

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU

Ağustos-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	:	28.297.239.400,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.900.762.377,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,179193
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,068724
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,48
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,92
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,24
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,79
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,77
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	21,33
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	:	51,95
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	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	15,35
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.774.707.288,07
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	7.039.707.294,02

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	135	TRT140126T37	47,97	4	160.000.000,00	109,232800	18/07/25	47,974364		80296567		106,734173	170.774.677,05	3,18	0,60	0,60
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	261	TRT200526T19	46,97	4	388.000.000,00	102,762900	18/07/25	46,968713		80300552		102,894346	399.230.063,80	7,43	1,41	1,41
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	352	TRT190826T19	47,23	4	193.000.000,00	109,136600	27/08/25	47,231623		80300552		103,185555	199.148.122,08	3,71	0,70	0,70
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	653	TRT160627T13	54,24	4	828.000.000,00	105,237000	19/08/25	54,236669		80340025		110,374401	913.900.042,36	17,02	3,22	3,23
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	772	TRT131027T10	51,89	4	451.000.000,00	103,680500	07/07/25	51,885832		80245082		106,332656	479.560.276,92	8,93	1,69	1,69
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	912	TRT010328T12	58,02	4	205.000.000,00	105,251000	26/08/25	58,015573		79595875		110,394729	226.309.194,65	4,21	0,80	0,80
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	989	TRT170528T12	52,36	4	75.000.000,00	99,131900	28/05/25	52,363941		80094724		99,200751	74.400.563,48	1,39	0,26	0,26
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1192	TRT061228T16	58,54	4	360.928.470,00	100,928300	18/07/25	58,541187		80296567		107,588750	388.318.427,92	7,23	1,37	1,37
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1283	TRT070329T15	58,71	4	218.763.471,00	99,712400	14/07/25	58,706097		80272817		107,311615	234.758.614,61	4,37	0,83	0,83
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1402	TRT040729T14	53,33	2	221.615.575,00	102,656700	29/08/25	53,330774		80462813		103,759879	229.948.053,40	4,28	0,81	0,81
GRUP TOPLAMI								3.101.307.516,00											
Bono																			
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/02/26	163	TRFYAZI22612	51,99	4	20.000.000,00	100,000000	12/02/25	51,993318				102,203281	20.440.656,14	0,38	0,07	0,07
TRFCOLA32615	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/03/26	198	TRFCOLA32615	57,78	4	117.000.000,00	100,000000	20/03/25	57,778507				108,896425	127.408.816,91	2,37	0,45	0,45
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	235	TRFCOLA42614	52,68	4	50.000.000,00	100,000000	25/04/25	52,679351				104,504091	52.252.045,51	0,97	0,18	0,18
TRFHLFK72617	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	30/07/26	332	TRFHLFK72617	52,59	3	27.000.000,00	100,000000	01/08/25	52,593968				103,654487	27.986.711,39	0,52	0,10	0,10

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU																						
Ağustos-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								214.000.000,00								228.088.229,95				4,24	0,80	0,80
Özel Sektör																						
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	204	TRSSISE32621	60,09	4	50.000.000,00	100,000000	14/03/24	60,085858				109,066073	54.533.036,58	1,02	0,19	0,19			
TRSORFN52619	TL	ORFİN FİNANSMAN	12/05/26	253	TRSORFN52619	53,20	4	25.000.000,00	100,000000	29/04/25	53,195959				103,689155	25.922.288,63	0,48	0,09	0,09			
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	256	TRSARCL52619	52,17	4	75.000.000,00	100,000000	13/05/25	52,165445				102,209302	76.656.976,79	1,43	0,27	0,27			
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/06/26	280	TRSYKFK62618	59,73	4	26.400.000,00	100,000000	10/06/24	59,726488				110,273529	29.112.211,67	0,54	0,10	0,10			
