

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU

Şubat-2025

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	:	38.907.321.234,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.238.772.701,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,553179
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,473499
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	62,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,60
c-)Devlet Tahvili	:	8,88
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,49
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,63
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,06
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	19,00
l-) Katilim 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	:	65,34
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,51
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	11,86
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.090.980.858,47
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	27.899.709.216,50

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																			
Bono																			
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	142	TRB230725T15	41,64		202.001.172,00	83,341000	28/02/25	41,637114				87,334514	176.416.741,68	3,01	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								202.001.172,00								176.416.741,68	3,01	0,45	0,45
Devlet Tahvili																			
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	317	TRT140126T37	49,68	4	250.000.000,00	113,962800	13/01/25	49,678518		79552390		108,501840	271.254.598,84	4,63	0,70	0,70
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	443	TRT200526T19	49,46	4	3.000.000,00	108,616900	22/01/25	49,459437		79599916		103,876429	3.116.292,86	0,05	0,01	0,01
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	835	TRT160627T13	57,35	4	123.000.000,00	108,548800	26/02/25	57,349711		79738400		110,166691	135.505.029,67	2,31	0,35	0,35
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	954	TRT131027T10	54,59	4	447.000.000,00	101,098700	15/01/25	54,591894		79568195		106,204578	474.734.462,40	8,10	1,22	1,22
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1094	TRT010328T12	59,32	4	210.000.000,00	105,251000	22/01/25	59,316174		79595875		111,869400	234.925.739,28	4,01	0,60	0,60
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1171	TRT170528T12	53,26	4	150.000.000,00	107,819200	17/01/25	53,262693		79576084		101,260747	151.891.120,18	2,59	0,39	0,39
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1283	TRT060928T11	58,61	4	700.000.000,00	105,173200	21/02/25	58,612128		79714705		110,708951	774.962.659,64	13,22	1,99	1,99
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1374	TRT061228T16	60,63	4	1.767.928.470,00	101,009500	19/02/25	60,626742				110,920213	1.960.990.031,97	33,45	4,66	5,04
GRUP TOPLAMI								3.650.928.470,00								4.007.379.934,84	68,36	9,92	10,30
Özel Sektör																			
TRFOYMD32512	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/03/25	0	TRFOYMD32512	0,00		30.000.000,00	91,022000	18/12/24	0,000000				100,000000	30.000.000,00	0,51	0,08	0,08
TRFAKYM32532	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/03/25	11	TRFAKYM32532	58,15	1	30.000.000,00	100,000000	23/12/24	58,150716				109,188784	32.756.635,32	0,56	0,08	0,08
TRFQNB42516	TL	QNB FINANSBANK A.S.	25/04/25	53	TRFQNB42516	54,40		15.000.000,00	80,526000	25/10/24	54,399035				93,887500	14.083.124,94	0,24	0,04	0,04

100-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU																			
Şubat-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)
TRFTBTF62516	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	13/06/25	102	TRFTBTF62516	53,78	1	10.600.000,00	100,000000	13/12/24	53,778059				109,891259	11.648.473,50	0,20	0,03	0,03
TRFFINF62562	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	24/06/25	113	TRFFINF62562	53,85		80.000.000,00	80,860000	26/12/24	53,849283				87,513951	70.011.160,64	1,19	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								165.600.000,00								158.499.394,40	2,70	0,41	0,41
