

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL
Mayıs-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	89.853.476,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.820.967.439,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,031852
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,031389
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,66
d-)Özel Sektör Tahvili	:	53,18
e-)Kira Sertifikaları	:	0,66
f-)Finansman Bonusu	:	37,75
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
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	:	0,85
o-)Yatırım Fonu	:	2,37
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,53
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,34
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	50,63
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.074.999,96
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																			
Devlet Tahvili																			
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	470	TRT140922T17	4,41	2	73.312,00	84,987600	23/03/18	18,677611				91,377322	66.990,54	0,08	0,08	0,07
GRUP TOPLAMI								73.312,00								66.990,54	0,08	0,08	0,07
Özel Sektör																			
TRFGVYO62117	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	02/06/21	1	TRFGVYO62117	18,50		500.000,00	95,176000	22/02/21	19,777381				99,950570	499.752,85	0,59	0,56	0,56
TRFTEBK62120	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	04/06/21	3	TRFTEBK62120	18,05		3.000.000,00	95,694000	05/03/21	19,346475				99,854741	2.995.642,22	3,56	3,33	3,33
TRFISFN62110	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/06/21	6	TRFISFN62110	18,10		500.000,00	95,728000	09/03/21	19,370619				99,709361	498.546,80	0,59	0,55	0,55
TRFDZBK62111	TL	DENİZBAN K A.Ş.	10/06/21	9	TRFDZBK62111	9,50		2.000.000,00	91,346000	11/06/20	20,016963				99,551102	1.991.022,04	2,37	2,22	2,22
TRFTHAL62115	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	10/06/21	9	TRFTHAL62115	9,50		3.000.000,00	91,433000	15/06/20	9,505836				99,776341	2.993.290,24	3,56	3,33	3,33
TRFTEBK62138	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	11/06/21	10	TRFTEBK62138	18,00		500.000,00	95,705000	12/03/21	19,253463				99,518748	497.593,74	0,59	0,55	0,55
TRFDNFK62126	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/06/21	22	TRFDNFK62126	0,60	12	1.000.000,00	100,000000	26/03/21	23,765182				100,468115	1.004.681,15	1,19	1,12	1,12
TRFHSBC62114	TL	HSBC BANK A.S.	25/06/21	24	TRFHSBC62114	18,25		730.000,00	94,697000	05/03/21	19,217890				98,850823	721.611,01	0,86	0,80	0,80
TRFODEA72119	TL	ODEA BANK A.Ş.	01/07/21	30	TRFODEA72119	19,25		500.000,00	95,325000	30/03/21	20,672321				98,467411	492.337,06	0,59	0,55	0,55