TRSAKFK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	305	TRSAKFK72617	60,85	4	15.000.000,00	100,000000	03/07/24	60,853329				104,989307	15.748.396,07	0,29	0,06	0,06			
TRSCARF72619	TL	CARREFOURSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	14/07/26	316	TRSCARF72619	54,28	4	22.760.000,00	100,000000	09/07/25	54,282928				106,625413	24.267.944,00	0,45	0,09	0,09			
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	326	TRSENSA72617	52,75	4	125.000.000,00	100,000000	26/07/24	52,745162				104,489865	130.612.330,64	2,43	0,46	0,46			
TRSENSA72625	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	326	TRSENSA72625	52,71	4	150.000.000,00	100,000000	18/04/25	52,712894				104,506481	156.759.721,56	2,92	0,55	0,55			
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/07/26	329	TRSYKFK72617	51,65	4	25.000.000,00	100,000000	29/07/24	51,649161				103,782741	25.945.685,35	0,48	0,09	0,09			
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	339	TRSYAZI82619	52,91	4	30.000.000,00	100,000000	08/08/24	52,905418				102,951269	30.885.380,67	0,58	0,11	0,11			
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	343	TRSAKFK82616	50,05	4	25.950.000,00	100,000000	29/07/25	50,052522				103,852555	26.949.737,92	0,50	0,09	0,10			
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	413	TRSENSAE2619	53,21	4	50.000.000,00	100,000000	21/10/24	53,208509				105,043247	52.521.623,72	0,98	0,19	0,19			
TRSENSAK2611	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	437	TRSENSAK2611	51,96	4	350.000.000,00	100,000000	03/04/25	51,961466				102,085062	357.297.718,48	6,65	1,26	1,26			
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	527	TRSENSA22711	51,89	4	100.000.000,00	100,000000	10/02/25	51,885657				102,433834	102.433.834,47	1,91	0,36	0,36			
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	548	TRSENSA32710	58,64	4	250.000.000,00	100,324700	06/05/25	58,643577		80007532		111,411501	278.528.753,62	5,19	0,98	0,98			
TRSAKFK52718	TL	AKLEASE	05/05/27	611	TRSAKFK52718	51,85	4	36.650.000,00	100,000000	30/04/25	51,849686				103,792230	38.039.852,21	0,71	0,13	0,13			
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	618	TRSENSA52718	54,13	4	50.000.000,00	100,000000	14/05/25	54,132260				101,026811	50.513.405,68	0,94	0,18	0,18			
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/07/27	679	TRSYKFK72724	54,71	5	90.000.000,00	100,000000	14/07/25	54,709100				106,033197	95.429.877,11	1,78	0,34	0,34			
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	681	TRSENSA72716	54,39	4	200.000.000,00	100,000000	18/07/25	54,393944				105,500808	211.001.615,98	3,93	0,74	0,75			
GRUP TOPLAMI								1.696.760.000,00								1.783.160.391,15				33,21	6,28	6,30
Devlet Tahvili																						
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1283	TRT070329T15		4	40.000.000,00	108,076679	01/09/25			80466744		107,922000	43.168.800,00	0,80	0,15	0,15			
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								43.168.800,00				0,80	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								5.052.067.516,00								5.370.765.457,37				100,00	18,92	18,95
T.REPO																						
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TREPOTEMINAT	42,73		65.228.283,56	42,730000	29/08/25		100.000,00	1423958	65.228.283,56	42,730000	65.228.283,56	0,49	0,23	0,23			
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TREPOTEMINAT	42,73		227.797.236,44	42,730000	29/08/25		100.000,00	1423897	227.797.236,44	42,730000	227.797.236,44	1,73	0,80	0,81			
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TREPOTEMINAT	42,73		42.147.506,30	42,730000	29/08/25		100.000,00	1423924	42.147.506,30	42,730000	42.147.506,30	0,32	0,15	0,15			
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TREPOTEMINAT	42,73		173.607.585,48	42,730000	29/08/25		100.000,00	1423917	173.607.585,48	42,730000	173.607.585,48	1,31	0,61	0,61			
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TREPOTEMINAT	42,73		42.147.506,30	42,730000	29/08/25		100.000,00	1423931	42.147.506,30	42,730000	42.147.506,30	0,32	0,15	0,15			
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TREPOTEMINAT	42,71		165.579.217,81	42,710000	29/08/25		100.000,00	1423743	165.579.217,81	42,710000	165.579.217,81	1,25	0,58	0,59			
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TREPOTEMINAT	42,73		27.094.825,48	42,730000	29/08/25		100.000,00	1423909	27.094.825,48	42,730000	27.094.825,48	0,21	0,10	0,10			
