

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL
Temmuz-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	:	95.824.923,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.911.683.339,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,032910
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,032387
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,20
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Özel Sektör Tahvili	:	44,96
e-)Kira Sertifikaları	:	1,36
f-)Finansman Bonusu	:	46,17
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	:	0,81
o-)Yatırım Fonu	:	2,37
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,26
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	:	2,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	49,50
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.999.999,97
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	408	TRT140922T17	4,41	2	73.312,00	84,987600	23/03/18	18,590600				94,146999	69.021,05	0,08	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								73.312,00								69.021,05	0,08	0,07	0,07
Özel Sektör																			
TRFISFN82118	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/08/21	9	TRFISFN82118	19,20		760.000,00	94,062000	13/04/21	20,463501				99,541986	756.519,10	0,85	0,79	0,79
TRFYKYM82115	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/08/21	9	TRFYKYM82115	19,20		1.500.000,00	95,720000	18/05/21	20,663713				99,537911	1.493.068,66	1,68	1,56	1,56
TRFALNF82110	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	17/08/21	15	TRFALNF82110	18,25		500.000,00	91,659000	16/02/21	19,085148				99,284754	496.423,77	0,56	0,52	0,52
TRFPHCM82115	TL	PHİLLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/08/21	15	TRFPHCM82115	22,00		500.000,00	94,800000	18/05/21	23,954313				99,121378	495.606,89	0,56	0,52	0,52
TRFTBTF82118	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.	18/08/21	16	TRFTBTF82118	18,50		550.000,00	91,554000	17/02/21	19,751090				99,212997	545.671,49	0,61	0,57	0,57
TRFTEBK82110	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	20/08/21	18	TRFTEBK82110	19,15		3.500.000,00	96,117000	04/06/21	20,550432				99,082546	3.467.889,10	3,90	3,62	3,62
TRFALNF82128	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	26/08/21	24	TRFALNF82128	19,35		1.000.000,00	94,113000	30/04/21	20,221548				98,796347	987.963,47	1,11	1,03	1,03
TRFFBFK82116	TL	FİBA FAKTORİN	26/08/21	24	TRFFBFK82116	19,75		2.000.000,00	93,903000	28/04/21	21,087679				98,749725	1.974.994,49	2,22	2,06	2,06

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL																			
Temmuz-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)
TRFFNBK82144	TL	G QNB FINANSBANK A.Ş.	27/08/21	25	TRFFNBK82144	19,15		3.000.000,00	95,443000	28/05/21	20,571945				98,726829	2.961.804,86	3,33	3,09	3,09
TRFTEBK82128	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	27/08/21	25	TRFTEBK82128	19,15		500.000,00	96,117000	11/06/21	20,651155				98,722388	493.611,94	0,56	0,51	0,52
TRFISMD92114	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/09/21	31	TRFISMD92114	19,15		240.000,00	95,491000	04/06/21	20,576711				98,423357	236.216,06	0,27	0,25	0,25
TRFFNBK92127	TL	G QNB FINANSBANK A.Ş.	03/09/21	32	TRFFNBK92127	19,10		1.000.000,00	95,455000	04/06/21	20,582544				98,372496	983.724,96	1,11	1,03	1,03
TRFDZBK92134	TL	DENİZBANK A.Ş.	08/09/21	37	TRFDZBK92134	19,10		2.000.000,00	95,502000	10/06/21	20,495631				98,127775	1.962.555,49	2,21	2,05	2,05
TRFHSBC92111	TL	HSBC BANK A.Ş.	08/09/21	37	TRFHSBC92111	19,15		1.500.000,00	93,799000	05/05/21	20,571945				98,121477	1.471.822,16	1,66	1,54	1,54
