

Aralık-2025

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	:	32.370.627.916,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.932.831.820,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,623781
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,509427
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	52,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,86
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,30
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,85
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,72
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	4,07
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	29,67
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	:	48,39
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,54

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 16,61

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 0,00

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 0.00

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)
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

Devlet Tahvili

TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	13	TRT140126T37	31,19	4	10.000.000,00	109,232800	17/09/25	31,190823	80296567	109,090065	10.909.006,49	0,19	0,03	0,03
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	139	TRT200526T19	43,41	4	188.000.000,00	102,762900	30/09/25	43,410786	80300552	105,150816	197.683.533,19	3,44	0,61	0,61
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	531	TRT160627T13	42,38	4	531.000.000,00	106,557400	27/11/25	42,377563	80819055	102,782443	545.774.772,76	9,48	1,68	1,69
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	650	TRT131027T10	46,45	4	451.000.000,00	103,680500	07/07/25	46,445658	80245082	109,490375	493.801.593,19	8,58	1,52	1,53
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	748	TRT190128T14	46,75	4	50.000.000,00	101,541000	07/11/25	46,754838	80739862	108,020999	54.010.499,38	0,94	0,17	0,17
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	790	TRT010328T12	44,97	4	242.000.000,00	105,103200	17/10/25	44,972813	80656739	102,987733	249.230.315,06	4,33	0,77	0,77
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	867	TRT170528T12	45,66	4	95.000.000,00	99,417700	27/11/25	45,661272	80819055	104,654786	99.422.046,53	1,73	0,31	0,31
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1070	TRT061228T16	44,38	4	562.928.470,00	103,231000	25/11/25	44,383622	80811056	102,239833	575.537.129,59	10,01	1,78	1,78
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1161	TRT070329T15	44,69	4	459.763.471,00	102,567700	30/12/25	44,689541	80953607	101,825006	468.154.181,82	8,14	1,45	1,45
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1259	TRT130629T30	44,03	4	400.000.000,00	106,289000	27/11/25	44,032164	80819055	101,332245	405.328.978,23	7,04	1,25	1,25
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1280	TRT040729T14	51,58	2	331.615.575,00	107,376600	25/11/25	51,578140	80811056	122,006952	404.594.056,34	7,03	1,25	1,25
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1616	TRT050630T11	43,93	2	49.000.000,00	94,111000	15/12/25	43,927122	80882386	96,806529	47.435.199,43	0,82	0,15	0,15
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1931	TRT160431T19	43,94	2	125.000.000,00	98,438600	24/12/25	43,935784	80925927	101,128856	126.411.070,08	2,20	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								3.495.307.516,00					3.678.292.382,09	63,93	11,36	11,38	

Bono

TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING	11/02/26	41	TRFYAZI22612	48,47	4	20.000.000,00	100,000000	12/02/25	48,468782	105,562985	21.112.597,07	0,37	0,07	0,07
TRFCOLA32615	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/03/26	76	TRFCOLA32615	47,43	4	117.000.000,00	100,000000	20/03/25	47,429043	101,694819	118.982.938,13	2,07	0,37	0,37
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	113	TRFCOLA42614	48,94	4	50.000.000,00	100,000000	25/04/25	48,937735	107,821410	53.910.704,96	0,94	0,17	0,17