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TREPOTEMINAT	42,73		328.148.441,92	42,730000	29/08/25		100.000,00	1423907	328.148.441,92	42,730000	328.148.441,92	2,49	1,16	1,16			
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TREPOTEMINAT	42,73		100.351.205,48	42,730000	29/08/25		100.000,00	1423919	100.351.205,48	42,730000	100.351.205,48	0,76	0,35	0,35			
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TREPOTEMINAT	42,73		73.256.380,00	42,730000	29/08/25		100.000,00	1423906	73.256.380,00	42,730000	73.256.380						

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU

Ağustos-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)
TRT100227T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT100227T13	42,73	2	184.646.218,08	42,730000	29/08/25		195.114.090,00	80466744	184.646.218,08	42,730000	184.646.218,08	1,40	0,65	0,65
TRT100227T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT100227T13	42,73	2	184.646.218,08	42,730000	29/08/25		195.114.090,00	80466744	184.646.218,08	42,730000	184.646.218,08	1,40	0,65	0,65
TRT100227T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT100227T13	42,73	2	184.646.218,08	42,730000	29/08/25		195.114.090,00	80466744	184.646.218,08	42,730000	184.646.218,08	1,40	0,65	0,65
TRT100332T15	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT100332T15	42,73	2	325.137.905,75	42,730000	29/08/25		317.508.185,00	80466744	325.137.905,75	42,730000	325.137.905,75	2,46	1,15	1,15
TRT100332T15	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT100332T15	42,73	2	216.758.603,84	42,730000	29/08/25		211.672.125,00	80466744	216.758.603,84	42,730000	216.758.603,84	1,64	0,76	0,77
TRT100332T15	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT100332T15	42,73	2	216.758.603,84	42,730000	29/08/25		211.672.125,00	80466744	216.758.603,84	42,730000	216.758.603,84	1,64	0,76	0,77
TRT100332T15	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT100332T15	42,73	2	357.250.291,51	42,730000	29/08/25		348.867.020,00	80466744	357.250.291,51	42,730000	357.250.291,51	2,71	1,26	1,26
TRT100332T15	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT100332T15	42,73	2	266.934.206,58	42,730000	29/08/25		260.670.300,00	80466744	266.934.206,58	42,730000	266.934.206,58	2,02	0,94	0,94
TRT100332T15	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT100332T15	42,73	2	216.758.603,84	42,730000	29/08/25		211.672.125,00	80466744	216.758.603,84	42,730000	216.758.603,84	1,64	0,76	0,77
TRT100730T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT100730T13	42,73	2	56.196.675,07	42,730000	29/08/25		53.597.725,00	80466744	56.196.675,07	42,730000	56.196.675,07	0,43	0,20	0,20
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT110232T15	42,73	2	134.470.615,34	42,730000	29/08/25		38.776.925,00	80466744	134.470.615,34	42,730000	134.470.615,34	1,02	0,47	0,48
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT110232T15	42,71	2	100.351.041,10	42,710000	29/08/25		28.937.965,00	80466744	100.351.041,10	42,710000	100.351.041,10	0,76	0,35	0,35
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT110232T15	42,71	2	336.175.987,67	42,710000	29/08/25		96.942.155,00	80466744	336.175.987,67	42,710000	336.175.987,67	2,55	1,19	1,19
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT110232T15	42,71	2	135.473.905,48	42,710000	29/08/25		39.066.245,00	80466744	135.473.905,48	42,710000	135.473.905,48	1,03	0,48	0,48
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT110232T15	42,71	2	265.930.258,90	42,710000	29/08/25		76.685.590,00	80466744	265.930.258,90	42,710000	265.930.258,90	2,01	0,94	0,94
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT110232T15	42,71	2	100.351.041,10	42,710000	29/08/25		28.937.965,00	80466744	100.351.041,10	42,710000	100.351.041,10	0,76	0,35	0,35
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT110429T18	42,73	2	35.122.921,92	42,730000	29/08/25		33.021.440,00	80466744	35.122.921,92	42,730000	35.122.921,92	0,27	0,12	0,12
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT110429T18	42,73	2	35.122.921,92	42,730000	29/08/25		33.021.440,00	80466744	35.122.921,92	42,730000	35.122.921,92	0,27	0,12	0,12
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120133T14	42,74	2	100.351.287,67	42,740000	29/08/25		48.422.280,00	80466744	100.351.287,67	42,740000	100.351.287,67	0,76	0,35	0,35
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120133T14	42,74	2	200.702.575,34	42,740000	29/08/25		96.844.555,00	80466744	200.702.575,34	42,740000	200.702.575,34	1,52	0,71	0,71