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL
Mayıs-2021

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)
TRFVKFB72130	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/07/21	31	TRFVKFB72130	0,05	1	1.000.000,00	100,000000	26/03/21	21,451187				103,600502	1.036.005,02	1,23	1,15	1,15
TRFISFA72116	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	05/07/21	34	TRFISFA72116	18,25		500.000,00	94,518000	11/03/21	19,197365				98,377483	491.887,42	0,58	0,55	0,55
TRFAKBK72118	TL	AKBANK T.A.Ş.	07/07/21	36	TRFAKBK72118	19,00		6.000.000,00	96,050000	19/04/21	20,466581				98,180246	5.890.814,78	7,00	6,53	6,56
TRFDZBK72169	TL	DENİZBAN K A.Ş.	16/07/21	45	TRFDZBK72169	19,10		750.000,00	96,466000	07/05/21	20,636025				97,713572	732.851,79	0,87	0,81	0,82
TRFISFN82118	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/08/21	71	TRFISFN82118	19,20		760.000,00	94,062000	13/04/21	20,463501				96,443275	732.968,89	0,87	0,82	0,82
TRFYKYM82115	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/08/21	71	TRFYKYM82115	19,20		1.500.000,00	95,720000	18/05/21	20,663713				96,412126	1.446.181,89	1,72	1,61	1,61
TRFALNF82110	TL	ALTERNATİ FBANK A.S.	17/08/21	77	TRFALNF82110	18,25		500.000,00	91,659000	16/02/21	19,085148				96,382273	481.911,36	0,57	0,54	0,54
TRFPHCM82115	TL	PHILLIPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/08/21	77	TRFPHCM82115	22,00		500.000,00	94,800000	18/05/21	23,907650				95,578481	477.892,40	0,57	0,53	0,53
TRFTBTF82118	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.	18/08/21	78	TRFTBTF82118	18,50		550.000,00	91,554000	17/02/21	19,751090				96,221425	529.217,84	0,63	0,59	0,59
TRFALNF82128	TL	ALTERNATİ FBANK A.S.	26/08/21	86	TRFALNF82128	19,35		1.000.000,00	94,113000	30/04/21	20,644503				95,674342	956.743,42	1,14	1,07	1,06
TRFFBFBK82116	TL	FİBA FAKTORİN G	26/08/21	86	TRFFBFBK82116	19,75		2.000.000,00	93,903000	28/04/21	21,087679				95,591722	1.911.834,44	2,27	2,13	2,13
TRFFNBK82144	TL	QNB FİNANSBA NK A.S.	27/08/21	87	TRFFNBK82144	19,15		3.000.000,00	95,443000	28/05/21	20,571945				95,638873	2.869.166,20	3,41	3,19	3,19
TRFHBC92111	TL	HSBC BANK A.S.	08/09/21	99	TRFHBC92111	19,15		1.500.000,00	93,799000	05/05/21	20,375176				95,094574	1.426.418,60	1,70	1,59	1,59
TRFYTFM92114	TL	YATIRIM FİNANSMA N MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/09/21	99	TRFYTFM92114	19,25		1.000.000,00	94,753000	26/05/21	20,605551				95,045271	950.452,71	1,13	1,06	1,06
TRFAKBK92116	TL	AKBANK T.A.Ş.	15/09/21	106	TRFAKBK92116	19,15		1.000.000,00	94,450000	26/05/21	20,452282				94,739356	947.393,56	1,13	1,05	1,05
TRFBNPFE2128	TL	BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/10/21	133	TRFBNPFE2128	20,75		1.000.000,00	90,624000	13/04/21	21,828381				93,058204	930.582,04	1,11	1,03	1,04
TRFYKBKK2117	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/11/21	157	TRFYKBKK2117	16,80	12	1.000.000,00	100,000000	21/05/21	21,153011				100,579812	1.005.798,12	1,20	1,12	1,12
TRFDVYSK2114	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	12/11/21	164	TRFDVYSK2114	19,80	4	250.000,00	100,000000	13/11/20	26,673555				101,007375	252.518,44	0,30	0,28	0,28
