

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Mayıs-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	:	18.134.006.400,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.298.916.663,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,218274
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,099114
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,06
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	15,08
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,09
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,12
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	5,20
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	43,68
l-) Katılım Hesabı	:	5,11
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	20,72
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	:	4,37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	19,05
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	380	TRT160627T13	45,91	4	79.000.000,00	106,557400	10/03/26	45,910250		80819055		110,014270	86.911.273,67	1,69	0,48	0,48	
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	499	TRT131027T10	46,85	4	131.000.000,00	103,894600	13/03/26	46,854715		81230739		105,691892	138.456.378,37	2,69	0,76	0,76	
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	597	TRT190128T14	47,25	4	50.000.000,00	101,541000	07/11/25	47,253994		80739862		104,438452	52.219.226,10	1,01	0,29	0,29	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	639	TRT010328T12	48,74	4	92.000.000,00	105,103200	13/04/26	48,735951		80656739		110,313352	101.488.284,01	1,97	0,56	0,56	
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	716	TRT170528T12	46,55	4	95.000.000,00	99,417700	27/11/25	46,554087		80819055		101,273998	96.210.297,78	1,87	0,53	0,53	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	919	TRT061228T16	48,69	4	12.928.470,00	103,231000	27/02/26	48,689695		80811056		109,281300	14.128.400,07	0,27	0,08	0,08	
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1010	TRT070329T15	48,29	4	195.763.471,00	107,178400	13/05/26	48,292803		81187199		109,752572	214.855.444,61	4,17	1,18	1,18	
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1108	TRT130629T30	48,18	4	8.000.000,00	107,406200	09/03/26	48,176362		81187199		108,790352	8.703.228,13	0,17	0,05	0,05	
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1129	TRT040729T14	46,27	2	61.615.575,00	107,376600	13/04/26	46,267119		80811056		116,233578	71.617.987,41	1,39	0,40	0,39	
TRT020130T19	TL	HAZİNE	02/01/30	1311	TRT020130T19	44,02	2	98.838.054,00	95,442100	07/01/26	44,017340		80981315		108,319553	107.060.938,20	2,08	0,59	0,59	
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1318	TRT090130T12	42,33	2	637.679.077,00	107,636800	15/05/26	42,331118		81487997		111,384438	710.275.254,50	13,80	3,91	3,92	
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1465	TRT050630T11	44,68	2	646.000.000,00	106,408900	25/05/26	44,680019		81464248		111,397308	719.626.612,03	14,00	3,96	3,97	
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1780	TRT160431T19	42,89	2	657.000.000,00	104,583100	25/05/26	42,892072		81464248		94,806618	622.879.478,94	12,10	3,43	3,43	
GRUP TOPLAMI								2.764.824.647,00									2.944.432.803,82	57,21	16,22	16,23
Bono																				
TRFHLFK72617	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	30/07/26	59	TRFHLFK72617	48,61	3	27.000.000,00	100,000000	01/08/25	48,606975				103,533975	27.954.173,25	0,54	0,15	0,15	
GRUP TOPLAMI								27.000.000,00									27.954.173,25	0,54	0,15	0,15
Özel Sektör																				
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA	08/06/26	7	TRSYKFK62618	52,26	4	26.400.000,00	100,000000	10/06/24	52,257664				110,158552	29.081.857,68	0,56	0,16	0,16	

100-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU

Mayıs-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)
TRSAKFK72617	TL	A.Ş.	03/07/26	32	TRSAKFK72617	50,10	4	15.000.000,00	100,000000	03/07/24	50,101495				106,311088	15.946.663,25	0,31	0,09	0,09
TRSCARF72619	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	14/07/26	43	TRSCARF72619	51,16	4	22.760.000,00	100,000000	09/07/25	51,160609				106,037624	24.134.163,33	0,47	0,13	0,13
TRSENSA72625	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	53	TRSENSA72625	48,79	4	150.000.000,00	100,000000	18/04/25	48,786572				104,450637	156.675.956,15	3,04	0,86	0,86
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/07/26	56	TRSYKFK72617	48,70	4	25.000.000,00	100,000000	29/07/24	48,700959				103,877918	25.969.479,59	0,50	0,14	0,14
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.	06/08/26	66	TRSYAZI82619	49,07	4	23.000.000,00	100,000000	18/11/25	49,068678				102,772230	23.637.612,93	0,46	0,13	0,13
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	70	TRSAKFK82616	48,27	4	25.950.000,00	100,000000	29/07/25	48,271446				103,849109	26.948.843,87	0,52	0,15	0,15
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	140	TRSENSAE2619	48,91	4	50.000.000,00	100,000000	21/10/24	48,907446				104,688079	52.344.039,59	1,02	0,29	0,29
TRSENSAK2611	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	164	TRSENSAK2611	48,66	4	350.000.000,00	100,000000	03/04/25	48,656870				101,816619	356.358.168,14	6,92	1,96	1,97
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	254	TRSENSA22711	47,89	4	100.000.000,00	100,000000	10/02/25	47,889462				102,276819	102.276.818,57	1,99	0,56	0,56
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	275	TRSENSA32710	50,37	4	238.000.000,00	100,324700	18/11/25	50,370335		80007532		110,458323	262.890.809,20	5,11	1,45	1,45
TRSAKFK52718	TL	AKLEASE	05/05/27	338	TRSAKFK52718	48,47	4	36.650.000,00	100,000000	30/04/25	48,469494				103,862402	38.065.570,52	0,74	0,21	0,21
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	345	TRSENSA52718	48,88	4	50.000.000,00	100,000000	14/05/25	48,879325				102,093210	51.046.604,97	0,99	0,28	0,28
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/07/27	406	TRSYKFK72724	49,78	5	90.000.000,00	100,000000	14/07/25	49,780632				105,573355	95.016.019,07	1,85	0,52	0,52
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	408	TRSENSA72716	49,87	4	200.000.000,00	100,000000	18/07/25	49,873061				105,114965	210.229.930,33	4,08	1,16	1,16
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	512	TRSOPASE2722	48,85	4	65.000.000,00	100,000000	30/10/25	48,854785				103,549100	67.306.914,85	1,31	0,37	0,37
TRSOPAS22814	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	22/02/28	631	TRSOPAS22814	49,49	4	150.000.000,00	100,000000	25/02/26	49,490047				101,107622	151.661.433,67	2,95	0,83	0,84
TRSYKFK22810	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/02/28	633	TRSYKFK22810	53,16	4	135.000.000,00	100,000000	26/02/26	53,162065				111,735208	150.842.530,75	2,93	0,83	0,83
TRSENSA23313	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	11/02/33	2447	TRSENSA23313	48,14	2	300.000.000,00	100,000000	20/02/26	48,135526				111,486816	334.460.447,40	6,50	1,84	1,84
GRUP TOPLAMI								2.052.760.000,00								2.174.893.863,86	42,25	11,96	11,98
GRUP TOPLAMI								4.844.584.647,00								5.147.280.840,93	100,00	28,33	28,36
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	0		40,20		300.000.000,00		25/05/26				302.312.876,71	40,200000	302.312.876,71	2,55	1,66	1,67
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	0		40,19		4.227.570.000,00		26/05/26				4.255.499.759,72	40,190000	4.255.499.759,72	35,80	23,46	23,47
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/06/26	2		42,00		537.659.275,40		29/04/26				559.312.950,33	42,000000	558.052.431,39	4,70	3,07	3,08