TRFYTFM92114	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/09/21	37	TRFYTFM92114	19,25		1.000.000,00	94,753000	26/05/21	20,605551				98,118705	981.187,05	1,10	1,02	1,02
TRFAKBK92116	TL	AKBANK T.A.Ş.	15/09/21	44	TRFAKBK92116	19,15		1.000.000,00	94,450000	26/05/21	20,466581				97,780375	977.803,75	1,10	1,02	1,02
TRFVFAS92125	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	20/09/21	49	TRFVFAS92125	19,10		2.000.000,00	95,455000	21/06/21	20,511159				97,526439	1.950.528,78	2,20	2,03	2,04
TRFFFKR92160	TL	G QNB FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	21/09/21	50	TRFFFKR92160	19,10		1.000.000,00	94,792000	08/06/21	20,433149				97,485247	974.852,47	1,10	1,02	1,02
TRFGVYO92114	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	30/09/21	59	TRFGVYO92114	20,00		150.000,00	93,830000	02/06/21	21,374451				96,917308	145.375,96	0,16	0,15	0,15
TRFHSBCE2118	TL	HSBC BANK A.Ş.	01/10/21	60	TRFHSBCE2118	19,10		1.000.000,00	95,122000	25/06/21	20,473713				96,984568	969.845,68	1,09	1,01	1,01
TRFFFKRE2117	TL	G QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/10/21	64	TRFFFKRE2117	19,10		1.000.000,00	94,792000	22/06/21	20,433149				96,792518	967.925,18	1,09	1,01	1,01
TRFISFNE2136	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/10/21	64	TRFISFNE2136	19,10		500.000,00	94,092000	07/06/21	20,349384				96,804328	484.021,64	0,54	0,51	0,51
TRFPASHE2114	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	06/10/21	65	TRFPASHE2114	19,30		500.000,00	94,740000	23/06/21	20,663089				96,710370	483.551,85	0,54	0,50	0,50
TRFTHALE2117	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	08/10/21	67	TRFTHALE2117	19,10		3.000.000,00	94,092000	10/06/21	20,349384				96,657062	2.899.711,86	3,26	3,03	3,03
TRFBNPFE2128	TL	BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/10/21	71	TRFBNPFE2128	20,75		1.000.000,00	90,624000	13/04/21	21,828381				96,232144	962.321,44	1,08	1,00	1,00
TRFDZBKE2113	TL	DENİZBANK A.Ş.	15/10/21	74	TRFDZBKE2113	19,10		750.000,00	95,455000	16/07/21	20,511159				96,288086	722.160,65	0,81	0,75	0,75
TRFAKBKE2121	TL	AKBANK T.A.Ş.	27/10/21	86	TRFAKBKE2121	19,10		4.000.000,00	94,464000	07/07/21	20,444934				95,711670	3.828.466,79	4,31	3,99	4,00
TRFISFAK2117	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	02/11/21	92	TRFISFAK2117	19,10		500.000,00	94,092000	05/07/21	20,349384				95,438529	477.192,64	0,54	0,50	0,50
TRFYKBKK2117	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/11/21	95	TRFYKBKK2117	16,80	12	1.000.000,00	100,000000	21/05/21	21,387587				101,637887	1.016.378,87	1,14	1,06	1,06
TRFDVYSK2114	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	12/11/21	102	TRFDVYSK2114	19,80	4	250.000,00	100,000000	13/11/20	27,305355				105,197060	262.992,65	0,30	0,27	0,27
TRFGRFAK2110	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	17/11/21	107	TRFGRFAK2110	19,20		520.000,00	93,461000	07/07/21	20,392856				94,704768	492.464,79	0,55	0,51	0,51
TRFGRANA2112	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	21/12/21	141	TRFGRANA2112	19,15		1.000.000,00	91,371000	24/06/21	20,080338				93,175106	931.751,06	1,05	0,97	0,97
TRFGRAN12211	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	07/01/22	158	TRFGRAN12211	19,15		1.000.000,00	91,414000	12/07/21	20,087891				92,381847	923.818,47	1,04	0,96	0,96
TRFTBTF22221	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	24/02/22	206	TRFTBTF22221	0,20	4	210.000,00	100,000000	25/02/21	23,020258				103,659630	217.685,22	0,25	0,23	0,23
TRFDZBK32213	TL	DENİZBANK A.Ş.	09/03/22	219	TRFDZBK32213	0,60	12	1.000.000,00	100,000000	07/07/21	21,918020				101,416832	1.014.168,32	1,14	1,06	1,06