Bono																			
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING	11/02/26	345	TRFYAZI22612	54,68	4	20.000.000,00	100,000000	12/02/25	54,684612				102,296702	20.459.340,31	0,35	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.459.340,31	0,35	0,05	0,05
Özel Sektör																			
TRFISFN72515	TL	İŞ LEASING	03/07/25	122	TRFISFN72515	62,11	4	25.700.000,00	100,000000	04/07/24	62,106802				106,755820	27.436.245,75	0,47	0,07	0,07
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	350	TRFEFES22617	55,21	4	53.000.000,00	100,000000	17/02/25	55,213523				101,700556	53.901.294,46	0,92	0,14	0,14
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	386	TRSSISE32621	63,37	4	50.000.000,00	100,000000	14/03/24	63,369142				109,082221	54.541.110,32	0,93	0,14	0,14
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/06/26	462	TRSYKFK62618	64,27	4	26.400.000,00	100,000000	10/06/24	64,270013				110,425986	29.152.460,36	0,50	0,07	0,07
TRSAKFK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	487	TRSAKFK72617	60,89	4	15.000.000,00	100,000000	03/07/24	60,885799				105,684010	15.852.601,44	0,27	0,04	0,04
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	504	TRSTPRS72614	58,96	4	100.000.000,00	100,000000	23/07/24	58,959210				103,029970	103.029.969,59	1,76	0,27	0,26
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	508	TRSENSA72617	58,66	4	125.000.000,00	100,000000	26/07/24	58,657693				102,403268	128.004.085,42	2,18	0,33	0,33
TRSENSA72625	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	508	TRSENSA72625	55,35	4	300.000.000,00	100,000000	30/07/24	55,351797				104,693052	314.079.155,25	5,36	0,81	0,81
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/07/26	511	TRSYKFK72617	58,70	4	25.000.000,00	100,000000	29/07/24	58,697067				101,814384	25.453.595,93	0,43	0,07	0,07
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING	06/08/26	521	TRSYAZI82619	55,69	4	30.000.000,00	100,000000	08/08/24	55,687455				103,023015	30.906.904,57	0,53	0,08	0,08
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	595	TRSENSAE2619	57,23	4	50.000.000,00	100,000000	21/10/24	57,229632				104,079862	52.039.930,78	0,89	0,13	0,13
TRSENSAK2611	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	619	TRSENSAK2611	54,61	4	550.000.000,00	100,000000	14/11/24	54,610488				102,197811	562.087.962,05	9,59	1,44	1,44
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	709	TRSENSA22711	54,64	4	100.000.000,00	100,000000	10/02/25	54,641532				102,539864	102.539.863,97	1,75	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								1.450.100.000,00								1.499.025.179,89	25,58	3,85	3,84
GRUP TOPLAMI								5.488.629.642,00								5.861.780.591,12	100,00	14,68	15,05
T.REPO																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	03/03/25	0	TRAAKBNK91N6	45,45		100.373.561,64	45,450000	28/02/25		1.464.129,00	79746314	100.373.561,64	45,450000	100.373.561,64	0,47	0,26	0,26
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	03/03/25	0	TRAAKBNK91N6	45,45		100.373.561,64	45,450000	28/02/25		1.464.129,00	79746314	100.373.561,64	45,450000	100.373.561,64	0,47	0,26	0,26
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	03/03/25	0	TRAAKBNK91N6	45,45		100.373.561,64	45,450000	28/02/25		1.464.129,00	79746314	100.373.561,64	45,450000	100.373.561,64	0,47	0,26	0,26
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	03/03/25	0	TRAAKBNK91N6	45,45		100.373.561,64	45,450000	28/02/25		1.464.129,00	79746314	100.373.561,64	45,450000	100.373.561,64	0,47	0,26	0,26
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	03/03/25	0	TRAAKBNK91N6	45,45		100.373.561,64	45,450000	28/02/25		1.464.129,00	79746314	100.373.561,64	45,450000	100.373.561,64	0,47	0,26	0,26
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	03/03/25	0	TRAAKBNK91N6	45,45		100.373.561,64	45,450000	28/02/25		1.464.129,00	79746314	100.373.561,64	45,450000	100.373.561,64	0,47	0,26	0,26
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	03/03/25	0	TRAAKBNK91N6	45,45		100.373.561,64	45,450000	28/02/25		1.464.129,00	79746314	100.373.561,64	45,450000	100.373.561,64	0,47	0,26	0,26
