

100-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU

Kasım-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı

:

100-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

:

33.445.997.676,48

E-) Katılma Payı Sayısı

:

9.530.328.925,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

09 Haziran 2022

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

3,509427

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

3,407257

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

3,00

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

48,04

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

54,05

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

0,00

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

10,94

d-)Özel Sektör Tahvili

:

7,52

e-)Kira Sertifikaları

:

0,00

f-)Finansman Bonusu

:

0,92

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

1,43

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

30,80

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

:

48,39

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

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,05

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

9,97

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

17,80

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

16.097.636.094,15

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)

:

4.320.619.809,98

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																						
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	44	TRT140126T37	34,01	4	10.000.000,00	109,232800	17/09/25	34,010749		80296567		106,272635	10.627.263,53	0,19	0,03	0,03			
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	170	TRT200526T19	42,88	4	188.000.000,00	102,762900	30/09/25	42,877925		80300552		102,183693	192.105.343,55	3,44	0,57	0,57			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	562	TRT160627T13	46,88	4	531.000.000,00	106,557400	27/11/25	46,876027		80819055		109,594730	581.948.018,12	10,41	1,74	1,74			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	681	TRT131027T10	46,24	4	451.000.000,00	103,680500	07/07/25	46,244287		80245082		105,857201	477.415.974,67	8,54	1,43	1,43			
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	779	TRT190128T14	46,53	4	50.000.000,00	101,541000	07/11/25	46,528215		80739862		104,435425	52.217.712,66	0,93	0,16	0,16			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	821	TRT010328T12	49,38	4	242.000.000,00	105,103200	17/10/25	49,384785		80656739		110,121295	266.493.534,77	4,77	0,80	0,80			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	898	TRT170528T12	46,14	4	95.000.000,00	99,417700	27/11/25	46,144281		80819055		100,933819	95.887.127,92	1,72	0,29	0,29			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1101	TRT061228T16	49,10	4	562.928.470,00	103,231000	25/11/25	49,096413		80811056		108,774513	612.322.704,23	10,96	1,83	1,83			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1192	TRT070329T15	49,20	4	369.763.471,00	102,802500	21/11/25	49,199535		80795305		108,620624	401.639.390,64	7,19	1,20	1,20			
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1290	TRT130629T30	56,05	4	400.000.000,00	106,289000	27/11/25	56,048804		80819055		107,808469	431.233.877,52	7,72	1,29	1,29			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1311	TRT040729T14	51,45	2	331.615.575,00	107,376600	25/11/25	51,449206		80811056		117,948710	391.136.293,66	7,00	1,17	1,17			
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1962	TRT160431T19	46,19	2	25.000.000,00	93,471000	25/11/25	46,194577		80811056		94,320953	23.580.238,20	0,42	0,07	0,07			
GRUP TOPLAMI								3.256.307.516,00											3.536.607.479,47	63,29	10,58	10,58
Bono																						
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING	11/02/26	72	TRFYAZI22612	47,35	4	20.000.000,00	100,000000	12/02/25	47,347925				102,038276	20.407.655,26	0,37	0,06	0,06			
TRFCOLA32615	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/03/26	107	TRFCOLA32615	47,45	4	117.000.000,00	100,000000	20/03/25	47,447074				108,585942	127.045.551,76	2,27	0,38	0,38			
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	144	TRFCOLA42614	47,83	4	50.000.000,00	100,000000	25/04/25	47,829816				104,153497	52.076.748,48	0,93	0,16	0,16			
TRFHLFK72617	TL	HALK	30/07/26	241	TRFHLFK72617	47,86	3	27.000.000,00	100,000000	01/08/25	47,862881				103,377588	27.911.948,73	0,50	0,08	0,08			