TRFSUZK52219	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	06/05/22	277	TRFSUZK52219	16,00	4	650.000,00	100,000000	07/05/21	23,274360				105,032951	682.714,18	0,77	0,71	0,71
TRFYKBK52219	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/05/22	291	TRFYKBK52219	18,00	8	1.000.000,00	100,000000	30/07/21	21,004074				100,156822	1.001.568,22	1,13	1,04	1,05
TRFMCBF72219	TL	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.	01/07/22	333	TRFMCBF72219	20,14	1	850.000,00	100,000000	02/07/21	20,205805			72613590	101,574884	863.386,52	0,97	0,90	0,90
TRFKCTF72215	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	13/07/22	345	TRFKCTF72215	20,09	1	1.000.000,00	100,000000	14/07/21	20,150423				100,960165	1.009.601,65	1,14	1,05	1,05
TRSTPRS12313	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	20/01/23	536	TRSTPRS12313	0,20	4	500.000,00	100,000000	22/01/21	22,206486				100,385321	501.926,60	0,57	0,52	0,52
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	564	TRSOPAS22319	0,20	4	1.700.000,00	100,000000	19/02/21	22,772143				103,933299	1.766.866,08	1,99	1,84	1,84
TRSAYGZ82118	TL	AYGAZ A.Ş.	04/08/21	2	TRSAYGZ82118	0,00	4	1.250.000,00	100,907400	24/03/20	22,126160				104,995939	1.312.449,24	1,48	1,37	1,37
TRSAIGY92113	TL	AKİŞ GYO A.Ş.	08/09/21	37	TRSAIGY92113	19,69	4	900.000,00	100,000000	11/09/19	24,988785				103,358056	930.222,51	1,05	0,97	0,97
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/22	162	TRSBMKS12214	430,04	1	3.900.000,00	11,525300	31/12/19	0,000000				100,000000	3.900.000,00	4,39	4,07	4,07
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı:-%0 Oran)	11/01/22	162	TRSBMKS12214	430,04	1		11,525310	31/12/19					100,000000	-3.900.000,00	-4,39	-4,07	-4,07
TRSTISB22212	TL	T.İŞ BANKASI A.	07/02/22	189	TRSTISB22212	11,16	4	1.000.000,00	100,000000	10/02/20	20,369935				104,637603	1.046.376,03	1,18	1,09	1,09

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL																				
Temmuz-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)	
TRSVSTL32213	TL	S. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/03/22	219	TRSVSTL32213	5,00	4	500.000,00	100,000000	19/02/21	22,104058				104,086440	520.432,20	0,59	0,54	0,54	
TRSYDAT32212	TL	YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/22	226	TRSYDAT32212	0,00	4	3.490.000,00	99,965800	24/03/20	25,892282		72613590		103,009300	3.595.024,58	4,05	3,75	3,75	
TRSKORT32212	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/03/22	234	TRSKORT32212	22,44	4	500.000,00	100,000000	03/03/21	24,005680				103,509710	517.548,55	0,58	0,54	0,54	
TRSCMSA32211	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/22	235	TRSCMSA32211	12,00	4	480.000,00	100,000000	18/03/21	21,949563				102,407887	491.557,86	0,55	0,51	0,51	
TRSDEVA42219	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	29/04/22	270	TRSDEVA42219	10,92	4	2.500.000,00	100,000000	04/05/20	20,816040				104,767297	2.619.182,42	2,95	2,73	2,73	
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/05/22	282	TRSYAZI52216	10,24	4	2.000.000,00	100,000000	13/05/20	19,396400				104,104278	2.082.085,56	2,34	2,17	2,17	
TRSMGTI62228	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	310	TRSMGTI62228	10,12	4	1.870.000,00	100,000000	10/06/20	20,229001				102,763052	1.921.669,07	2,16	2,00	2,01	
TRSKORT62219	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/22	311	TRSKORT62219	24,93	4	500.000,00	100,000000	07/05/21	25,212502				105,366087	526.830,43	0,59	0,55	0,55	
TRSENSA72211	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	26/07/22	358	TRSENSA72211	4,41	2	1.500.000,00	105,310400	26/02/20	3,539747				175,640265	2.634.603,98	2,97	2,75	2,75	
