

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL
Haziran-2022

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	:	109.698.066,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.710.578.756,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,040470
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,039377
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,96
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	:	48,73
e-)Kira Sertifikaları	:	0,24
f-)Finansman Bonusu	:	46,07
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,90
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,99
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	:	1,26
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	75,67

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.563.794,67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.890.088,79

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	75	TRT140922T17	4,41	2	73.312,00	84,987600	23/03/18	19,613466				100,483292	73.666,31	0,07	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								73.312,00								73.666,31	0,07	0,07	0,07
Özel Sektör																			
TRFMCBF72219	TL	MERCEDES-BENZ FINANSMAN TÜRK A.Ş.	01/07/22	0	TRFMCBF72219	20,14	1	850.000,00	100,000000	02/07/21	0,000000				120,144700	1.021.229,95	0,97	0,93	0,93
TRFAKYM72223	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/22	3	TRFAKYM72223	17,70		470.000,00	97,218000	06/05/22	18,918217				99,857691	469.331,15	0,45	0,43	0,43
TRFISMD72223	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/22	3	TRFISMD72223	17,70		1.000.000,00	97,218000	06/05/22	19,562195				99,853259	998.532,59	0,95	0,91	0,91
TRFYKYM72231	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/22	3	TRFYKYM72231	18,25		300.000,00	97,704000	18/05/22	19,562195				99,853259	299.559,78	0,29	0,27	0,27
TRFPHCM72215	TL	PHILLİP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/07/22	5	TRFPHCM72215	23,00		500.000,00	95,087000	15/04/22	25,054399				99,694196	498.470,98	0,47	0,45	0,45
TRFYAKF72219	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	06/07/22	5	TRFYAKF72219	18,50		500.000,00	93,997000	02/03/22	19,642111				99,754638	498.773,19	0,47	0,45	0,45