100-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU																								
Kasım-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)					
GRUP TOPLAMI		LEASING FİNANSAL KİRALAMA	214.000.000,00																227.441.904,23		4,07	0,68	0,68	
Özel Sektör																								
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. ORFİN FİNANSMAN	24/03/26	113	TRSSISE32621	52,08	4	50.000.000,00	100,000000	14/03/24	52,081492				108,746496	54.373.248,09	0,97	0,16	0,16					
TRSORFN52619	TL	ARÇELİK A.Ş. YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/05/26	162	TRSORFN52619	47,84	4	25.000.000,00	100,000000	29/04/25	47,840786				102,934302	25.733.575,48	0,46	0,08	0,08					
TRSARCL52619	TL	AKLEASE	15/05/26	165	TRSARCL52619	47,59	4	75.000.000,00	100,000000	13/05/25	47,589847				101,938217	76.453.662,57	1,37	0,23	0,23					
TRSYKFK62618	TL	CARREFOURSA SABANCI TIC. MER. A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/06/26	189	TRSYKFK62618	52,14	4	26.400.000,00	100,000000	10/06/24	52,138560				110,146958	29.078.796,82	0,52	0,09	0,09					
TRSAKFK72617	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	214	TRSAKFK72617	51,95	4	15.000.000,00	100,000000	03/07/24	51,952193				106,989828	16.048.474,18	0,29	0,05	0,05					
TRSCARF72619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/26	225	TRSCARF72619	50,11	4	22.760.000,00	100,000000	09/07/25	50,112174				105,253931	23.955.794,80	0,43	0,07	0,07					
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	235	TRSENSA72617	47,91	4	125.000.000,00	100,000000	26/07/24	47,914136				104,138097	130.172.621,19	2,33	0,39	0,39					
TRSENSA72625	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	235	TRSENSA72625	47,87	4	150.000.000,00	100,000000	18/04/25	47,869074				104,156376	156.234.564,31	2,80	0,47	0,47					
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/07/26	238	TRSYKFK72617	47,79	4	25.000.000,00	100,000000	29/07/24	47,791525				103,800423	25.950.105,84	0,46	0,08	0,08					
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/08/26	248	TRSYAZI82619	48,17	4	23.000.000,00	100,000000	18/11/25	48,170053				102,729676	23.627.825,59	0,42	0,07	0,07					
TRSAKFK82616	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/08/26	252	TRSAKFK82616	45,22	4	25.950.000,00	100,000000	29/07/25	45,223402				103,642471	26.895.221,10	0,48	0,08	0,08					
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	322	TRSENSAE2619	48,07	4	50.000.000,00	100,000000	21/10/24	48,072997		80007532		104,621452	52.310.726,10	0,94	0,16	0,16					
TRSENSAK2611	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	346	TRSENSAK2611	47,32	4	350.000.000,00	100,000000	03/04/25	47,322171				101,929092	356.751.820,28	6,38	1,07	1,07					
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	436	TRSENSA22711	47,19	4	100.000.000,00	100,000000	10/02/25	47,192973				102,249044	102.249.044,07	1,83	0,31	0,31					
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	457	TRSENSA32710	50,51	4	238.000.000,00	100,324700	18/11/25	50,514761				110,484183	262.952.355,16	4,71	0,79	0,79					