TRSVSTL82218	TL	S. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/22	364	TRSVSTL82218	17,60	4	1.000.000,00	100,000000	30/07/21	22,646787				100,167927	1.001.679,27	1,13	1,05	1,05	
TRSPLDG12315	TL	A.Ş. PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	541	TRSPLDG12315	16,96	4	500.000,00	100,000000	27/01/21	26,308303				100,320146	501.600,73	0,56	0,52	0,52	
TRSKFTF12316	TL	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	26/01/23	542	TRSKFTF12316	30,44	1	675.000,00	100,000000	29/07/21	19,440582				100,194870	676.315,38	0,76	0,71	0,71	
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03/02/23	550	TRSTPRS22312	5,60	4	3.000.000,00	100,000000	05/02/21	23,009465				104,368372	3.131.051,17	3,52	3,27	3,27	
TRSORFN22315	TL	ORFİN FİNANSMAN	07/02/23	554	TRSORFN22315	0,20	4	1.000.000,00	100,000000	11/02/21	22,695915				104,570322	1.045.703,22	1,18	1,09	1,09	
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	557	TRSARCL22315	16,00	4	1.500.000,00	100,000000	12/02/21	23,159518				104,761220	1.571.418,30	1,77	1,64	1,64	
TRSENSA22315	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	21/02/23	568	TRSENSA22315	14,00	4	2.350.000,00	100,000000	23/02/21	22,541806				103,778230	2.438.788,41	2,75	2,54	2,55	
TRSYAZI52315	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	04/05/23	640	TRSYAZI52315	13,20	4	1.000.000,00	100,000000	06/05/21	22,959683				105,008112	1.050.081,12	1,18	1,10	1,10	
TRSVEST62314	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/06/23	674	TRSVEST62314	16,00	4	1.500.000,00	100,000000	09/06/21	23,354847				103,137995	1.547.069,93	1,74	1,61	1,61	
TR SAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	689	TR SAYGZ62318	13,60	4	321.400,00	100,000000	02/07/21	22,183377				101,709727	326.895,06	0,37	0,34	0,34	
TRSMGTI62319	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	690	TRSMGTI62319	15,00	4	800.000,00	100,000000	25/06/21	22,636316				102,140064	817.120,51	0,92	0,85	0,85	
TRSSRTN72312	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	704	TRSSRTN72312	21,44	4	450.000,00	100,000000	09/07/21	23,417590				101,389845	456.254,30	0,51	0,48	0,48	
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	2185	TRSTISB72712	0,00	4	4.520.000,00	100,540000	04/05/21	22,583208		74216623		105,501460	4.768.666,00	5,39	5,00	4,98	
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	2272	TRSTHALE2716	4,41	12	2.000.000,00	100,444800	23/03/18	22,284871				100,996952	2.019.939,05	2,27	2,11	2,11	
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	2965	TRSVKFB92925	17,81	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	22,398661				101,325699	1.013.256,99	1,14	1,06	1,06	
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14/02/30	3118	TRSGRAN23013	0,00	4	1.000.000,00	101,029000	13/03/20	23,259060		72570077		106,989338	1.069.893,38	1,20	1,12	1,12	
GRUP TOPLAMI								89.636.400,00								87.471.856,06		98,47	91,26	91,30
GRUP TOPLAMI								93.609.712,00								87.540.877,11		98,55	91,33	91,37
T.REPO																				
TRT230222T13	TL	HAZİNE	02/08/21	0	TRT230222T13	19,16	2	3.004.724,38	19,160000	30/07/21		1.143.405,00	74564948	3.004.724,38	19,160000	3.004.724,38	75,38	3,14	3,14	
TRT261022T10	TL	HAZİNE	02/08/21	0	TRT261022T10	16,20	2	981.304,88	16,200000	30/07/21		387.815,00	74564948	981.304,88	16,200000	981.304,88	24,62	1,02	1,02	
GRUP TOPLAMI								3.986.029,26								3.986.029,26		100,00	4,16	4,16
GRUP TOPLAMI								3.986.029,26								3.986.029,26		100,00	4,16	4,16
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			1.463.367,00	1,071132	17/03/20					1,537542	2.249.988,22	100,00	2,35	2,35	
GRUP TOPLAMI								1.463.367,00								2.249.988,22		100,00	2,35	2,35
GRUP TOPLAMI								1.463.367,00								2.249.988,22		100,00	2,35	2,35
