

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Nisan-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	:	28.850.215.264,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.038.158.657,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,099114
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,954093
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,22
c-)Devlet Tahvili	:	13,36
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,75
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,34
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	5,88
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	30,98
l-) Katılım Hesabı	:	1,65
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	36,82
s-)Taahhütü 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	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	18,90
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																				
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	16	TRT200526T19	0,00	4	188.000.000,00	102,762900	30/09/25	40,731183		80300552		108,561744	204.096.079,25	3,51	0,71	0,71	
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	408	TRT160627T13	0,00	4	79.000.000,00	106,557400	10/03/26	44,553978		80819055		107,178934	84.671.357,71	1,46	0,29	0,29	
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	527	TRT131027T10	0,00	4	131.000.000,00	103,894600	13/03/26	45,097234		81230739		103,323627	135.353.951,44	2,33	0,47	0,47	
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	625	TRT190128T14	0,00	4	50.000.000,00	101,541000	07/11/25	46,122871		80739862		101,662681	50.831.340,34	0,87	0,18	0,18	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	667	TRT010328T12	0,00	4	92.000.000,00	105,103200	13/04/26	47,944185		80656739		106,891820	98.340.474,17	1,69	0,34	0,34	
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	744	TRT170528T12	0,00	4	95.000.000,00	99,417700	27/11/25	47,224336		80819055		108,746977	103.309.628,49	1,78	0,36	0,36	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	947	TRT061228T16	0,00	4	12.928.470,00	103,231000	27/02/26	47,747656		80811056		106,074782	13.713.846,33	0,24	0,05	0,05	
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1038	TRT070329T15	0,00	4	495.763.471,00	107,178400	13/04/26	47,752763		81187199		106,074822	525.880.218,97	9,04	1,82	1,82	
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1136	TRT130629T30	0,00	4	8.000.000,00	107,406200	09/03/26	47,542356		81187199		105,263723	8.421.097,80	0,14	0,03	0,03	
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1157	TRT040729T14	0,00	2	61.615.575,00	107,376600	13/04/26	44,867636		80811056		113,139632	69.711.634,90	1,20	0,24	0,24	
TRT020130T19	TL	HAZİNE	02/01/30	1339	TRT020130T19	0,00	2	98.838.054,00	95,442100	07/01/26	42,696559		80981315		107,310079	106.063.194,00	1,82	0,37	0,37	
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1346	TRT090130T12	12,52	2	142.178.294,00	99,337000	14/01/26	41,985073				108,950749	154.904.316,40	2,66	0,54	0,54	
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1493	TRT050630T11	0,00	2	820.000.000,00	105,612500	22/04/26	44,313573		81396958		108,846677	892.542.754,73	15,34	3,09	3,09	
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1808	TRT160431T19	0,00	2	1.131.000.000,00	105,682200	22/04/26	42,186385		81396958		93,424663	1.056.632.933,80	18,16	3,66	3,66	
GRUP TOPLAMI								3.405.323.864,00									3.504.472.828,33	60,24	12,15	12,15
Bono																				
TRFHFLK72617	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	30/07/26	87	TRFHFLK72617	2,86	3	27.000.000,00	100,000000	01/08/25	47,741623				100,428636	27.115.731,81	0,47	0,09	0,09	