TRSAKFK52718	TL	AKLEASE	05/05/27	520	TRSAKFK52718	48,03	4	36.650.000,00	100,000000	30/04/25	48,027407				103,832707	38.054.687,16	0,68	0,11	0,11					
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	527	TRSENSA52718	48,02	4	50.000.000,00	100,000000	14/05/25	48,018166				102,062385	51.031.192,57	0,91	0,15	0,15					
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/07/27	588	TRSYKFK72724	49,10	5	90.000.000,00	100,000000	14/07/25	49,103863				105,509190	94.958.271,26	1,70	0,28	0,28					
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	590	TRSENSA72716	49,04	4	200.000.000,00	100,000000	18/07/25	49,037992				105,041530	210.083.060,18	3,76	0,63	0,63					
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	694	TRSOPASE2722	47,84	4	65.000.000,00	100,000000	30/10/25	47,841830				103,487130	67.266.634,24	1,20	0,20	0,20					
GRUP TOPLAMI							1.742.760.000,00										1.824.181.680,99					32,64	5,47	5,47
GRUP TOPLAMI							5.213.067.516,00										5.588.231.064,69					100,00	16,73	16,73
T.REPO																								
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMINAT	39,39		100.323.753,42	39,390000	28/11/25		100.000,00	1593669	100.323.753,42	39,390000	100.323.753,42	0,52	0,30	0,30					
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMINAT	39,39		100.323.753,42	39,390000	28/11/25		100.000,00	1593651	100.323.753,42	39,390000	100.323.753,42	0,52	0,30	0,30					
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMINAT	39,39		100.323.753,42	39,390000	28/11/25		100.000,00	1593659	100.323.753,42	39,390000	100.323.753,42	0,52	0,30	0,30					
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMINAT	39,39		100.323.753,42	39,390000	28/11/25		100.000,00	1593556	100.323.753,42	39,390000	100.323.753,42	0,52	0,30	0,30					
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMINAT	39,39		100.323.753,42	39,390000	28/11/25		100.000,00	1593637	100.323.753,42	39,390000	100.323.753,42	0,52	0,30	0,30					
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMINAT	39,39		100.323.753,42	39,390000	28/11/25		100.000,00	1593616	100.323.753,42	39,390000	100.323.753,42	0,52	0,30	0,30					
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMINAT	39,39		100.323.753,42	39,390000	28/11/25		100.000,00	1593576	100.323.753,42	39,390000	100.323.753,42	0,52	0,30	0,30					
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMINAT	39,39		100.323.753,42	39,390000	28/11/25		100.000,00	1593584	100.323.753,42	39,390000	100.323.753,42	0,52	0,30	0,30					
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMINAT	39,39		27.087.413,42	39,390000	28/11/25		100.000,00	1593565	27.087.413,42	39,390000	27.087.413,42	0,14	0,08	0,08					
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMINAT	39,39		73.236.340,00	39,390000	28/11/25		100.000,00	1593564	73.236.340,00	39,390000	73.236.340,00	0,38	0,22	0,22					
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMINAT	39,39		49.158.639,18	39,390000	28/11/25		100.000,00	1593600	49.158.639,18	39,390000	49.158.639,18	0,26	0,15	0,15					
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMINAT	39,39		100.323.753,42	39,390000	28/11/25		100.000,00	1593638	100.323.753,42	39,390000	100.323.753,42	0							