100-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU																			
Aralık-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)
TRFHLFK72617	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	30/07/26	210	TRFHLFK72617	48,98	3	27.000.000,00	100,000000	01/08/25	48,979234				107,005884	28.891.588,71	0,50	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								214.000.000,00								222.897.828,87	3,88	0,70	0,70
Özel Sektör																			
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	82	TRSSISE32621	52,24	4	50.000.000,00	100,000000	14/03/24	52,239297				101,158116	50.579.058,13	0,88	0,16	0,16
TRSORFN52619	TL	ORFİN FİNANSMAN	12/05/26	131	TRSORFN52619	48,94	4	25.000.000,00	100,000000	29/04/25	48,944159				106,535449	26.633.862,31	0,46	0,08	0,08
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	134	TRSARCL52619	48,72	4	75.000.000,00	100,000000	13/05/25	48,718657				105,472556	79.104.417,23	1,37	0,24	0,24
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/06/26	158	TRSYKFK62618	49,94	4	26.400.000,00	100,000000	10/06/24	49,938767				102,699172	27.112.581,50	0,47	0,08	0,08
TRSAKFK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	183	TRSAKFK72617	52,95	4	15.000.000,00	100,000000	03/07/24	52,954247				111,029887	16.654.483,07	0,29	0,05	0,05
TRSCARF72619	TL	CARREFOURSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	14/07/26	194	TRSCARF72619	50,79	4	22.760.000,00	100,000000	09/07/25	50,789953				109,199783	24.853.870,51	0,43	0,08	0,08
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	204	TRSENSA72617	49,09	4	125.000.000,00	100,000000	26/07/24	49,085954				107,789041	134.736.301,52	2,34	0,42	0,42
TRSENSA72625	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	204	TRSENSA72625	48,98	4	150.000.000,00	100,000000	18/04/25	48,978771				107,827025	161.740.537,94	2,81	0,50	0,50
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/07/26	207	TRSYKFK72617	48,95	4	25.000.000,00	100,000000	29/07/24	48,945512				107,430097	26.857.524,19	0,47	0,08	0,08
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	217	TRSYAZI82619	49,29	4	23.000.000,00	100,000000	18/11/25	49,288553				106,340808	24.458.385,93	0,43	0,07	0,08
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	221	TRSAKFK82616	46,50	4	25.950.000,00	100,000000	29/07/25	46,497780				107,028974	27.774.018,73	0,48	0,09	0,09
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	291	TRSENSAE2619	49,12	4	50.000.000,00	100,000000	21/10/24	49,122710				108,321110	54.160.554,87	0,94	0,17	0,17
TRSENSAK2611	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	315	TRSENSAK2611	48,44	4	350.000.000,00	100,000000	03/04/25	48,444500				105,446433	369.062.516,54	6,41	1,14	1,14
