

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU

Nisan-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	:	12.672.652.656,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.637.753.216,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,732498
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,628068
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,98
c-)Devlet Tahvili	:	11,62
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,83
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,54
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	16,66
l-) Katilim 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	:	54,36
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,12
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	13,29
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.774.060.895,25
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.807.795.691,90

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																							
TRM060525T15	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI	06/05/25	4	TRM060525T15	58,47		200.000.000,00	97,302200	14/04/25	58,474151		79912810		99,496700	198.993.399,05	6,13	1,57	1,57				
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	82	TRB230725T15	48,99		1.172,00	83,341300	13/03/25	48,987296				91,432526	1.071,59	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								200.001.172,00												198.994.470,64	6,13	1,57	1,57
Devlet Tahvili																							
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	257	TRT140126T37	59,80	4	100.000.000,00	113,962800	14/03/25	59,795313		79552390		101,598196	101.598.195,74	3,13	0,80	0,80				
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	383	TRT200526T19	56,85	4	3.000.000,00	108,616900	22/01/25	56,849015		79599916		109,301246	3.279.037,37	0,10	0,03	0,03				
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	474	TRT190826T19	57,24	4	125.000.000,00	107,096500	21/04/25	57,236862		79940297		109,046512	136.308.139,40	4,20	1,08	1,08				
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	775	TRT160627T13	59,40	4	148.000.000,00	106,308000	18/04/25	59,399774		79936367		103,739693	153.534.745,03	4,73	1,21	1,21				
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	894	TRT131027T10	60,95	4	296.000.000,00	101,889800	14/04/25	60,947109		79797801		99,869090	295.612.505,09	9,11	2,33	2,33				
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1034	TRT010328T12	59,57	4	210.000.000,00	105,251000	22/01/25	59,567436		79595875		104,254605	218.934.671,37	6,75	1,73	1,73				
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1314	TRT061228T16	60,34	4	350.928.470,00	101,009500	17/04/25	60,336390				102,346415	359.162.707,44	11,07	2,83	2,83				
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1405	TRT070329T15	52,83	4	226.763.471,00	98,332900	21/04/25	52,831443				101,957840	231.203.136,54	7,13	1,82	1,82				
GRUP TOPLAMI								1.459.691.941,00												1.499.633.137,98	46,22	11,83	11,83
Özel Sektör																							
TRFTBTF62516	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	13/06/25	42	TRFTBTF62516	53,78	1	10.600.000,00	100,000000	13/12/24	53,778059				117,946624	12.502.342,12	0,39	0,10	0,10				
GRUP TOPLAMI								10.600.000,00												12.502.342,12	0,39	0,10	0,10
Bono																							
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU	11/02/26	285	TRFYAZI22612	58,40	4	20.000.000,00	100,000000	12/02/25	58,402851				110,467970	22.093.594,05	0,68	0,17	0,17				