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120133T14	42,74	2	200.702.575,34	42,740000	29/08/25		96.844.555,00	80466744	200.702.575,34	42,740000	200.702.575,34	1,52	0,71	0,71
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120133T14	42,74	2	100.351.287,67	42,740000	29/08/25		48.422.280,00	80466744	100.351.287,67	42,740000	100.351.287,67	0,76	0,35	0,35
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120133T14	42,74	2	200.702.575,34	42,740000	29/08/25		96.844.555,00	80466744	200.702.575,34	42,740000	200.702.575,34	1,52	0,71	0,71
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120133T14	42,74	2	200.702.575,34	42,740000	29/08/25		96.844.555,00	80466744	200.702.575,34	42,740000	200.702.575,34	1,52	0,71	0,71
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140126T11	42,73	2	100.351.205,48	42,730000	29/08/25		9.061.780,00	80466744	100.351.205,48	42,730000	100.351.205,48	0,76	0,35	0,35
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140126T11	42,73	2	100.351.205,48	42,730000	29/08/25		9.061.780,00	80466744	100.351.205,48	42,730000	100.351.205,48	0,76	0,35	0,35
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140126T11	42,73	2	100.351.205,48	42,730000	29/08/25		9.061.780,00	80466744	100.351.205,48	42,730000	100.351.205,48	0,76	0,35	0,35
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140126T11	42,73	2	100.351.205,48	42,730000	29/08/25		9.061.780,00	80466744	100.351.205,48	42,730000	100.351.205,48	0,76	0,35	0,35
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140126T11	42,73	2	100.351.205,48	42,730000	29/08/25		9.061.780,00	80466744	100.351.205,48	42,730000	100.351.205,48	0,76	0,35	0,35
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140727T14	42,73	2	76.266.916,16	42,730000	29/08/25		73.537.215,00	80466744	76.266.916,16	42,730000	76.266.916,16	0,58	0,27	0,27
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT151227T16	42,73	2	65.228.283,56	42,730000	29/08/25		61.851.795,00	80466744	65.228.283,56	42,730000	65.228.283,56	0,49	0,23	0,23
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT151227T16	42,73	2	65.228.283,56	42,730000	29/08/25		61.851.795,00	80466744	65.228.283,56	42,730000	65.228.283,56	0,49	0,23	0,23
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT151227T16	42,73	2	65.228.283,56	42,730000	29/08/25		61.851.795,00	80466744	65.228.283,56	42,730000	65.228.283,56	0,49	0,23	0,23
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT151227T16	42,73	2	100.351.205,48	42,730000	29/08/25		95.156.610,00	80466744	100.351.205,48	42,730000	100.351.205,48	0,76	0,35	0,35
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT170528T12	42,73	4	100.351.205,48	42,730000	29/08/25		104.230.680,00	80466744	100.351.205,48	42,730000	100.351.205,48	0,76	0,35	0,35
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT170528T12	42,73	4	231.811.284,66	42,730000	29/08/25		240.772.860,00	80466744	231.811.284,66	42,730000	231.811.284,66	1,76	0,82	0,82
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT170528T12	42,73	4	56.196.675,07	42,730000	29/08/25		58.369.185,00	80466744	56.196.675,07	42,730000	56.196.675,07	0,43	0,20	0,20
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT170528T12	42,73	4	99.347.693,42	42,730000	29/08/25		103.188.370,00	80466744	99.347.693,42	42,730000	99.347.693,42	0,75	0,35	0,35
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT170528T12	42,73	4	169.593.537,26	42,730000	29/08/25		176.149.840,00	80466744	169.593.537,26	42,730000	169.593.537,26	1,28	0,60	0,60
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT170528T12	42,73	4	100.351.205,48	42,730000	29/08/25		104.230.680,00	80466744	100.351.205,48	42,730000	100.351.205,48	0,76	0,35	0,35
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT170528T12	42,73	4	35.122.921,92	42,730000	29/08/25		36.480.740,00	80466744	35.122.921,92	42,730000	35.122.921,92	0,27	0,12	0,12
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT170528T12	42,73	4	231.811.284,66	42,730000	29/08/25		240.772.860,00	80466744	231.811.284,66	42,730000	231.811.284,66	1,76	0,82	0,82
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT170528T12	42,73	4	169.593.537,26	42,730000	29/08/25		176.149.840,00	80466744	169.593.537,26	42,730000	169.593.537,26	1,28	0,60	0,60
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T13	42,00	1	200.690,41	42,000000	29/08/25		46.740,00	80466744	200.690,41	42,000000	200.690,41	0,00	0,00	0,00