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	03/03/25	0	TRAAKBNK91N6	45,45		100.373.561,64	45,450000	28/02/25		1.464.129,00	79746314	100.373.561,64	45,450000	100.373.561,64	0,47	0,26	0,26
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	03/03/25	0	TRAAKBNK91N6	45,45		100.373.561,64	45,450000	28/02/25		1.464.129,00	79746314	100.373.561,64	45,450000	100.373.561,64	0,47	0,26	0,26
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	03/03/25	0	TRAAKBNK91N6	45,45		100.373.561,64	45,450000	28/02/25		1.464.129,00	79746314	100.373.561,64	45,450000	100.373.561,64	0,47	0,26	0,26
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	03/03/25	0	TRAAKBNK91N6	45,45		100.373.561,64	45,450000	28/02/25		1.464.129,00	79746314	100.373.561,64	45,450000	100.373.561,64	0,47	0,26	0,26
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	03/03/25	0	TRAAKBNK91N6	45,45		100.373.561,64	45,450000	28/02/25		1.464.129,00	79746314	100.373.561,64	45,450000	100.373.561,64	0,47	0,26	0,26
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	03/03/25	0	TRAAKBNK91N6	45,45		100.373.561,64	45,450000	28/02/25		1.464.129,00	79746314	100.373.561,64	45,450000				

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU

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)
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	03/03/25	0	TRATCELL91M1	45,45		100.373.561,64	45,450000	28/02/25		966.184,00	79746315	100.373.561,64	45,450000	100.373.561,64	0,47	0,26	0,26
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	03/03/25	0	TRATCELL91M1	45,45		100.373.561,64	45,450000	28/02/25		966.184,00	79746315	100.373.561,64	45,450000	100.373.561,64	0,47	0,26	0,26
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	03/03/25	0	TRATCELL91M1	45,45		100.373.561,64	45,450000	28/02/25		965.251,00	79746315	100.373.561,64	45,450000	100.373.561,64	0,47	0,26	0,26
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	03/03/25	0	TRATCELL91M1	45,45		100.373.561,64	45,450000	28/02/25		965.251,00	79746315	100.373.561,64	45,450000	100.373.561,64	0,47	0,26	0,26
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	03/03/25	0	TRATCELL91M1	45,45		100.373.561,64	45,450000	28/02/25		965.251,00	79746315	100.373.561,64	45,450000	100.373.561,64	0,47	0,26	0,26
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	03/03/25	0	TRATCELL91M1	45,45		100.373.561,64	45,450000	28/02/25		966.184,00	79746315	100.373.561,64	45,450000	100.373.561,64	0,47	0,26	0,26
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	03/03/25	0	TRATCELL91M1	45,45		100.373.561,64	45,450000	28/02/25		966.184,00	79746315	100.373.561,64	45,450000	100.373.561,64	0,47	0,26	0,26
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	03/03/25	0	TRATCELL91M1	45,45		100.373.561,64	45,450000	28/02/25		965.251,00	79746315	100.373.561,64	45,450000	100.373.561,64	0,47	0,26	0,26
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	03/03/25	0	TRATCELL91M1	45,45		100.373.561,64	45,450000	28/02/25		965.251,00	79746315	100.373.561,64	45,450000	100.373.561,64	0,47	0,26	0,26
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMİNAT	44,84		100.368.547,95	44,840000	28/02/25		100.000,00	1140508	100.368.547,95	44,840000	100.368.547,95	0,47	0,26	0,26
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMİNAT	44,84		100.368.547,95	44,840000	28/02/25		100.000,00	1140516	100.368.547,95	44,840000	100.368.547,95	0,47	0,26	0,26
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMİNAT	44,84		100.368.547,95	44,840000	28/02/25		100.000,00	1140532	100.368.547,95	44,840000	100.368.547,95	0,47	0,26	0,26
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMİNAT	44,84		200.737.095,89	44,840000	28/02/25		100.000,00	1140541	200.737.095,89	44,840000	200.737.095,89	0,94	0,52	0,52
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMİNAT	44,84		60.221.128,77	44,840000	28/02/25		100.000,00	1140553	60.221.128,77	44,840000	60.221.128,77	0,28	0,15	0,15
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMİNAT	44,84		200.737.095,89	44,840000	28/02/25		100.000,00	1140506	200.737.095,89	44,840000	200.737.095,89	0,94	0,52	0,52
