

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Eylül-2026

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	:	27.874.633.969,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.812.429.690,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,795694
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,657071
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,92
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	21,15
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,90
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,39
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,04
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	27,15
l-) Katılım Hesabı	:	7,26
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	36,11
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	39,51
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																									
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	258	TRT160627T13	40,61	4	13.000.000,00	106,557400	25/08/26	40,614520		80819055		102,312499	13.300.624,87	0,15	0,05	0,05						
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	377	TRT131027T10	44,74	4	11.000.000,00	103,894600	25/08/26	44,744028		81230739		109,555939	12.051.153,34	0,13	0,04	0,04						
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	475	TRT190128T14	44,83	4	25.000.000,00	101,541000	25/08/26	44,829662		80739862		108,538084	27.134.521,11	0,30	0,10	0,10						
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	517	TRT010328T12	42,44	4	92.000.000,00	105,103200	13/04/26	42,440375		80656739		103,262032	95.001.069,21	1,04	0,34	0,34						
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	594	TRT170528T12	43,08	4	95.000.000,00	99,417700	27/11/25	43,076870		80819055		105,080075	99.826.071,48	1,09	0,36	0,36						
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	797	TRT061228T16	42,58	4	12.928.470,00	103,231000	27/02/26	42,583799		80811056		102,236320	13.217.591,93	0,14	0,05	0,05						
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	888	TRT070329T15	42,76	4	195.763.471,00	107,178400	13/05/26	42,755537		81187199		102,036462	199.750.119,25	2,18	0,72	0,72						
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	986	TRT130629T30	42,38	4	8.000.000,00	107,406200	09/03/26	42,379847		81187199		101,540246	8.123.219,66	0,09	0,03	0,03						
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1007	TRT040729T14	44,04	2	61.615.575,00	107,376600	13/04/26	44,040611		80811056		109,388311	67.400.236,93	0,74	0,24	0,24						
TRT020130T19	TL	HAZİNE	02/01/30	1189	TRT020130T19	45,32	2	1.098.838.054,00	99,875500	27/08/26	45,316614		81903613		103,949385	1.142.235.403,04	12,47	4,09	4,10						
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1196	TRT090130T12	44,63	2	56.866.266,00	106,224300	15/09/26	44,631400		81903613		107,266392	60.998.392,07	0,67	0,22	0,22						
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1343	TRT050630T11	44,31	2	422.000.000,00	103,469300	28/08/26	44,312930		81903613		106,449645	449.217.503,61	4,91	1,61	1,61						
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1371	TRT030730T12	44,69	2	1.647.103.799,00	101,253400	19/08/26	44,692345				108,040299	1.779.535.870,67	19,43	6,38	6,38						
TRT110930T36	TL	HAZİNE	11/09/30	1441	TRT110930T36	41,01	2	2.018.652.024,00	98,427100	16/09/26	41,005454		81974779		99,641438	2.011.413.902,32	21,95	7,23	7,22						
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1658	TRT160431T19	41,35	2	687.000.000,00	104,581800	26/08/26	41,345315		81899655		109,362164	751.318.064,21	8,20	2,69	2,70						
GRUP TOPLAMI								6.444.767.659,00												6.730.523.743,70			73,49	24,15	24,16
Bono																									
TRFQNBBA2638	TL	QNB FINANSBA NK A.S.	18/12/26	78	TRFQNBBA2638	46,41	1	300.000.000,00	100,000000	19/06/26	46,407998				111,474268	334.422.803,53	3,65	1,20	1,20						
GRUP TOPLAMI								300.000.000,00												334.422.803,53			3,65	1,20	1,20
Özel Sektör																									
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.	19/10/26	18	TRSENSAE2619	47,44	4	50.000.000,00	100,000000	21/10/24	47,444531				108,075122	54.037.560,87	0,59	0,19	0,19						