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	405	TRSENSA22711	48,23	4	100.000.000,00	100,000000	10/02/25	48,231946				105,823496	105.823.496,19	1,84	0,33	0,33
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	426	TRSENSA32710	48,00	4	238.000.000,00	100,324700	18/11/25	47,996093		80007532		103,163658	245.529.505,58	4,27	0,76	0,76
TRSAKFK52718	TL	AKLEASE	05/05/27	489	TRSAKFK52718	49,12	4	36.650.000,00	100,000000	30/04/25	49,124485				107,493315	39.396.299,85	0,68	0,12	0,12
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	496	TRSENSA52718	49,14	4	50.000.000,00	100,000000	14/05/25	49,142845				105,628510	52.814.255,03	0,92	0,16	0,16
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/07/27	557	TRSYKFK72724	50,10	5	90.000.000,00	100,000000	14/07/25	50,098115				109,309419	98.378.477,27	1,71	0,30	0,30
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	559	TRSENSA72716	50,07	4	200.000.000,00	100,000000	18/07/25	50,066344				108,818121	217.636.241,45	3,78	0,67	0,67
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	663	TRSOPASE2722	48,96	4	65.000.000,00	100,000000	30/10/25	48,955428				107,119860	69.627.909,13	1,21	0,21	0,22
GRUP TOPLAMI								1.742.760.000,00								1.852.934.296,97	32,19	5,71	5,73
GRUP TOPLAMI								5.452.067.516,00								5.754.124.507,93	100,00	17,77	17,81
T.REPO																			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT040729T14		2	30.062.400,00	37,960000	31/12/25		25.691.530,00	80957565	30.062.400,00	37,960000	30.031.183,79	0,20	0,09	0,09
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT040729T14		2	30.062.400,00	37,960000	31/12/25		25.691.530,00	80957565	30.062.400,00	37,960000	30.031.183,79	0,20	0,09	0,09
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT040729T14		2	30.062.400,00	37,960000	31/12/25		25.691.530,00	80957565	30.062.400,00	37,960000	30.031.183,79	0,20	0,09	0,09
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT040729T14		2	30.062.400,00	37,960000	31/12/25		25.691.530,00	80957565	30.062.400,00	37,960000	30.031.183,79	0,20	0,09	0,09
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT040729T14		2	20.041.600,00	37,960000	31/12/25		17.127.685,00	80957565	20.041.600,00	37,960000	20.020.789,20	0,13	0,06	0,06
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT040729T14		2	9.018.720,00	37,960000	31/12/25		7.707.460,00	80957565	9.018.720,00	37,960000	9.009.355,14	0,06	0,03	0,03
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT080530T19		2	100.207.780,82	37,920000	31/12/25		14.683.000,00	80957565	100.207.780,82	37,920000	100.103.836,50	0,65	0,31	0,31
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT080530T19		2	400.831.123,29	37,920000	31/12/25		58.731.990,00	80957565	400.831.123,29	37,920000				

