

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL
Eylül-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	:	98.422.716,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.898.846.339,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,033952
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,033428
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,86
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	:	41,53
e-)Kira Sertifikaları	:	1,31
f-)Finansman Bonusu	:	48,27
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,83
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	:	2,31
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,87
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	:	1,81
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
--	---	------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	159.153,06
---	---	------------

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	348	TRT140922T17	4,41	2	73.312,00	84,987600	23/03/18	18,382568				92,692842	67.954,98	0,07	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								73.312,00								67.954,98	0,07	0,07	0,07
Özel Sektör																			
TRFHSBCE2118	TL	HSBC BANK A.Ş.	01/10/21	0	TRFHSBCE2118	19,10		1.000.000,00	95,122000	25/06/21	0,000000				100,000000	1.000.000,00	1,10	1,02	1,02
TRFFFFKRE2117	TL	QNB FINANS	05/10/21	4	TRFFFFKRE2117	19,10		1.000.000,00	94,792000	22/06/21	20,426342				99,796516	997.965,16	1,10	1,01	1,01
		FINANSAL KİRALAMA A.Ş.																	
TRFISFNE2136	TL	İŞ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/10/21	4	TRFISFNE2136	19,10		500.000,00	94,092000	07/06/21	20,349384				99,797215	498.986,08	0,55	0,51	0,51
TRFPASHE2114	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	06/10/21	5	TRFPASHE2114	19,30		500.000,00	94,740000	23/06/21	20,944613				99,739842	498.699,21	0,55	0,51	0,51
TRFTHALE2117	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	08/10/21	7	TRFTHALE2117	19,10		3.000.000,00	94,092000	10/06/21	20,349384				99,645397	2.989.361,90	3,28	3,04	3,04
TRFBNPFE2128	TL	BNP PARİBAS FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/10/21	11	TRFBNPFE2128	20,75		1.000.000,00	90,624000	13/04/21	21,828381				99,406733	994.067,33	1,09	1,01	1,01
TRFDZBKE2113	TL	DENİZBAN K A.Ş.	15/10/21	14	TRFDZBKE2113	19,10		750.000,00	95,455000	16/07/21	20,522107				99,286589	744.649,42	0,82	0,76	0,76
TRFAKBKE2121	TL	AKBANK T.A.Ş.	27/10/21	26	TRFAKBKE2121	19,10		4.000.000,00	94,464000	07/07/21	20,451136				98,683287	3.947.331,48	4,33	4,01	4,01
TRFISFAK2117	TL	İŞ FAKTORİN	02/11/21	32	TRFISFAK2117	19,10		500.000,00	94,092000	05/07/21	20,349384				98,389190	491.945,95	0,54	0,50	0,50

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL
Eylül-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)
TRFTEBKK2112	TL	G A.Ş. TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	05/11/21	35	TRFTEBKK2112	19,15		1.500.000,00	96,457000	27/08/21	20,709562				98,211367	1.473.170,51	1,62	1,50	1,50
TRFYKBKK2117	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/11/21	35	TRFYKBKK2117	16,80	12	1.000.000,00	100,000000	21/05/21	20,367661				100,339494	1.003.394,94	1,10	1,02	1,02
TRFYKYMK2118	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/11/21	40	TRFYKYMK2118	19,10		1.450.000,00	95,455000	11/08/21	20,511159				97,976134	1.420.653,95	1,56	1,44	1,44
TRFDVYSK2114	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	12/11/21	42	TRFDVYSK2114	19,80	4	250.000,00	100,000000	13/11/20	25,957127				103,222168	258.055,42	0,28	0,26	0,26
TRFPHCMK2110	TL	PHILLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/11/21	46	TRFPHCMK2110	22,00		500.000,00	94,800000	17/08/21	23,898249				97,335494	486.677,47	0,53	0,49	0,49