TRFTBTF22221	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.	24/02/22	268	TRFTBTF22221	0,20	4	210.000,00	100,000000	25/02/21	22,504930				100,102493	210.215,23	0,25	0,23	0,23
TRFSUZK52219	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	06/05/22	339	TRFSUZK52219	16,00	4	650.000,00	100,000000	07/05/21	22,616124				101,402865	659.118,62	0,78	0,73	0,73
TRSTPRS12313	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	20/01/23	598	TRSTPRS12313	0,20	4	500.000,00	100,000000	22/01/21	22,263478				101,961351	509.806,76	0,61	0,57	0,57
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	626	TRSOPAS22319	0,20	4	1.700.000,00	100,000000	19/02/21	22,301791				100,399833	1.706.797,16	2,03	1,90	1,90
TRSKALE62114	TL	KALESERA MİK ÇANAKKAL E KALEBODU R SERAMİK SANAYİ A.Ş.	17/06/21	16	TRSKALE62114	0,00	4	600.000,00	100,950800	16/07/20	20,400620		73064775		103,891056	623.346,33	0,74	0,69	0,69
TRSASLN62118	TL	Aslan Çimento A.Ş.	18/06/21	17	TRSASLN62118	0,00	4	3.000.000,00	103,083100	03/11/20	20,256424		73500236		103,810511	3.114.315,32	3,70	3,47	3,47
TRSAYGZ62110	TL	AYGAZ A.Ş.	18/06/21	17	TRSAYGZ62110	25,78	4	600.000,00	100,000000	21/06/19	20,027428				103,770349	622.622,09	0,74	0,69	0,69
TRSKCTF72127	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	14/07/21	43	TRSKCTF72127	23,15	4	550.000,00	100,000000	17/07/19	24,406166				102,502001	563.761,01	0,67	0,63	0,63
TRSARCL72112	TL	ARÇELİK A.Ş.	16/07/21	45	TRSARCL72112	21,97	4	1.500.000,00	100,000000	24/07/19	21,715889				102,309334	1.534.640,02	1,82	1,71	1,71
TRSORFN72112	TL	ORFİN FİNANSMA N	27/07/21	56	TRSORFN72112	10,32	4	2.300.000,00	100,000000	17/07/20	9,840424				101,187143	2.327.304,29	2,77	2,59	2,59
TRSAYGZ82118	TL	AYGAZ A.Ş.	04/08/21	64	TRSAYGZ82118	0,00	4	1.250.000,00	100,907400	24/03/20	22,132339		72613590		101,489956	1.268.624,45	1,51	1,41	1,41
TRSAIGY92113	TL	AKİŞ GYO A.Ş.	08/09/21	99	TRSAIGY92113	19,69	4	900.000,00	100,000000	11/09/19	22,645092				104,757259	942.815,33	1,12	1,05	1,05
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/22	224	TRSBMKS12214	430,04	1	3.900.000,00	11,525300	31/12/19	0,000000				100,000000	3.900.000,00	4,64	4,34	4,34
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %0 Oran)	11/01/22	224	TRSBMKS12214	430,04	1		11,525310	31/12/19					100,000000	-3.900.000,00	-4,64	-4,34	-4,34
TRSTISB22212	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	07/02/22	251	TRSTISB22212	11,16	4	1.000.000,00	100,000000	10/02/20	19,631147				101,435744	1.014.357,44	1,21	1,13	1,13
TRSVSTL32213	TL	VESTEL ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/03/22	281	TRSVSTL32213	5,00	4	500.000,00	100,000000	19/02/21	21,631303				100,642095	503.210,47	0,60	0,56	0,56
TRSYDAT32212	TL	YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/22	288	TRSYDAT32212	0,00	4	3.490.000,00	99,965800	24/03/20	23,556743		72613590		104,502867	3.647.150,05	4,34	4,06	4,06
TRSKORT32212	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.	24/03/22	296	TRSKORT32212	22,44	4	500.000,00	100,000000	03/03/21	22,793064				105,404153	527.020,77	0,63	0,59	0,59

