

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Haziran-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	:	17.309.361.906,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.973.117.332,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,356620
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,218274
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,52
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	16,96
d-)Özel Sektör Tahvili	:	12,04
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,78
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	5,82
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	36,85
l-) Katılım Hesabı	:	2,39
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	25,16
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,14
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,75
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	25,63
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	350	TRT160627T13	44,17	4	79.000.000,00	106,557400	10/03/26	44,171409		80819055		103,004908	81.373.877,54	1,23	0,47	0,47	
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	469	TRT131027T10	46,93	4	131.000.000,00	103,894600	13/03/26	46,927647		81230739		109,973124	144.064.792,36	2,17	0,83	0,83	
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	567	TRT190128T14	47,62	4	50.000.000,00	101,541000	07/11/25	47,623922		80739862		108,548628	54.274.314,09	0,82	0,31	0,31	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	609	TRT010328T12	46,27	4	92.000.000,00	105,103200	13/04/26	46,269110		80656739		103,839523	95.532.361,53	1,44	0,55	0,55	
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	686	TRT170528T12	46,47	4	95.000.000,00	99,417700	27/11/25	46,474243		80819055		105,698471	100.413.547,27	1,51	0,58	0,58	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	889	TRT061228T16	46,44	4	12.928.470,00	103,231000	27/02/26	46,440278		80811056		102,866780	13.299.100,76	0,20	0,08	0,08	
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	980	TRT070329T15	47,05	4	195.763.471,00	107,178400	13/05/26	47,046769		81187199		102,174879	200.021.089,65	3,02	1,15	1,16	
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1078	TRT130629T30	46,73	4	8.000.000,00	107,406200	09/03/26	46,732358		81187199		101,539613	8.123.169,08	0,12	0,05	0,05	
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1099	TRT040729T14	47,48	2	61.615.575,00	107,376600	13/04/26	47,477579		80811056		120,576273	74.293.763,98	1,12	0,43	0,43	
TRT020130T19	TL	HAZİNE	02/01/30	1281	TRT020130T19	43,94	2	98.838.054,00	95,442100	07/01/26	43,938978		80981315		111,728901	110.430.671,22	1,67	0,64	0,64	
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1288	TRT090130T12	41,63	2	2.198.866.266,00	112,454600	24/06/26	41,626948		81646327		115,744309	2.545.062.570,16	38,38	14,75	14,70	
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1435	TRT050630T11	45,41	2	106.000.000,00	106,408900	09/06/26	45,410038		81464248		95,405518	101.129.848,95	1,53	0,58	0,58	
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1750	TRT160431T19	42,85	2	607.000.000,00	104,583100	08/06/26	42,853123		81464248		97,692920	592.996.025,84	8,94	3,42	3,43	
GRUP TOPLAMI								3.736.011.836,00								4.121.015.132,43	62,15	23,84	23,81	
Bono																				
TRFHLFK72617	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	30/07/26	29	TRFHLFK72617	49,54	3	27.000.000,00	100,000000	01/08/25	49,539595				107,074145	28.910.019,11	0,44	0,17	0,17	
TRFQNBBA2638	TL	QNB FİNANSBA NK A.S.	18/12/26	170	TRFQNBBA2638	45,47	1	300.000.000,00	100,000000	19/06/26	45,471365				101,239872	303.719.617,45	4,58	1,75	1,75	
GRUP TOPLAMI								327.000.000,00									332.629.636,56	5,02	1,92	1,92
Özel Sektör																				