DENİZBANK A.Ş.	TL		08/06/26	7		41,50		250.000.000,00		06/05/26				259.380.136,99	41,500000	257.361.437,99	2,17	1,42	1,42
TC ZIRAAT BANKASI	TL		08/06/26	7		41,50		939.305.586,80		07/05/26				973.480.869,52	41,500000	965.900.316,76	8,13	5,32	5,33
DENİZBANK A.Ş.	TL		08/06/26	7		41,75		418.464.150,60		07/05/26				433.781.084,99	41,750000	430.383.297,42	3,62	2,37	2,37
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		09/06/26	8		41,75		1.000.000.000,00		04/05/26				1.041.178.082,19	41,750000	1.031.883.264,49	8,69	5,68	5,69
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		09/06/26	8		42,00		250.000.000,00		06/05/26				259.780.821,92	42,000000	257.445.568,85	2,17	1,42	1,42
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		09/06/26	8		42,00		655.791.232,90		06/05/26				681.447.941,96	42,000000	675.322.187,99	5,69	3,72	3,72
TC ZIRAAT BANKASI	TL		09/06/26	8		41,50		235.347.324,90		08/05/26				243.910.098,80	41,500000	241.740.631,98	2,04	1,33	1,33
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		09/06/26	8		42,00		300.000.000,00		08/05/26				311.046.575,34	42,000000	308.247.371,35	2,60	1,70	1,70
AKBANK T.A.Ş.	TL		09/06/26	8		41,50		272.372.041,90		08/05/26				282.281.906,88	41,500000	279.771.140,68	2,36	1,54	1,54
AKBANK T.A.Ş.	TL		10/06/26	9		42,25		900.000.000,00		30/04/26				942.713.013,70	42,250000	933.166.601,61	7,86	5,14	5,15
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		12/06/26	11		41,75		727.401.054,90		11/05/26				754.025.926,39	41,750000	744.765.469,62	6,27	4,10	4,11
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		12/06/26	11		41,00		311.736.986,30		11/05/26				322.942.436,33	41,000000	319.045.848,30	2,69	1,76	1,76
QNB FİNANSBANK A.Ş.	TL		23/06/26	22		42,25		311.256.164,40		20/05/26				323.506.013,17	42,250000	315.525.749,52	2,66	1,74	1,74
GRUP TOPLAMI								11.636.903.818,10								11.876.423.954,38	100,00	65,43	65,50
GRUP TOPLAMI								11.636.903.818,10								11.876.423.954,38	100,00	65,43	65,50
TPP																			
TPP			01/06/26	0		41,10		10.135.123,29	41,100000	20/05/26			146485	10.135.123,29	41,100000	10.135.123,29	1,43	0,06	0,06
TPP			01/06/26	0		41,10		304.053.698,63	41,100000	20/05/26			146463	304.053.698,63	41,100000	304.053.698,63	42,85	1,68	1,68
TPP			01/06/26	0		41,10		202.702.465,75	41,100000	20/05/26			146465	202.702.465,75	41,100000	202.702.465,75	28,57	1,12	1,12
TPP			01/06/26	0		41,10		101.351.232,88	41,100000	20/05/26			146480	101.351.232,88	41,100000	101.351.232,88	14,29	0,56	0,56
TPP			01/06/26	0		41,10		91.216.109,59	41,100000	20/05/26			146408	91.216.109,59	41,100000	91.216.109,59	12,86	0,50	0,50
GRUP TOPLAMI								709.458.630,14								709.458.630,14	100,00	3,92	3,92
GRUP TOPLAMI								709.458.630,14								709.458.630,14	100,00	3,92	3,92
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		23/06/26	22		41,25		415.064.846,70		20/05/26				431.013.571,29	41,250000	420.693.808,32	100,00	2,32	2,32
GRUP TOPLAMI								415.064.846,70								420.693.808,32	100,00	2,32	2,32
GRUP TOPLAMI								415.064.846,70								420.693.808,32	100,00	2,32	2,32
FON PORTFÖY DEĞERİ																18.153.857.233,77		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.153.857.233,77	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	554.883,76	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.405.717,18	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.134.006.400,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	876.050,16	0,0048 %
Fon Yönetim Ücreti	17.594.418,38	0,0970 %
Kayda Alma Ücreti	339.337,28	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.003.090,62	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.430,65	0,0000 %
	19.822.203,29	0,1092 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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