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMİNAT	44,84		200.737.095,89	44,840000	28/02/25		100.000,00	1140515	200.737.095,89	44,840000	200.737.095,89	0,94	0,51	0,52
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMİNAT	44,84		100.368.547,95	44,840000	28/02/25		100.000,00	1140524	100.368.547,95	44,840000	100.368.547,95	0,47	0,26	0,26
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMİNAT	44,84		60.221.128,77	44,840000	28/02/25		100.000,00	1140555	60.221.128,77	44,840000	60.221.128,77	0,28	0,16	0,15
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMİNAT	44,84		100.368.547,95	44,840000	28/02/25		100.000,00	1140497	100.368.547,95	44,840000	100.368.547,95	0,47	0,26	0,26
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMİNAT	44,84		200.737.095,89	44,840000	28/02/25		100.000,00	1140540	200.737.095,89	44,840000	200.737.095,89	0,94	0,51	0,52
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMİNAT	44,84		100.368.547,95	44,840000	28/02/25		100.000,00	1140542	100.368.547,95	44,840000	100.368.547,95	0,47	0,26	0,26
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMİNAT	44,84		40.147.419,18	44,840000	28/02/25		100.000,00	1140558	40.147.419,18	44,840000	40.147.419,18	0,19	0,10	0,10
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMİNAT	44,84		100.368.547,95	44,840000	28/02/25		100.000,00	1140496	100.368.547,95	44,840000	100.368.547,95	0,47	0,26	0,26
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMİNAT	44,84		100.368.547,95	44,840000	28/02/25		100.000,00	1140495	100.368.547,95	44,840000	100.368.547,95	0,47	0,26	0,26
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMİNAT	44,84		100.368.547,95	44,840000	28/02/25		100.000,00	1140500	100.368.547,95	44,840000	100.368.547,95	0,47	0,26	0,26
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMİNAT	44,84		200.737.095,89	44,840000	28/02/25		100.000,00	1140514	200.737.095,89	44,840000	200.737.095,89	0,94	0,52	0,52
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMİNAT	44,84		100.368.547,95	44,840000	28/02/25		100.000,00	1140498	100.368.547,95	44,840000	100.368.547,95	0,47	0,26	0,26
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMİNAT	44,84		140.515.967,12	44,840000	28/02/25		100.000,00	1140554	140.515.967,12	44,840000	140.515.967,12	0,66	0,36	0,36
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMİNAT	44,84		100.368.547,95	44,840000	28/02/25		100.000,00	1140499	100.368.547,95	44,840000	100.368.547,95	0,47	0,26	0,26
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMİNAT	44,84		140.515.967,12	44,840000	28/02/25		100.000,00	1140556	140.515.967,12	44,840000	140.515.967,12	0,66	0,36	0,36
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMİNAT	44,84		200.737.095,89	44,840000	28/02/25		100.000,00	1140507	200.737.095,89	44,840000	200.737.095,89	0,94	0,51	0,52
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMİNAT	44,84		200.737.095,89	44,840000	28/02/25		100.000,00	1140522	200.737.095,89	44,840000	200.737.095,89	0,94	0,52	0,52
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMİNAT	44,84		200.737.095,89	44,840000	28/02/25		100.000,00	1140523	200.737.095,89	44,840000	200.737.095,89	0,94	0,51	0,52
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMİNAT	44,84		200.737.095,89	44,840000	28/02/25		100.000,00	1140531	200.737.095,89	44,840000	200.737.095,89	0,94	0,52	0,52
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMİNAT	44,84		100.368.547,95	44,840000	28/02/25		100.000,00	1140533	100.368.547,95	44,840000	100.368.547,95	0,47	0,26	0,26
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMİNAT	44,84		60.221.128,77	44,840000	28/02/25		100.000,00	1140557	60.221.128,77	44,840000	60.221.128,77	0,28	0,15	0,15
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMİNAT	44,66		100.367.068,49	44,660000	28/02/25		100.000,00	1139838	100.367.068,49	44,660000	100.367.068,49	0,47	0,26	0,26
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMİNAT	44,66		100.367.068,49	44,660000	28/02/25		100.000,00	1139868	100.367.068,49	44,660000	100.367.068,49	0,47	0,26	0,26