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL

Haziran-2022

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)
TRFALNF72210	TL	ALTERNATİFBANK A.Ş.	07/07/22	6	TRFALNF72210	18,35		2.000.000,00	95,579000	06/04/22	18,534964				99,720876	1.994.417,52	1,90	1,82	1,82
TRFKCTF72215	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	13/07/22	12	TRFKCTF72215	20,09	1	1.000.000,00	100,000000	14/07/21	19,625397				119,384589	1.193.845,89	1,14	1,09	1,09
TRFFNBK72251	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	22/07/22	21	TRFFNBK72251	17,70		1.000.000,00	95,774000	22/04/22	18,932839				99,007380	990.073,80	0,94	0,90	0,90
TRFTEBK72228	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	22/07/22	21	TRFTEBK72228	19,55		1.000.000,00	96,736000	20/05/22	21,198534				98,899943	988.999,43	0,94	0,90	0,90
TRFISFN72218	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/07/22	25	TRFISFN72218	18,10		1.700.000,00	92,991000	24/02/22	19,064782				98,811925	1.679.802,73	1,60	1,53	1,53
TRFISMD72264	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/07/22	25	TRFISMD72264	21,05		2.000.000,00	96,655000	27/05/22	22,994405				98,592407	1.971.848,14	1,88	1,80	1,80
TRFULFK72214	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	27/07/22	26	TRFULFK72214	24,00		500.000,00	93,888000	19/04/22	26,174800				98,357488	491.787,44	0,47	0,45	0,45
TRFAKBK72217	TL	AKBANK T.A.Ş.	28/07/22	27	TRFAKBK72217	21,00		1.000.000,00	96,879000	02/06/22	22,956981				98,482876	984.828,76	0,94	0,90	0,90
TRFAKYB72226	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/07/22	28	TRFAKYB72226	0,00		500.000,00	95,341100	22/04/22	19,483644		75618060		98,643731	493.218,65	0,47	0,45	0,45
TRFFINF82222	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	01/08/22	31	TRFFINF82222	18,50		650.000,00	94,947000	18/04/22	19,751090				98,480809	640.125,26	0,61	0,58	0,58
TRFGRFA82210	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	02/08/22	32	TRFGRFA82210	18,00		270.000,00	94,899000	15/04/22	19,163219				98,474666	265.881,60	0,25	0,24	0,24
TRFOYMD82210	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/08/22	32	TRFOYMD82210	17,75		1.000.000,00	95,407000	25/04/22	18,928235				98,491709	984.917,09	0,94	0,90	0,90
TRFAKBK82232	TL	AKBANK T.A.Ş.	09/08/22	39	TRFAKBK82232	19,50		1.000.000,00	95,852000	20/05/22	21,034245				97,980874	979.808,74	0,93	0,89	0,89
TRFFNYM82225	TL	QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/08/22	39	TRFFNYM82225	23,50		500.000,00	97,124000	24/06/22	26,055265				97,556257	487.781,28	0,46	0,45	0,44
TRFTEBF82219	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	09/08/22	39	TRFTEBF82219	18,25		500.000,00	94,787000	21/04/22	19,440546				98,119739	490.598,70	0,47	0,45	0,45
TRFKCTF82214	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	11/08/22	41	TRFKCTF82214	19,90	1	420.000,00	100,000000	12/08/21	19,052906				117,574029	493.810,92	0,47	0,45	0,45
TRFDNFK82223	TL	DENİZ LEASING	12/08/22	42	TRFDNFK82223	18,90		1.000.000,00	95,737000	18/05/22	20,309740				97,894864	978.948,64	0,93	0,89	0,89
TRFFNBK82235	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	12/08/22	42	TRFFNBK82235	19,50		1.000.000,00	95,705000	20/05/22	21,016220				97,828932	978.289,32	0,93	0,89	0,89
TRFFNBK82250	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	19/08/22	49	TRFFNBK82250	21,35		500.000,00	95,690000	03/06/22	23,224624				97,235348	486.176,74	0,46	0,44	0,44
TRFINGB82211	TL	ING BANK A.Ş	19/08/22	49	TRFINGB82211	19,50		500.000,00	95,364000	20/05/22	20,973072				97,476365	487.381,82	0,46	0,44	0,44