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU

Aralık-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)
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT120128T11		2	386.803.091,51	37,970000	31/12/25		40.136.005,00	80957565	386.803.091,51	37,970000	386.401.337,11	2,52	1,19	1,19
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT131032T13		2	20.041.600,00	37,960000	31/12/25		40.787.190,00	80957565	20.041.600,00	37,960000	20.020.789,20	0,13	0,06	0,06
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT131032T13		2	80.166.400,00	37,960000	31/12/25		163.148.750,00	80957565	80.166.400,00	37,960000	80.083.156,78	0,52	0,25	0,25
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT131032T13		2	100.208.000,00	37,960000	31/12/25		203.935.935,00	80957565	100.208.000,00	37,960000	100.103.945,98	0,65	0,31	0,31
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT131032T13		2	17.035.360,00	37,960000	31/12/25		34.669.110,00	80957565	17.035.360,00	37,960000	17.017.670,82	0,11	0,05	0,05
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT131032T13		2	90.187.200,00	37,960000	31/12/25		183.542.345,00	80957565	90.187.200,00	37,960000	90.093.551,38	0,59	0,28	0,28
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT131032T13		2	20.041.600,00	37,960000	31/12/25		40.787.190,00	80957565	20.041.600,00	37,960000	20.020.789,20	0,13	0,06	0,06
TRT160627T13	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT160627T13		4	117.243.039,45	37,910000	31/12/25		117.705.630,00	80957565	117.243.039,45	37,910000	117.121.456,68	0,76	0,36	0,36
TRT160627T13	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT160627T13		4	283.587.864,66	37,910000	31/12/25		284.706.770,00	80957565	283.587.864,66	37,910000	283.293.779,85	1,85	0,87	0,88
TRT160627T13	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT160627T13		4	100.207.726,03	37,910000	31/12/25		100.603.105,00	80957565	100.207.726,03	37,910000	100.103.809,13	0,65	0,31	0,31
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT170528T12		4	61.126.880,00	37,960000	31/12/25		60.361.500,00	80957565	61.126.880,00	37,960000	61.063.407,05	0,40	0,19	0,19
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT170528T12		4	64.133.120,00	37,960000	31/12/25		63.330.095,00	80957565	64.133.120,00	37,960000	64.066.525,42	0,42	0,20	0,20
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT170528T12		4	91.189.280,00	37,960000	31/12/25		90.047.480,00	80957565	91.189.280,00	37,960000	91.094.590,84	0,59	0,28	0,28
TRT181028T14	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT181028T14		2	17.035.313,42	37,910000	31/12/25		8.848.140,00	80957565	17.035.313,42	37,910000	17.017.647,55	0,11	0,05	0,05
TRT181028T14	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT181028T14		2	384.797.667,95	37,910000	31/12/25		199.863.750,00	80957565	384.797.667,95	37,910000	384.398.627,07	2,51	1,19	1,19
TRT181028T14	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT181028T14		2	181.376.579,18	37,970000	31/12/25		94.206.925,00	80957565	181.376.579,18	37,970000	181.188.191,76	1,18	0,56	0,56
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT190728T18		2	37.076.960,00	37,960000	31/12/25		46.434.430,00	80957565	37.076.960,00	37,960000	37.038.460,01	0,24	0,11	0,11
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT190728T18		2	363.755.040,00	37,960000	31/12/25		455.559.365,00	80957565	363.755.040,00	37,960000	363.377.323,89	2,37	1,12	1,12
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT190728T18		2	37.076.960,00	37,960000	31/12/25		46.434.430,00	80957565	37.076.960,00	37,960000	37.038.460,01	0,24	0,11	0,11
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT190728T18		2	37.076.960,00	37,960000	31/12/25		46.434.430,00	80957565	37.076.960,00	37,960000	37.038.460,01	0,24	0,11	0,11
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT190728T18		2	237.492.960,00	37,960000	31/12/25		297.431.320,00	80957565	237.492.960,00	37,960000	237.246.351,96	1,55	0,73	0,73
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT190728T18		2	163.339.040,00	37,960000	31/12/25		204.562.470,00	80957565	163.339.040,00	37,960000	163.169.431,94	1,06	0,50	0,50
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT190728T18		2	100.208.000,00	37,960000	31/12/25		125.498.450,00	80957565	100.208.000,00	37,960000	100.103.945,98	0,65	0,31	0,31
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT190728T18		2	63.131.040,00	37,960000	31/12/25		79.064.025,00	80957565	63.131.040,00	37,960000	63.065.485,96	0,41	0,19	0,19
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT190728T18		2	337.700.960,00	37,960000	31/12/25		422.929.770,00	80957565	337.700.960,00	37,960000	337.350.297,94	2,20	1,04	1,04
