

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Haziran-2025

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	:	14.016.535.414,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.746.150.579,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,953243
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,848980
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,21
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,01
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,51
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,05
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	28,42
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	:	45,01
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	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,09

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 22,65

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.175.369.340,67
--	---	------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 13.972.374.103,12

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	22	TRB230725T15	51,68		1.172,00	83,341300	13/03/25	51,679737				97,520243	1.142,94	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.172,00								1.142,94	0,00	0,00	0,00
Devlet Tahvili																			
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	197	TRT140126T37	57,77	4	100.000.000,00	113,962800	14/03/25	57,766429		79552390		111,598719	111.598.718,83	3,06	0,81	0,80
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	323	TRT200526T19	57,78	4	353.000.000,00	102,115600	12/06/25	57,783038		80154015		105,985702	374.129.526,67	10,26	2,71	2,67
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	414	TRT190826T19	58,18	4	158.000.000,00	108,919400	05/06/25	58,184380		80047170		105,881948	167.293.477,89	4,59	1,21	1,19
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	715	TRT160627T13	56,46	4	368.000.000,00	107,258600	12/06/25	56,459373		80154015		101,218055	372.482.442,47	10,22	2,70	2,66
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	834	TRT131027T10	62,52	4	426.000.000,00	103,264300	05/06/25	62,515500		80102585		109,371585	465.922.953,48	12,76	3,38	3,32
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	974	TRT010328T12	59,57	4	210.000.000,00	105,251000	22/01/25	59,565139		79595875		101,666292	213.499.213,35	5,86	1,55	1,52
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1051	TRT170528T12	61,68	4	75.000.000,00	99,131900	28/05/25	61,675611		80094724		102,670632	77.002.974,01	2,11	0,56	0,55
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1254	TRT061228T16	60,60	4	335.928.470,00	101,009500	05/06/25	60,599054				98,215393	329.933.467,05	9,05	2,39	2,35
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1345	TRT070329T15	60,59	4	4.763.471,00	98,332900	04/06/25	60,591652				98,107240	4.673.309,94	0,13	0,03	0,03
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1443	TRT130629T30	59,38	4	100.000.000,00	93,125000	18/06/25	59,380938				95,938441	95.938.440,97	2,63	0,70	0,68
GRUP TOPLAMI								2.130.691.941,00								2.212.474.524,66	60,67	16,04	15,77
Bono																			
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/02/26	225	TRFYAZI22612	60,56	4	20.000.000,00	100,000000	12/02/25	60,563990				106,595230	21.319.046,03	0,58	0,16	0,15
TRFCOLA32615	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/03/26	260	TRFCOLA32615	58,45	4	117.000.000,00	100,000000	20/03/25	58,454346				100,915042	118.070.598,90	3,24	0,86	0,84
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.	24/04/26	297	TRFCOLA42614	62,27	4	50.000.000,00	100,000000	25/04/25	62,271416				109,293006	54.646.503,10	1,50	0,40	0,39

