

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU

Ağustos-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	:	24.701.294.925,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.304.041.098,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,657071
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,507398
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,49
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	18,84
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,46
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,32
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	5,17
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	33,56
l-) Katılım Hesabı	:	0,93
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	28,69
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,20
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	37,49
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	288	TRT160627T13	45,06	4	13.000.000,00	106,557400	25/08/26	45,057661		80819055		110,061376	14.307.978,85	0,19	0,06	0,06			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	407	TRT131027T10	45,11	4	11.000.000,00	103,894600	25/08/26	45,109458		81230739		106,473660	11.712.102,65	0,15	0,05	0,05			
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	505	TRT190128T14	45,27	4	25.000.000,00	101,541000	25/08/26	45,271759		80739862		105,530469	26.382.617,29	0,34	0,11	0,11			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	547	TRT010328T12	47,38	4	92.000.000,00	105,103200	13/04/26	47,376913		80656739		111,304051	102.399.727,26	1,33	0,41	0,41			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	624	TRT170528T12	43,31	4	95.000.000,00	99,417700	27/11/25	43,311596		80819055		102,364889	97.246.644,09	1,27	0,39	0,39			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	827	TRT061228T16	47,48	4	12.928.470,00	103,231000	27/02/26	47,480344		80811056		110,361901	14.268.105,20	0,19	0,06	0,06			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	918	TRT070329T15	48,33	4	195.763.471,00	107,178400	13/05/26	48,327407		81187199		109,459168	214.281.065,86	2,79	0,87	0,87			
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1016	TRT130629T30	47,94	4	8.000.000,00	107,406200	09/03/26	47,935373		81187199		108,818189	8.705.455,15	0,11	0,04	0,04			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1037	TRT040729T14	44,37	2	61.615.575,00	107,376600	13/04/26	44,368191		80811056		106,380222	65.546.785,28	0,85	0,26	0,27			
TRT020130T19	TL	HAZİNE	02/01/30	1219	TRT020130T19	45,19	2	1.098.838.054,00	99,875500	27/08/26	45,192276		81903613		100,978490	1.109.590.069,08	14,47	4,49	4,49			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1226	TRT090130T12	45,17	2	706.866.266,00	106,224300	28/08/26	45,167066		81903613		104,111258	735.927.359,20	9,59	2,98	2,98			
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1373	TRT050630T11	44,06	2	422.000.000,00	103,469300	28/08/26	44,064676		81903613		103,661142	437.450.020,56	5,70	1,77	1,77			
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1401	TRT030730T12	44,48	2	1.647.103.799,00	101,253400	19/08/26	44,480601				105,137941	1.731.731.028,56	22,58	7,03	7,01			
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1688	TRT160431T19	42,03	2	687.000.000,00	104,581800	26/08/26	42,025108		81899655		105,153147	722.402.122,49	9,42	2,92	2,92			
GRUP TOPLAMI								5.076.115.635,00								5.291.951.081,52				68,98	21,44	21,43
Bono																						
TRFQNBBA2638	TL	QNB FINANSBA NK A.S.	18/12/26	108	TRFQNBBA2638	46,66	1	300.000.000,00	100,000000	19/06/26	46,662553				108,073575	324.220.724,46	4,23	1,31	1,31			
GRUP TOPLAMI								300.000.000,00								324.220.724,46				4,23	1,31	1,31
Özel Sektör																						
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	48	TRSENSAE2619	48,05	4	50.000.000,00	100,000000	21/10/24	48,053165				104,731327	52.365.663,38	0,68	0,21	0,21			

100-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU																			