GRUP TOPLAMI								27.000.000,00									27.115.731,81	0,47	0,09	0,09
Özel Sektör																				
TRSORFN52619	TL	ORFIN FİNANSMA	12/05/26	8	TRSORFN52619	3,82	4	25.000.000,00	100,000000	29/04/25	49,561908				110,070176	27.517.544,07	0,47	0,09	0,10	

100-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU

Nisan-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)
TRSARCL52619	TL	N ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	11	TRSARCL52619	3,82	4	75.000.000,00	100,000000	13/05/25	49,087082				109,147615	81.860.711,12	1,41	0,28	0,28
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/06/26	35	TRSYKFK62618	4,00	4	26.400.000,00	100,000000	10/06/24	51,375295				106,567524	28.133.826,44	0,48	0,10	0,10
TRSAKFK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	60	TRSAKFK72617	4,00	4	15.000.000,00	100,000000	03/07/24	49,227699				103,005424	15.450.813,66	0,27	0,05	0,05
TRSCARF72619	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	14/07/26	71	TRSCARF72619	3,82	4	22.760.000,00	100,000000	09/07/25	50,288264				102,687076	23.371.578,41	0,40	0,08	0,08
TRSENSA72625	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	81	TRSENSA72625	3,36	4	150.000.000,00	100,000000	18/04/25	47,941373				101,295928	151.943.892,30	2,61	0,53	0,53
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/07/26	84	TRSYKFK72617	3,36	4	25.000.000,00	100,000000	29/07/24	47,862092				100,752894	25.188.223,44	0,43	0,09	0,09
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	94	TRSYAZI82619	3,36	4	23.000.000,00	100,000000	18/11/25	49,684508				110,213405	25.349.083,12	0,44	0,09	0,09
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	98	TRSAKFK82616	3,82	4	25.950.000,00	100,000000	29/07/25	47,446555				100,747456	26.143.964,85	0,45	0,09	0,09
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	168	TRSENSAE2619	3,36	4	50.000.000,00	100,000000	21/10/24	48,055858				101,516555	50.758.277,58	0,87	0,18	0,18
TRSENSAK2611	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	192	TRSENSAK2611	3,36	4	350.000.000,00	100,000000	03/04/25	49,071384				109,264550	382.425.923,26	6,57	1,32	1,33
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	282	TRSENSA22711	3,36	4	100.000.000,00	100,000000	10/02/25	48,805863				109,549896	109.549.895,87	1,88	0,38	0,38
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	303	TRSENSA32710	0,00	4	238.000.000,00	100,324700	18/11/25	49,494026		80007532		106,950719	254.542.711,94	4,38	0,88	0,88
TRSAKFK52718	TL	AKLEASE	05/05/27	366	TRSAKFK52718	3,36	4	36.650.000,00	100,000000	30/04/25	47,647851				100,750092	36.924.908,76	0,63	0,13	0,13
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	373	TRSENSA52718	3,36	4	50.000.000,00	100,000000	14/05/25	48,374781				110,301204	55.150.602,11	0,95	0,19	0,19
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/07/27	434	TRSYKFK72724	4,21	5	90.000.000,00	100,000000	14/07/25	48,904742				102,317086	92.085.377,20	1,58	0,32	0,32
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	436	TRSENSA72716	3,36	4	200.000.000,00	100,000000	18/07/25	48,987499				101,874271	203.748.541,36	3,50	0,71	0,71
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	540	TRSOPASE2722	3,36	4	65.000.000,00	100,000000	30/10/25	47,983923				100,430440	65.279.785,90	1,12	0,23	0,23
TRSOPAS22814	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	22/02/28	659	TRSOPAS22814	3,36	4	150.000.000,00	100,000000	25/02/26	46,088832				107,316963	160.975.445,17	2,77	0,56	0,56
TRSYKFK22810	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/02/28	661	TRSYKFK22810	3,36	4	135.000.000,00	100,000000	26/02/26	52,143376				108,007688	145.810.378,61	2,51	0,51	0,51