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU																						
Haziran-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)			
Ş.																						
GRUP TOPLAMI						187.000.000,00										194.036.148,03				5,32	1,42	1,38
Özel Sektör																						
TRFISFN72515	TL	İŞ LEASING	03/07/25	2	TRFISFN72515	63,42	4	25.700.000,00	100,000000	04/07/24	63,420254				112,617509	28.942.699,76	0,79	0,21	0,21			
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş. ORFIN FINANSMAN ARÇELİK A.Ş. YAPI KREDİ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/03/26	266	TRSSISE32621	60,78	4	50.000.000,00	100,000000	14/03/24	60,778747				100,815960	50.407.979,95	1,38	0,37	0,36			
TRSORFN52619	TL	AKLEASE	12/05/26	315	TRSORFN52619	62,19	4	25.000.000,00	100,000000	29/04/25	62,187513				108,705015	27.176.253,79	0,75	0,20	0,19			
TRSARCL52619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	15/05/26	318	TRSARCL52619	61,15	4	75.000.000,00	100,000000	13/05/25	61,150977				106,615491	79.961.618,55	2,19	0,58	0,57			
TRSYKFK62618	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/06/26	342	TRSYKFK62618	60,31	4	26.400.000,00	100,000000	10/06/24	60,313010				101,970050	26.920.093,31	0,74	0,19	0,19			
TRSAKFK72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/07/26	367	TRSAKFK72617	63,84	4	15.000.000,00	100,000000	03/07/24	63,838956				112,319007	16.847.851,05	0,46	0,12	0,12			
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	388	TRSENSA72617	62,69	4	125.000.000,00	100,000000	26/07/24	62,692682				109,086827	136.358.533,27	3,74	0,99	0,97			
TRSENSA72625	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	388	TRSENSA72625	58,38	4	150.000.000,00	100,000000	18/04/25	58,384729				111,486982	167.230.473,47	4,59	1,21	1,19			
TRSYKFK72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	27/07/26	391	TRSYKFK72617	62,71	4	25.000.000,00	100,000000	29/07/24	62,711052				108,367427	27.091.856,84	0,74	0,20	0,19			
TRSYAZI82619	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	06/08/26	401	TRSYAZI82619	61,49	4	30.000.000,00	100,000000	08/08/24	61,489664				107,758345	32.327.503,41	0,89	0,23	0,23			
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	475	TRSENSAE2619	62,07	4	50.000.000,00	100,000000	21/10/24	62,070964				110,197595	55.098.797,46	1,51	0,40	0,39			
TRSENSAK2611	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	499	TRSENSAK2611	57,78	4	350.000.000,00	100,000000	03/04/25	57,775703				108,416238	379.456.832,89	10,41	2,75	2,71			
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	589	TRSENSA22711	60,94	4	100.000.000,00	100,000000	10/02/25	60,938708				106,735689	106.735.689,26	2,93	0,77	0,76			
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	610	TRSENSA32710	59,49	4	250.000.000,00	100,324700	06/05/25	59,491079		80007532		103,206465	258.016.161,64	7,08	1,87	1,84			
TRSAKFK52718	TL	AKLEASE	05/05/27	673	TRSAKFK52718	62,69	4	36.650.000,00	100,000000	30/04/25	62,693839				108,618583	39.808.710,69	1,09	0,29	0,28			
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	680	TRSENSA52718	61,66	4	50.000.000,00	100,000000	14/05/25	61,664251				106,520739	53.260.369,29	1,46	0,39	0,38			
GRUP TOPLAMI						1.383.750.000,00										1.485.641.424,63				40,75	10,77	10,58
Devlet Tahvili																						
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	715	TRT160627T13		4	-1.000.000,00	101,123997	01/07/25			80229194		101,074000	-1.010.740,00	-0,03	-0,01	-0,01			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	715	TRT160627T13		4	-99.000.000,00	101,123997	01/07/25			80229194		101,074000	-100.063.260,00	-2,74	-0,73	-0,71			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1254	TRT061228T16		4	-20.000.000,00	98,258213	01/07/25			80229194		98,253000	-19.650.600,00	-0,54	-0,14	-0,14			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1254	TRT061228T16		4	-19.000.000,00	98,258213	01/07/25			80229194		98,253000	-18.668.070,00	-0,51	-0,14	-0,13			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1254	TRT061228T16		4	-5.000.000,00	98,258213	01/07/25			80229194		98,253000	-4.912.650,00	-0,13	-0,04	-0,04			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1254	TRT061228T16		4	-5.000.000,00	98,258213	01/07/25			80229194		98,253000	-4.912.650,00	-0,13	-0,04	-0,04			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1254	TRT061228T16		4	-1.000.000,00	98,258213	01/07/25			80229194		98,253000	-982.530,00	-0,03	-0,01	-0,01			
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1443	TRT130629T30		4	-24.000.000,00	95,942857	01/07/25			80229194		95,943000	-23.026.320,00	-0,63	-0,17	-0,16			
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1443	TRT130629T30		4	-19.000.000,00	95,942857	01/07/25			80229194		95,943000	-18.229.170,00	-0,50	-0,13	-0,13			
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1443	TRT130629T30		4	-5.000.000,00	95,942857	01/07/25			80229194		95,943000	-4.797.150,00	-0,13	-0,04	-0,03			
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1443	TRT130629T30		4	-10.000.000,00	95,942857	01/07/25			80229194		95,943000	-9.594.300,00	-0,26	-0,07	-0,07			
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1443	TRT130629T30		4	-1.000.000,00	95,942857	01/07/25			80229194		95,943000	-959.430,00	-0,03	-0,01	-0,01			
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1443	TRT130629T30		4	-1.000.000,00	95,942857	01/07/25			80229194		95,943000	-959.430,00	-0,03	-0,01	-0,01			
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1443	TRT130629T30		4	-24.000.000,00	95,942857	01/07/25			80229194		95,943000	-23.026.320,00	-0,63	-0,17	-0,16			
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1443	TRT130629T30		4	-15.000.000,00	95,942857	01/07/25			80229194		95,943000	-14.391.450,00	-0,39	-0,10	-0,10			
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1443	TRT130629T30		4	-1.000.000,00	95,942857	01/07/25			80229194		95,943000	-959.430,00	-0,03	-0,01	-0,01			
GRUP TOPLAMI						-250.000.000,00										-246.143.500,00				-6,74	-1,82	-1,76
GRUP TOPLAMI						3.451.443.113,00										3.646.009.740,26				100,00	26,41	25,97
T.REPO																						
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMINAT	46,90		100.128.493,15	46,900000	30/06/25		100.000,00	1319401</									