100-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU

Haziran-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	AKLEASE	03/07/26	2	TRSAKFK72617	52,97	4	15.000.000,00	100,000000	03/07/24	52,966760				110,075431	16.511.314,61	0,25	0,09	0,10
TRSCARF72619	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	14/07/26	13	TRSCARF72619	52,12	4	22.760.000,00	100,000000	09/07/25	52,116725				109,859739	25.004.076,59	0,38	0,14	0,14
TRSENSA72625	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	23	TRSENSA72625	49,72	4	150.000.000,00	100,000000	18/04/25	49,721768				108,047890	162.071.835,25	2,44	0,94	0,94
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/07/26	26	TRSYKFK72617	49,63	4	25.000.000,00	100,000000	29/07/24	49,634020				107,440937	26.860.234,26	0,41	0,15	0,16
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	36	TRSYAZI82619	50,00	4	23.000.000,00	100,000000	18/11/25	50,002382				106,300508	24.449.116,76	0,37	0,14	0,14
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	40	TRSAKFK82616	49,56	4	25.950.000,00	100,000000	29/07/25	49,562544				107,354404	27.858.467,96	0,42	0,16	0,16
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	110	TRSENSAE2619	49,85	4	50.000.000,00	100,000000	21/10/24	49,846914				108,304957	54.152.478,42	0,82	0,31	0,31
TRSENSAK2611	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	134	TRSENSAK2611	49,25	4	350.000.000,00	100,000000	03/04/25	49,250292				105,359886	368.759.602,44	5,56	2,13	2,13
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	224	TRSENSA22711	48,81	4	100.000.000,00	100,000000	10/02/25	48,811548				105,711402	105.711.401,61	1,59	0,61	0,61
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	245	TRSENSA32710	48,52	4	238.000.000,00	100,324700	18/11/25	48,520593		80007532		103,080889	245.332.516,10	3,70	1,42	1,42
TRSAKFK52718	TL	AKLEASE	05/05/27	308	TRSAKFK52718	49,38	4	36.650.000,00	100,000000	30/04/25	49,383384				107,408867	39.365.349,66	0,59	0,23	0,23
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	315	TRSENSA52718	49,82	4	50.000.000,00	100,000000	14/05/25	49,816486				105,576747	52.788.373,45	0,80	0,31	0,30
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/07/27	376	TRSYKFK72724	50,73	5	90.000.000,00	100,000000	14/07/25	50,733507				109,287738	98.358.964,09	1,48	0,57	0,57
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	378	TRSENSA72716	50,83	4	200.000.000,00	100,000000	18/07/25	50,828274				108,811435	217.622.871,00	3,28	1,26	1,26
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	482	TRSOPASE2722	49,87	4	65.000.000,00	100,000000	30/10/25	49,866149				107,052664	69.584.231,38	1,05	0,40	0,40
TRSOPAS22814	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	22/02/28	601	TRSOPAS22814	50,49	4	150.000.000,00	100,000000	25/02/26	50,486285				104,580742	156.871.112,51	2,37	0,91	0,91
TRSYKFK22810	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/02/28	603	TRSYKFK22810	45,75	4	135.000.000,00	100,000000	26/02/26	45,745265				103,038117	139.101.458,61	2,10	0,80	0,80
TRSENSA23313	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	11/02/33	2417	TRSENSA23313	49,10	2	300.000.000,00	100,000000	20/02/26	49,100383				115,414996	346.244.986,57	5,22	2,00	2,00

GRUP TOPLAMI **2.026.360.000,00** **2.176.648.391,27** **32,83** **12,57** **12,58**

GRUP TOPLAMI **6.089.371.836,00** **6.630.293.160,26** **100,00** **38,33** **38,31**

T.REPO

TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT040729T14	39,99	2	425.465.636,99	39,990000	30/06/26		364.330.920,00	81674145	425.465.636,99	39,990000	425.465.636,99	18,44	2,45	2,46
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT040729T14	39,99	2	279.305.676,99	39,990000	30/06/26		239.172.535,00	81674145	279.305.676,99	39,990000	279.305.676,99	12,11	1,61	1,61
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT040729T14	39,99	2	475.520.417,81	39,990000	30/06/26		407.193.380,00	81674145	475.520.417,81	39,990000	475.520.417,81	20,63	2,74	2,75
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT040729T14	39,99	2	407.445.915,89	39,990000	30/06/26		348.900.430,00	81674145	407.445.915,89	39,990000	407.445.915,89	17,66	2,35	2,35
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120128T11	39,99	2	75.082.171,23	39,990000	30/06/26		6.746.540,00	81674145	75.082.171,23	39,990000	75.082.171,23	3,25	0,43	0,43
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120128T11	39,99	2	25.027.390,41	39,990000	30/06/26		2.248.850,00	81674145	25.027.390,41	39,990000	25.027.390,41	1,08	0,14	0,14
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120128T11	39,99	2	25.027.390,41	39,990000	30/06/26		2.248.850,00	81674145	25.027.390,41	39,990000	25.027.390,41	1,08	0,14	0,14
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT140727T14	35,00	2	240.230,14	35,000000	30/06/26		210.245,00	81674145	240.230,14	35,000000	240.230,14	0,01	0,00	0,00
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210235T10	39,99	1	407.445.915,89	39,990000	30/06/26		73.779.390,00	81674145	407.445.915,89	39,990000	407.445.915,89	17,66	2,35	2,35
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210235T10	39,99	1	93.101.892,33	39,990000	30/06/26		16.858.685,00	81674145	93.101.892,33	39,990000	93.101.892,33	4,04	0,54	0,54
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210235T10	39,99	1	93.101.892,33	39,990000	30/06/26		16.858.685,00	81674145	93.101.892,33	39,990000	93.101.892,33	4,04	0,54	0,54