TRSENSA23313	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	11/02/33	2475	TRSENSA23313	1,33	2	300.000.000,00	100,000000	20/02/26	47,197201				108,038839	324.116.518,26	5,57	1,12	1,12
GRUP TOPLAMI								2.152.760.000,00							2.286.328.003,43		39,29	7,93	7,95
GRUP TOPLAMI								5.585.083.864,00							5.817.916.563,57		100,00	20,17	20,19
T.REPO																			
TRT021030T18	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT021030T18	39,89	2	251.092.876,71	39,890000	30/04/26		259.661.715,00	81432582	251.092.876,71	39,890000	251.092.876,71	2,22	0,87	0,87
TRT021030T18	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT021030T18	39,81	2	251.090.684,93	39,810000	30/04/26		259.659.450,00	81432582	251.090.684,93	39,810000	251.090.684,93	2,22	0,87	0,87
TRT021030T18	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT021030T18	39,81	2	251.090.684,93	39,810000	30/04/26		259.659.450,00	81432582	251.090.684,93	39,810000	251.090.684,93	2,22	0,87	0,87
TRT021030T18	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT021030T18	39,89	2	251.092.876,71	39,890000	30/04/26		259.661.715,00	81432582	251.092.876,71	39,890000	251.092.876,71	2,22	0,87	0,87
TRT021030T18	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT021030T18	39,89	2	251.092.876,71	39,890000	30/04/26		259.661.715,00	81432582	251.092.876,71	39,890000	251.092.876,71	2,22	0,87	0,87
TRT040832T18	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT040832T18	39,89	2	27.118.030,68	39,890000	30/04/26		9.009.255,00	81432582	27.118.030,68	39,890000	27.118.030,68	0,24	0,09	0,09
TRT040832T18	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT040832T18	39,89	2	273.189.049,86	39,890000	30/04/26		90.759.880,00	81432582	273.189.049,86	39,890000	273.189.049,86	2,41	0,95	0,95
TRT051033T12	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT051033T12	39,89	2	5.021.857,53	39,890000	30/04/26		6.179.915,00	81432582	5.021.857,53	39,890000	5.021.857,53	0,04	0,02	0,02
TRT060127T10	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT060127T10	38,25		150.628,77	38,250000	30/04/26		197.395,00	81432582	150.628,77	38,250000	150.628,77	0,00	0,00	0,00
TRT060127T10	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT060127T10	38,50		813.417,53	38,500000	30/04/26		1.065.955,00	81432582	813.417,53	38,500000	813.417,53	0,01	0,00	0,00
TRT070727T13	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT070727T13	39,88	2	93.406.448,22	39,880000	30/04/26		8.053.200,00	81432582	93.406.448,22	39,880000	93.406.448,22	0,82	0,32	0,32
TRT080131T12	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT080131T12	39,87	2	77.336.437,26	39,870000	30/04/26		71.464.225,00	81432582	77.336.437,26	39,870000	77.336.437,26	0,68	0,27	0,27
TRT080530T19	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT080530T19	39,80	2	486.111.035,62	39,800000	30/04/26		64.429.860,00	81432582	486.111.035,62	39,800000	486.111.035,62	4,29	1,68	1,68
TRT080530T19	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT080530T19	39,80	2	16.069.786,30	39,800000	30/04/26		2.129.915,00	81432582	16.069.786,30	39,800000	16.069.786,30	0,14	0,06	0,06
TRT080530T19	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT080530T19	39,80	2	502.180.821,92	39,800000	30/04/26		66.559.775,00	81432582	502.180.821,92	39,800000	502.180.821,92	4,43	1,74	1,74
TRT080530T19	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT080530T19	39,80	2	417.814.443,84	39,800000	30/04/26		55.377.730,00	81432582	417.814.443,84	39,800000	417.814.443,84	3,69	1,45	1,45
TRT080530T19	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT080530T19	39,80	2	84.366.378,08	39,800000	30/04/26		11.182.045,00	81432582	84.366.378,08	39,800000	84.366.378,08	0,74	0,29	0,29