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL																				
Mayıs-2021																				
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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
TRSCMSA32211	TL	Ş ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/22	297	TRSCMSA32211	12,00	4	480.000,00	100,000000	18/03/21	22,098737				104,139617	499.870,16	0,59	0,56	0,56	
TRSDEVA42219	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	29/04/22	332	TRSDEVA42219	10,92	4	2.500.000,00	100,000000	04/05/20	21,203244				101,181640	2.529.541,00	3,01	2,82	2,82	
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/05/22	344	TRSYAZI52216	10,24	4	2.000.000,00	100,000000	13/05/20	19,397516				101,015274	2.020.305,47	2,40	2,25	2,25	
TRSMGTI62228	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	372	TRSMGTI62228	10,12	4	1.870.000,00	100,000000	10/06/20	17,588098				103,753245	1.940.185,69	2,31	2,16	2,16	
TRSKORT62219	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/22	373	TRSKORT62219	24,93	4	500.000,00	100,000000	07/05/21	25,212502				101,417785	507.088,92	0,60	0,56	0,56	
TRSENSA72211	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	26/07/22	420	TRSENSA72211	4,41	2	1.500.000,00	105,310400	26/02/20	3,539747				174,294623	2.614.419,34	3,11	2,91	2,91	
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	603	TRSPLDG12315	16,96	4	500.000,00	100,000000	27/01/21	26,310813				102,247617	511.238,08	0,61	0,57	0,57	
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03/02/23	612	TRSTPRS22312	5,60	4	3.000.000,00	100,000000	05/02/21	22,100250				101,143133	3.034.293,99	3,61	3,38	3,38	
TRSORFN22315	TL	ORFİN FINANSMAN	07/02/23	616	TRSORFN22315	0,20	4	1.000.000,00	100,000000	11/02/21	21,997521				101,036340	1.010.363,40	1,20	1,12	1,12	
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	619	TRSARCL22315	16,00	4	1.500.000,00	100,000000	12/02/21	22,441502				101,156871	1.517.353,06	1,80	1,69	1,69	
TRSENSA22315	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	21/02/23	630	TRSENSA22315	14,00	4	2.350.000,00	100,000000	23/02/21	22,071582				100,239281	2.355.623,11	2,80	2,62	2,62	
TRSYAZI52315	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	04/05/23	702	TRSYAZI52315	13,20	4	1.000.000,00	100,000000	06/05/21	22,366958				101,418859	1.014.188,59	1,21	1,13	1,13	
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	2247	TRSTISB72712	0,00	4	4.520.000,00	100,540000	04/05/21	22,595160		74216623		101,879639	4.604.959,66	5,47	5,12	5,12	
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	2334	TRSTHALE2716	4,41	12	2.000.000,00	100,444800	23/03/18	22,601613				101,064317	2.021.286,35	2,40	2,25	2,25	
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	3027	TRSVKFB92925	17,81	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	16,564865				102,853535	1.028.535,35	1,22	1,14	1,14	
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14/02/30	3180	TRSGRAN23013	0,00	4	1.000.000,00	101,029000	13/03/20	22,791433		72570077		103,282003	1.032.820,03	1,23	1,15	1,15	
GRUP TOPLAMI								85.410.000,00								82.782.293,57	98,42	92,10	92,14	
GRUP TOPLAMI								89.383.312,00								82.849.284,11	98,50	92,18	92,21	
T.REPO																				
TRT090621T18	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT090621T18	15,07		600.247,73	15,070000	31/05/21		670.000,00	74327454	600.247,73	15,070000	600.247,73	20,76	0,67	0,67	
TRT090621T18	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT090621T18	15,07		290.119,73	15,070000	31/05/21		330.000,00	74327454	290.119,73	15,070000	290.119,73	10,03	0,32	0,32	
TRT230222T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT230222T13	19,00	2	2.001.041,10	19,000000	31/05/21		780.730,00	74327454	2.001.041,10	19,000000	2.001.041,10	69,21	2,23	2,23	
GRUP TOPLAMI								2.891.408,56								2.891.408,56	100,00	3,22	3,22	
GRUP TOPLAMI								2.891.408,56								2.891.408,56	100,00	3,22	3,22	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			1.463.367,00	1,071132	17/03/20					1,441846	2.109.949,86	100,00	2,35	2,35	
GRUP TOPLAMI								1.463.367,00								2.109.949,86	100,00	2,35	2,35	
GRUP TOPLAMI								1.463.367,00								2.109.949,86	100,00	2,35	2,35	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								755.436,54								755.436,54	100,00	0,84		
GRUP TOPLAMI								755.436,54								755.436,54	100,00	0,84		
GRUP TOPLAMI								755.436,54								755.436,54	100,00	0,84		
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			27,78	8,184305	31/05/21					8,499000	236,10	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								27,78								236,10	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								27,78								236,10	0,00	0,00	0,00	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDYVKS52215	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/05/22	358	TRDYVKS52215	21,43	4	1.000.000,00	100,000000	24/05/21	23,159690				100,457616	1.004.576,16	1,19	1,12	1,12	
TRDYVKSE2214	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/10/22	498	TRDYVKSE2214	17,05	4	250.000,00	100,000000	14/10/20	24,416326				102,896282	257.240,70	0,31	0,29	0,29	
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00								1.261.816,86	1,50	1,41	1,41	
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00								1.261.816,86	1,50	1,41	1,41	
FON PORTFÖY DEĞERİ																89.867.895,93	100,00			