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								778.235,96								778.235,96		100,00	0,81	
GRUP TOPLAMI								778.235,96								778.235,96		100,00	0,81	

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL

Temmuz-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)
GRUP TOPLAMI								778.235,96								778.235,96	100,00	0,81	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			27,78	8,184305	30/07/21					8,413900	233,74	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								27,78								233,74	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								27,78								233,74	0,00	0,00	0,00
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDYVKS52215	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/05/22	296	TRDYVKS52215	21,43	4	1.000.000,00	100,000000	24/05/21	23,159647				104,075917	1.040.759,17	1,17	1,09	1,09
TRDYVKSE2214	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/10/22	436	TRDYVKSE2214	17,05	4	250.000,00	100,000000	14/10/20	23,624527				101,089213	252.723,03	0,28	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00								1.293.482,20	1,45	1,35	1,35
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00								1.293.482,20	1,45	1,35	1,35
FON PORTFÖY DEĞERİ																95.848.612,75	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	95.848.612,75	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.961,86	0,01 %
C-)ALACAKLAR	4.895.977,00	5,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.925.628,41	-5,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	95.824.923,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	733,62	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	16.732,83	0,0175 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	433,28	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	1.656,59	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.251,55	0,0097 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.165,12	0,0023 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	718,56	0,0007 %
BIST Endeks lisans ücreti	849,60	0,0009 %
	32.605,25	0,0342 %

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFODEA72119	ODEA BANK A.Ş.		01/07/21	01/07/21	0,953	500.000,00	500.000,00
TRFVKFB72130	TÜRKİYE VAKIFLAR		02/07/21	02/07/21	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00

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

	BANKASI T.A.O.					
TRFISFA72116	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	05/07/21	05/07/21	0,945	500.000,00	500.000,00
TRFAKBK72118	AKBANK T.A.Ş.	07/07/21	07/07/21	0,960	6.000.000,00	6.000.000,00
TRFDZBK72169	DENİZBANK A.Ş.	16/07/21	16/07/21	0,965	750.000,00	750.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	8750000,00	8750000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSKCTF72127	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	14/07/21	14/07/21	1,000	550.000,00	550.000,00
TRSARCL72112	ARÇELİK A.Ş.	16/07/21	16/07/21	1,000	1.500.000,00	1.500.000,00
TRSORFN72112	ORFIN FINANSMAN	27/07/21	27/07/21	1,000	2.300.000,00	2.300.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	4350000,00	4350000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFMCBF72219	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.		01/07/22	02/07/21	100,000	850.000,00	850.000,00
TRFISFAK2117	İŞ FAKTORİNG A.Ş.		02/11/21	05/07/21	94,092	470.460,00	500.000,00
TRFGRFAK2110	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.		17/11/21	07/07/21	93,461	485.997,20	520.000,00
TRFAKBKE2121	AKBANK T.A.Ş.		27/10/21	07/07/21	94,464	3.778.560,00	4.000.000,00
TRFDZBK32213	DENİZBANK A.Ş.		09/03/22	07/07/21	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFGRAN12211	GARANTİ BANKASI A.Ş.		07/01/22	12/07/21	91,414	914.140,00	1.000.000,00