Ağustos-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRSENSAK2611	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	72	TRSENSAK2611	46,35	4	350.000.000,00	100,000000	03/04/25	46,348705				102,002140	357.007.490,91	4,65	1,44	1,45
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	162	TRSENSA22711	46,10	4	100.000.000,00	100,000000	10/02/25	46,096043				102,311255	102.311.255,38	1,33	0,41	0,41
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	183	TRSENSA32710	49,96	4	238.000.000,00	100,324700	18/11/25	49,960513		80007532		110,507453	263.007.737,94	3,43	1,06	1,06
TRSAKFK52718	TL	AKLEASE	05/05/27	246	TRSAKFK52718	47,00	4	36.650.000,00	100,000000	30/04/25	47,004230				103,873261	38.069.549,99	0,50	0,15	0,15
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	253	TRSENSA52718	47,13	4	50.000.000,00	100,000000	14/05/25	47,131807				102,138482	51.069.241,23	0,67	0,21	0,21
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/07/27	314	TRSYKFK72724	49,05	5	90.000.000,00	100,000000	14/07/25	49,051358				105,619632	95.057.668,58	1,24	0,39	0,38
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	316	TRSENSA72716	49,15	4	200.000.000,00	100,000000	18/07/25	49,145058				105,166997	210.333.994,35	2,74	0,85	0,85
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	420	TRSOPASE2722	46,62	4	65.000.000,00	100,000000	30/10/25	46,617775				103,520198	67.288.128,40	0,88	0,27	0,27
TRSOPAS22814	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	22/02/28	539	TRSOPAS22814	43,43	4	150.000.000,00	100,000000	25/02/26	43,433601				100,694155	151.041.233,23	1,97	0,61	0,61
TRSYKFK22810	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/02/28	541	TRSYKFK22810	43,39	4	135.000.000,00	100,000000	26/02/26	43,387859				100,494896	135.668.109,64	1,77	0,55	0,55
TRSENSA72815	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/07/28	689	TRSENSA72815	47,72	4	150.000.000,00	100,000000	24/07/26	47,715203				104,256458	156.384.686,98	2,04	0,63	0,63
TRSENSA23313	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	11/02/33	2355	TRSENSA23313	43,32	2	300.000.000,00	100,000000	20/02/26	43,315870				101,090475	303.271.426,05	3,95	1,23	1,23
GRUP TOPLAMI								1.914.650.000,00								1.982.876.186,06	25,85	8,01	8,01
Bono																			
TRB100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	162	TRB100227T13	37,35		703.276,00	84,175000	12/08/26	37,349607				86,861491	610.876,02	0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								703.276,00								610.876,02	0,01	0,00	0,00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTAKBE2617	TL	TMKŞ AKBANK BİRİNCİ VARLIK FİNANSMA Nİ FONU	09/10/26	38	TRPTAKBE2617	49,04		74.000.000,00	90,333000	08/07/26	49,035895				95,930953	70.988.905,05	0,93	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								74.000.000,00								70.988.905,05	0,93	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								7.365.468.911,00								7.670.647.773,11	100,00	31,05	31,04
T.REPO																			
TRT060127T10	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT060127T10			192.194.472,33	36,970000	31/08/26		221.636.700,00	81919363	192.194.472,33	36,970000	192.194.472,33	2,14	0,78	0,78
TRT060127T10	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT060127T10			308.311.966,03	36,970000	31/08/26		355.542.200,00	81919363	308.311.966,03	36,970000	308.311.966,03	3,43	1,25	1,25
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT070727T13		2	267.269.926,03	36,900000	31/08/26		20.954.575,00	81919363	267.269.926,03	36,900000	267.269.926,03	2,98	1,08	1,08
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT070727T13		2	42.042.460,27	36,900000	31/08/26		3.296.230,00	81919363	42.042.460,27	36,900000	42.042.460,27	0,47	0,17	0,17
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT070727T13		2	233.235.553,42	36,900000	31/08/26		18.286.205,00	81919363	233.235.553,42	36,900000	233.235.553,42	2,60	0,94	0,94
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT070727T13		2	367.371.021,92	36,900000	31/08/26		28.802.730,00	81919363	367.371.021,92	36,900000	367.371.021,92	4,09	1,49	1,49