100-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU																			
Nisan-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)
TRFCOLA32615	TL	GRUBU HOLDİNG COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/03/26	320	TRFCOLA32615	58,46	4	117.000.000,00	100,000000	20/03/25	58,455083				105,572448	123.519.763,69	3,81	0,97	0,97
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	357	TRFCOLA42614	60,41	4	50.000.000,00	100,000000	25/04/25	60,410998				100,910416	50.455.208,08	1,56	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								187.000.000,00							196.068.565,82	6,05	1,54	1,54	
Özel Sektör																			
TRFISFN72515	TL	İŞ LEASING	03/07/25	62	TRFISFN72515	62,66	4	25.700.000,00	100,000000	04/07/24	62,659857				103,381375	26.569.013,29	0,82	0,21	0,21
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	24/03/26	326	TRSSISE32621	60,66	4	50.000.000,00	100,000000	14/03/24	60,664442				105,823950	52.911.974,85	1,63	0,42	0,42
TRSORFN52619	TL	ORFIN FINANSMAN YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/05/26	375	TRSORFN52619	60,44	4	25.000.000,00	100,000000	29/04/25	60,436800				100,389301	25.097.325,24	0,77	0,20	0,20
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/06/26	402	TRSYKFK62618	61,74	4	26.400.000,00	100,000000	10/06/24	61,741334				107,231395	28.309.088,31	0,87	0,22	0,22
TRSAKFK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	427	TRSAKFK72617	62,00	4	15.000.000,00	100,000000	03/07/24	61,999022				102,347430	15.352.114,50	0,47	0,12	0,12
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	448	TRSENSA72617	61,74	4	125.000.000,00	100,000000	26/07/24	61,735962				100,121738	125.152.172,46	3,86	0,99	0,99
TRSENSA72625	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	448	TRSENSA72625	56,74	4	150.000.000,00	100,000000	18/04/25	56,737105				103,250003	154.875.003,88	4,77	1,22	1,22
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/07/26	451	TRSYKFK72617	61,81	4	25.000.000,00	100,000000	29/07/24	61,806002				99,493247	24.873.311,74	0,77	0,20	0,20
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	06/08/26	461	TRSYAZI82619	59,22	4	30.000.000,00	100,000000	08/08/24	59,221550				111,480840	33.444.251,90	1,03	0,26	0,26
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	535	TRSENSAE2619	60,82	4	50.000.000,00	100,000000	21/10/24	60,815756				101,294720	50.647.360,21	1,56	0,40	0,40
TRSENSAK2611	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	559	TRSENSAK2611	55,36	4	350.000.000,00	100,000000	03/04/25	55,360522				112,595005	394.082.517,63	12,15	3,11	3,11
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	649	TRSENSA22711	57,97	4	100.000.000,00	100,000000	10/02/25	57,965981				111,028437	111.028.437,25	3,42	0,88	0,88
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	670	TRSENSA32710	57,99	4	240.000.000,00	100,000000	05/03/25	57,986309				107,537874	258.090.898,19	7,96	2,03	2,04
TRSAKFK52718	TL	AKLEASE	05/05/27	733	TRSAKFK52718	60,93	4	36.650.000,00	100,000000	30/04/25	60,927842				100,261045	36.745.672,89	1,13	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								1.248.750.000,00							1.337.179.142,34	41,21	10,55	10,56	
GRUP TOPLAMI								3.106.043.113,00							3.244.377.658,90	100,00	25,59	25,60	
T.REPO																			
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TREPOTEMINAT	48,99		46.123.481,64	48,990000	30/04/25		100.000,00	1234521	46.123.481,64	48,990000	46.123.481,64	0,61	0,36	0,36
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TREPOTEMINAT	48,99		146.391.920,00	48,990000	30/04/25		100.000,00	1234524	146.391.920,00	48,990000	146.391.920,00	1,92	1,15	1,16
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TREPOTEMINAT	48,99		54.144.956,71	48,990000	30/04/25		100.000,00	1234522	54.144.956,71	48,990000	54.144.956,71	0,71	0,43	0,43
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TREPOTEMINAT	48,99		44.118.112,88	48,990000	30/04/25		100.000,00	1234528	44.118.112,88	48,990000	44.118.112,88	0,58	0,35	0,35
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TREPOTEMINAT	48,99		46.123.481,64	48,990000	30/04/25		100.000,00	1234519	46.123.481,64	48,990000	46.123.481,64	0,61	0,36	0,36
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TREPOTEMINAT	48,99		354.950.271,78	48,990000	30/04/25		100.000,00	1234520	354.950.271,78	48,990000	354.950.271,78	4,66	2,80	2,80
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TREPOTEMINAT	48,99		154.413.395,07	48,990000	30/04/25		100.000,00	1234512	154.413.395,07	48,990000	154.413.395,07	2,03	1,22	1,22
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TREPOTEMINAT	48,99		100.268.438,36	48,990000	30/04/25		100.000,00	1234510	100.268.438,36	48,990000	100.268.438,36	1,32	0,79	0,79
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TREPOTEMINAT	48,99		246.660.358,36	48,990000	30/04/25		100.000,00	1234511	246.660.358,36	48,990000	246.660.358,36	3,24	1,94	1,95
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TREPOTEMINAT	48,99		46.123.481,64	48,990000	30/04/25		100.000,00	1234527	46.123.481,64	48,990000	46.123.481,64	0,61	0,36	0,36
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TREPOTEMINAT	48,99		100.268.438,36	48,990000	30/04/25		100.000,00	1234530	100.268.438,36	48,990000	100.268.438,36	1,32	0,79	0,79
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TREPOTEMINAT	48,99		56.150.325,48	48,990000	30/04/25		100.000,00	1234531	56.150.325,48	48,990000	56.150.325,48	0,74	0,44	0,44
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TREPOTEMINAT	48,99		344.923.427,95	48,990000	30/04/25		100.000,00	1234532	344.923.427,95	48,990000	344.923.427,95	4,53	2,72	2,72
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TREPOTEMINAT	48,99		46.123.481,64	48,990000	30/04/25		100.000,00							