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMİNAT	44,66		1.003.670,68	44,660000	28/02/25		100.000,00	1139887	1.003.670,68	44,660000	1.003.670,68	0,00	0,00	0,00
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMİNAT	44,66		1.003.670,68	44,660000	28/02/25		100.000,00	1139903	1.003.670,68	44,660000	1.003.670,68	0,00	0,00	0,00
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMİNAT	44,66		101.370.739,18	44,660000	28/02/25		100.000,00	1139915	101.370.739,18	44,660000	101.370.739,18	0,48	0,26	0,26
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMİNAT	44,66		99.363.397,81	44,660000	28/02/25		100.000,00	1139943	99.363.397,81	44,660000	99.363.397,81	0,47	0,26	0,26
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMİNAT	44,64		192.704.455,89	44,640000	28/02/25		100.000,00	1139820	192.704.455,89	44,640000	192.704.455,89	0,90	0,49	0,50
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMİNAT	44,64		8.029.352,33	44,640000	28/02/25		100.000,00	1139819	8.029.352,33	44,640000	8.029.352,33	0,04	0,02	0,02
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMİNAT	44,64		8.029.352,33	44,640000	28/02/25		100.000,00	1139821	8.029.352,33	44,640000	8.029.352,33	0,04	0,02	0,02
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMİNAT	44,64		100.366.904,11	44,640000	28/02/25		100.000,00	1139822	100.366.904,11	44,640000	100.366.904,11	0,47	0,26	0,26
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMİNAT	44,66		99.363.397,81	44,660000	28/02/25		100.000,00	1139882	99.363.397,81	44,660000	99.363.397,81	0,47	0,26	0,26
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMİNAT	44,66		99.363.397,81	44,660000	28/02/25		100.000,00	1139898	99.363.397,81	44,660000	99.363.397,81	0,47	0,25	0,26
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMİNAT	44,66		100.367.068,49	44,660000	28/02/25		100.000,00	1139842	100.367.068,49	44,660000	100.367.068,49	0,47	0,26	0,26
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMİNAT	44,66		101.370.739,18	44,660000	28/02/25		100.000,00	1139899	101.370.739,18	44,660000	101.370.739,18	0,48	0,26	0,26
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMİNAT	44,66		101.370.739,18	44,660000	28/02/25		100.000,00	1139913	101.370.739,18	44,660000	101.370.739,18	0,48	0,26	0,26
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMİNAT	44,66		100.367.068,49	44,660000	28/02/25		100.000,00	1139834	100.367.068,49	44,660000	100.367.068,49	0,47	0,26	0,26
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMİNAT	44,66		100.367.068,49	44,660000	28/02/25		100.000,00	1139836	100.367.068,49	44,660000	100.367.068,49	0,47	0,26	0,26

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Şubat-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)
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMİNAT	44,66		100.367.068,49	44,660000	28/02/25		100.000,00	1139872	100.367.068,49	44,660000	100.367.068,49	0,47	0,26	0,26
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMİNAT	44,66		1.003.670,68	44,660000	28/02/25		100.000,00	1139935	1.003.670,68	44,660000	1.003.670,68	0,00	0,00	0,00
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMİNAT	44,66		1.003.670,68	44,660000	28/02/25		100.000,00	1139889	1.003.670,68	44,660000	1.003.670,68	0,00	0,00	0,00
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMİNAT	44,66		1.003.670,68	44,660000	28/02/25		100.000,00	1139917	1.003.670,68	44,660000	1.003.670,68	0,00	0,00	0,00
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMİNAT	44,66		1.003.670,68	44,660000	28/02/25		100.000,00	1139944	1.003.670,68	44,660000	1.003.670,68	0,00	0,00	0,00
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMİNAT	44,66		100.367.068,49	44,660000	28/02/25		100.000,00	1139843	100.367.068,49	44,660000	100.367.068,49	0,47	0,26	0,26
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMİNAT	44,66		199.730.466,30	44,660000	28/02/25		100.000,00	1139886	199.730.466,30	44,660000	199.730.466,30	0,94	0,51	0,51
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMİNAT	44,66		199.730.466,30	44,660000	28/02/25		100.000,00	1139888	199.730.466,30	44,660000	199.730.466,30	0,94	0,51	0,51