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU																				
Haziran-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)	
Ş.																				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		23/07/25	22		48,00		150.000.000,00		18/06/25				156.904.109,59	48,000000	152.528.187,58	2,42	1,11	1,09	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		24/07/25	23		47,50		200.000.000,00		19/06/25				209.109.589,04	47,500000	203.077.686,91	3,22	1,47	1,45	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		24/07/25	23		48,00		300.000.000,00		20/06/25				313.413.698,63	48,000000	304.275.687,47	4,82	2,21	2,17	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		25/07/25	24		49,25		140.723.287,70		10/06/25				149.267.890,07	49,250000	144.648.134,20	2,29	1,05	1,03	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		25/07/25	24		48,00		209.636.986,30		20/06/25				219.286.031,15	48,000000	212.622.887,72	3,37	1,54	1,52	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		25/07/25	24		48,00		223.972.602,70		20/06/25				234.281.478,66	48,000000	227.162.689,17	3,60	1,65	1,62	
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		28/07/25	27		47,00		156.443.835,60		24/06/25				163.293.075,31	47,000000	157.830.082,80	2,50	1,15	1,13	
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		29/07/25	28		47,00		287.365.564,30		23/06/25				300.686.729,64	47,000000	290.273.877,88	4,60	2,10	2,07	
AKBANK T.A.Ş.	TL		29/07/25	28		47,00		330.023.074,30		23/06/25				345.321.678,18	47,000000	333.363.107,71	5,29	2,42	2,38	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		29/07/25	28		47,75		219.185.727,20		24/06/25				229.221.731,22	47,750000	221.157.144,65	3,51	1,60	1,58	
AKBANK T.A.Ş.	TL		29/07/25	28		47,25		200.000.000,00		24/06/25				209.061.643,84	47,250000	201.780.348,94	3,20	1,46	1,44	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		29/07/25	28		47,50		78.577.910,96		25/06/25				82.054.714,42	47,500000	79.180.577,63	1,26	0,57	0,56	
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		29/07/25	28		47,50		204.746.575,30		25/06/25				213.805.910,07	47,500000	206.316.914,03	3,27	1,50	1,47	
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		29/07/25	28		47,00		317.976.696,50		27/06/25				331.079.078,73	47,000000	319.585.707,60	5,07	2,32	2,28	
FIBABANKA	TL		30/07/25	29		48,00		100.000.000,00		19/06/25				105.391.780,82	48,000000	101.548.881,50	1,61	0,74	0,72	
AKBANK T.A.Ş.	TL		30/07/25	29		47,50		466.580.821,90		25/06/25				487.832.619,61	47,500000	470.157.090,35	7,46	3,41	3,35	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		30/07/25	29		47,75		157.155.821,90		25/06/25				164.351.621,01	47,750000	158.366.620,37	2,51	1,15	1,13	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		31/07/25	30		47,75		50.000.000,00		26/06/25				52.289.383,56	47,750000	50.320.813,07	0,80	0,36	0,36	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		31/07/25	30		47,50		100.000.000,00		26/06/25				104.554.794,52	47,500000	100.638.330,09	1,60	0,73	0,72	
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		12/09/25	73		48,00		300.000.000,00		04/06/25				339.452.054,79	48,000000	310.176.360,10	4,92	2,25	2,21	
GRUP TOPLAMI								6.205.976.151,56								6.306.622.952,40	100,00	45,74	44,99	
GRUP TOPLAMI								6.205.976.151,56									6.306.622.952,40	100,00	45,74	44,99