TRFISFN82241	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/08/22	49	TRFISFN82241	19,65		1.500.000,00	95,330000	20/05/22	21,146222				97,457650	1.461.864,75	1,39	1,33	1,33
TRFGVYO82222	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	22/08/22	52	TRFGVYO82222	23,50		500.000,00	95,277000	06/06/22	25,777219				96,785462	483.927,31	0,46	0,44	0,44
TRFFFKR82245	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	23/08/22	53	TRFFFKR82245	22,00		2.000.000,00	95,236000	01/06/22	23,943534				96,931154	1.938.623,08	1,85	1,77	1,77
TRFVDTF82219	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş	23/08/22	53	TRFVDTF82219	20,00		1.000.000,00	94,706000	13/05/22	21,487478				97,213272	972.132,72	0,93	0,89	0,89
TRFDNFK82249	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/08/22	54	TRFDNFK82249	22,00		1.500.000,00	95,675000	10/06/22	24,007354				96,866788	1.453.001,82	1,38	1,32	1,32
TRFHLFK82210	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	24/08/22	54	TRFHLFK82210	18,90		1.500.000,00	95,171000	18/05/22	20,242854				97,309584	1.459.643,75	1,39	1,33	1,33
TRFYTFM82214	TL	YATIRIM FİNANSMA N MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/08/22	54	TRFYTFM82214	19,00		1.000.000,00	95,146000	18/05/22	20,360569				97,295498	972.954,98	0,93	0,89	0,89
TRFAFK82217	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/08/22	56	TRFAFK82217	19,00		720.000,00	91,651000	04/03/22	19,941912				97,248723	700.190,80	0,67	0,64	0,64
TRFALNF92226	TL	ALTERNATİFBANK A.Ş.	01/09/22	62	TRFALNF92226	22,00		500.000,00	94,746000	01/06/22	23,877418				96,428203	482.141,02	0,46	0,44	0,44
TRFGRFA92219	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/09/22	62	TRFGRFA92219	21,80		600.000,00	94,738000	31/05/22	23,633498				96,460492	578.762,95	0,55	0,53	0,53
TRFPHCM92221	TL	PHILLIPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/22	62	TRFPHCM92221	25,00		500.000,00	94,376000	06/06/22	27,486983				95,958899	479.794,49	0,46	0,44	0,44
TRFTAMF92213	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	01/09/22	62	TRFTAMF92213	26,00		1.500.000,00	93,912000	02/06/22	28,651665				95,810778	1.437.161,68	1,37	1,31	1,31
TRFDZFK92226	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	07/09/22	68	TRFDZFK92226	21,90		1.000.000,00	94,823000	08/06/22	23,765309				96,105600	961.056,00	0,91	0,88	0,88
TRFFFKR92228	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	07/09/22	68	TRFFFKR92228	24,00		500.000,00	94,707000	14/06/22	26,304298				95,742698	478.713,49	0,46	0,44	0,44
TRFGRFA92227	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	07/09/22	68	TRFGRFA92227	24,00		1.000.000,00	94,648000	13/06/22	26,295387				95,743957	957.439,57	0,91	0,87	0,87
TRFHSBC92210	TL	HSBC BANK A.S.	07/09/22	68	TRFHSBC92210	21,50		1.000.000,00	94,912000	08/06/22	23,300466				96,172997	961.729,97	0,92	0,88	0,88
TRFTCEF92216	TL	TURKCELL FİNANSMA N A.Ş.	09/09/22	70	TRFTCEF92216	22,50		1.000.000,00	94,688000	10/06/22	24,474595				95,888239	958.882,39	0,91	0,87	0,87
TRFFBFK92214	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş.	15/09/22	76	TRFFBFK92214	25,00		500.000,00	94,133000	16/06/22	27,447667				95,075339	475.376,69	0,45	0,43	0,43
TRFOTKO92210	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	15/09/22	76	TRFOTKO92210	21,50		500.000,00	90,849000	28/03/22	22,734246				95,824293	479.121,46	0,46	0,44	0,44
TRFTAMF92221	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	16/09/22	77	TRFTAMF92221	29,00		500.000,00	93,050000	14/06/22	32,314491				94,263993	471.319,97	0,45	0,43	0,43