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMİNAT	44,66		100.367.068,49	44,660000	28/02/25		100.000,00	1139890	100.367.068,49	44,660000	100.367.068,49	0,47	0,26	0,26
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMİNAT	44,66		99.363.397,81	44,660000	28/02/25		100.000,00	1139900	99.363.397,81	44,660000	99.363.397,81	0,47	0,25	0,26
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMİNAT	44,66		101.370.739,18	44,660000	28/02/25		100.000,00	1139901	101.370.739,18	44,660000	101.370.739,18	0,48	0,26	0,26
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMİNAT	44,66		99.363.397,81	44,660000	28/02/25		100.000,00	1139902	99.363.397,81	44,660000	99.363.397,81	0,47	0,26	0,26
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMİNAT	44,66		99.363.397,81	44,660000	28/02/25		100.000,00	1139914	99.363.397,81	44,660000	99.363.397,81	0,47	0,25	0,26
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMİNAT	44,66		99.363.397,81	44,660000	28/02/25		100.000,00	1139916	99.363.397,81	44,660000	99.363.397,81	0,47	0,26	0,26
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMİNAT	44,66		101.370.739,18	44,660000	28/02/25		100.000,00	1139942	101.370.739,18	44,660000	101.370.739,18	0,48	0,26	0,26
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMİNAT	44,66		100.367.068,49	44,660000	28/02/25		100.000,00	1139945	100.367.068,49	44,660000	100.367.068,49	0,47	0,26	0,26
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMİNAT	44,83		100.368.465,75	44,830000	28/02/25		100.000,00	1140643	100.368.465,75	44,830000	100.368.465,75	0,47	0,26	0,26
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMİNAT	44,83		100.368.465,75	44,830000	28/02/25		100.000,00	1140645	100.368.465,75	44,830000	100.368.465,75	0,47	0,26	0,26
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	03/03/25	0	TRSTISB92918	46,95	4	15.057.883,56	46,950000	28/02/25		13.183.105,00	79746316	15.057.883,56	46,950000	15.057.883,56	0,07	0,04	0,04
TRT051033T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT051033T12	44,84	2	200.737.095,89	44,840000	28/02/25		188.294.590,00	79746316	200.737.095,89	44,840000	200.737.095,89	0,96	0,52	0,52
TRT051033T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT051033T12	44,84	2	200.737.095,89	44,840000	28/02/25		188.294.590,00	79746316	200.737.095,89	44,840000	200.737.095,89	0,94	0,51	0,52
TRT051033T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT051033T12	44,83	2	170.626.391,78	44,830000	28/02/25		160.050.270,00	79746316	170.626.391,78	44,830000	170.626.391,78	0,80	0,44	0,44
TRT051033T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT051033T12	44,83	2	30.110.539,73	44,830000	28/02/25		28.244.170,00	79746316	30.110.539,73	44,830000	30.110.539,73	0,14	0,08	0,08
TRT051033T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT051033T12	44,83	2	124.456.897,53	44,830000	28/02/25		116.742.550,00	79746316	124.456.897,53	44,830000	124.456.897,53	0,58	0,32	0,32
TRT051033T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT051033T12	44,83	2	30.110.539,73	44,830000	28/02/25		28.244.170,00	79746316	30.110.539,73	44,830000	30.110.539,73	0,14	0,08	0,08
TRT051033T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT051033T12	44,64	2	14.051.366,58	44,640000	28/02/25		13.180.410,00	79746316	14.051.366,58	44,640000	14.051.366,58	0,07	0,04	0,04
TRT051033T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT051033T12	44,64	2	185.678.772,60	44,640000	28/02/25		174.169.645,00	79746316	185.678.772,60	44,640000	185.678.772,60	0,87	0,48	0,48
TRT051033T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT051033T12	44,64	2	85.311.868,49	44,640000	28/02/25		80.023.890,00	79746316	85.311.868,49	44,640000	85.311.868,49	0,40	0,22	0,22
TRT051033T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT051033T12	44,64	2	185.678.772,60	44,640000	28/02/25		174.169.645,00	79746316	185.678.772,60	44,640000	185.678.772,60	0,87	0,48	0,48
TRT051033T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT051033T12	44,64	2	15.055.035,62	44,640000	28/02/25		14.121.865,00	79746316	15.055.035,62	44,640000	15.055.035,62	0,07	0,04	0,04