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT190728T18		2	63.131.040,00	37,960000	31/12/25		79.064.025,00	80957565	63.131.040,00	37,960000	63.065.485,96	0,41	0,20	0,19
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT190728T18		2	363.755.040,00	37,960000	31/12/25		455.559.365,00	80957565	363.755.040,00	37,960000	363.377.323,89	2,37	1,12	1,12
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT190728T18		2	37.076.960,00	37,960000	31/12/25		46.434.430,00	80957565	37.076.960,00	37,960000	37.038.460,01	0,24	0,11	0,11
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT190728T18		2	63.131.040,00	37,960000	31/12/25		79.064.025,00	80957565	63.131.040,00	37,960000	63.065.485,96	0,41	0,19	0,19
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT190728T18		2	100.208.000,00	37,960000	31/12/25		125.498.450,00	80957565	100.208.000,00	37,960000	100.103.945,98	0,65	0,31	0,31
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT190728T18		2	100.208.000,00	37,960000	31/12/25		125.498.450,00	80957565	100.208.000,00	37,960000	100.103.945,98	0,65	0,31	0,31
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT190728T34		2	383.795.590,68	37,910000	31/12/25		176.514.560,00	80957565	383.795.590,68	37,910000	383.397.588,97	2,50	1,18	1,18
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT190728T34		2	100.207.726,03	37,910000	31/12/25		46.087.360,00	80957565	100.207.726,03	37,910000	100.103.809,13	0,65	0,31	0,31
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT190728T34		2	16.033.236,16	37,910000	31/12/25		7.373.985,00	80957565	16.033.236,16	37,910000	16.016.609,46	0,10	0,05	0,05
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT190728T34		2	83.172.412,60	37,910000	31/12/25		38.252.510,00	80957565	83.172.412,60	37,910000	83.086.161,58	0,54	0,26	0,26
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT190728T34		2	100.207.726,03	37,910000	31/12/25		46.087.360,00	80957565	100.207.726,03	37,910000	100.103.809,13	0,65	0,31	0,31
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT230233T10		1	240.480,66	36,550000	31/12/25		50.775,00	80957565	240.480,66	36,550000	240.240,21	0,00	0,00	0,00
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT230233T10		1	360.720,99	36,550000	31/12/25		76.165,00	80957565	360.720,99	36,550000	360.360,32	0,00	0,00	0,00
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT280531T14		2	100.208.054,79	37,970000	31/12/25		16.039.505,00	80957565	100.208.054,79	37,970000	100.103.973,34	0,65	0,31	0,31
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT280531T14		2	307.638.728,22	37,970000	31/12/25		49.241.270,00	80957565	307.638.728,22	37,970000	307.319.198,17	2,00	0,95	0,95
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT280531T14		2	100.208.054,79	37,970000	31/12/25		16.039.505,00	80957565	100.208.054,79	37,970000	100.103.973,34	0,65	0,31	0,31
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT280531T14		2	367.763.561,10	37,970000	31/12/25		58.864.970,00	80957565	367.763.561,10	37,970000	367.381.582,18	2,40	1,13	1,13
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT280531T14		2	193.401.545,75	37,970000	31/12/25		30.956.240,00	80957565	193.401.545,75	37,970000	193.200.668,55	1,26	0,60	0,60
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT280531T14		2	100.208.054,79	37,970000	31/12/25		16.039.505,00	80957565	100.208.054,79	37,970000	100.103.973,34	0,65	0,31	0,31
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT280531T14		2	207.430.673,42	37,970000	31/12/25		33.201.770,00	80957565	207.430.673,42	37,970000	207.215.224,82	1,35	0,64	0,64
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT280531T14		2	93.193.490,96	37,970000	31/12/25		14.916.740,00	80957565	93.193.490,96	37,970000	93.096.695,21	0,61	0,29	0,29
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT280531T14		2	100.208.000,00	37,960000	31/12/25		16.039.500,00	80957565	100.208.000,00	37,960000	100.103.945,98	0,65	0,31	0,31
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT280531T14		2	219.455.640,00	37,970000	31/12/25		35.126.510,00	80957565	219.455.640,00	37,970000	219.227.701,63	1,43	0,68	0,68
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT280531T14		2	100.208.054,79	37,970000	31/12/25		16.039.505,00	80957565	100.208.054,79	37,970000	100.103.973,34	0,65	0,31	0,31
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT280531T14		2	19.039.530,41	37,970000	31/12/25		3.047.510,00	80957565	19.039.530,41	37,970000	19.019.754,93	0,12	0,06	0,06
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT280531T14		2	319.663.694,79	37,970000	31/12									