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL

Haziran-2022

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
TRFKCTF92213	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	19/09/22	80	TRFKCTF92213	19,24	1	680.000,00	100,000000	22/09/21	20,051804				114,558176	778.995,60	0,74	0,71	0,71
TRFTTLK92215	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.	20/09/22	81	TRFTTLK92215	6,66	1	500.000,00	100,000000	22/06/22	29,873581				100,646600	503.233,00	0,48	0,46	0,46
TRFVFAS92216	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	20/09/22	81	TRFVFAS92216	25,00		250.000,00	94,194000	22/06/22	27,453039				94,759098	236.897,74	0,23	0,22	0,22
TRFKORTE2219	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/10/22	97	TRFKORTE2219	34,00		500.000,00	90,021000	09/06/22	38,049108				91,787933	458.939,67	0,44	0,42	0,42
TRFMCBFE2215	TL	MERCEDE S-BENZ FİNANSMA N TÜRK A.Ş.	06/10/22	97	TRFMCBFE2215	18,75	1	1.410.000,00	100,000000	07/10/21	18,461618				113,522018	1.600.660,45	1,52	1,46	1,46
TRFQAGRE2214	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	06/10/22	97	TRFQAGRE2214	16,00	4	400.000,00	100,000000	08/10/21	18,966131				103,952478	415.809,91	0,40	0,38	0,38
TRFTBTFK2211	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	11/11/22	133	TRFTBTFK2211	17,85	1	812.000,00	100,000000	12/11/21	17,885866				110,992540	901.259,42	0,86	0,82	0,82
TRFMCBFK2217	TL	MERCEDE S-BENZ FİNANSMA N TÜRK A.Ş.	16/11/22	138	TRFMCBFK2217	17,65	1	1.000.000,00	100,000000	17/11/21	21,565385				109,276508	1.092.765,08	1,04	1,00	1,00
TRFKFTFK2216	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	29/11/22	151	TRFKFTFK2216	13,16	1	500.000,00	100,000000	06/06/22	29,226589				101,771651	508.858,25	0,48	0,46	0,46
TRSTPRS12313	TL	TÜPRAŞ- TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	20/01/23	203	TRSTPRS12313	0,20	4	500.000,00	100,000000	22/01/21	16,738439				103,007589	515.037,95	0,49	0,47	0,47
TRFFFKR22316	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/02/23	221	TRFFFKR22316	23,00		550.000,00	81,593000	14/02/22	23,047999				88,198603	485.092,32	0,46	0,44	0,44
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	231	TRSOPAS22319	0,20	4	1.700.000,00	100,000000	19/02/21	18,603582				100,910027	1.715.470,46	1,63	1,56	1,56
TRFFFKR32323	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/03/23	250	TRFFFKR32323	25,00		1.500.000,00	80,618000	22/03/22	25,112308				85,774094	1.286.611,41	1,22	1,17	1,17
TRFAFK52319	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/05/23	312	TRFAFK52319	24,50		750.000,00	80,365000	10/05/22	24,507025				82,914181	621.856,35	0,59	0,57	0,57
TRSENSA72211	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	26/07/22	25	TRSENSA72211	0,00	2	2.350.000,00	149,670200	13/06/22	0,000000		75130977		302,668684	7.112.714,07	6,77	6,48	6,48
TRSKCTFK2222	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	03/11/22	125	TRSKCTFK2222	19,31	1	500.000,00	100,000000	18/10/21	20,801663				111,832925	559.164,62	0,53	0,51	0,51
TRSKCTFA2216	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	01/12/22	153	TRSKCTFA2216	18,87	1	680.000,00	100,000000	09/11/21	17,710857				111,016499	754.912,19	0,72	0,69	0,69
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	208	TRSPLDG12315	16,96	4	500.000,00	100,000000	27/01/21	21,687737				103,044582	515.222,91	0,49	0,47	0,47
TRSKFTF12316	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	26/01/23	209	TRSKFTF12316	30,44	1	675.000,00	100,000000	29/07/21	19,440603				117,823888	795.311,25	0,76	0,73	0,73
TRSKFTF22315	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	01/02/23	215	TRSKFTF22315	24,90	1	1.000.000,00	100,000000	26/01/22	24,453266				109,801738	1.098.017,38	1,05	1,00	1,00
TRSORFN22323	TL	ORFİN FİNANSMA N	03/02/23	217	TRSORFN22323	17,60	4	360.000,00	100,000000	06/08/21	15,355835				103,033697	370.921,31	0,35	0,34	0,34
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ- TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	03/02/23	217	TRSTPRS22312	5,60	4	3.000.000,00	100,000000	05/02/21	16,391897				102,542641	3.076.279,22	2,93	2,80	2,80
TRSARCL22323	TL	ARÇELİK A.Ş.	07/02/23	221	TRSARCL22323	24,33	1	1.930.000,00	100,000000	02/02/22	23,956199				109,169101	2.106.963,65	2,01	1,92	1,92
TRSORFN22315	TL	ORFİN FİNANSMA N	07/02/23	221	TRSORFN22315	0,20	4	1.000.000,00	100,000000	11/02/21	16,845942				102,230553	1.022.305,53	0,97	0,93	0,93
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	224	TRSARCL22315	16,00	4	1.500.000,00	100,000000	12/02/21	10,887918				105,220700	1.578.310,50	1,50	1,44	1,44
TRSYAZI22318	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG İŞ	14/02/23	228	TRSYAZI22318	25,17	1	1.890.000,00	100,000000	04/02/22	24,422882				109,199360	2.063.867,90	1,96	1,88	1,88
TRFISGY22317	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/02/23	231	TRFISGY22317	20,05	2	240.000,00	100,000000	22/06/22	33,730898				100,719268	241.726,24	0,23	0,22	0,22
TRSENSA22315	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	21/02/23	235	TRSENSA22315	14,00	4	2.350.000,00	100,000000	23/02/21	18,144345				100,897974	2.371.102,38	2,26	2,16	2,16
TRISISGY32319	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/03/23	244	TRISISGY32319	21,49	1	1.000.000,00	100,000000	25/02/22	21,171229				106,853797	1.068.537,97	1,02	0,97	0,97
TRSGRFK32316	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/03/23	259	TRSGRFK32316	24,00		500.000,00	80,347000	10/03/22	23,948744				85,869000	429.345,00	0,41	0,39	0,39
TRSTATK42315	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	18/04/23	291	TRSTATK42315	28,37	1	360.000,00	100,000000	20/10/21	18,239446				112,318936	404.348,17	0,38	0,37	0,37
TRSINGB52316	TL	İNG BANK A.Ş.	02/05/23	305	TRSINGB52316	24,00		500.000,00	80,517000	29/04/22	23,978162				83,560152	417.800,76	0,40	0,38	0,38
TRSKORT52319	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/05/23	307	TRSKORT52319	33,14	12	500.000,00	100,000000	24/03/22	34,810691				100,451099	502.255,50	0,48	0,46	0,46

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL
Haziran-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	109.723.147,75	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.594,56	0,01 %
C-)ALACAKLAR	4.895.977,00	4,46 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.934.653,01	-4,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	109.698.066,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	415,75	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	17.959,89	0,0164 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	615,90	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	1.750,79	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.890,09	0,0108 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.121,80	0,0028 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	975,23	0,0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.286,10	0,0012 %
	38.102,85	0,0348 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRSENSA72211	ENERJISA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.		26/07/22	13/06/22	293,256	293.256,15	100.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		293256,15	100000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFALNF62211	ALTERNATİFBANK A.Ş.		01/06/22	01/06/22	0,954	500.000,00	500.000,00
TRFFFKR62213	QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.Ş		01/06/22	01/06/22	0,954	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFTAMF62216	Tam Finans Faktoring A.Ş.		02/06/22	02/06/22	0,942	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFTAMF62224	Tam Finans Faktoring A.Ş.		02/06/22	02/06/22	0,946	750.000,00	750.000,00