TPP																				
TPP			01/07/25	0		48,25		102.379.452,05	48,250000	13/06/25			171173	102.379.452,05	48,250000	102.379.452,05	6,62	0,74	0,73	
TPP			01/07/25	0		47,10		202.064.657,53	47,100000	23/06/25			180694	202.064.657,53	47,100000	202.064.657,53	13,07	1,47	1,44	
TPP			02/07/25	1		46,80		1.486.208,00	46,800000	18/06/25			175935	1.486.208,00	46,800000	1.484.320,50	0,10	0,01	0,01	
TPP			02/07/25	1		46,80		49.411.326,25	46,800000	18/06/25			175932	49.411.326,25	46,800000	49.348.573,25	3,19	0,36	0,35	
TPP			02/07/25	1		46,80		50.897.534,25	46,800000	18/06/25			175933	50.897.534,25	46,800000	50.832.893,75	3,29	0,37	0,36	
TPP			03/07/25	2		47,00		30.347.671,23	47,000000	24/06/25			182382	30.347.671,23	47,000000	30.270.064,39	1,96	0,22	0,22	
TPP			03/07/25	2		47,00		101.158.904,11	47,000000	24/06/25			182383	101.158.904,11	47,000000	100.900.214,64	6,53	0,73	0,72	
TPP			03/07/25	2		47,00		101.158.904,11	47,000000	24/06/25			182384	101.158.904,11	47,000000	100.900.214,64	6,53	0,73	0,72	
TPP			04/07/25	3		47,25		202.330.136,99	47,250000	25/06/25			183826	202.330.136,99	47,250000	201.550.423,76	13,04	1,46	1,44	
TPP			04/07/25	3		47,50		303.123.287,67	47,500000	26/06/25			185616	303.123.287,67	47,500000	301.948.262,35	19,53	2,19	2,15	
TPP			07/07/25	6		47,50		50.650.684,93	47,500000	27/06/25			187208	50.650.684,93	47,500000	50.259.264,83	3,25	0,36	0,36	
TPP			07/07/25	6		47,50		151.952.054,79	47,500000	27/06/25			187230	151.952.054,79	47,500000	150.777.794,48	9,75	1,09	1,08	
TPP			08/07/25	7		47,50		101.431.506,85	47,500000	27/06/25			187169	101.431.506,85	47,500000	100.518.195,30	6,50	0,73	0,72	
TPP			09/09/25	70		48,00		55.983.561,64	48,000000	10/06/25			166411	55.983.561,64	48,000000	51.321.410,74	3,32	0,37	0,37	
TPP			09/09/25	70		48,00		29.111.452,05	48,000000	10/06/25			166420	29.111.452,05	48,000000	26.687.133,58	1,73	0,19	0,19	
TPP			09/09/25	70		48,00		11.196.712,33	48,000000	10/06/25			166415	11.196.712,33	48,000000	10.264.282,15	0,66	0,07	0,07	
TPP			09/09/25	70		48,00		10.077.041,10	48,000000	10/06/25			166409	10.077.041,10	48,000000	9.237.853,94	0,60	0,07	0,07	
TPP			09/09/25	70		48,00		5.598.356,16	48,000000	10/06/25			166418	5.598.356,16	48,000000	5.132.141,07	0,33	0,04	0,04	
GRUP TOPLAMI								1.560.359.452,04								1.545.877.152,95	100,00	11,20	11,04	
GRUP TOPLAMI								1.560.359.452,04									1.545.877.152,95	100,00	11,20	11,04
FON PORTFÖY DEĞERİ																13.789.538.069,16		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.789.538.069,16	98,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	312.585,95	0,00 %
C-)ALACAKLAR	246.195.960,38	1,76 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.511.200,86	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.016.535.414,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	16.486.442,76	0,1176 %
Kayda Alma Ücreti	221.197,32	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	921.952,43	0,0066 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.851.994,31	0,0132 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.200,00	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0001 %
	19.493.430,52	0,1391 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Haziran-2025

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