TRT081128T15	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT081128T15	39,85	2	365.589.632,88	39,850000	30/04/26		357.377.110,00	81432582	365.589.632,88	39,850000	365.589.632,88	3,23	1,27	1,27
TRT090130T12	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT090130T12	39,85	2	136.593.928,77	39,850000	30/04/26		129.656.035,00	81432582	136.593.928,77	39,850000	136.593.928,77	1,21	0,47	0,47
TRT090130T12	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT090130T12	39,85	2	265.152.920,55	39,850000	30/04/26		251.685.245,00	81432582	265.152.920,55	39,850000	265.152.920,55	2,34	0,92	0,92
TRT110232T15	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT110232T15	39,85	2	214.934.564,38	39,850000	30/04/26		48.422.430,00	81432582	214.934.564,38	39,850000	214.934.564,38	1,90	0,74	0,75
TRT110232T15	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT110232T15	39,87	2	173.755.891,51	39,870000	30/04/26		39.145.320,00	81432582	173.755.891,51	39,870000	173.755.891,51	1,53	0,60	0,60
TRT110232T15	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT110232T15	39,81	2	214.933.626,30	39,810000	30/04/26		48.422.220,00	81432582	214.933.626,30	39,810000	214.933.626,30	1,90	0,74	0,74
TRT110232T15	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT110232T15	39,85	2	214.934.564,38	39,850000	30/04/26		48.422.430,00	81432582	214.934.564,38	39,850000	214.934.564,38	1,90	0,74	0,75
TRT110232T15	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT110232T15	39,81	2	214.933.626,30	39,810000	30/04/26		48.422.220,00	81						

100-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU

Nisan-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)
TRT131027T36	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT131027T36	39,89	2	251.092.876,71	39,890000	30/04/26		257.925.320,00	81432582	251.092.876,71	39,890000	251.092.876,71	2,22	0,87	0,87
TRT131027T36	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT131027T36	39,89	2	251.092.876,71	39,890000	30/04/26		257.925.320,00	81432582	251.092.876,71	39,890000	251.092.876,71	2,22	0,87	0,87
TRT131027T36	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT131027T36	39,89	2	251.092.876,71	39,890000	30/04/26		257.925.320,00	81432582	251.092.876,71	39,890000	251.092.876,71	2,22	0,87	0,87
TRT131027T36	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT131027T36	39,87	2	251.092.328,77	39,870000	30/04/26		257.924.760,00	81432582	251.092.328,77	39,870000	251.092.328,77	2,22	0,87	0,87
TRT150927T11	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT150927T11	39,89	2	5.021.857,53	39,890000	30/04/26		7.051.785,00	81432582	5.021.857,53	39,890000	5.021.857,53	0,04	0,02	0,02
TRT150927T11	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT150927T11	39,87	2	13.056.801,10	39,870000	30/04/26		18.334.600,00	81432582	13.056.801,10	39,870000	13.056.801,10	0,12	0,05	0,05
TRT160228T16	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT160228T16	39,89	2	246.071.019,18	39,890000	30/04/26		380.097.035,00	81432582	246.071.019,18	39,890000	246.071.019,18	2,17	0,85	0,85
TRT180827T19	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT180827T19	39,90	2	502.186.301,37	39,900000	30/04/26		329.466.690,00	81432582	502.186.301,37	39,900000	502.186.301,37	4,42	1,74	1,74
TRT190728T34	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT190728T34	39,85	2	36.157.216,44	39,850000	30/04/26		14.317.820,00	81432582	36.157.216,44	39,850000	36.157.216,44	0,32	0,13	0,13
TRT190728T34	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT190728T34	39,81	2	36.157.058,63	39,810000	30/04/26		14.317.760,00	81432582	36.157.058,63	39,810000	36.157.058,63	0,32	0,12	0,13