GRUP TOPLAMI **2.306.764.530,42** **2.306.764.530,42** **100,00** **13,29** **13,31**

GRUP TOPLAMI **2.306.764.530,42** **2.306.764.530,42** **100,00** **13,29** **13,31**

MEVDUAT

T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	0		40,19		616.397.415,20		30/06/26				617.076.127,86	40,190000	617.076.127,86	9,46	3,56	3,56
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		06/07/26	5		42,25		309.312.950,30		03/06/26				321.128.281,29	42,250000	319.309.485,38	4,89	1,84	1,84
DENİZBANK A.Ş.	TL		06/07/26	5		42,10		200.000.000,00		03/06/26				207.612.602,74	42,100000	206.440.819,32	3,16	1,19	1,19
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		14/07/26	13		42,50		161.046.575,30		09/06/26				167.609.774,80	42,500000	165.141.359,65	2,53	0,95	0,95
TC ZİRAAT BANKASI	TL		16/07/26	15		42,25		473.480.869,50		08/06/26				494.307.541,72	42,250000	485.979.231,85	7,45	2,81	2,81
DENİZBANK A.Ş.	TL		16/07/26	15		42,50		593.161.222,00		08/06/26				619.406.574,70	42,500000	608.910.622,58	9,33	3,51	3,52
AKBANK T.A.Ş.	TL		17/07/26	16		42,50		342.713.013,70		10/06/26				357.477.841,48	42,500000	351.016.555,37	5,38	2,03	2,03
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		17/07/26	16		42,75		322.942.436,30		12/06/26				336.180.864,25	42,750000	330.062.982,16	5,06	1,91	1,91
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		21/07/26	20		42,25		350.000.000,00		19/06/26				362.964.383,56	42,250000	354.806.471,01	5,44	2,05	2,05
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		22/07/26	21		42,50		681.447.941,90		09/06/26				715.567.013,50	42,500000	698.695.932,11	10,71	4,03	4,04
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		23/07/26	22		42,25		791.178.082,20		09/06/26				831.473.974,10	42,250000	811.075.819,03	12,41	4,68	4,69
TC ZİRAAT BANKASI	TL		23/07/26	22		42,25		243.910.098,70		09/06/26				256.332.807,60	42,250000	250.044.316,89	3,83	1,44	1,44
DENİZBANK A.Ş.	TL		23/07/26	22		42,75		150.000.000,00		12/06/26				157.203.082,19	42,750000	153.296.034,80	2,35	0,88	0,89
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		23/07/26	22		42,25		604.025.926,30		12/06/26				632.692.334,82	42,250000	617.145.202,45	9,46	3,56	3,57
TC ZİRAAT BANKASI	TL		28/07/26	27		42,00		200.000.000,00		23/06/26				208.054.794,52	42,000000	201.813.157,56	3,09	1,16	1,17
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		18/09/26	79		43,50		350.000.000,00		17/06/26				388.792.465,75	43,500000	355.582.236,06	5,45	2,05	2,05

GRUP TOPLAMI **6.389.616.531,40** **6.526.396.354,08** **100,00** **37,65** **37,71**

GRUP TOPLAMI **6.**

100-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU

Haziran-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)
TPP			03/07/26	2		41,00		101.010.958,90	41,000000	24/06/26			179078	101.010.958,90	41,000000	100.785.421,74	7,05	0,58	0,58
TPP			06/07/26	5		41,15		357.788.731,51	41,150000	26/06/26			182089	357.788.731,51	41,150000	355.788.776,11	24,87	2,05	2,06
GRUP TOPLAMI								1.432.583.098,61								1.429.680.994,58	100,00	8,22	8,24
GRUP TOPLAMI								1.432.583.098,61								1.429.680.994,58	100,00	8,22	8,24
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		28/07/26	27		41,75		431.013.571,30		23/06/26				448.268.874,89	41,750000	434.957.640,69	100,00	2,51	2,51
GRUP TOPLAMI								431.013.571,30								434.957.640,69	100,00	2,51	2,51
GRUP TOPLAMI								431.013.571,30								434.957.640,69	100,00	2,51	2,51
FON PORTFÖY DEĞERİ																17.328.092.680,03		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.328.092.680,03	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	352.931,67	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.083.704,71	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.309.361.906,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.008.615,49	0,0058 %
Fon Yönetim Ücreti	15.368.607,79	0,0888 %
Kayda Alma Ücreti	116.302,16	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	846.730,67	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.366,43	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0001 %
	17.356.013,54	0,1003 %

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