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T13	42,00	1	702.416,44	42,000000	29/08/25		163.590,00	80466744	702.416,44	42,000000	702.416,44	0,01	0,00	0,00
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT181028T14	42,73	2	44.154.530,41	42,730000	29/08/25		25.583.485,00	80466744	44.154.530,41	42,730000	44.154.530,41	0,33	0,16	0,16
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT181028T14	42,73	2	44.154.530,41	42,730000	29/08/25		25.583.485,00	80466744	44.154.530,41	42,730000	44.154.530,41	0,33	0,16	0,16
TRT211229T16	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT211229T16	42,73	2	58.203.699,18	42,730000	29/08/25		55.796.640,00	80466744	58.203.699,18	42,730000	58.203.699,18	0,44	0,20	0,21
TRT211229T16	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT211229T16	42,73	2	58.203.699,18	42,730000	29/08/25		55.796.640,00	80466744	58.203.699,18	42,730000	58.203.699,18	0,44	0,21	0,21
TRT211229T16	TL	HAZİNE	01/09/25																

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU																			
Ağustos-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)
TPP			09/09/25	8		48,00		10.077.041,10	48,000000	10/06/25			166409	10.077.041,10	48,000000	9.977.399,91	0,63	0,03	0,04
TPP			09/09/25	8		48,00		5.598.356,16	48,000000	10/06/25			166418	5.598.356,16	48,000000	5.542.999,94	0,35	0,02	0,02
TPP			12/09/25	11		43,50		41.430.136,99	43,500000	13/08/25			237266	41.430.136,99	43,500000	40.899.911,10	2,57	0,14	0,14
TPP			15/09/25	14		43,50		51.966.438,36	43,500000	13/08/25			237265	51.966.438,36	43,500000	51.122.918,77	3,21	0,18	0,18
TPP			22/09/25	21		43,25		78.377.054,79	43,250000	15/08/25			240237	78.377.054,79	43,250000	76.492.416,62	4,80	0,27	0,27
TPP			22/09/25	21		43,00		104.123.287,67	43,000000	18/08/25			241934	104.123.287,67	43,000000	101.629.350,24	6,38	0,36	0,36
TPP			23/09/25	22		43,25		78.465.924,66	43,250000	15/08/25			240238	78.465.924,66	43,250000	76.491.556,54	4,80	0,27	0,27
TPP			23/09/25	22		43,15		104.255.890,41	43,150000	18/08/25			241933	104.255.890,41	43,150000	101.634.024,46	6,38	0,36	0,36
TPP			26/09/25	25		43,00		10.412.328,77	43,000000	22/08/25			247861	10.412.328,77	43,000000	10.116.113,14	0,64	0,04	0,04
TPP			26/09/25	25		42,50		51.746.575,34	42,500000	27/08/25			252436	51.746.575,34	42,500000	50.286.947,31	3,16	0,18	0,18
TPP			29/09/25	28		43,00		41.790.684,93	43,000000	22/08/25			247859	41.790.684,93	43,000000	40.463.656,23	2,54	0,14	0,14
TPP			29/09/25	28		42,50		51.921.232,88	42,500000	27/08/25			252435	51.921.232,88	42,500000	50.286.459,99	3,16	0,18	0,18
TPP			01/10/25	30		43,00		104.830.136,99	43,000000	21/08/25			246376	104.830.136,99	43,000000	101.273.608,58	6,36	0,36	0,36
TPP			02/10/25	31		43,00		31.484.383,56	43,000000	21/08/25			246375	31.484.383,56	43,000000	30.381.864,98	1,91	0,11	0,11
TPP			02/10/25	31		43,00		125.372.054,79	43,000000	25/08/25			249355	125.372.054,79	43,000000	120.971.993,58	7,60	0,43	0,43
TPP			17/10/25	46		43,00		78.242.389,04	43,000000	22/08/25			247856	78.242.389,04	43,000000	74.242.179,09	4,66	0,26	0,26
TPP			12/11/25	72		43,00		44.241.095,89	43,000000	14/08/25			238806	44.241.095,89	43,000000	40.814.376,68	2,56	0,14	0,14
TPP			16/02/26	168		42,00		30.178.082,19	42,000000	20/08/25			244773	30.178.082,19	42,000000	25.315.710,30	1,59	0,09	0,09
TPP			17/02/26	169		42,00		30.206.849,32	42,000000	20/08/25			244774	30.206.849,32	42,000000	25.315.554,24	1,59	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								1.636.915.176,71								1.592.625.476,03	100,00	5,63	5,64
GRUP TOPLAMI								1.636.915.176,71								1.592.625.476,03	100,00	5,63	5,64
FON PORTFÖY DEĞERİ															28.369.370.181,87		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.369.370.181,87	100,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	354.753,56	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-72.485.535,25	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.297.239.400,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	25.513.331,68	0,0902 %
Kayda Alma Ücreti	484.842,11	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.442.215,65	0,0051 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.260.730,48	0,0115 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	73.497,56	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.110,29	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	5.130,15	0,0000 %
	30.784.992,72	0,1088 %

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