TRFGRFAK2110	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	17/11/21	47	TRFGRFAK2110	19,20		520.000,00	93,461000	07/07/21	20,392856				97,638540	507.720,41	0,56	0,52	0,52
TRFAKBKK2123	TL	AKBANK T.A.Ş.	25/11/21	55	TRFAKBKK2123	19,15		1.000.000,00	95,443000	26/08/21	19,770484				97,318155	973.181,55	1,07	0,99	0,99
TRFHSBCK2110	TL	HSBC BANK A.Ş.	26/11/21	56	TRFHSBCK2110	19,10		1.000.000,00	96,030000	08/09/21	20,582544				97,169275	971.692,75	1,07	0,99	0,99
TRFGRFAA2112	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/12/21	61	TRFGRFAA2112	19,15		1.000.000,00	95,443000	01/09/21	20,571945				96,921886	969.218,86	1,06	0,99	0,98
TRFYKYMA2110	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/12/21	61	TRFYKYMA2110	19,15		912.000,00	95,443000	01/09/21	20,571945				96,921886	883.927,60	0,97	0,90	0,90
TRFISMDA2117	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/12/21	62	TRFISMDA2117	19,10		400.000,00	95,455000	02/09/21	20,511159				96,880521	387.522,08	0,43	0,39	0,39
TRFISFNA2114	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/12/21	69	TRFISFNA2114	19,15		720.000,00	94,077000	11/08/21	20,407760				96,550158	695.161,14	0,76	0,71	0,71
TRFALNFA2119	TL	ALTERNATİ FBANK A.Ş.	16/12/21	76	TRFALNFA2119	19,30		500.000,00	93,987000	17/08/21	20,570704				96,179807	480.899,03	0,53	0,49	0,49
TRFODEAA2119	TL	ODEA BANK A.Ş.	20/12/21	80	TRFODEAA2119	19,20		1.000.000,00	94,624000	03/09/21	20,533206				95,989380	959.893,80	1,05	0,97	0,98
TRFGRANA2112	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	21/12/21	81	TRFGRANA2112	19,15		1.000.000,00	91,371000	24/06/21	19,953423				96,042993	960.429,93	1,05	0,98	0,98
TRFAKBKA2141	TL	AKBANK T.A.Ş.	23/12/21	83	TRFAKBKA2141	19,10		1.000.000,00	95,075000	15/09/21	20,466570				95,854205	958.542,05	1,05	0,97	0,97
TRFALNFA2127	TL	ALTERNATİ FBANK A.Ş.	23/12/21	83	TRFALNFA2127	19,25		1.000.000,00	94,095000	26/08/21	20,525072				95,843623	958.436,23	1,05	0,97	0,97
TRFYTFMA2114	TL	YATIRIM FİNANSMA N MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/12/21	83	TRFYTFMA2114	19,15		700.000,00	94,731000	08/09/21	20,488872				95,850170	670.951,19	0,74	0,68	0,68
TRFOYMDA2111	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/12/21	87	TRFOYMDA2111	19,15		980.000,00	94,779000	13/09/21	20,490581				95,654263	937.411,78	1,03	0,95	0,95
TRFGRAN12211	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	07/01/22	98	TRFGRAN12211	19,15		1.000.000,00	91,414000	12/07/21	20,149241				95,190904	951.909,04	1,04	0,97	0,97
TRFFINF12229	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	10/01/22	101	TRFFINF12229	19,15		1.000.000,00	93,615000	02/09/21	20,351964				95,003064	950.030,64	1,04	0,96	0,97
TRFFNYM12214	TL	QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	18/01/22	109	TRFFNYM12214	19,15		2.000.000,00	93,523000	08/09/21	20,341369				94,620595	1.892.411,89	2,08	1,92	1,92
TRFISFN12214	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/01/22	115	TRFISFN12214	19,00		800.000,00	94,029000	24/09/21	20,225165				94,361748	754.893,98	0,83	0,77	0,77
TRFFFKR12242	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25/01/22	116	TRFFFKR12242	19,05		1.010.000,00	93,830000	21/09/21	20,260005				94,305456	952.485,10	1,05	0,97	0,97
TRFDZFK22215	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/02/22	124	TRFDZFK22215	16,20	9	500.000,00	100,000000	18/08/21	20,116391				100,100194	500.500,97	0,55	0,51	0,51
TRFTBTF22221	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.	24/02/22	146	TRFTBTF22221	0,20	4	210.000,00	100,000000	25/02/21	22,590418				101,870012	213.927,02	0,23	0,22	0,22
TRFGVYO22210	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	25/02/22	147	TRFGVYO22210	19,10		180.000,00	92,812000	30/09/21	20,197440				92,858790	167.145,82	0,18	0,17	0,17