TRFKCTF72215	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		13/07/22	14/07/21	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFDZBKE2113	DENİZBANK A.Ş.		15/10/21	16/07/21	95,455	715.912,50	750.000,00
TRFYKBK52219	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		20/05/22	30/07/21	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		10215069,70	10620000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSAYGZ62318	AYGAZ A.Ş.		22/06/23	02/07/21	100,000	321.400,00	321.400,00
TRSSRTN72312	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		07/07/23	09/07/21	100,000	450.000,00	450.000,00
TRSKFTF12316	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.		26/01/23	29/07/21	100,000	675.000,00	675.000,00
TRSVSTL82218	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		01/08/22	30/07/21	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		2446400,00	2446400,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT160425T33	HAZİNE		02/07/21	01/07/21		600.000,00	606.800,00
TRT030523T13	HAZİNE		02/07/21	01/07/21		1.000.000,00	434.875,00
TRT050527T17	HAZİNE		05/07/21	02/07/21		3.000.000,00	3.057.810,00
TRT230222T13	HAZİNE		05/07/21	02/07/21		500.000,00	192.095,00
TRT261022T10	HAZİNE		06/07/21	05/07/21		530.000,00	211.395,00
TRT290125T15	HAZİNE		06/07/21	05/07/21		3.000.000,00	2.554.370,00
TRT261022T10	HAZİNE		07/07/21	06/07/21		150.000,00	59.810,00
TRT160425T33	HAZİNE		07/07/21	06/07/21		3.000.000,00	2.993.850,00
TRT261022T10	HAZİNE		07/07/21	06/07/21		410.000,00	163.475,00
TRT041126T11	HAZİNE		08/07/21	07/07/21		4.000.000,00	4.035.310,00
TRT261022T10	HAZİNE		08/07/21	07/07/21		300.000,00	119.575,00
TRT261022T10	HAZİNE		09/07/21	08/07/21		300.000,00	119.530,00

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

TRT020823T11	HAZİNE	09/07/21	08/07/21	4.000.000,00	1.675.600,00
TRT160425T33	HAZİNE	12/07/21	09/07/21	760.000,00	768.610,00
TRT160425T33	HAZİNE	12/07/21	09/07/21	90.000,00	91.020,00
TRT020823T11	HAZİNE	12/07/21	09/07/21	3.000.000,00	1.257.555,00
TRT220921T18	HAZİNE	13/07/21	12/07/21	100.000,00	115.000,00
TRT220921T18	HAZİNE	13/07/21	12/07/21	2.000.000,00	2.043.280,00
TRT220921T18	HAZİNE	13/07/21	12/07/21	840.000,00	950.000,00
TRT220921T18	HAZİNE	14/07/21	13/07/21	80.000,00	90.000,00
TRT220921T18	HAZİNE	14/07/21	13/07/21	860.000,00	960.000,00
TRT140623T19	HAZİNE	14/07/21	13/07/21	2.000.000,00	2.083.425,00
TRT261022T10	HAZİNE	16/07/21	14/07/21	530.000,00	210.820,00
TRT050527T17	HAZİNE	16/07/21	14/07/21	2.000.000,00	2.028.935,00
TRT220921T18	HAZİNE	19/07/21	16/07/21	60.000,00	70.000,00
TRT220921T18	HAZİNE	19/07/21	16/07/21	80.000,00	95.000,00
TRT230222T13	HAZİNE	19/07/21	16/07/21	4.000.000,00	1.532.150,00
TRT210623T10	HAZİNE	26/07/21	19/07/21	140.000,00	143.335,00
TRT110226T13	HAZİNE	26/07/21	19/07/21	4.000.000,00	4.963.010,00
TRT220921T18	HAZİNE	27/07/21	26/07/21	180.000,00	205.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/07/21	26/07/21	4.000.000,00	2.598.705,00
TRT020823T11	HAZİNE	28/07/21	27/07/21	6.000.000,00	2.496.360,00
TRT220921T18	HAZİNE	28/07/21	27/07/21	610.000,00	650.000,00
TRT261022T10	HAZİNE	29/07/21	28/07/21	640.000,00	253.210,00
TRT041126T11	HAZİNE	29/07/21	28/07/21	6.000.000,00	5.991.855,00
TRT261022T10	HAZİNE	30/07/21	29/07/21	820.000,00	324.315,00
TRT261022T10	HAZİNE	30/07/21	29/07/21	150.000,00	59.330,00
TRT230222T13	HAZİNE	30/07/21	29/07/21	5.000.000,00	1.904.335,00
TRT261022T10	HAZİNE	02/08/21	30/07/21	980.000,00	387.815,00
TRT230222T13	HAZİNE	02/08/21	30/07/21	3.000.000,00	1.143.405,00
T.REPO				Toplamı:	
				68710000,00	49640965,00
				94471469,70	75807365,00