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU

Kasım-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)
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMİNAT	39,38		51.165.072,33	39,380000	28/11/25		100.000,00	1593843	51.165.072,33	39,380000	51.165.072,33	0,27	0,15	0,15
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMİNAT	39,38		100.323.671,23	39,380000	28/11/25		100.000,00	1593858	100.323.671,23	39,380000	100.323.671,23	0,52	0,30	0,30
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMİNAT	39,38		177.572.898,08	39,380000	28/11/25		100.000,00	1593888	177.572.898,08	39,380000	177.572.898,08	0,92	0,53	0,53
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMİNAT	39,38		75.242.753,42	39,380000	28/11/25		100.000,00	1593891	75.242.753,42	39,380000	75.242.753,42	0,39	0,22	0,22
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMİNAT	39,38		285.922.463,01	39,380000	28/11/25		100.000,00	1593855	285.922.463,01	39,380000	285.922.463,01	1,49	0,85	0,85
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMİNAT	39,38		149.482.270,14	39,380000	28/11/25		100.000,00	1593846	149.482.270,14	39,380000	149.482.270,14	0,78	0,45	0,45
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMİNAT	39,38		51.165.072,33	39,380000	28/11/25		100.000,00	1593847	51.165.072,33	39,380000	51.165.072,33	0,27	0,15	0,15
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMİNAT	39,38		14.045.313,97	39,380000	28/11/25		100.000,00	1593852	14.045.313,97	39,380000	14.045.313,97	0,07	0,04	0,04
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMİNAT	39,38		100.323.671,23	39,380000	28/11/25		100.000,00	1593845	100.323.671,23	39,380000	100.323.671,23	0,52	0,30	0,30
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMİNAT	39,38		100.323.671,23	39,380000	28/11/25		100.000,00	1593857	100.323.671,23	39,380000	100.323.671,23	0,52	0,30	0,30
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMİNAT	39,38		100.323.671,23	39,380000	28/11/25		100.000,00	1593844	100.323.671,23	39,380000	100.323.671,23	0,52	0,30	0,30
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMİNAT	39,38		115.372.221,92	39,380000	28/11/25		100.000,00	1593856	115.372.221,92	39,380000	115.372.221,92	0,60	0,35	0,34
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMİNAT	39,38		351.132.849,32	39,380000	28/11/25		100.000,00	1593861	351.132.849,32	39,380000	351.132.849,32	1,82	1,05	1,05
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMİNAT	39,38		50.161.835,62	39,380000	28/11/25		100.000,00	1593860	50.161.835,62	39,380000	50.161.835,62	0,26	0,15	0,15
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMİNAT	39,38		51.165.072,33	39,380000	28/11/25		100.000,00	1593830	51.165.072,33	39,380000	51.165.072,33	0,27	0,15	0,15
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMİNAT	39,38		100.323.671,23	39,380000	28/11/25		100.000,00	1593831	100.323.671,23	39,380000	100.323.671,23	0,52	0,30	0,30
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMİNAT	39,38		100.323.671,23	39,380000	28/11/25		100.000,00	1593848	100.323.671,23	39,380000	100.323.671,23	0,52	0,30	0,30
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMİNAT	39,38		100.323.671,23	39,380000	28/11/25		100.000,00	1593854	100.323.671,23	39,380000	100.323.671,23	0,52	0,30	0,30
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMİNAT	39,40		100.323.835,62	39,400000	28/11/25		100.000,00	1593527	100.323.835,62	39,400000	100.323.835,62	0,52	0,30	0,30
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMİNAT	39,40		30.097.150,68	39,400000	28/11/25		100.000,00	1593476	30.097.150,68	39,400000	30.097.150,68	0,16	0,09	0,09
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMİNAT	39,40		70.226.684,93	39,400000	28/11/25		100.000,00	1593475	70.226.684,93	39,400000	70.226.684,93	0,36	0,21	0,21
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMİNAT	39,40		100.323.835,62	39,400000	28/11/25		100.000,00	1593402	100.323.835,62	39,400000	100.323.835,62	0,52	0,30	0,30
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMİNAT	39,40		100.323.835,62	39,400000	28/11/25		100.000,00	1593454	100.323.835,62	39,400000	100.323.835,62	0,52	0,30	0,30
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMİNAT	39,40		100.323.835,62	39,400000	28/11/25		100.000,00	1593535	100.323.835,62	39,400000	100.323.835,62	0,52	0,30	0,30
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMİNAT	39,40		100.323.835,62	39,400000	28/11/25		100.000,00	1593480	100.323.835,62	39,400000	100.323.835,62	0,52	0,30	0,30
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMİNAT	39,40		100.323.835,62	39,400000	28/11/25		100.000,00	1593404	100.323.835,62	39,400000	100.323.835,62	0,52	0,30	0,30