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT070727T13		2	233.235.553,42	36,900000	31/08/26		18.286.205,00	81919363	233.235.553,42	36,900000	233.235.553,42	2,60	0,94	0,94
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT070727T13		2	267.269.926,03	36,900000	31/08/26		20.954.575,00	81919363	267.269.926,03	36,900000	267.269.926,03	2,98	1,08	1,08
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT070727T13		2	458.463.019,18	36,900000	31/08/26		35.944.550,00	81919363	458.463.019,18	36,900000	458.463.019,18	5,10	1,85	1,86
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT070727T13		2	133.134.457,53	36,900000	31/08/26		10.438.050,00	81919363	133.134.457,53	36,900000	133.134.457,53	1,48	0,54	0,54
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT070727T13		2	442.446.843,84	36,900000	31/08/26		34.688.845,00	81919363	442.446.843,84	36,900000	442.446.843,84	4,93	1,79	1,79
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT070727T13		2	58.058.635,62	36,900000	31/08/26		4.551.930,00	81919363	58.058.635,62	36,900000	58.058.635,62	0,65	0,23	0,24
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT081128T15		2	160.140,27	32,000000	31/08/26		162.400,00	81919363	160.140,27	32,000000	160.140,27	0,00	0,00	0,00
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT120128T11		2	500.506.438,36	36,970000	31/08/26		43.731.110,00	81919363	500.506.438,36	36,970000	500.506.438,36	5,57	2,03	2,03
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT120128T11		2	300.303.863,01	36,970000	31/08/26		26.616.920,00	81919363	300.303.863,01	36,970000	300.303.863,01	3,34	1,21	1,22
TRT120128																			

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU																			
Ağustos-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)
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/10/26	30		37,50		234.043.150,70		28/08/26				242.218.630,62	37,500000	234.990.466,20	3,37	0,95	0,95
TC ZİRAAT BANKASI	TL		05/10/26	34		37,50		215.903.875,40		31/08/26				223.667.542,15	37,500000	216.121.909,38	3,10	0,87	0,87
AKBANK T.A.Ş.	TL		15/10/26	44		37,50		600.000.000,00		31/08/26				627.739.726,03	37,500000	600.602.915,74	8,61	2,43	2,43
GRUP TOPLAMI								6.843.155.979,50								6.972.882.592,79	100,00	28,18	28,22
GRUP TOPLAMI								6.843.155.979,50								6.972.882.592,79	100,00	28,18	28,22
TPP																			
TPP			02/09/26	1		37,50		8.065.753,42	37,500000	25/08/26			241085	8.065.753,42	37,500000	8.057.504,78	4,00	0,03	0,03
TPP			02/09/26	1		37,50		193.578.082,19	37,500000	25/08/26			241086	193.578.082,19	37,500000	193.380.114,77	96,00	0,78	0,78
GRUP TOPLAMI								201.643.835,61								201.437.619,55	100,00	0,81	0,81
GRUP TOPLAMI								201.643.835,61								201.437.619,55	100,00	0,81	0,81
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		25/09/26	24		40,00		800.000.000,00		24/08/26				828.054.794,52	40,000000	807.013.698,63	90,38	3,26	3,27
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/10/26	30		37,50		85.415.195,78		27/08/26				88.486.632,61	37,500000	85.853.972,47	9,62	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								885.415.195,78								892.867.671,10	100,00	3,61	3,62
GRUP TOPLAMI								885.415.195,78								892.867.671,10	100,00	3,61	3,62
FON PORTFÖY DEĞERİ															24.721.080.557,91		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24.721.080.557,91	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	356.665,66	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.142.298,18	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24.701.294.925,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.477.982,58	0,0060 %
Fon Yönetim Ücreti	17.772.271,44	0,0719 %
Kayda Alma Ücreti	332.021,41	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.003.204,47	0,0041 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	149.814,47	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8.227,50	0,0000 %
	20.745.398,07	0,0839 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				