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU																			
Aralık-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)
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/02/26	33		38,50		647.358.172,30		30/12/25				671.257.217,15	38,500000	648.700.617,18	6,63	2,00	2,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		04/02/26	34		38,75		184.486.338,90		31/12/25				191.341.396,36	38,750000	184.678.746,84	1,89	0,57	0,57
TC ZIRAAT BANKASI	TL		06/02/26	36		38,50		231.576.075,00		30/12/25				240.858.151,66	38,500000	232.055.564,40	2,37	0,72	0,72
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		10/02/26	40		40,50		219.388.436,00		07/11/25				242.514.381,41	40,500000	232.493.974,47	2,38	0,72	0,72
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		19/02/26	49		40,50		200.000.000,00		19/11/25				220.416.438,36	40,500000	209.295.767,12	2,14	0,65	0,65
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		23/02/26	53		40,00		100.000.000,00		21/11/25				110.301.369,86	40,000000	104.369.240,44	1,07	0,32	0,32
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		24/03/26	82		39,50		300.000.000,00		18/12/25				331.167.123,29	39,500000	304.355.595,58	3,11	0,94	0,94
AKBANK T.A.Ş.	TL		24/03/26	82		39,25		552.794.520,60		19/12/25				609.266.645,77	39,250000	560.201.726,35	5,72	1,73	1,73
GRUP TOPLAMI								9.562.246.703,00								9.787.767.275,47	100,00	30,17	30,25
GRUP TOPLAMI								9.562.246.703,00								9.787.767.275,47	100,00	30,17	30,25
TPP																			
TPP			02/01/26	1		38,90		50.479.589,04	38,900000	24/12/25			384920	50.479.589,04	38,900000	50.426.075,01	3,29	0,16	0,16
TPP			02/01/26	1		38,90		151.438.767,12	38,900000	24/12/25			384922	151.438.767,12	38,900000	151.278.225,02	9,87	0,47	0,47
TPP			02/01/26	1		38,85		21.643.741,88	38,850000	25/12/25			386329	21.643.741,88	38,850000	21.620.814,32	1,41	0,07	0,07
TPP			02/01/26	1		38,85		201.703.013,70	38,850000	25/12/25			386330	201.703.013,70	38,850000	201.489.346,47	13,14	0,62	0,62
TPP			02/01/26	1		38,85		48.952.312,91	38,850000	25/12/25			386331	48.952.312,91	38,850000	48.900.456,94	3,19	0,15	0,15
TPP			05/01/26	4		38,90		253.463.698,63	38,900000	23/12/25			383483	253.463.698,63	38,900000	252.392.864,59	16,47	0,78	0,78
TPP			06/01/26	5		39,00		86.271.506,85	39,000000	23/12/25			383478	86.271.506,85	39,000000	85.815.228,45	5,60	0,27	0,27
TPP			06/01/26	5		38,95		202.774.520,55	38,950000	24/12/25			384921	202.774.520,55	38,950000	201.702.871,18	13,16	0,62	0,62
TPP			06/01/26	5		38,95		50.586.917,81	38,950000	26/12/25			387777	50.586.917,81	38,950000	50.319.287,75	3,28	0,15	0,16
TPP			06/01/26	5		38,95		10.117.383,56	38,950000	26/12/25			387778	10.117.383,56	38,950000	10.063.857,55	0,66	0,03	0,03
TPP			06/01/26	5		38,95		50.586.917,81	38,950000	26/12/25			387779	50.586.917,81	38,950000	50.319.287,75	3,28	0,16	0,16
TPP			06/01/26	5		38,95		50.586.917,81	38,950000	26/12/25			387780	50.586.917,81	38,950000	50.319.287,75	3,28	0,15	0,16
TPP			07/01/26	6		39,00		66.564.164,38	39,000000	30/12/25			390793	66.564.164,38	39,000000	66.140.591,23	4,31	0,20	0,20
TPP			07/01/26	6		39,00		34.290.630,14	39,000000	30/12/25			390795	34.290.630,14	39,000000	34.072.425,79	2,22	0,11	0,11
TPP			08/01/26	7		39,00		192.030.136,99	39,000000	29/12/25			389250	192.030.136,99	39,000000	190.606.777,14	12,43	0,59	0,59
TPP			08/01/26	7		39,00		10.106.849,32	39,000000	29/12/25			389243	10.106.849,32	39,000000	10.031.935,64	0,65	0,03	0,03
TPP			16/02/26	46		42,00		30.178.082,19	42,000000	20/08/25			244773	30.178.082,19	42,000000	28.760.706,77	1,88	0,09	0,09
TPP			17/02/26	47		42,00		30.206.849,32	42,000000	20/08/25			244774	30.206.849,32	42,000000	28.758.726,93	1,88	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								1.541.982.000,01								1.533.018.766,28	100,00	4,74	4,76
GRUP TOPLAMI								1.541.982.000,01								1.533.018.766,28	100,00	4,74	4,76
FON PORTFÖY DEĞERİ															32.403.423.536,84				
															100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	32.403.423.536,84	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	337.531,09	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-33.133.151,59	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32.370.627.916,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	27.956.133,61	0,0864 %
Kayda Alma Ücreti	848.692,74	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.495.452,18	0,0046 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.239.758,07	0,0100 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.426,24	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.421,60	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0000 %
	33.581.149,44	0,1037 %

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