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL
Haziran-2022

TRFKCTF62224	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/06/22	02/06/22	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFGVYO62216	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	06/06/22	06/06/22	0,950	560.000,00	560.000,00
TRFDZFK62211	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	08/06/22	08/06/22	0,951	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFHSC62213	HSBC BANK A.S.	08/06/22	08/06/22	0,918	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFYKBK62226	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/06/22	10/06/22	0,954	500.000,00	500.000,00
TRFDNFK62217	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/06/22	10/06/22	0,952	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFHSC62221	HSBC BANK A.S.	22/06/22	22/06/22	0,950	500.000,00	500.000,00
TRFFNYM62219	QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	24/06/22	24/06/22	0,955	1.300.000,00	1.300.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	12610000,00	12610000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSMGTI62228	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	08/06/22	1,000	1.870.000,00	1.870.000,00
TRSKORT62219	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	09/06/22	09/06/22	1,000	500.000,00	500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	2370000,00	2370000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFFFKR82245	QNB FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş		23/08/22	01/06/22	95,236	1.904.720,00	2.000.000,00
TRFALNF92226	ALTERNATİFBANK A.Ş.		01/09/22	01/06/22	94,746	473.730,00	500.000,00
TRFTAMF92213	Tam Finans Faktoring A.Ş.		01/09/22	02/06/22	93,912	1.408.680,00	1.500.000,00
TRFAKBK72217	AKBANK T.A.Ş.		28/07/22	02/06/22	96,879	968.790,00	1.000.000,00
TRFFNBK82250	QNB FİNANSBANK A.S.		19/08/22	03/06/22	95,690	478.450,00	500.000,00
TRFPHCM92221	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		01/09/22	06/06/22	94,376	471.880,00	500.000,00
TRFGVYO82222	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.		22/08/22	06/06/22	95,277	476.385,00	500.000,00
TRFKFTFK2216	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.		29/11/22	06/06/22	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFDZFK92226	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		07/09/22	08/06/22	94,823	948.230,00	1.000.000,00
TRFHSC92210	HSBC BANK A.S.		07/09/22	08/06/22	94,912	949.120,00	1.000.000,00
TRFKORTE2219	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş		06/10/22	09/06/22	90,021	450.105,00	500.000,00
TRFDNFK82249	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		24/08/22	10/06/22	95,675	1.435.125,00	1.500.000,00
TRFTCEF92216	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.		09/09/22	10/06/22	94,688	946.880,00	1.000.000,00
TRFGRFA92227	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.		07/09/22	13/06/22	94,648	946.480,00	1.000.000,00
TRFTAMF92221	Tam Finans Faktoring A.Ş.		16/09/22	14/06/22	93,050	465.250,00	500.000,00
TRFFFKR92228	QNB FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş		07/09/22	14/06/22	94,707	473.535,00	500.000,00
TRFFBFK92214	FİBA FAKTORİNG A.Ş.		15/09/22	16/06/22	94,133	470.665,00	500.000,00
TRFTTLK92215	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.		20/09/22	22/06/22	100,000	500.000,00	500.000,00
TRVFAS92216	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.		20/09/22	22/06/22	94,194	235.485,00	250.000,00
TRFFNYM82225	QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		09/08/22	24/06/22	97,124	485.620,00	500.000,00