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU																				
Nisan-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)	
TRT190128T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190128T14	48,99	4	100.268.438,36	48,990000	30/04/25		104.488.745,00	79987824	100.268.438,36	48,990000	100.268.438,36	1,32	0,79	0,79	
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT210235T10	48,99	1	200.536.876,71	48,990000	30/04/25		50.696.960,00	79987824	200.536.876,71	48,990000	200.536.876,71	2,63	1,58	1,58	
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT210235T10	48,99	1	242.649.620,82	48,990000	30/04/25		61.343.320,00	79987824	242.649.620,82	48,990000	242.649.620,82	3,19	1,91	1,91	
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT210235T10	48,99	1	67.179.853,70	48,990000	30/04/25		16.983.490,00	79987824	67.179.853,70	48,990000	67.179.853,70	0,88	0,53	0,53	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT280531T14	48,99	2	67.179.853,70	48,990000	30/04/25		12.763.610,00	79987824	67.179.853,70	48,990000	67.179.853,70	0,88	0,53	0,53	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT280531T14	48,99	2	67.179.853,70	48,990000	30/04/25		12.763.610,00	79987824	67.179.853,70	48,990000	67.179.853,70	0,88	0,53	0,53	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT280531T14	48,99	2	67.179.853,70	48,990000	30/04/25		12.763.610,00	79987824	67.179.853,70	48,990000	67.179.853,70	0,88	0,53	0,53	
GRUP TOPLAMI								7.611.216.579,80									7.611.216.579,80	100,00	59,97	60,00
GRUP TOPLAMI								7.611.216.579,80									7.611.216.579,80	100,00	59,97	60,00
MEVDUAT																				
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		02/05/25	0		49,04		453.434.484,60		30/04/25				454.652.918,96	49,040000	454.652.918,96	30,18	3,62	3,59	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		13/05/25	11		47,25		208.246.575,40		08/04/25				217.681.856,88	47,250000	214.671.308,93	14,24	1,69	1,69	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		13/05/25	11		47,25		221.294.577,50		08/04/25				231.321.040,72	47,250000	228.121.862,36	15,14	1,80	1,80	
AKBANK T.A.Ş.	TL		20/05/25	18		48,00		200.000.000,00		15/04/25				209.205.479,45	48,000000	204.419.508,10	13,56	1,61	1,61	
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		26/05/25	24		48,30		200.000.000,00		22/04/25				208.998.356,16	48,300000	202.605.592,68	13,44	1,60	1,60	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		27/05/25	25		48,25		200.000.000,00		22/04/25				209.253.424,66	48,250000	202.601.268,90	13,44	1,60	1,60	
GRUP TOPLAMI								1.482.975.637,50									1.507.072.459,93	100,00	11,92	11,89
GRUP TOPLAMI								1.482.975.637,50									1.507.072.459,93	100,00	11,92	11,89
TPP																				
TPP			23/05/25	21		43,00		55.124.657,53	43,000000	25/02/25			55864	55.124.657,53	43,000000	53.841.510,93	16,70	0,42	0,42	
TPP			26/05/25	24		43,00		55.301.369,86	43,000000	25/02/25			55870	55.301.369,86	43,000000	53.835.033,37	16,70	0,42	0,42	
TPP			27/05/25	25		43,00		55.183.561,64	43,000000	28/02/25			60086	55.183.561,64	43,000000	53.658.601,73	16,65	0,42	0,42	
TPP			28/05/25	26		43,00		55.242.465,75	43,000000	28/02/25			60084	55.242.465,75	43,000000	53.656.547,60	16,65	0,42	0,42	
TPP			29/05/25	27		43,00		55.301.369,86	43,000000	28/02/25			60087	55.301.369,86	43,000000	53.654.496,50	16,65	0,42	0,42	
TPP			02/06/25	31		43,00		55.536.986,30	43,000000	28/02/25			60085	55.536.986,30	43,000000	53.646.322,16	16,65	0,42	0,42	
GRUP TOPLAMI								331.690.410,94									322.292.512,29	100,00	2,52	2,52
GRUP TOPLAMI								331.690.410,94									322.292.512,29	100,00	2,52	2,52
FON PORTFÖY DEĞERİ																12.684.959.210,92		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.684.959.210,92	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	364.320,64	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.670.875,06	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.672.652.656,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	11.629.447,06	0,0918 %
Kayda Alma Ücreti	220.747,49	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	759.197,01	0,0060 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1.411.474,80	0,0111 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	3.358,33	0,0000 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	28.080,01	0,0002 %
	14.054.412,20	0,1108 %

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