TRT190728T34	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT190728T34	39,81	2	36.157.058,63	39,810000	30/04/26		14.317.760,00	81432582	36.157.058,63	39,810000	36.157.058,63	0,32	0,13	0,13
TRT190728T34	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT190728T34	39,85	2	36.157.216,44	39,850000	30/04/26		14.317.820,00	81432582	36.157.216,44	39,850000	36.157.216,44	0,32	0,12	0,13
TRT210235T10	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT210235T10	39,88	1	408.778.757,26	39,880000	30/04/26		78.585.155,00	81432582	408.778.757,26	39,880000	408.778.757,26	3,61	1,42	1,42
TRT280531T14	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT280531T14	39,90	2	251.093.150,68	39,900000	30/04/26		36.187.300,00	81432582	251.093.150,68	39,900000	251.093.150,68	2,22	0,87	0,87
TRT280531T14	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT280531T14	39,89	2	93.406.550,14	39,890000	30/04/26		13.461.660,00	81432582	93.406.550,14	39,890000	93.406.550,14	0,82	0,32	0,32
TRT280531T14	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT280531T14	39,87	2	77.336.437,26	39,870000	30/04/26		11.145.655,00	81432582	77.336.437,26	39,870000	77.336.437,26	0,68	0,27	0,27
TRT280531T14	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT280531T14	39,87	2	77.336.437,26	39,870000	30/04/26		11.145.655,00	81432582	77.336.437,26	39,870000	77.336.437,26	0,68	0,27	0,27
TRT280531T14	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT280531T14	39,89	2	93.406.550,14	39,890000	30/04/26		13.461.660,00	81432582	93.406.550,14	39,890000	93.406.550,14	0,82	0,32	0,32
TRT280531T14	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT280531T14	39,87	2	80.349.545,21	39,870000	30/04/26		11.579.900,00	81432582	80.349.545,21	39,870000	80.349.545,21	0,71	0,28	0,28
TRT280531T14	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT280531T14	39,89	2	93.406.550,14	39,890000	30/04/26		13.461.660,00	81432582	93.406.550,14	39,890000	93.406.550,14	0,82	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								11.327.221.518,09								11.327.221.518,09	100,00	39,24	39,28
GRUP TOPLAMI								11.327.221.518,09								11.327.221.518,09	100,00	39,24	39,28
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		04/05/26	0		40,19		415.890.844,90		30/04/26				417.722.587,70	40,190000	417.722.587,70	4,64	1,45	1,45
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		06/05/26	2		43,00		1.145.000.000,00		28/04/26				1.155.791.232,88	43,000000	1.153.083.927,19	12,81	3,97	4,00
DENİZBANK A.Ş.	TL		07/05/26	3		41,10		399.138.206,70		25/03/26				418.464.150,61	41,100000	417.085.975,52	4,63	1,44	1,45
TC ZİRAAT BANKASI	TL		07/05/26	3		41,05		895.975.944,70		25/03/26				939.305.586,86	41,050000	936.215.735,90	10,39	3,24	3,25
AKBANK T.A.Ş.	TL		08/05/26	4		41,00		259.266.645,70		24/03/26				272.372.041,90	41,000000	271.180.772,19	3,01	0,94	0,94
TC ZİRAAT BANKASI	TL		08/05/26	4		41,00		224.023.402,20		24/03/26				235.347.324,86	41,000000	234.317.989,62	2,60	0,81	0,81
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		11/05/26	7		42,50		699.700.579,80		07/04/26				727.401.054,81	42,500000	721.609.764,95	8,01	2,50	2,50
QNB FINANSBANK A.S.	TL		11/05/26	7		42,00		300.000.000,00		07/04/26				311.736.986,30	42,000000	309.283.588,29	3,43	1,07	1,07
QNB FINANSBANK A.S.	TL		13/05/26	9		42,00		211.506.849,30		09/04/26				219.781.692,61	42,000000	217.560.295,57	2,42	0,75	0,75
DENİZBANK A.Ş.	TL		13/05/26	9		42,25		100.000.000,00		09/04/26				103.935.616,44	42,250000	102.879.006,57	1,14	0,36	0,36
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		20/05/26	16		42,25		394.192.678,30		15/04/26				410.162.881,67	42,250000	402.783.476,52	4,47	1,40	1,40