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMİNAT	39,40		100.323.835,62	39,400000	28/11/25		100.000,00	1593491	100.323.835,62	39,400000	100.323.835,62	0,52	0,30	0,30
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMİNAT	39,40		50.161.917,81	39,400000	28/11/25		100.000,00	1593492	50.161.917,81	39,400000	50.161.917,81	0,26	0,15	0,15
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMİNAT	39,40		100.323.835,62	39,400000	28/11/25		100.000,00	1593522	100.323.835,62	39,400000	100.323.835,62	0,52	0,30	0,30
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMİNAT	39,40		100.323.835,62	39,400000	28/11/25		100.000,00	1593450	100.323.835,62	39,400000	100.323.835,62	0,52	0,30	0,30
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMİNAT	39,40		100.323.835,62	39,400000	28/11/25		100.000,00	1593368	100.323.835,62	39,400000	100.323.835,62	0,52	0,30	0,30
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMİNAT	39,40		100.323.835,62	39,400000	28/11/25		100.000,00	1593445	100.323.835,62	39,400000	100.323.835,62	0,52	0,30	0,30
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMİNAT	39,40		100.323.835,62	39,400000	28/11/25		100.000,00	1593446	100.323.835,62	39,400000	100.323.835,62	0,52	0,30	0,30
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMİNAT	39,40		100.323.835,62	39,400000	28/11/25		100.000,00	1593551	100.323.835,62	39,400000	100.323.835,62	0,52	0,30	0,30
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMİNAT	39,40		100.323.835,62	39,400000	28/11/25		100.000,00	1593539	100.323.835,62	39,400000	100.323.835,62	0,52	0,30	0,30
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMİNAT	39,40		100.323.835,62	39,400000	28/11/25		100.000,00	1593465	100.323.835,62	39,400000	100.323.835,62	0,52	0,30	0,30
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMİNAT	39,40		100.323.835,62	39,400000	28/11/25		100.000,00	1593469	100.323.835,62	39,400000	100.323.835,62	0,52	0,30	0,30
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMİNAT	39,38		326.051.931,51	39,380000	28/11/25		100.000,00	1593892	326.051.931,51	39,380000	326.051.931,51	1,69	0,97	0,97
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMİNAT	39,38		25.080.917,81	39,380000	28/11/25		100.000,00	1593894	25.080.917,81	39,380000	25.080.917,81	0,13	0,07	0,07
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMİNAT	39,38		75.242.753,42	39,380000	28/11/25		100.000,00	1593893	75.242.753,42	39,380000	75.242.753,42	0,39	0,23	0,22
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMİNAT	39,38		275.890.095,89	39,380000	28/11/25		100.000,00	1593896	275.890.095,89	39,380000	275.890.095,89	1,43	0,82	0,82
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMİNAT	39,38		100.323.671,23	39,380000	28/11/25		100.000,00	1593898	100.323.671,23	39,380000	100.323.671,23	0,52	0,30	0,30
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMİNAT	39,38		115.372.221,92	39,380000	28/11/25		100.000,00	1593899	115.372.221,92	39,380000	115.372.221,92	0,60	0,34	0,34
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMİNAT	39,38		100.323.671,23	39,380000	28/11/25		100.000,00	1593895	100.323.671,23	39,380000	100.323.671,23	0,52	0,30	0,30
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMİNAT	39,38		125.404.589,04	39,380000	28/11/25		100.000,00	1593897	125.404.589,04	39,380000	125.404.589,04	0,65	0,38	0,37
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT010328T12	39,40	4	50.161.917,81	39,400000	28/11/25		47.124.735,00	80826971	50.161.917,81	39,400000	50.161.917,81	0,26	0,15	0,15
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT020529T18	39,38	2	75.242.753,42	39,380000	28/11/25		52.133.530,00	80826971	75.242.753,42	39,380000	75.242.753,42	0,39	0,23	0,22
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT020529T18	39,38	2	75.242.753,42	39,380000	28/11/25		52.133.530,00	80826971	75.242.753,42	39,380000	75.242.753,42	0,39	0,22	0,22
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT020529T18	39,38	2	75.242.753,42	39,380000	28/11/25		52.133.530,00	80826971	75.242.753,42	39,380000	75.242.753,42	0,39	0,22	0,22
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT020529T18	39,39	2	77.249.290,14	39,390000	28/11/25		53.523.800,00	80826971	77.249.290,14	39,390000	77.249.290,14	0,40	0,23	0,23
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT020529T18	39,38	2	75.242.753,42	39,380000	28/11/25		52.133.530,00	80826971	75.242.753,42	39,380000	75.242.753,42	0,39	0,22	0,22
TRT031029T10	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT031029T10	39,38	2	100.323.671,23	39,380000	28/11/25		106.224.440,00	80826971	100.323.671,23	39,380000	100.323.671,23	0,52	0,30	0,30
TRT031029T10	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT031029T10	39,38	2	100.323.671,23	39,										