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU																			
Eylül-2026																			
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)
TRSENSAK2611	TL	Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	42	TRSENSAK2611	45,66	4	350.000.000,00	100,000000	03/04/25	45,663402				105,179049	368.126.670,47	4,02	1,32	1,32
TRSENSA22711	TL	Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	132	TRSENSA22711	45,37	4	100.000.000,00	100,000000	10/02/25	45,366476				105,474043	105.474.042,98	1,15	0,38	0,38
TRSENSA32710	TL	Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	153	TRSENSA32710	44,20	4	238.000.000,00	100,324700	18/11/25	44,201275		80007532		102,950965	245.023.296,69	2,68	0,88	0,88
TRSAKFK52718	TL	AKLEASE	05/05/27	216	TRSAKFK52718	46,34	4	36.650.000,00	100,000000	30/04/25	46,337376				107,127225	39.262.128,00	0,43	0,14	0,14
TRSENSA52718	TL	Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	223	TRSENSA52718	46,42	4	50.000.000,00	100,000000	14/05/25	46,421320				105,362368	52.681.184,05	0,58	0,19	0,19
TRSYKFK72724	TL	Ş. YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/07/27	284	TRSYKFK72724	48,52	5	90.000.000,00	100,000000	14/07/25	48,522752				109,056927	98.151.234,68	1,07	0,35	0,35
TRSENSA72716	TL	Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	286	TRSENSA72716	48,57	4	200.000.000,00	100,000000	18/07/25	48,567757				108,592040	217.184.079,97	2,37	0,78	0,78
TRSOPASE2722	TL	Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	390	TRSOPASE2722	45,91	4	65.000.000,00	100,000000	30/10/25	45,911384				106,738782	69.380.208,14	0,76	0,25	0,25
TRSOPAS22814	TL	Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	22/02/28	509	TRSOPAS22814	44,10	4	150.000.000,00	100,000000	25/02/26	44,096243				103,772576	155.658.864,26	1,70	0,56	0,56
TRSYKFK22810	TL	Ş. YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/02/28	511	TRSYKFK22810	44,04	4	135.000.000,00	100,000000	26/02/26	44,041903				103,561316	139.807.776,71	1,53	0,50	0,50
TRSENSA72815	TL	Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/07/28	659	TRSENSA72815	47,06	4	150.000.000,00	100,000000	24/07/26	47,062973				107,563522	161.345.283,46	1,76	0,58	0,58
TRSENSA23313	TL	Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	11/02/33	2325	TRSENSA23313	43,22	2	300.000.000,00	100,000000	20/02/26	43,223748				104,117798	312.353.395,41	3,41	1,12	1,12
GRUP TOPLAMI								1.914.650.000,00								2.018.485.725,69	22,05	7,24	7,24
Bono																			
TRB100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	132	TRB100227T13	37,46		703.276,00	84,175000	12/08/26	37,461962				89,130663	626.834,56	0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								703.276,00								626.834,56	0,01	0,00	0,00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTAKBE2617	TL	TMKŞ AKBANK BİRİNCİ VARLIK FİNANSMA Nİ FONU	09/10/26	8	TRPTAKBE2617	49,04		74.000.000,00	90,333000	08/07/26	49,035895				99,129255	73.355.648,95	0,80	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								74.000.000,00								73.355.648,95	0,80	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								8.734.120.935,00								9.157.414.756,43	100,00	32,85	32,86
T.REPO																			
TRT030730T12	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT030730T12	36,88	2	410.000.000,00	36,880000	30/09/26		391.605.465,00	82038166	410.414.268,49	36,880000	410.414.268,49	5,36	1,47	1,47
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT051033T12	36,90	2	110.000.000,00	36,900000	30/09/26		122.287.365,00	82038166	110.111.205,48	36,900000	110.111.205,48	1,44	0,39	0,40
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT051033T12	36,90	2	301.000.000,00	36,900000	30/09/26		334.622.685,00	82038166	301.304.298,63	36,900000	301.304.298,63	3,94	1,08	1,08
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT051033T12	36,90	2	299.000.000,00	36,900000	30/09/26		332.399.280,00	82038166	299.302.276,71	36,900000	299.302.276,71	3,91	1,07	1,07
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT051033T12	36,90	2	401.000.000,00	36,900000	30/09/26		445.793.010,00	82038166	401.405.394,52	36,900000	401.405.394,52	5,24	1,44	1,44
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT051033T12	36,90	2	201.000.000,00	36,900000	30/09/26		223.452.360,00	82038166	201.203.202,74	36,900000	201.203.202,74	2,63	0,72	0,72
TRT060127T10	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT060127T10	36,90		466.000.000,00	36,900000	30/09/26		523.366.260,00	82038166	466.471.106,85	36,900000	466.471.106,85	6,10	1,67	1,67
TRT060127T10	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT060127T10	36,90		366.000.000,00	36,900000	30/09/26		411.055.905,00	82038166	366.370.010,96	36,900000	366.370.010,96	4,79	1,31	1,31
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT060928T11	36,90	4	34.000.000,00	36,900000	30/09/26		34.307.120,00	82038166	34.034.372,60	36,900000	34.034.372,60	0,44	0,12	0,12
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT110232T15	36,91	2	145.000.000,00	36,910000	30/09/26		29.390.000,00	82038166	145.146.628,77	36,910000	145.146.628,77	1,90	0,52	0,52
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT110232T15	36,90	2	1.000.000,00	36,900000	30/09/26		202.695,00	82038166	1.001.010,96	36,900000	1.001.010,96	0,01	0,00	0,00
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT110429T18	36,90	2	34.000.000,00	36,900000	30/09/26		23.515.450,00	82038166	34.034.372,60	36,900000	34.034.372,60	0,44	0,12	0,12
TRT110930T10	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT110930T10	36,90	2	101.000.000,00	36,900000	30/09/26		76.832.325,00	82038166	101.102.106,85	36,900000	101.102.106,85	1,32	0,36	0,36
TRT110930T10	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT110930T10	36,90	2	134.000.000,00	36,900000	30/09/26		101.935.950,00	82038166	134.135.468,49	36,900000	134.135.468,49	1,75	0,48	0,48
TRT110930T10	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT110930T10	36,90	2	479.000.000,00	36,900000	30/09/26		364.382.965,00	82038166	479.484.249,32	36,900000	479.484.249,32	6,27	1,72	1,