TRFDZBK32213	TL	DENİZBAN K A.Ş.	09/03/22	159	TRFDZBK32213	0,60	12	1.000.000,00	100,000000	07/07/21	20,846167				100,217874	1.002.178,74	1,10	1,02	1,02
TRFSUZK52219	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	06/05/22	217	TRFSUZK52219	16,00	4	650.000,00	100,000000	07/05/21	22,973995				103,156541	670.517,52	0,74	0,68	0,68
TRFYKBK52219	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/05/22	231	TRFYKBK52219	18,00	8	1.000.000,00	100,000000	30/07/21	20,405641				100,706663	1.007.066,63	1,11	1,02	1,02
TRFFNBK52212	TL	QNB FİNANSBA NK A.Ş.	27/05/22	238	TRFFNBK52212	0,12	12	3.000.000,00	100,000000	27/08/21	21,792021				101,917092	3.057.512,76	3,36	3,11	3,11
TRFYKBK62218	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/06/22	245	TRFYKBK62218	0,12	12	1.000.000,00	100,000000	13/08/21	20,032578				100,342407	1.003.424,07	1,10	1,02	1,02
TRFMCBF72219	TL	MERCEDE S-BENZ FİNANSMA N TÜRK A.Ş.	01/07/22	273	TRFMCBF72219	20,14	1	850.000,00	100,000000	02/07/21	20,207243				104,693780	889.897,13	0,98	0,90	0,90
TRFKCTF72215	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	13/07/22	285	TRFKCTF72215	20,09	1	1.000.000,00	100,000000	14/07/21	19,787617				104,299228	1.042.992,28	1,14	1,06	1,06
TRFFNBK72210	TL	QNB FİNANSBA NK A.Ş.	29/07/22	301	TRFFNBK72210	0,12	12	1.000.000,00	100,000000	03/09/21	22,553639				101,584177	1.015.841,77	1,12	1,03	1,03
TRFKCTF82214	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	11/08/22	314	TRFKCTF82214	19,90	1	420.000,00	100,000000	12/08/21	19,959793				102,524302	430.602,07	0,47	0,44	0,44
TRFKCTF92213	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	19/09/22	353	TRFKCTF92213	19,24	1	680.000,00	100,000000	22/09/21	19,414017				100,438446	682.981,43	0,75	0,69	0,69
TRSTPRS12313	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE	20/01/23	476	TRSTPRS12313	0,20	4	500.000,00	100,000000	22/01/21	22,384553				103,768054	518.840,27	0,57	0,53	0,53

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL																			
Eylül-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)
TRSOPAS22319	TL	PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	504	TRSOPAS22319	0,20	4	1.700.000,00	100,000000	19/02/21	22,360756				102,116281	1.735.976,78	1,91	1,76	1,76
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/22	102	TRSBMKS12214	430,04	1	3.900.000,00	11,525300	31/12/19	0,000000				100,000000	3.900.000,00	4,28	3,96	3,96
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%0 Oran)	11/01/22	102	TRSBMKS12214	430,04	1		11,525310	31/12/19					100,000000	-3.900.000,00	-4,28	-3,96	-3,96
TRSTISB22212	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	07/02/22	129	TRSTISB22212	11,16	4	1.000.000,00	100,000000	10/02/20	20,087681				102,870724	1.028.707,24	1,13	1,05	1,05
TRSVSTL32213	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/03/22	159	TRSVSTL32213	5,00	4	500.000,00	100,000000	19/02/21	20,389032				102,414729	512.073,65	0,56	0,52	0,52
TRSYDAT32212	TL	YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/22	166	TRSYDAT32212	0,00	4	3.490.000,00	99,965800	24/03/20	25,850396		72613590		101,012930	3.525.351,25	3,87	3,58	3,58
TRSKORT32212	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/03/22	174	TRSKORT32212	22,44	4	500.000,00	100,000000	03/03/21	22,130365				102,120567	510.602,84	0,56	0,52	0,52
TRSCMSA32211	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/22	175	TRSCMSA32211	12,00	4	480.000,00	100,000000	18/03/21	21,274333				100,536197	482.573,75	0,53	0,49	0,49
TRSDEVA42219	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	29/04/22	210	TRSDEVA42219	10,92	4	2.500.000,00	100,000000	04/05/20	21,515775				103,189460	2.579.736,49	2,83	2,62	2,62
