

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Mart-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	: İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 13.183.225.750,33
E-) Katılma Payı Sayısı	: 5.016.318.020,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 09 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,628068
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,553179
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,19
c-)Devlet Tahvili	:	11,78
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,73
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,83
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,92
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	31,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	47,55
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,58

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 21,79

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 9.262.084.540,46

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	35.916.602.429,97
---	---	-------------------

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																			
Bono																			
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	112	TRB230725T15	48,32		1.172,00	83,341300	13/03/25	48,318415				88,607179	1.038,48	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.172,00								1.038,48	0,00	0,00	0,00
Devlet Tahvili																			
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	287	TRT140126T37	55,81	4	100.000.000,00	113,962800	14/03/25	55,809751		79552390		109,737621	109.737.621,02	2,53	0,83	0,83
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	413	TRT200526T19	53,74	4	3.000.000,00	108,616900	22/01/25	53,744201		79599916		105,075289	3.152.258,67	0,07	0,02	0,02
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	805	TRT160627T13	57,26	4	98.000.000,00	108,548800	14/03/25	57,263544		79738400		98,603657	96.631.583,45	2,23	0,73	0,73
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	924	TRT131027T10	59,25	4	522.000.000,00	101,889800	14/03/25	59,248107		79797801		106,240008	554.572.839,38	12,79	4,20	4,21
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1064	TRT010328T12	56,86	4	210.000.000,00	105,251000	22/01/25	56,855237		79595875		99,018718	207.939.308,48	4,80	1,57	1,58
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1344	TRT061228T16	57,36	4	925.928.470,00	101,009500	28/03/25	57,360439				97,062944	898.733.436,24	20,73	6,84	6,82
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1435	TRT070329T15	54,04	4	276.763.471,00	98,332900	12/03/25	54,038079				96,943035	268.302.909,34	6,19	2,03	2,04
GRUP TOPLAMI								2.135.691.941,00								2.139.069.956,58	49,34	16,22	16,23
Özel Sektör																			
TRFQNB42516	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	25/04/25	23	TRFQNB42516	54,40		15.000.000,00	80,526000	25/10/24	54,399035				97,299993	14.594.998,89	0,34	0,11	0,11
TRFTBTF62516	TL	TEB FINANSMAN A.Ş.	13/06/25	72	TRFTBTF62516	53,78	1	10.600.000,00	100,000000	13/12/24	53,778059				113,847719	12.067.858,17	0,28	0,09	0,09
TRFFINF62562	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	24/06/25	83	TRFFINF62562	53,17		80.000.000,00	80,860000	26/12/24	53,173847				90,758963	72.607.170,31	1,67	0,55	0,55
TRFISMD82511	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/08/25	121	TRFISMD82511	45,22		220.000.000,00	85,850000	26/03/25	45,216394		79845327		88,367120	194.407.664,86	4,48	1,47	1,47
GRUP TOPLAMI								325.600.000,00								293.677.692,23	6,77	2,22	2,22

