087985	3.643.079,49	5,20	5,15	5,15
GRUP TOPLAMI								4.500.000,00							4.668.834,66	6,66	6,60	6,60	
Bono																			
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING	11/02/26	345	TRFYAZI22612	54,68	4	1.000.000,00	100,000000	12/02/25	54,684612				102,296702	1.022.967,02	1,46	1,45	1,45
TRFSUZK22618	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	12/02/26	346	TRFSUZK22618	52,88	4	1.000.000,00	100,000000	13/02/25	52,880594				102,115425	1.021.154,25	1,46	1,44	1,44
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00							2.044.121,27	2,92	2,89	2,89	
Özel Sektör																			
TRSYAZI32515	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING	19/03/25	16	TRSYAZI32515	36,31	2	500.000,00	100,000000	07/04/23	36,307616				115,311346	576.556,73	0,82	0,82	0,82
TRSORFN42511	TL	ORFIN FİNANSMAN	02/04/25	30	TRSORFN42511	64,34	4	660.000,00	100,000000	18/03/24	64,344621				109,380963	721.914,36	1,03	1,02	1,02
TRSKCTF82514	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	01/08/25	151	TRSKCTF82514	52,86	2	1.000.000,00	100,000000	16/07/24	52,856256				104,645192	1.046.451,92	1,49	1,48	1,48
TRSENSA82517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/08/25	158	TRSENSA82517	51,98	4	500.000,00	100,000000	09/08/23	51,982040				100,741929	503.709,64	0,72	0,71	0,71
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	212	TRSCOLAE2518	50,60	4	870.000,00	100,000000	28/09/23	50,604115				110,385893	960.357,27	1,37	1,36	1,36
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	07/10/25	218	TRSOPASE2516	55,95	4	1.500.000,00	100,000000	06/10/23	55,946109				107,063294	1.605.949,41	2,29	2,27	2,27
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	20/10/25	231	TRSKCTFE2519	52,49	2	330.000,00	100,000000	16/10/23	52,486530				117,274345	387.005,34	0,55	0,55	0,55
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	245	TRSIGYK2519	51,49	2	770.000,00	100,000000	14/11/23	51,490431				115,564592	889.847,36	1,27	1,26	1,26
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/11/25	246	TRSSISEK2519	55,63	4	1.000.000,00	112,183100	23/01/24	55,629466		78155130		104,589097	1.045.890,97	1,49	1,48	1,48
TRSHDAK12614	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/01/26	312	TRSHDAK12614	67,20	4	5.000.000,00	100,000000	22/11/24	67,200950				101,513342	5.075.667,12	7,26	7,18	7,18
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	04/02/26	338	TRSKCTF22619	42,11	1	2.000.000,00	100,000000	17/01/25	42,111448				104,428077	2.088.561,55	2,98	2,95	2,96
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	339	TRSISFN22612	42,18	1	1.600.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				104,031930	1.664.510,88	2,38	2,35	2,36
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	368	TRSSRTN32613	65,45	4	1.000.000,00	100,000000	08/03/24	65,453251				111,256539	1.112.565,39	1,59	1,57	1,57
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE	18/03/26	380	TRSVEST32614	47,11	4	2.000.000,00	100,000000	12/02/25	47,111020				102,029730	2.040.594,60	2,91	2,89	2,89

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL																			
Şubat-2025																			
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)
TRSSISE32621	TL	TİCARET A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	386	TRSSISE32621	63,37	4	4.000.000,00	103,666000	18/10/24	63,369142		79219897		109,082221	4.363.288,83	6,23	6,17	6,17
TRSKFTF42610	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	02/04/26	395	TRSKFTF42610	43,51	1	440.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				105,593730	464.612,41	0,66	0,66	0,66
TRSVSTL42618	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	396	TRSVSTL42618	46,25	4	1.000.000,00	100,000000	26/02/25	46,251711				100,522124	1.005.221,24	1,43	1,42	1,42
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	459	TRSVDTF62610	66,03	4	1.000.000,00	100,000000	06/06/24	66,028829				111,436481	1.114.364,81	1,59	1,58	1,58
TRSDVYS62613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/06/26	464	TRSDVYS62613	67,46	4	1.000.000,00	100,000000	12/06/24	67,459736				110,555294	1.105.552,94	1,58	1,56	1,56
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/07/26	493	TRSHDAK72618	60,36	4	500.000,00	100,000000	23/01/25	60,359689				105,175427	525.877,13	0,75	0,74	0,74
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	504	TRSTPRS72614	58,96	4	1.000.000,00	100,000000	23/07/24	58,959210				103,029970	1.030.299,70	1,47	1,46	1,46
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	521	TRSYAZI82619	55,69	4	1.500.000,00	100,000000	08/08/24	55,687455				103,023015	1.545.345,23	2,21	2,19	2,19
TRSDEVA82629	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	20/08/26	535	TRSDEVA82629	55,14	4	1.000.000,00	100,000000	22/08/24	55,135872				101,332205	1.013.322,05	1,45	1,43	1,43
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	584	TRSVDTFE2614	46,41	4	1.170.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				105,912204	1.239.172,79	1,77	1,75	1,75
TRSENSAE2619	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	595	TRSENSAE2619	57,23	4	4.000.000,00	100,000000	21/10/24	57,229632				104,079862	4.163.194,46	5,94	5,89	5,89
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	700	TRSOPAS22715	55,67	4	1.500.000,00	100,000000	03/02/25	55,669255				103,453295	1.551.799,43	2,21	2,19	2,20
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	725	TRSTATK22713	56,12	4	1.500.000,00	100,000000	28/02/25	56,124735				100,366823	1.505.502,35	2,15	2,13	2,13
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	963	TRSTHALE2716	36,44	12	2.000.000,00	100,444800	23/03/18	36,443493				100,879239	2.017.584,78	2,88	2,85	2,85
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1656	TRSVKFB92925	51,94	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	51,944441				122,950871	1.229.508,71	1,75	1,74	1,74
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1794	TRSBMKS12214	0,82	1	3.900.000,00	11,525300	31/12/19	0,822920				100,000000	3.900.000,00	5,57	5,52	5,52
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	30/01/30	1794	TRSBMKS12214	430,04	1		11,525310	31/12/19					100,000000	-3.900.000,00	-5,57	-5,52	-5,52
GRUP TOPLAMI								45.240.000,00								43.594.229,40	62,22	61,65	61,68
GRUP TOPLAMI								74.330.000,00								70.070.988,95	100,00	99,11	99,15
T.REPO																			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT210235T10	39,00	1	632.019,45	39,000000	28/02/25		171.570,00	79746316	632.019,45	39,000000	632.019,45	100,00	0,89	0,89
GRUP TOPLAMI								632.019,45								632.019,45	100,00	0,89	0,89
GRUP TOPLAMI								632.019,45								632.019,45	100,00	0,89	0,89
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																70.703.313,43	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	70.703.313,43	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.952,71	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-32.331,23	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	70.677.934,91	100,00 %

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL
Şubat-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	459,28	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	10.719,15	0,0152 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	9.303,18	0,0132 %
Kayda Alma Ücreti	1.062,68	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.194,90	0,0215 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	836,71	0,0012 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	6.048,00	0,0086 %
BIST Endeks lisans ücreti	2.592,00	0,0037 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.138,91	0,0016 %
	47.798,51	0,0677 %

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