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		20/05/26	16		42,25		150.000.000,00		17/04/26				155.729.794,52	42,250000	152.924.883,50	1,70	0,53	0,53
QNB FINANSBANK A.S.	TL		20/05/26	16		41,50		300.000.000,00		17/04/26				311.256.164,38	41,500000	305.746.843,67	3,39	1,06	1,06
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		20/05/26	16		41,00		500.000.000,00		17/04/26				518.534.246,58	41,000000	509.463.683,35	5,66	1,76	1,77
DENİZBANK A.Ş.	TL		22/05/26	18		42,00		300.000.000,00		20/04/26				311.046.575,34	42,000000	304.783.764,44	3,38	1,06	1,06
DENİZBANK A.Ş.	TL		22/05/26	18		42,25		386.972.545,20		20/04/26				401.306.432,35	42,250000	393.179.521,20	4,36	1,36	1,36
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		25/05/26	21		41,75		303.251.455,90		21/04/26				315.045.029,64	41,750000	307.707.713,08	3,42	1,07	1,07
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		25/05/26	21		41,50		400.000.000,00		22/04/26				415.008.219,18	41,500000	405.393.681,59	4,50	1,40	1,41
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/06/26	30		42,00		537.659.275,40		29/04/26				559.312.950,33	42,000000	540.700.558,93	6,00	1,87	1,87
AKBANK T.A.Ş.	TL		10/06/26	37		42,25		900.000.000,00		30/04/26				942.713.013,70	42,250000	904.080.483,37	10,04	3,13	3,13
GRUP TOPLAMI								8.822.578.428,10								9.007.704.253,15	100,00	31,17	31,24
GRUP TOPLAMI								8.822.578.428,10								9.007.704.253,15	100,00	31,17	31,24
TPP																			
TPP			04/05/26	0		41,00		102.021.917,81	41,000000	16/04/26			114051	102.021.917,81	41,000000	102.021.917,81	7,23	0,35	0,35
TPP			04/05/26	0		41,00		202.246.575,34	41,000000	24/04/26			121475	202.246.575,34	41,000000	202.246.575,34	14,34	0,70	0,70
TPP			05/05/26	1		40,70		50.446.027,40	40,700000	27/04/26			123058	50.446.027,40	40,700000	50.390.057,11	3,57	0,17	0,17
TPP			06/05/26	2		40,70		101.003.561,64	40,700000	27/04/26			123059	101.003.561,64	40,700000	100.779.681,12	7,14	0,35	0,35
TPP			06/05/26	2		40,95		100.897.534,25	40,950000	28/04/26			124652	100.897.534,25	40,950000	100.672.398,28	7,14	0,35	0,35
TPP			06/05/26	2		40,95		201.795.068,49	40,950000	28/04/26			124626	201.795.068,49	40,950000	201.344.796,55	14,27	0,70	0,70
TPP			07/05/26	3		41,00		25.224.657,53	41,000000	29/04/26			126246	25.224.657,53	41,000000	25.140.175,34	1,78	0,09	0,09
TPP			07/05/26	3		41,00		75.673.972,60	41,000000	29/04/26			126255	75.673.972,60	41,000000	75.420.526,03	5,35	0,26	0,26
TPP			07/05/26	3		41,00		50.449.315,07	41,000000	29/04/26			126245	50.449.315,07	41,000000	50.280.350,69	3,56	0,17	0,17
TPP			07/05/26	3		41,00		50.449.315,07	41,000000	29/04/26			126249	50.449.315,07	41,000000	50.280.350,69	3,56	0,17	0,17
TPP			08/05/26	4		41,00		50.505.479,45	41,000000	29/04/26			126237	50.505.479,45	41,000000	50.280.194,08	3,56	0,17	0,17
TPP			08/05/26	4		41,00		202.021.917,81	41,000000	29/04/26			126238	202.0					

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.874.379.212,98	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	343.041,17	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.506.989,71	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.850.215.264,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.252.221,16	0,0078 %
Fon Yönetim Ücreti	22.893.818,68	0,0794 %
Kayda Alma Ücreti	409.828,66	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.282.777,39	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9.414,36	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	138.240,06	0,0005 %
	26.989.607,61	0,0935 %

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