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU																				
Kasım-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT140126T11	39,40	2	100.323.835,62	39,400000	28/11/25		8.310.545,00	80826971	100.323.835,62	39,400000	100.323.835,62	0,52	0,30	0,30	
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT151227T16	39,40	2	100.323.835,62	39,400000	28/11/25		86.813.115,00	80826971	100.323.835,62	39,400000	100.323.835,62	0,52	0,30	0,30	
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT151227T16	39,39	2	51.165.114,25	39,390000	28/11/25		44.274.655,00	80826971	51.165.114,25	39,390000	51.165.114,25	0,27	0,15	0,15	
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT151227T16	39,39	2	49.158.639,18	39,390000	28/11/25		42.538.390,00	80826971	49.158.639,18	39,390000	49.158.639,18	0,26	0,15	0,15	
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT151227T16	39,39	2	49.158.639,18	39,390000	28/11/25		42.538.390,00	80826971	49.158.639,18	39,390000	49.158.639,18	0,26	0,15	0,15	
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT151227T16	39,39	2	51.165.114,25	39,390000	28/11/25		44.274.655,00	80826971	51.165.114,25	39,390000	51.165.114,25	0,27	0,15	0,15	
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT160431T19	39,38	2	200.647.342,47	39,380000	28/11/25		220.896.970,00	80826971	200.647.342,47	39,380000	200.647.342,47	1,04	0,60	0,60	
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT160431T19	39,38	2	85.275.120,55	39,380000	28/11/25		93.881.215,00	80826971	85.275.120,55	39,380000	85.275.120,55	0,44	0,26	0,25	
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT170528T12	39,38	4	151.488.743,56	39,380000	28/11/25		155.231.375,00	80826971	151.488.743,56	39,380000	151.488.743,56	0,79	0,45	0,45	
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT180237T13	39,38	1	125.404.589,04	39,380000	28/11/25		27.216.255,00	80826971	125.404.589,04	39,380000	125.404.589,04	0,65	0,37	0,37	
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT180237T13	39,38	1	125.404.589,04	39,380000	28/11/25		27.216.255,00	80826971	125.404.589,04	39,380000	125.404.589,04	0,65	0,38	0,37	
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT180237T13	39,38	1	100.323.671,23	39,380000	28/11/25		21.773.005,00	80826971	100.323.671,23	39,380000	100.323.671,23	0,52	0,30	0,30	
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT180237T13	39,39	1	100.323.753,42	39,390000	28/11/25		21.773.020,00	80826971	100.323.753,42	39,390000	100.323.753,42	0,52	0,30	0,30	
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT180237T13	39,39	1	100.323.753,42	39,390000	28/11/25		21.773.020,00	80826971	100.323.753,42	39,390000	100.323.753,42	0,52	0,30	0,30	
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT180237T13	39,39	1	100.323.753,42	39,390000	28/11/25		21.773.020,00	80826971	100.323.753,42	39,390000	100.323.753,42	0,52	0,30	0,30	
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT180237T13	39,39	1	100.323.753,42	39,390000	28/11/25		21.773.020,00	80826971	100.323.753,42	39,390000	100.323.753,42	0,52	0,30	0,30	
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT180237T13	39,38	1	100.323.671,23	39,380000	28/11/25		21.773.005,00	80826971	100.323.671,23	39,380000	100.323.671,23	0,52	0,30	0,30	
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT180237T13	39,39	1	100.323.753,42	39,390000	28/11/25		21.773.020,00	80826971	100.323.753,42	39,390000	100.323.753,42	0,52	0,30	0,30	
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT180237T13	39,39	1	100.323.753,42	39,390000	28/11/25		21.773.020,00	80826971	100.323.753,42	39,390000	100.323.753,42	0,52	0,30	0,30	
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT180237T13	39,38	1	115.372.221,92	39,380000	28/11/25		25.038.955,00	80826971	115.372.221,92	39,380000	115.372.221,92	0,60	0,34	0,34	
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT180237T13	39,38	1	85.275.120,55	39,380000	28/11/25		18.507.055,00	80826971	85.275.120,55	39,380000	85.275.120,55	0,44	0,26	0,25	
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT180827T19	39,38	2	25.080.917,81	39,380000	28/11/25		18.910.585,00	80826971	25.080.917,81	39,380000	25.080.917,81	0,13	0,08	0,07	
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT180827T19	39,39	2	23.074.463,29	39,390000	28/11/25		17.397.755,00	80826971	23.074.463,29	39,390000	23.074.463,29	0,12	0,07	0,07	
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT180827T19	39,38	2	25.080.917,81	39,380000	28/11/25		18.910.585,00	80826971	25.080.917,81	39,380000	25.080.917,81	0,13	0,08	0,07	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT190728T34	39,38	2	251.812.414,79	39,380000	28/11/25		119.757.275,00	80826971	251.812.414,79	39,380000	251.812.414,79	1,31	0,75	0,75	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT190728T34	39,38	2	251.812.414,79	39,380000	28/11/25		119.757.275,00	80826971	251.812.414,79	39,380000	251.812.414,79	1,31	0,75	0,75	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT190728T34	39,39	2	100.323.753,42	39,390000	28/11/25		47.712.100,00	80826971	100.323.753,42	39,390000	100.323.753,42	0,52	0,30	0,30	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT190728T34	39,39	2	91.294.615,62	39,390000	28/11/25		43.418.015,00	80826971	91.294.615,62	39,390000	91.294.615,62	0,47	0,27	0,27	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT190728T34	39,39	2	100.323.753,42	39,390000	28/11/25		47.712.100,00	80826971	100.323.753,42	39,390000	100.323.753,42	0,52	0,30	0,30	
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT210235T10	39,38	1	200.647.342,47	39,380000	28/11/25		43.546.005,00	80826971	200.647.342,47	39,380000	200.647.342,47	1,04	0,60	0,60	
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT210235T10	39,38	1	200.647.342,47	39,380000	2										

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33.469.198.976,84	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	376.390,60	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.577.690,96	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33.445.997.676,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.331.144,59	0,0070 %
Fon Yönetim Ücreti	20.695.377,32	0,0619 %
Kayda Alma Ücreti	382.215,92	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.126.729,58	0,0034 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.989,63	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	84.240,00	0,0003 %
BIST Endeks lisans ücreti	-49.382,11	-0,0001 %
	24.575.892,33	0,0736 %

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