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/05/22	222	TRSYAZI52216	10,24	4	2.000.000,00	100,000000	13/05/20	20,475357				102,682838	2.053.656,76	2,25	2,09	2,09
TRSMGTI62228	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	250	TRSMGTI62228	10,12	4	1.870.000,00	100,000000	10/06/20	19,914560				101,164100	1.891.768,66	2,08	1,92	1,92
TRSKORT62219	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/22	251	TRSKORT62219	24,93	4	500.000,00	100,000000	07/05/21	23,671455				103,691997	518.459,99	0,57	0,53	0,53
TRSENSA72211	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	26/07/22	298	TRSENSA72211	0,00	2	2.250.000,00	130,937200	30/09/21	3,896477		74806456		182,706942	4.110.906,19	4,51	4,18	4,18
TRSVSTL82218	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/22	304	TRSVSTL82218	17,60	4	1.000.000,00	100,000000	30/07/21	22,720816				103,642700	1.036.427,00	1,14	1,05	1,05
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	481	TRSPLDG12315	16,96	4	500.000,00	100,000000	27/01/21	26,324804				104,414339	522.071,69	0,57	0,53	0,53
TRSKFTF12316	TL	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	26/01/23	482	TRSKFTF12316	30,44	1	675.000,00	100,000000	29/07/21	19,440496				103,164055	696.357,37	0,76	0,71	0,71
TRSORFN22323	TL	ORFİN FİNANSMAN	03/02/23	490	TRSORFN22323	17,60	4	360.000,00	100,000000	06/08/21	22,035093				103,151752	371.346,31	0,41	0,38	0,38
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	03/02/23	490	TRSTPRS22312	5,60	4	3.000.000,00	100,000000	05/02/21	22,704401				102,585741	3.077.572,24	3,38	3,13	3,13
TRSORFN22315	TL	ORFİN FİNANSMAN	07/02/23	494	TRSORFN22315	0,20	4	1.000.000,00	100,000000	11/02/21	22,197914				102,941042	1.029.410,42	1,13	1,05	1,05
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	497	TRSARCL22315	16,00	4	1.500.000,00	100,000000	12/02/21	22,038784				102,769476	1.541.542,14	1,69	1,57	1,57
TRSENSA22315	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	21/02/23	508	TRSENSA22315	14,00	4	2.350.000,00	100,000000	23/02/21	22,153647				101,923543	2.395.203,25	2,63	2,43	2,43
TRSYAZI52315	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	04/05/23	580	TRSYAZI52315	13,20	4	1.000.000,00	100,000000	06/05/21	22,656561				103,139774	1.031.397,74	1,13	1,05	1,05
TRSVEST62314	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/06/23	614	TRSVEST62314	16,00	4	1.500.000,00	100,000000	09/06/21	22,797871				101,268147	1.519.022,21	1,67	1,54	1,54
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	629	TRSAYGZ62318	13,60	4	321.400,00	100,000000	02/07/21	21,263754				100,018251	321.458,66	0,35	0,33	0,33
TRSMGTI62319	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	630	TRSMGTI62319	15,00	4	800.000,00	100,000000	25/06/21	21,480123				100,376306	803.010,45	0,88	0,82	0,82
TRSSRTN72312	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	644	TRSSRTN72312	21,44	4	450.000,00	100,000000	09/07/21	23,641543				105,035522	472.659,85	0,52	0,48	0,48
TRSORFN92318	TL	ORFİN FİNANSMAN	08/09/23	707	TRSORFN92318	16,80	4	1.390.000,00	100,000000	10/09/21	21,548948				101,140179	1.405.848,49	1,54	1,43	1,43
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	2125	TRSTISB72712	0,00	4	4.520.000,00	100,540000	04/05/21	21,915499		74216623		103,594078	4.682.452,33	5,16	4,68	4,76
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	2212	TRSTHALE2716	4,41	12	2.000.000,00	100,444800	23/03/18	21,450157				100,792240	2.015.844,79	2,21	2,05	2,05
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	2905	TRSVKFB92925	17,81	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	22,340484				99,609684	996.096,84	1,09	1,01	1,01