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU																			
Mart-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Bono																			
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING	11/02/26	315	TRFYAZI22612	55,41	4	20.000.000,00	100,000000	12/02/25	55,411570				106,097703	21.219.540,69	0,49	0,16	0,16
TRFCOLA32615	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/03/26	350	TRFCOLA32615	55,48	4	117.000.000,00	100,000000	20/03/25	55,480837				101,584360	118.853.700,82	2,74	0,90	0,90
GRUP TOPLAMI								137.000.000,00								140.073.241,51	3,23	1,06	1,06
Özel Sektör																			
TRFISFN72515	TL	İŞ LEASING	03/07/25	92	TRFISFN72515	62,39	4	25.700.000,00	100,000000	04/07/24	62,394463				111,247655	28.590.647,28	0,66	0,22	0,22
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	356	TRSSISE32621	57,41	4	50.000.000,00	100,000000	14/03/24	57,405571				101,744926	50.872.462,78	1,17	0,38	0,39
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/06/26	432	TRSYKFK62618	57,75	4	26.400.000,00	100,000000	10/06/24	57,748157				102,914001	27.169.296,25	0,63	0,21	0,21
TRSAKFK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	457	TRSAKFK72617	61,31	4	15.000.000,00	100,000000	03/07/24	61,313211				110,146829	16.522.024,28	0,38	0,13	0,13
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	474	TRSTPRS72614	59,51	4	100.000.000,00	100,000000	23/07/24	59,510876				107,326710	107.326.710,00	2,48	0,81	0,81
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	478	TRSENSA72617	59,27	4	125.000.000,00	100,000000	26/07/24	59,267654				106,686020	133.357.525,42	3,08	1,01	1,01
TRSENSA72625	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	478	TRSENSA72625	52,56	4	300.000.000,00	100,000000	30/07/24	52,559732				111,219299	333.657.896,08	7,70	2,53	2,53
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/07/26	481	TRSYKFK72617	59,27	4	25.000.000,00	100,000000	29/07/24	59,271167				106,053368	26.513.341,90	0,61	0,20	0,20
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING	06/08/26	491	TRSYAZI82619	56,44	4	30.000.000,00	100,000000	08/08/24	56,440681				106,939013	32.081.703,91	0,74	0,24	0,24
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	565	TRSENSAE2619	57,91	4	50.000.000,00	100,000000	21/10/24	57,907011				108,247001	54.123.500,42	1,25	0,41	0,41
TRSENSAK2611	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	589	TRSENSAK2611	52,16	4	550.000.000,00	100,000000	14/11/24	52,163050				108,547366	597.010.511,15	13,77	4,52	4,53
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	679	TRSENSA22711	54,76	4	100.000.000,00	100,000000	10/02/25	54,762307				106,891527	106.891.526,69	2,47	0,81	0,81
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	700	TRSENSA32710	54,27	4	240.000.000,00	100,000000	05/03/25	54,270435				103,381685	248.116.043,10	5,72	1,88	1,88
GRUP TOPLAMI								1.637.100.000,00								1.762.233.189,26	40,66	13,35	13,37
GRUP TOPLAMI								4.235.393.113,00								4.335.055.118,06	100,00	32,85	32,88
T.REPO																			
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TREPOTEMINAT	40,00		522.849,32	40,000000	28/03/25		100.000,00	1190636	522.849,32	40,000000	522.849,32	0,02	0,00	0,00
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TREPOTEMINAT	40,00		311.698,63	40,000000	28/03/25		100.000,00	1190639	311.698,63	40,000000	311.698,63	0,01	0,00	0,00
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT080530T19	45,99	2	1.006.300,00	45,990000	28/03/25		184.340,00	79857174	1.006.300,00	45,990000	1.006.300,00	0,04	0,01	0,01
TRT120133T14	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT120133T14	45,99	2	33.207.900,00	45,990000	28/03/25		17.814.830,00	79857174	33.207.900,00	45,990000	33.207.900,00	1,16	0,25	0,25
TRT120133T14	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT120133T14	45,99	2	200.253.700,00	45,990000	28/03/25		107.428.790,00	79857174	200.253.700,00	45,990000	200.253.700,00	7,01	1,52	1,52
TRT120133T14	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT120133T14	45,99	2	12.075.600,00	45,990000	28/03/25		6.478.125,00	79857174	12.075.600,00	45,990000	12.075.600,00	0,42	0,09	0,09
TRT120133T14	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT120133T14	45,99	2	99.623.700,00	45,990000	28/03/25		53.444.480,00	79857174	99.623.700,00	45,990000	99.623.700,00	3,49	0,75	0,76
TRT120133T14	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT120133T14	45,99	2	101.636.300,00	45,990000	28/03/25		54.524.165,00	79857174	101.636.300,00	45,990000	101.636.300,00	3,56	0,77	0,77
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT210235T10	45,99	1	67.422.100,00	45,990000	28/03/25		17.527.675,00	79857174	67.422.100,00	45,990000	67.422.100,00	2,36	0,51	0,51
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT210235T10	45,99	1	26.163.800,00	45,990000	28/03/25		6.801.790,00	79857174	26.163.800,00	45,990000	26.163.800,00	0,92	0,20	0,20
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT210235T10	45,99	1	126.793.800,00	45,990000	28/03/25		32.962.485,00	79857174	126.793.800,00	45,990000	126.793.800,00	4,44	0,96	0,96
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT210235T10	45,99	1	26.163.800,00	45,990000	28/03/25		6.801.790,00	79857174	26.163.800,00	45,990000	26.163.800,00	0,92	0,20	0,20
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT210235T10	45,99	1	10.063.000,00	45,990000	28/03/25		2.616.075,00	79857174	10.063.000,00	45,990000	10.063.000,00	0,35	0,08	0,08
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT210235T10	45,99	1	175.096.200,00	45,990000	28/03/25		45.519.620,00	79857174	175.096.200,00	45,990000	175.096.200,00	6,13	1,32	1,33
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT210235T10	45,99	1	126.793.800,00	45,990000	28/03/25		32.962.485,00	79857174	126.793.800,00	45,990000	126.793.800,00	4,44	0,96	0,96
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT210235T10														