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU																				
Eylül-2026																				
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)	
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		30/10/26	29		37,50		700.000.000,00		16/09/26				731.643.835,62	37,500000	710.630.865,28	8,23	2,55	2,55	
T.I.İŞ BANKASI A.S.	TL		02/11/26	32		37,50		566.532.828,60		21/09/26				590.979.108,19	37,500000	572.260.046,00	6,63	2,05	2,05	
AKBANK T.A.Ş.	TL		10/11/26	40		37,50		450.805.169,60		29/09/26				470.257.721,44	37,500000	451.712.965,83	5,23	1,62	1,62	
DENİZBANK A.Ş.	TL		10/11/26	40		37,50		366.016.575,30		29/09/26				381.810.441,22	37,500000	366.753.630,88	4,25	1,31	1,32	
DENİZBANK A.Ş.	TL		16/12/26	76		38,35		600.000.000,00		15/09/26				657.997.808,22	38,350000	609.706.046,49	7,06	2,18	2,19	
DENİZBANK A.Ş.	TL		30/12/26	90		38,40		366.016.575,30		29/09/26				401.442.968,65	38,400000	366.752.425,33	4,25	1,31	1,32	
GRUP TOPLAMI								8.475.018.428,62								8.634.237.606,27	100,00	30,95	30,99	
GRUP TOPLAMI								8.475.018.428,62									8.634.237.606,27	100,00	30,95	30,99
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/10/26	0		37,50		85.415.195,78		27/08/26				88.486.632,61	37,500000	88.486.632,61	3,60	0,32	0,32	
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		14/10/26	13		37,50		500.000.000,00		03/09/26				521.061.643,84	37,500000	514.383.561,64	20,92	1,84	1,85	
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		16/10/26	15		37,50		500.000.000,00		02/09/26				522.602.739,73	37,500000	514.897.260,27	20,94	1,84	1,85	
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		27/10/26	26		37,50		828.054.794,50		25/09/26				855.278.513,77	37,500000	833.159.241,86	33,89	2,99	2,99	
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		30/10/26	29		37,50		500.000.000,00		16/09/26				522.602.739,73	37,500000	507.705.479,45	20,65	1,82	1,82	
GRUP TOPLAMI								2.413.469.990,28								2.458.632.175,83	100,00	8,81	8,83	
GRUP TOPLAMI								2.413.469.990,28									2.458.632.175,83	100,00	8,81	8,83
FON PORTFÖY DEĞERİ															27.903.513.496,07		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.903.513.496,07	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	348.750,84	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.228.277,27	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.874.633.969,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	24.868.969,79	0,0892 %
Kayda Alma Ücreti	748.490,85	0,0027 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.365.740,12	0,0049 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.990.867,72	0,0071 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.431,23	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0000 %
	28.986.890,71	0,1039 %

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