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14/02/30	3058	TRSGRAN23013	0,00	4	1.000.000,00	101,029000	13/03/20	22,859653		72570077		105,008201	1.050.082,01	1,15	1,07	1,07
GRUP TOPLAMI								91.538.400,00								89.742.723,74	98,52	91,14	91,23

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL																			
Eylül-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								95.511.712,00								89.810.678,72	98,59	91,21	91,30
T.REPO																			
TRT160425T33	TL	HAZİNE	01/10/21	0	TRT160425T33	16,35	4	280.125,42	16,350000	30/09/21		283.170,00	74810359	280.125,42	16,350000	280.125,42	6,54	0,29	0,28
TRT171127T15	TL	HAZİNE	01/10/21	0	TRT171127T15	18,25	2	3.001.500,00	18,250000	30/09/21		3.082.795,00	74810359	3.001.500,00	18,250000	3.001.500,00	70,10	3,05	3,05
TRT171127T15	TL	HAZİNE	01/10/21	0	TRT171127T15	18,25	2	1.000.500,00	18,250000	30/09/21		1.027.600,00	74810359	1.000.500,00	18,250000	1.000.500,00	23,36	1,02	1,02
GRUP TOPLAMI								4.282.125,42								4.282.125,42	100,00	4,36	4,35
GRUP TOPLAMI								4.282.125,42								4.282.125,42	100,00	4,36	4,35
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			1.463.367,00	1,071132	17/03/20					1,545804	2.262.078,56	100,00	2,30	2,30
GRUP TOPLAMI								1.463.367,00								2.262.078,56	100,00	2,30	2,30
GRUP TOPLAMI								1.463.367,00								2.262.078,56	100,00	2,30	2,30
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								802.320,26								802.320,26	100,00	0,82	
GRUP TOPLAMI								802.320,26								802.320,26	100,00	0,82	
GRUP TOPLAMI								802.320,26								802.320,26	100,00	0,82	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			27,78	8,184305	30/09/21					8,878500	246,64	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								27,78								246,64	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								27,78								246,64	0,00	0,00	0,00
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDYVKS52215	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	25/05/22	236	TRDYVKS52215	21,43	4	1.000.000,00	100,000000	24/05/21	23,450270				102,324897	1.023.248,97	1,12	1,04	1,04
TRDYVKSE2214	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/10/22	376	TRDYVKSE2214	17,05	4	250.000,00	100,000000	14/10/20	23,624527				104,675563	261.688,91	0,29	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00								1.284.937,88	1,41	1,31	1,31
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00								1.284.937,88	1,41	1,31	1,31
FON PORTFÖY DEĞERİ																98.442.140,84	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	98.442.140,84	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.201,57	0,01 %
C-)ALACAKLAR	4.895.977,00	4,97 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.926.603,36	-5,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	98.422.716,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	743,09	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	16.129,18	0,0164 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	406,20	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	1.684,52	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.178,00	0,0093 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.566,30	0,0016 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	726,23	0,0007 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.072,73	0,0011 %
	31.570,35	0,0321 %

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

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFISMD92114	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		02/09/21	02/09/21	0,955	240.000,00	240.000,00
TRFFNBK92127	QNB FINANSBANK A.S.		03/09/21	03/09/21	0,955	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFHSBC92111	HSBC BANK A.S.		08/09/21	08/09/21	0,938	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFYTFM92114	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.		08/09/21	08/09/21	0,948	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFDZBK92134	DENİZBANK A.Ş.		08/09/21	08/09/21	0,955	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFAKBK92116	AKBANK T.A.Ş.		15/09/21	15/09/21	0,944	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFVFAS92125	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.		20/09/21	20/09/21	0,955	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFFFKR92160	QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.Ş		21/09/21	21/09/21	0,948	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFGVYO92114	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.		30/09/21	30/09/21	0,938	150.000,00	150.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		9890000,00	9890000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSAIGY92113	AKİŞ GYO A.Ş.		08/09/21	08/09/21	1,000	900.000,00	900.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		900000,00	900000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFYKYMA2110	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		01/12/21	01/09/21	95,443	870.440,16	912.000,00
TRFGRFAA2112	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.		01/12/21	01/09/21	95,443	954.430,00	1.000.000,00
TRFFINF12229	QNB Finans Faktoring A.Ş.		10/01/22	02/09/21	93,615	936.150,00	1.000.000,00
TRFISMDA2117	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		02/12/21	02/09/21	95,455	381.820,00	400.000,00
TRFODEAA2119	ODEA BANK A.Ş.		20/12/21	03/09/21	94,624	946.240,00	1.000.000,00
TRFFNBK72210	QNB FINANSBANK A.S.		29/07/22	03/09/21	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFYTFMA2114	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.		23/12/21	08/09/21	94,731	663.117,00	700.000,00
TRFHSBCK2110	HSBC BANK A.S.		26/11/21	08/09/21	96,030	960.300,00	1.000.000,00
TRFFNYM12214	QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		18/01/22	08/09/21	93,523	1.870.460,00	2.000.000,00
TRFOYMDA2111	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		27/12/21	13/09/21	94,779	928.834,20	980.000,00
TRFAKBKA2141	AKBANK T.A.Ş.		23/12/21	15/09/21	95,075	950.750,00	1.000.000,00
TRFFFKR12242	QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.Ş		25/01/22	21/09/21	93,830	947.683,00	1.010.000,00
TRFKCTF92213	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		19/09/22	22/09/21	100,000	680.000,00	680.000,00
TRFISFN12214	İŞ FINANSAL KIRALAMA A.Ş.		24/01/22	24/09/21	94,029	752.232,00	800.000,00

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

TRFGVYO22210	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	25/02/22	30/09/21	92,812	167.061,60	180.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	13009517,96	13662000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSORFN92318	ORFIN FINANSMAN	08/09/23	10/09/21	100,000	1.390.000,00	1.390.000,00
TRSENSA72211	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	26/07/22	29/09/21	182,191	1.366.432,27	750.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	2756432,27	2140000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT261022T10	HAZİNE		02/09/21	01/09/21		620.000,00	239.800,00
TRT261022T10	HAZİNE		02/09/21	01/09/21		190.000,00	73.490,00
TRT110827T16	HAZİNE		02/09/21	01/09/21		3.000.000,00	4.004.795,00
TRT190826T19	HAZİNE		03/09/21	02/09/21		2.000.000,00	2.116.885,00
TRT160425T33	HAZİNE		03/09/21	02/09/21		10.000,00	10.130,00
TRT160425T33	HAZİNE		03/09/21	02/09/21		730.000,00	739.360,00
TRT110827T16	HAZİNE		06/09/21	03/09/21		1.000.000,00	1.324.610,00
TRT160425T33	HAZİNE		06/09/21	03/09/21		790.000,00	800.265,00
TRT160425T33	HAZİNE		07/09/21	06/09/21		530.000,00	536.005,00
TRT160425T33	HAZİNE		07/09/21	06/09/21		240.000,00	242.720,00
TRT240724T15	HAZİNE		07/09/21	06/09/21		1.000.000,00	1.245.645,00
TRT050527T17	HAZİNE		08/09/21	07/09/21		1.000.000,00	987.050,00
TRT261022T10	HAZİNE		08/09/21	07/09/21		490.000,00	188.785,00
TRT261022T10	HAZİNE		08/09/21	07/09/21		320.000,00	123.290,00
TRT220921T18	HAZİNE		09/09/21	08/09/21		420.000,00	416.975,00
TRT220921T18	HAZİNE		09/09/21	08/09/21		550.000,00	546.035,00
TRT160425T17	HAZİNE		09/09/21	08/09/21		6.000.000,00	2.888.990,00
TRT160425T17	HAZİNE		10/09/21	09/09/21		3.000.000,00	1.443.530,00
TRT160425T33	HAZİNE		10/09/21	09/09/21		290.000,00	293.285,00
TRT160425T33	HAZİNE		10/09/21	09/09/21		680.000,00	687.700,00
TRT220921T18	HAZİNE		13/09/21	10/09/21		430.000,00	426.990,00
TRT110827T16	HAZİNE		13/09/21	10/09/21		2.000.000,00	2.672.495,00
TRT171127T15	HAZİNE		14/09/21	13/09/21		1.000.000,00	1.036.320,00
TRT260122T11	HAZİNE		14/09/21	13/09/21		210.000,00	220.000,00
TRT261022T10	HAZİNE		14/09/21	13/09/21		290.000,00	111.290,00
TRT140623T19	HAZİNE		15/09/21	14/09/21		1.000.000,00	1.004.765,00
TRT261022T10	HAZİNE		15/09/21	14/09/21		330.000,00	126.555,00
TRT261022T10	HAZİNE		15/09/21	14/09/21		170.000,00	65.195,00
TRT220921T18	HAZİNE		16/09/21	15/09/21		120.000,00	118.745,00
TRT180625T13	HAZİNE		16/09/21	15/09/21		640.000,00	566.900,00
TRT280531T14	HAZİNE		16/09/21	15/09/21		1.000.000,00	994.265,00
TRT120128T11	HAZİNE		17/09/21	16/09/21		1.000.000,00	602.150,00
TRT220921T18	HAZİNE		17/09/21	16/09/21		790.000,00	860.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		20/09/21	17/09/21		610.000,00	670.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		20/09/21	17/09/21		1.000.000,00	989.645,00
TRT220921T18	HAZİNE		20/09/21	17/09/21		200.000,00	220.000,00
TRT261022T10	HAZİNE		21/09/21	20/09/21		90.000,00	34.380,00
TRT131130T14	HAZİNE		21/09/21	20/09/21		3.000.000,00	3.792.310,00
TRT220921T18	HAZİNE		21/09/21	20/09/21		110.000,00	120.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		21/09/21	20/09/21		620.000,00	680.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		22/09/21	21/09/21		6.000.000,00	5.960.855,00
TRT160425T33	HAZİNE		22/09/21	21/09/21		60.000,00	60.680,00
TRT160425T33	HAZİNE		22/09/21	21/09/21		830.000,00	839.400,00
TRT190826T19	HAZİNE		23/09/21	22/09/21		6.000.000,00	6.292.210,00
TRT230222T13	HAZİNE		23/09/21	22/09/21		110.000,00	40.995,00

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

TRT131130T14	HAZİNE	23/09/21	22/09/21	100.000,00	126.935,00
TRT201021T25	HAZİNE	24/09/21	23/09/21	90.000,00	100.000,00
TRT201021T25	HAZİNE	24/09/21	23/09/21	130.000,00	140.000,00
TRT190826T19	HAZİNE	24/09/21	23/09/21	6.000.000,00	6.286.945,00
TRT050624T19	HAZİNE	27/09/21	24/09/21	5.000.000,00	4.960.710,00
TRT160425T33	HAZİNE	27/09/21	24/09/21	610.000,00	616.910,00
TRT201021T25	HAZİNE	28/09/21	27/09/21	520.000,00	560.000,00
TRT201021T25	HAZİNE	28/09/21	27/09/21	90.000,00	100.000,00
TRT030523T13	HAZİNE	28/09/21	27/09/21	5.000.000,00	2.070.115,00
TRT261022T10	HAZİNE	29/09/21	28/09/21	610.000,00	231.765,00
TRT110827T16	HAZİNE	29/09/21	28/09/21	5.000.000,00	6.923.620,00
TRT270923T11	HAZİNE	30/09/21	29/09/21	5.000.000,00	6.013.545,00
TRT160425T33	HAZİNE	30/09/21	29/09/21	650.000,00	657.360,00
TRT171127T15	HAZİNE	01/10/21	30/09/21	3.000.000,00	3.082.795,00
TRT171127T15	HAZİNE	01/10/21	30/09/21	1.000.000,00	1.027.600,00
TRT160425T33	HAZİNE	01/10/21	30/09/21	280.000,00	283.170,00

T.REPO	Toplamı:	83550000,00	80596960,00
--------	----------	-------------	-------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			21/09/21	09/09/21		3.000.000,00	
TPP					Toplamı:	3000000,00	
						113105950,23	107188960,00