100-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU																				
Mart-2025																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
AKBANK T.A.Ş.	TL		14/04/25	12		42,50		712.015.068,50		10/03/25				741.032.120,95	42,500000	730.952.573,70	13,71	5,53	5,54	
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		22/04/25	20		42,00		416.876.712,30		19/03/25				433.186.299,84	42,000000	423.516.709,29	7,94	3,21	3,21	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		22/04/25	20		42,50		416.876.712,30		19/03/25				433.380.461,60	42,500000	423.594.863,33	7,94	3,20	3,21	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		22/04/25	20		42,50		260.547.945,20		19/03/25				270.862.788,51	42,500000	264.746.789,59	4,96	2,00	2,01	
GRUP TOPLAMI								5.120.901.545,00								5.332.683.488,04	100,00	40,34	40,45	
GRUP TOPLAMI								5.120.901.545,00									5.332.683.488,04	100,00	40,34	40,45
TPP																				
TPP			02/04/25	0		43,00		2.766.797,26	43,000000	12/03/25			71785	2.766.797,26	43,000000	2.766.797,26	0,40	0,02	0,02	
TPP			02/04/25	0		42,85		102.230.547,95	42,850000	14/03/25			74831	102.230.547,95	42,850000	102.230.547,95	14,74	0,77	0,78	
TPP			03/04/25	1		42,90		102.350.684,93	42,900000	14/03/25			74855	102.350.684,93	42,900000	102.231.848,99	14,72	0,77	0,78	
TPP			08/04/25	6		42,60		102.450.958,90	42,600000	18/03/25			77846	102.450.958,90	42,600000	101.744.618,63	14,67	0,77	0,77	
TPP			09/04/25	7		44,75		10.747.876,71	44,750000	07/02/25			38819	10.747.876,71	44,750000	10.659.289,82	1,54	0,08	0,08	
TPP			30/04/25	28		43,75		64.386.986,30	43,750000	28/02/25			60082	64.386.986,30	43,750000	62.334.817,53	8,99	0,47	0,47	
TPP			23/05/25	51		43,00		55.124.657,53	43,000000	25/02/25			55864	55.124.657,53	43,000000	52.060.083,40	7,51	0,39	0,39	
TPP			26/05/25	54		43,00		55.301.369,86	43,000000	25/02/25			55870	55.301.369,86	43,000000	52.056.666,99	7,51	0,39	0,39	
TPP			27/05/25	55		43,00		55.183.561,64	43,000000	28/02/25			60086	55.183.561,64	43,000000	51.884.173,19	7,48	0,39	0,39	
TPP			28/05/25	56		43,00		55.242.465,75	43,000000	28/02/25			60084	55.242.465,75	43,000000	51.883.132,80	7,48	0,39	0,39	
TPP			29/05/25	57		43,00		55.301.369,86	43,000000	28/02/25			60087	55.301.369,86	43,000000	51.882.093,91	7,48	0,39	0,39	
TPP			02/06/25	61		43,00		55.536.986,30	43,000000	28/02/25			60085	55.536.986,30	43,000000	51.877.953,41	7,48	0,39	0,39	
GRUP TOPLAMI								716.624.262,99								693.612.023,88	100,00	5,22	5,24	
GRUP TOPLAMI								716.624.262,99									693.612.023,88	100,00	5,22	5,24
FON PORTFÖY DEĞERİ															13.216.051.977,93	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.216.051.977,93	100,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	540.853,31	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-33.367.080,91	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.183.225.750,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.846.102,23	0,0216 %
Fon Yönetim Ücreti	27.153.182,91	0,2060 %
Kayda Alma Ücreti	-825.184,01	-0,0063 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.674.695,32	0,0127 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.554,99	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0001 %
	30.860.995,14	0,2341 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, 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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar