

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Haziran-2023

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	:	1.375.460.392,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.103.266.852,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,246716
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,214988
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,47
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,55
e-)Kira Sertifikaları	:	0,26
f-)Finansman Bonusu	:	10,81
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	22,93
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	43,87
l-) Katılım Hesabı	:	6,49
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	15,09
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	7,08
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.371.468
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.903.850

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																			
Özel Sektör																			
TRFOYMD72310	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/23	4	TRFOYMD72310	24,19		5.000.000,00	92,793000	03/03/23	24,194610				99,762825	4.988.141,23	3,56	0,39	0,36
TRFHLFK72328	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	13/07/23	10	TRFHLFK72328	38,51		25.000.000,00	98,065600	19/06/23	38,507887		77292177		99,111486	24.777.871,42	17,72	1,92	1,80
TRFVSTL72315	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/07/23	16	TRFVSTL72315	33,03	1	2.000.000,00	107,098600	10/05/23	33,028531		77134012		112,251271	2.245.025,42	1,60	0,17	0,16
TRFFIBA72336	TL	FİBABANK A.Ş.	24/07/23	21	TRFFIBA72336	44,53		3.000.000,00	94,029000	24/05/23	44,530796				97,903180	2.937.095,41	2,10	0,23	0,21
TRFFINF72314	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	24/07/23	21	TRFFINF72314	28,66		6.500.000,00	93,975000	25/04/23	28,661905				98,560495	6.406.432,21	4,57	0,50	0,47
TRFFFKR72386	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/07/23	23	TRFFFKR72386	36,44		5.000.000,00	94,296000	18/05/23	36,435348				98,061325	4.903.066,25	3,50	0,38	0,36
TRFARCL82316	TL	ARÇELİK A.Ş.	03/08/23	31	TRFARCL82316	26,87	1	7.150.000,00	100,000000	07/02/23	26,867694				110,355159	7.890.393,89	5,63	0,61	0,57
TRFAFK82332	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/08/23	32	TRFAFK82332	28,18	1	10.000.000,00	100,000000	19/04/23	28,177559				105,233291	10.523.329,15	7,51	0,81	0,77
TRFFBFK82314	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş.	07/08/23	35	TRFFBFK82314	46,70		4.680.000,00	91,847000	18/05/23	46,701855				96,391874	4.511.139,68	3,22	0,35	0,33

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Haziran-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.291.237.012,01	93,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	84.745.889,98	6,16 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-522.509,34	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.375.460.392,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	66.749,47	0,0049 %
Fon Yönetim Ücreti	265.201,66	0,0193 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.331,84	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	-33.105,06	-0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	85.254,74	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.344,80	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.015,33	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.379,27	0,0002 %
	394.366,65	0,0288 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTISB72354	T.İŞ BANKASI A.S.		05/07/23	06/06/23	97,692	488.458,99	500.000,00
TRFTISB72354	T.İŞ BANKASI A.S.		05/07/23	06/06/23	97,611	976.113,30	1.000.000,00
TRFTISB72354	T.İŞ BANKASI A.S.		05/07/23	06/06/23	97,611	12.201.416,30	12.500.000,00
TRFTISB72354	T.İŞ BANKASI A.S.		05/07/23	06/06/23	97,611	3.416.396,56	3.500.000,00
TRFISMD62331	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		15/06/23	07/06/23	99,368	4.968.419,91	5.000.000,00
TRFISMD62331	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		15/06/23	07/06/23	99,368	1.987.367,96	2.000.000,00
TRFYKYM72314	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		03/07/23	07/06/23	98,075	14.711.193,08	15.000.000,00
TRFISMD62331	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		15/06/23	07/06/23	99,368	2.981.051,94	3.000.000,00
TRFTHAL72361	T. HALK BANKASI A.Ş.		14/07/23	07/06/23	96,930	24.523.394,49	25.300.000,00
TRFTISB72354	T.İŞ BANKASI A.S.		05/07/23	09/06/23	97,860	12.232.493,79	12.500.000,00
TRFYKBK72373	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		24/07/23	13/06/23	96,255	48.127.332,53	50.000.000,00

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU						
Haziran-2023						
TRFFFKR72352	QNB FINANS FINANSAL KİRALAMA A.Ş	05/07/23	13/06/23	98,256	4.618.026,86	4.700.000,00
TRFHALK62338	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	23/06/23	13/06/23	99,268	9.926.840,55	10.000.000,00
TRFVFAS72317	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	11/07/23	13/06/23	97,597	8.783.704,29	9.000.000,00
TRFFFKR72378	QNB FINANS FINANSAL KİRALAMA A.Ş	12/07/23	13/06/23	97,513	4.875.650,87	5.000.000,00
TRFFNBK72319	QNB FINANSBANK A.S.	14/07/23	13/06/23	97,354	12.169.262,78	12.500.000,00
TRFFFKR72345	QNB FINANS FINANSAL KİRALAMA A.Ş	19/07/23	14/06/23	97,023	9.702.286,02	10.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	176689410,22	181500000,00
TAHVİL TÜRK						
TRDZKVK62325	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/06/23	13/06/23	105,280	7.369.576,33	7.000.000,00
TRDZKVK62325	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/06/23	13/06/23	105,280	3.158.389,86	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	10527966,19	10000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFFNYM62326	QNB Finansinvest		01/06/23	01/06/23	0,928	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFFNYM62318	QNB Finansinvest		01/06/23	01/06/23	0,927	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFISMD62323	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		02/06/23	02/06/23	0,977	7.000.000,00	7.000.000,00
TRFFIBA62311	FİBABANKA A.Ş.		07/06/23	07/06/23	0,947	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFYKYM62315	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		07/06/23	07/06/23	0,944	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFGFYH62338	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş		12/06/23	12/06/23	1,097	1.480.000,00	1.480.000,00
TRFISFN62326	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		20/06/23	20/06/23	0,967	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		53980000,00	53980000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFHLFK72328	HALK LEASING FINANSAL KİRALAMA		13/07/23	19/06/23	98,066	24.516.389,04	25.000.000,00
TRFTHAL92328	T. HALK BANKASI A.Ş.		01/09/23	20/06/23	93,284	9.328.400,00	10.000.000,00
TRFYKBK92314	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		08/09/23	26/06/23	93,198	8.387.820,00	9.000.000,00
				Toplamı:		42232609,04	44000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140126T11	HAZİNE		02/06/23	01/06/23		12.000.000,00	2.206.480,00
TRT080530T19	HAZİNE		02/06/23	01/06/23		38.000.000,00	15.935.740,00
TRT210235T10	HAZİNE		02/06/23	01/06/23		310.000,00	177.890,00

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Haziran-2023

TRT210235T10	HAZİNE	02/06/23	01/06/23	210.000,00	120.510,00
TRT160425T17	HAZİNE	02/06/23	01/06/23	50.000.000,00	8.740.495,00
TRT160425T17	HAZİNE	02/06/23	01/06/23	48.000.000,00	8.390.875,00
TRT160425T17	HAZİNE	02/06/23	01/06/23	90.000,00	15.733,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	05/06/23	02/06/23	49.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	05/06/23	02/06/23	1.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	05/06/23	02/06/23	50.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	05/06/23	02/06/23	50.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	05/06/23	02/06/23	49.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	05/06/23	02/06/23	190.000,00	100.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/06/23	05/06/23	220.000,00	125.845,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/06/23	05/06/23	47.000.000,00	8.194.292,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/06/23	05/06/23	3.000.000,00	523.040,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/06/23	05/06/23	3.000.000,00	523.040,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/06/23	05/06/23	13.000.000,00	2.266.507,00
TRT061124T11	HAZİNE	06/06/23	05/06/23	20.000.000,00	4.969.085,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/06/23	05/06/23	250.000,00	43.587,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/06/23	05/06/23	520.000,00	90.661,00
TRT290125T15	HAZİNE	07/06/23	06/06/23	29.000.000,00	9.615.375,00
TRT290125T15	HAZİNE	07/06/23	06/06/23	21.000.000,00	6.962.855,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/06/23	06/06/23	2.000.000,00	441.660,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/06/23	06/06/23	29.000.000,00	5.618.210,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/06/23	06/06/23	80.000,00	45.730,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/06/23	06/06/23	560.000,00	320.080,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	07/06/23	06/06/23	26.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	07/06/23	06/06/23	24.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	07/06/23	06/06/23	24.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	07/06/23	06/06/23	26.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	07/06/23	06/06/23	23.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	07/06/23	06/06/23	27.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	07/06/23	06/06/23	3.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	07/06/23	06/06/23	27.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	07/06/23	06/06/23	23.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	07/06/23	06/06/23	21.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	07/06/23	06/06/23	29.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	07/06/23	06/06/23	21.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	07/06/23	06/06/23	440.000,00	100.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/06/23	07/06/23	70.000,00	39.980,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/06/23	07/06/23	800.000,00	456.895,00
TRT160425T17	HAZİNE	08/06/23	07/06/23	27.000.000,00	5.068.510,00
TRT160425T17	HAZİNE	08/06/23	07/06/23	49.000.000,00	9.198.406,00
TRT160425T17	HAZİNE	08/06/23	07/06/23	1.000.000,00	187.723,00
TRT160425T17	HAZİNE	08/06/23	07/06/23	49.000.000,00	9.198.406,00
TRT160425T17	HAZİNE	08/06/23	07/06/23	1.000.000,00	187.723,00
TRT160425T17	HAZİNE	08/06/23	07/06/23	1.000.000,00	187.723,00
TRT160425T17	HAZİNE	08/06/23	07/06/23	49.000.000,00	9.198.406,00
TRT160425T17	HAZİNE	08/06/23	07/06/23	32.000.000,00	6.007.123,00
TRT160425T17	HAZİNE	08/06/23	07/06/23	610.000,00	114.511,00
TRT050624T35	HAZİNE	08/06/23	07/06/23	21.000.000,00	5.980.235,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/06/23	08/06/23	17.000.000,00	3.748.425,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/06/23	08/06/23	33.000.000,00	18.833.355,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/06/23	08/06/23	270.000,00	154.080,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	09/06/23	08/06/23	50.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	09/06/23	08/06/23	50.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	09/06/23	08/06/23	7.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	09/06/23	08/06/23	3.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	09/06/23	08/06/23	390.000,00	100.000,00

100-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Haziran-2023

TREPOTEMINAT	HAZİNE	09/06/23	08/06/23	730.000,00	100.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/06/23	08/06/23	17.000.000,00	3.748.425,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/06/23	09/06/23	230.000,00	131.215,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/06/23	09/06/23	9.000.000,00	1.489.381,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/06/23	09/06/23	11.000.000,00	1.820.355,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/06/23	09/06/23	9.000.000,00	1.489.381,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/06/23	09/06/23	41.000.000,00	6.784.957,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/06/23	09/06/23	41.000.000,00	6.784.957,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/06/23	09/06/23	9.000.000,00	1.489.381,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/06/23	09/06/23	870.000,00	143.974,00
TRT061124T11	HAZİNE	12/06/23	09/06/23	1.000.000,00	248.345,00
TRT061124T11	HAZİNE	12/06/23	09/06/23	1.000.000,00	248.345,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/06/23	09/06/23	49.000.000,00	20.421.095,00
TRT061124T11	HAZİNE	12/06/23	09/06/23	1.000.000,00	248.345,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/06/23	09/06/23	3.000.000,00	1.711.705,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/06/23	09/06/23	9.000.000,00	5.135.110,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/06/23	09/06/23	450.000,00	256.705,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/06/23	09/06/23	240.000,00	136.910,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/06/23	12/06/23	27.000.000,00	5.260.920,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/06/23	12/06/23	7.000.000,00	1.538.840,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/06/23	12/06/23	23.000.000,00	11.702.025,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/06/23	12/06/23	27.000.000,00	5.260.920,00
TRT160425T17	HAZİNE	13/06/23	12/06/23	24.000.000,00	3.964.721,00
TRT160425T17	HAZİNE	13/06/23	12/06/23	710.000,00	117.290,00
TRT160425T17	HAZİNE	13/06/23	12/06/23	40.000,00	6.608,00
TRT010328T12	HAZİNE	13/06/23	12/06/23	80.000,00	86.655,00
TRT160425T17	HAZİNE	13/06/23	12/06/23	23.000.000,00	3.799.524,00
TRT160425T17	HAZİNE	14/06/23	13/06/23	22.000.000,00	3.632.210,00
TRT160425T17	HAZİNE	14/06/23	13/06/23	2.000.000,00	330.201,00
TRT160425T17	HAZİNE	14/06/23	13/06/23	28.000.000,00	4.622.812,00
TRT160425T17	HAZİNE	14/06/23	13/06/23	520.000,00	85.853,00
TRT160425T17	HAZİNE	14/06/23	13/06/23	90.000,00	14.860,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/06/23	14/06/23	26.000.000,00	4.290.111,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/06/23	14/06/23	24.000.000,00	3.960.102,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/06/23	14/06/23	26.000.000,00	4.290.111,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/06/23	14/06/23	24.000.000,00	3.960.102,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/06/23	14/06/23	26.000.000,00	4.290.111,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/06/23	14/06/23	26.000.000,00	4.290.111,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/06/23	14/06/23	24.000.000,00	3.960.102,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/06/23	14/06/23	26.000.000,00	4.290.111,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/06/23	14/06/23	24.000.000,00	3.960.102,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/06/23	14/06/23	24.000.000,00	3.960.102,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/06/23	14/06/23	26.000.000,00	4.290.111,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/06/23	14/06/23	26.000.000,00	4.290.111,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/06/23	14/06/23	6.000.000,00	990.026,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/06/23	14/06/23	580.000,00	95.703,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/06/23	15/06/23	3.000.000,00	1.702.700,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/06/23	15/06/23	47.000.000,00	19.478.075,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/06/23	15/06/23	38.000.000,00	15.748.235,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/06/23	15/06/23	3.000.000,00	1.702.700,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/06/23	15/06/23	3.000.000,00	658.025,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/06/23	15/06/23	47.000.000,00	10.309.025,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/06/23	15/06/23	180.000,00	102.155,00

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Haziran-2023

TRT180237T13	HAZİNE	16/06/23	15/06/23	30.000,00	17.030,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/06/23	15/06/23	44.000.000,00	7.255.973,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/06/23	15/06/23	6.000.000,00	989.451,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/06/23	15/06/23	32.000.000,00	5.277.071,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/06/23	15/06/23	6.000.000,00	989.451,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/06/23	15/06/23	44.000.000,00	7.255.973,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/06/23	15/06/23	10.000.000,00	1.649.085,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/06/23	15/06/23	6.000.000,00	989.451,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/06/23	15/06/23	47.000.000,00	7.750.698,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/06/23	15/06/23	3.000.000,00	494.726,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/06/23	15/06/23	47.000.000,00	7.750.698,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/06/23	15/06/23	100.000,00	16.491,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/06/23	16/06/23	11.000.000,00	6.241.730,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/06/23	16/06/23	39.000.000,00	16.157.915,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/06/23	16/06/23	11.000.000,00	6.241.730,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/06/23	16/06/23	39.000.000,00	16.157.915,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/06/23	16/06/23	35.000.000,00	19.860.040,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/06/23	16/06/23	15.000.000,00	8.511.445,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/06/23	16/06/23	240.000,00	136.155,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/06/23	16/06/23	40.000,00	22.695,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	19/06/23	16/06/23	37.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	19/06/23	16/06/23	4.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	19/06/23	16/06/23	37.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	19/06/23	16/06/23	13.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	19/06/23	16/06/23	13.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	19/06/23	16/06/23	35.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	19/06/23	16/06/23	15.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	19/06/23	16/06/23	35.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	19/06/23	16/06/23	15.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	19/06/23	16/06/23	10.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	19/06/23	16/06/23	250.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	19/06/23	16/06/23	80.000,00	100.000,00
TRT090627T12	HAZİNE	20/06/23	19/06/23	34.000.000,00	28.816.890,00
TRT090627T12	HAZİNE	20/06/23	19/06/23	34.000.000,00	28.816.890,00
TRT090627T12	HAZİNE	20/06/23	19/06/23	3.000.000,00	2.542.670,00
TRT090627T12	HAZİNE	20/06/23	19/06/23	47.000.000,00	39.835.110,00
TRT090627T12	HAZİNE	20/06/23	19/06/23	16.000.000,00	13.560.890,00
TRT090627T12	HAZİNE	20/06/23	19/06/23	3.000.000,00	2.542.670,00
TRT090627T12	HAZİNE	20/06/23	19/06/23	47.000.000,00	39.835.110,00
TRT090627T12	HAZİNE	20/06/23	19/06/23	3.000.000,00	2.542.670,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/06/23	19/06/23	20.000,00	11.315,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/06/23	19/06/23	650.000,00	367.720,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	20/06/23	19/06/23	4.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	20/06/23	19/06/23	4.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	20/06/23	19/06/23	46.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	20/06/23	19/06/23	34.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	20/06/23	19/06/23	310.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	20/06/23	19/06/23	390.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	21/06/23	20/06/23	12.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	21/06/23	20/06/23	31.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	21/06/23	20/06/23	260.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	21/06/23	20/06/23	450.000,00	100.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/06/23	20/06/23	30.000.000,00	22.532.615,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/06/23	20/06/23	46.000.000,00	34.550.005,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/06/23	20/06/23	46.000.000,00	34.550.005,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/06/23	20/06/23	4.000.000,00	3.004.355,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/06/23	20/06/23	4.000.000,00	3.004.355,00

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Haziran-2023

TRT120133T14	HAZİNE	21/06/23	20/06/23	4.000.000,00	3.004.355,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/06/23	20/06/23	700.000,00	395.700,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/06/23	20/06/23	200.000,00	113.060,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	22/06/23	21/06/23	40.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	22/06/23	21/06/23	35.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	22/06/23	21/06/23	15.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	22/06/23	21/06/23	10.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	22/06/23	21/06/23	5.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	22/06/23	21/06/23	40.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	22/06/23	21/06/23	10.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	22/06/23	21/06/23	3.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	22/06/23	21/06/23	47.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	22/06/23	21/06/23	3.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	22/06/23	21/06/23	50.000.000,00	100.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/06/23	21/06/23	240.000,00	135.565,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	22/06/23	21/06/23	860.000,00	100.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/06/23	22/06/23	360.000,00	203.190,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/06/23	22/06/23	230.000,00	129.820,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	23/06/23	22/06/23	39.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	23/06/23	22/06/23	60.000,00	100.000,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/06/23	22/06/23	23.000.000,00	7.204.305,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/06/23	22/06/23	27.000.000,00	8.457.230,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/06/23	22/06/23	23.000.000,00	7.204.305,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/06/23	22/06/23	2.000.000,00	626.465,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/06/23	22/06/23	48.000.000,00	15.035.070,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/06/23	22/06/23	2.000.000,00	626.465,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/06/23	23/06/23	160.000,00	90.315,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/06/23	23/06/23	21.000.000,00	3.447.071,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/06/23	23/06/23	690.000,00	113.261,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/06/23	23/06/23	48.000.000,00	19.780.855,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/06/23	23/06/23	48.000.000,00	19.780.855,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/06/23	23/06/23	48.000.000,00	19.780.855,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/06/23	23/06/23	48.000.000,00	19.780.855,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/06/23	23/06/23	2.000.000,00	1.129.255,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/06/23	23/06/23	2.000.000,00	1.129.255,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/06/23	23/06/23	2.000.000,00	1.129.255,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/06/23	23/06/23	2.000.000,00	1.129.255,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/06/23	23/06/23	8.000.000,00	3.296.815,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	27/06/23	26/06/23	60.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	27/06/23	26/06/23	410.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	27/06/23	26/06/23	150.000,00	100.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/06/23	26/06/23	12.000.000,00	6.753.575,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	27/06/23	26/06/23	49.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	27/06/23	26/06/23	1.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	27/06/23	26/06/23	1.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	27/06/23	26/06/23	42.000.000,00	100.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/07/23	27/06/23	35.000.000,00	9.907.150,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/07/23	27/06/23	35.000.000,00	6.885.145,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/07/23	27/06/23	15.000.000,00	2.950.775,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/07/23	27/06/23	15.000.000,00	4.245.920,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/07/23	27/06/23	15.000.000,00	2.950.775,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/07/23	27/06/23	35.000.000,00	6.885.145,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/07/23	27/06/23	35.000.000,00	6.885.145,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/07/23	27/06/23	15.000.000,00	4.245.920,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/07/23	27/06/23	15.000.000,00	4.245.920,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/07/23	27/06/23	35.000.000,00	9.659.875,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/07/23	27/06/23	15.000.000,00	2.950.775,00

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Haziran-2023

TRT280531T14	HAZİNE	03/07/23	27/06/23	35.000.000,00	9.907.150,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	03/07/23	27/06/23	39.000.000,00	100.000,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	03/07/23	27/06/23	11.000.000,00	100.000,00	
T.REPO				Toplamı:	4292670000,00	942865259,00
					4576099985,45	1232345259,00