TRT051033T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT051033T12	44,64	2	14.051.366,58	44,640000	28/02/25		13.180.410,00	79746316	14.051.366,58	44,640000	14.051.366,58	0,07	0,04	0,04
TRT051033T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT051033T12	44,64	2	15.055.035,62	44,640000	28/02/25		14.121.865,00	79746316	15.055.035,62	44,640000	15.055.035,62	0,07	0,04	0,04
TRT051033T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT051033T12	44,64	2	185.678.772,60	44,640000	28/02/25		174.169.645,00	79746316	185.678.772,60	44,640000	185.678.772,60	0,87	0,48	0,48
TRT051033T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT051033T12	44,64	2	15.055.035,62	44,640000	28/02/25		14.121.865,00	79746316	15.055.035,62	44,640000	15.055.035,62	0,07	0,04	0,04
TRT051033T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT051033T12	44,64	2	86.315.537,53	44,640000	28/02/25		80.965.350,00	79746316	86.315.537,53	44,640000	86.315.537,53	0,40	0,22	0,22
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT070727T13	44,64	2	100.366.904,11	44,640000	28/02/25		12.648.270,00	79746316	100.366.904,11	44,640000	100.366.904,11	0,47	0,26	0,26
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT080530T19	44,66	2	100.367.068,49	44,660000	28/02/25		19.227.190,00	79746316	100.367.068,49	44,660000	100.367.068,49	0,47	0,26	0,26
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT080530T19	44,65	2	100.366.986,30	44,650000	28/02/25		19.227.175,00	79746316	100.366.986,30	44,650000	100.366.986,30	0,47	0,26	0,26
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT080530T19	44,65	2	100.366.986,30	44,650000	28/02/25		19.227.175,00	79746316	100.366.986,30	44,650000	100.366.986,30	0,47	0,26	0,26
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT080530T19	44,66	2	100.367.068,49	44,660000	28/02/25		19.227.190,00	79746316	100.367.068,49	44,660000	100.367.068,49	0,47	0,26	0,26
TRT081128T15	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT081128T15	44,64	2	115.421.939,73	44,640000	28/02/25		106.442.455,00	79746316	115.421.939,73	44,640000	115.421.939,73	0,54	0,30	0,30
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120128T11	44,64	2	85.311.868,49	44,640000	28/02/25		10.637.990,00	79746316	85.311.868,49	44,640000	85.311.868,49	0,40	0,22	0,22
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120128T11	44,65	2	100.366.986,30	44,650000	28/02/25		12.515.290,00	79746316	100.366.986,30	44,650000	100.366.986,30	0,47	0,26	0,26
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120128T11	44,65	2	178.653.235,62	44,650000	28/02/25		22.277.215,00	79746316	178.653.235,62	44,650000	178.653.235,62	0,84	0,46	0,46
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120128T11	44,64	2	85.311.868,49	44,640000	28/02/25		10.637.990,00	79746316	85.311.868,49	44,640000	85.311.868,49	0,40	0,22	0,22
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT140126T11	44,66	2	100.367.068,49	44,660000	28/02/25		10.882.050,00	79746316	100.367.068,49	44,660000	100.367.068,49	0,47	0,26	0,26
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT140126T11	44,66	2	100.367.068,49	44,660000	28/02/25		10.882.050,00	79746316	100.367.068,49	44,660000	100.367.068,49	0,47	0,26	0,26
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT140126T11	44,66	2	100.367.068,49	44,660000	28/02/25		10.882.050,00	79746316	100.367.068,49	44,660000	100.367.068,49	0,47	0,26	0,26
TRT151227T16	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT151227T16	44,84	2	100.368.547,95	44,840000	28/02/25		102.445.115,00	79746316	100.368.547,95	44,840000	100.368.547,95	0,47	0,26	0,26
TRT170528T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT170528T12	44,66	4	200.734.136,99	44,660000	28/02/25		204.728.390,00	79746316	200.734.136,99	44,660000	200.734.136,99	0,94	0,52	0,52
TRT180625T13	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT180625T13	44,65	2	100.366.986,30	44,650000	28/02/25</									

100-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU																			
Şubat-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.																			