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL
Haziran-2022

BONO TÜRK				Toplamı:	14989130,00	15750000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSTATK62313	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	20/06/23	10/06/22	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFISGY22317	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/02/23	22/06/22	100,000	240.000,00	240.000,00
TRSARCL72310	ARÇELİK A.Ş.	14/07/23	29/06/22	100,000	500.000,00	500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	1740000,00	1740000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRB220223T13	HAZİNE		03/06/22	02/06/22		510.000,00	609.505,00
TRB220223T13	HAZİNE		27/06/22	24/06/22		400.000,00	472.730,00
TRT280628T18	HAZİNE		02/06/22	01/06/22		2.000.000,00	540.535,00
TRT210235T10	HAZİNE		02/06/22	01/06/22		250.000,00	215.960,00
TRT170822T15	HAZİNE		03/06/22	02/06/22		90.000,00	101.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		03/06/22	02/06/22		2.000.000,00	539.295,00
TRT020823T11	HAZİNE		06/06/22	03/06/22		2.000.000,00	407.570,00
TRT150622T19	HAZİNE		06/06/22	03/06/22		120.000,00	137.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/06/22	06/06/22		1.000.000,00	202.510,00
TRT160425T33	HAZİNE		07/06/22	06/06/22		220.000,00	222.830,00
TRT130928T12	HAZİNE		08/06/22	07/06/22		1.000.000,00	1.081.265,00
TRT180237T13	HAZİNE		08/06/22	07/06/22		320.000,00	272.480,00
TRT140126T11	HAZİNE		09/06/22	08/06/22		4.000.000,00	806.625,00
TRT180237T13	HAZİNE		09/06/22	08/06/22		490.000,00	416.230,00
TRT190826T19	HAZİNE		10/06/22	09/06/22		2.000.000,00	2.180.795,00
TRT160425T33	HAZİNE		10/06/22	09/06/22		210.000,00	212.580,00
TRT160425T33	HAZİNE		10/06/22	09/06/22		230.000,00	232.825,00
TRT150622T19	HAZİNE		13/06/22	10/06/22		10.000,00	12.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		13/06/22	10/06/22		6.000.000,00	2.321.020,00
TRT120325T12	HAZİNE		14/06/22	13/06/22		3.000.000,00	4.229.060,00
TRT230233T10	HAZİNE		14/06/22	13/06/22		360.000,00	302.220,00
TRT180237T13	HAZİNE		15/06/22	14/06/22		310.000,00	259.620,00
TRT180237T13	HAZİNE		15/06/22	14/06/22		240.000,00	200.995,00
TRT050624T35	HAZİNE		15/06/22	14/06/22		2.000.000,00	666.669,00
TRT140126T11	HAZİNE		16/06/22	15/06/22		2.000.000,00	396.385,00
TRT160425T33	HAZİNE		16/06/22	15/06/22		280.000,00	283.175,00
TRT160425T33	HAZİNE		16/06/22	15/06/22		250.000,00	252.835,00
TRT120325T12	HAZİNE		17/06/22	16/06/22		2.000.000,00	2.850.625,00
TRT170424T17	HAZİNE		17/06/22	16/06/22		60.000,00	63.065,00
TRT210235T10	HAZİNE		20/06/22	17/06/22		110.000,00	91.555,00
TRT280531T14	HAZİNE		20/06/22	17/06/22		2.000.000,00	799.130,00
TRT070727T13	HAZİNE		21/06/22	20/06/22		2.000.000,00	491.545,00
TRT180237T13	HAZİNE		21/06/22	20/06/22		40.000,00	33.040,00
TRT240227T17	HAZİNE		22/06/22	21/06/22		2.000.000,00	2.663.040,00
TRT160425T33	HAZİNE		22/06/22	21/06/22		40.000,00	40.455,00
TRT070727T13	HAZİNE		23/06/22	22/06/22		1.000.000,00	244.710,00
TRT230233T10	HAZİNE		23/06/22	22/06/22		150.000,00	123.320,00
TRT230233T10	HAZİNE		23/06/22	22/06/22		220.000,00	180.865,00
TRT160425T33	HAZİNE		24/06/22	23/06/22		650.000,00	657.360,00
TRT090627T12	HAZİNE		27/06/22	24/06/22		1.000.000,00	1.017.205,00
TRT140922T17	HAZİNE		27/06/22	24/06/22		180.000,00	185.230,00
TRT120325T12	HAZİNE		28/06/22	27/06/22		1.000.000,00	1.405.195,00
TRT140922T17	HAZİNE		28/06/22	27/06/22		100.000,00	114.000,00
TRT210235T10	HAZİNE		28/06/22	27/06/22		510.000,00	414.520,00
TRT210235T10	HAZİNE		29/06/22	28/06/22		430.000,00	348.700,00

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL
Haziran-2022

TRT070727T13	HAZİNE	29/06/22	28/06/22	1.000.000,00	241.580,00	
TRT140922T17	HAZİNE	30/06/22	29/06/22	790.000,00	892.000,00	
TRT140922T17	HAZİNE	30/06/22	29/06/22	140.000,00	158.000,00	
TRT280628T18	HAZİNE	01/07/22	30/06/22	320.000,00	88.990,00	
TRT280628T18	HAZİNE	01/07/22	30/06/22	550.000,00	152.945,00	
T.REPO				Toplamı:	47580000,00	30832789,00
					79582386,15	63402789,00