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL
Mayıs-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	89.867.895,93	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.651,86	0,01 %
C-)ALACAKLAR	4.895.977,00	5,45 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.919.047,82	-5,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	89.853.476,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	14.205,35	0,0158 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	392,66	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	1.408,57	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.157,25	0,0091 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.758,34	0,0020 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	530,27	0,0006 %
BIST Endeks lisans ücreti	424,80	0,0005 %
	27.041,24	0,0302 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/05/21	8,298	3.476.862,00	419.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		3476862,00	419000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFHSBC52115	HSBC BANK A.S.		05/05/21	05/05/21	0,921	450.000,00	450.000,00
TRFDZBK52146	DENİZBANK A.Ş.		07/05/21	07/05/21	0,963	750.000,00	750.000,00
TRFISMD52118	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		18/05/21	18/05/21	0,972	2.870.000,00	2.870.000,00
TRFPHCM52118	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		18/05/21	18/05/21	0,944	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		4570000,00	4570000,00
TAHVİL TÜRK							

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL
Mayıs-2021

TRSERGL52117	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	28/05/21	28/05/21	1,003	3.400.000,00	3.400.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	3400000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFHSBC92111	HSBC BANK A.S.		08/09/21	05/05/21	93,799	1.406.985,00	1.500.000,00
TRFSUZK52219	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.		06/05/22	07/05/21	100,000	650.000,00	650.000,00
TRFDZBK72169	DENİZBANK A.Ş.		16/07/21	07/05/21	96,466	723.495,00	750.000,00
TRFPHCM82115	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		17/08/21	18/05/21	94,800	474.000,00	500.000,00
TRFYKYM82115	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		11/08/21	18/05/21	95,720	1.435.800,00	1.500.000,00
TRFYKBKK2117	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		05/11/21	21/05/21	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFYTFM92114	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.		08/09/21	26/05/21	94,753	947.530,00	1.000.000,00
TRFAKBK92116	AKBANK T.A.Ş.		15/09/21	26/05/21	94,450	944.500,00	1.000.000,00
TRFFNBK82144	QNB FİNANSBANK A.S.		27/08/21	28/05/21	95,443	2.863.290,00	3.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	10445600,00	10900000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSTISB72712	T.İŞ BANKASI A.S.		27/07/27	03/05/21	100,300	1.003.000,00	1.000.000,00
TRSYAZI52315	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG		04/05/23	06/05/21	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRSKORT62219	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE		09/06/22	07/05/21	100,000	500.000,00	500.000,00
TRDYVKS52215	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S		25/05/22	24/05/21	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	3503000,00	3500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280628T18	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		70.000,00	82.110,00
TRT090621T18	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		2.000.000,00	2.098.100,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		80.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		740.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		4.000.000,00	100.000,00
TRT261022T10	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		550.000,00	227.595,00
TRT261022T10	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		370.000,00	153.110,00
TRT120325T12	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		5.000.000,00	6.913.350,00
TRT180625T13	HAZİNE		07/05/21	06/05/21		2.000.000,00	1.901.355,00
TRT090621T18	HAZİNE		07/05/21	06/05/21		880.000,00	955.000,00
TRT180625T13	HAZİNE		07/05/21	06/05/21		2.000.000,00	1.901.355,00
TRT261022T10	HAZİNE		07/05/21	06/05/21		30.000,00	12.410,00
TRT050527T17	HAZİNE		10/05/21	07/05/21		3.000.000,00	2.922.430,00
TRT230222T13	HAZİNE		10/05/21	07/05/21		410.000,00	162.340,00
TRT230222T13	HAZİNE		10/05/21	07/05/21		530.000,00	209.855,00
TRT140126T37	HAZİNE		11/05/21	10/05/21		90.000,00	93.310,00
TRT240724T15	HAZİNE		11/05/21	10/05/21		3.000.000,00	3.767.815,00
TRT140126T37	HAZİNE		11/05/21	10/05/21		900.000,00	933.050,00
TRT160425T33	HAZİNE		12/05/21	11/05/21		190.000,00	194.620,00
TRT210623T10	HAZİNE		12/05/21	11/05/21		4.000.000,00	4.048.590,00

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL
Mayıs-2021

TRT230222T13	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	190.000,00	74.975,00	
TRT180625T13	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	4.000.000,00	3.800.520,00	
TRT020823T11	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	4.000.000,00	1.722.530,00	
TRT261022T10	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	270.000,00	111.170,00	
TRT260122T11	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	5.000.000,00	5.106.480,00	
TRT160425T33	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	260.000,00	265.565,00	
TRT160425T33	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	470.000,00	480.055,00	
TRT091122T10	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	5.000.000,00	5.387.710,00	
TRT110226T13	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	680.000,00	871.295,00	
TRT090621T18	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	50.000,00	65.000,00	
TRT160425T33	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	640.000,00	652.690,00	
TRT160425T33	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	230.000,00	234.560,00	
TRT070727T13	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	4.000.000,00	2.425.025,00	
TRT210623T10	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	3.000.000,00	3.019.680,00	
TRT090621T18	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	320.000,00	355.000,00	
TRT090621T18	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	550.000,00	620.000,00	
TRT260122T11	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	860.000,00	890.000,00	
TRT260122T11	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	130.000,00	145.000,00	
TRT180625T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	3.000.000,00	2.829.050,00	
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	2.000.000,00	1.215.390,00	
TRT261022T10	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	80.000,00	32.790,00	
TRT261022T10	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	20.000,00	8.200,00	
TRT261022T10	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	120.000,00	49.160,00	
TRT190826T19	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	2.000.000,00	2.108.400,00	
TRT210721T11	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	2.000.000,00	743.780,00	
TRT160425T33	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	640.000,00	650.555,00	
TRT160425T33	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	170.000,00	172.805,00	
TRT230222T13	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	2.000.000,00	780.730,00	
TRT090621T18	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	600.000,00	670.000,00	
TRT090621T18	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	290.000,00	330.000,00	
T.REPO				Toplamı:	72410000,00	62694510,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0521			31/05/21	04/05/21	8,422	168.430,00	20,00
F_USDTRY0521			31/05/21	04/05/21	8,422	168.440,00	20,00
F_USDTRY0521			31/05/21	04/05/21	8,422	3.032.100,00	360,00
FUTURES				Toplamı:		3368970,00	400,00
						101174432,00	85483910,00