FİBABANKA	TL		13/03/25	10		43,00		3.000.000,00		06/02/25				3.123.698,63	43,000000	3.087.844,70	0,03	0,01	0,01
TC ZİRAAT BANKASI	TL		14/03/25	11		44,00		158.655.603,00		07/02/25				165.349.565,43	44,000000	163.215.864,54	1,55	0,42	0,42
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		19/03/25	16		44,00		400.000.000,00		12/02/25				416.876.712,33	44,000000	409.075.055,49	3,90	1,05	1,05
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		19/03/25	16		44,00		400.000.000,00		12/02/25				416.876.712,33	44,000000	409.075.055,49	3,90	1,05	1,05
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		19/03/25	16		44,00		250.000.000,00		12/02/25				260.547.945,21	44,000000	255.671.909,68	2,44	0,66	0,66
AKBANK T.A.Ş.	TL		24/03/25	21		43,50		670.054.460,90		18/02/25				697.205.434,81	43,500000	680.308.573,01	6,48	1,75	1,75
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		26/03/25	23		49,00		500.000.000,00		24/12/24				561.740.586,87	49,000000	545.621.999,22	5,20	1,40	1,40
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		27/03/25	24		44,00		458.765.117,80		18/02/25				479.227.298,94	44,000000	465.853.008,76	4,44	1,20	1,20
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		28/03/25	25		44,00		527.328.767,10		14/02/25				554.027.494,82	44,000000	537.976.800,46	5,13	1,38	1,38
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		28/03/25	25		44,00		546.481.984,10		21/02/25				569.539.032,20	44,000000	552.972.771,84	5,27	1,42	1,42
QNB FINANSBANK A.S.	TL		28/03/25	25		44,00		600.000.000,00		21/02/25				625.315.068,49	44,000000	607.126.442,88	5,78	1,56	1,56
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		28/03/25	25		43,75		500.000.000,00		21/02/25				520.976.027,40	43,750000	505.905.449,23	4,82	1,30	1,30
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		28/03/25	25		44,00		848.854.283,00		21/02/25				884.668.956,86	44,000000	858.936.468,94	8,15	2,20	2,21
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		02/04/25	30		44,00		521.815.068,50		21/02/25				546.976.562,21	44,000000	527.994.795,19	5,03	1,36	1,36
QNB FINANSBANK A.S.	TL		03/04/25	31		43,50		100.000.000,00		27/02/25				104.171.232,88	43,500000	100.468.130,37	0,96	0,26	0,26
TC ZİRAAT BANKASI	TL		03/04/25	31		43,50		500.000.000,00		27/02/25				520.856.164,38	43,500000	502.340.651,85	4,79	1,29	1,29
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		04/04/25	32		44,25		543.804.657,60		28/02/25				566.879.108,65	44,250000	545.745.111,23	5,20	1,40	1,40
AKBANK T.A.Ş.	TL		07/04/25	35		46,50		464.818.119,40		03/01/25				520.481.681,04	46,500000	499.016.830,58	4,75	1,28	1,28
AKBANK T.A.Ş.	TL		11/04/25	39		46,50		169.743.259,20		07/01/25				190.070.595,80	46,500000	181.357.017,97	1,73	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI								10.251.136.978,07								10.497.002.783,97	100,00	26,97	26,98
GRUP TOPLAMI								10.251.136.978,07								10.497.002.783,97	100,00	26,97	26,98
TPP																			
TPP			03/03/25	0		44,75		101.348.630,14	44,750000	20/02/25			51734	101.348.630,14	44,750000	101.348.630,14	7,97	0,26	0,26
TPP			03/03/25	0		44,85		19.081.622,60	44,850000	21/02/25			53166	19.081.622,60	44,850000	19.081.622,60	1,50	0,05	0,05
TPP			03/03/25	0		44,85		60.737.260,27	44,850000	21/02/25			53198	60.737.260,27	44,850000	60.737.260,27	4,78	0,16	0,16
TPP			05/03/25	2		44,80		30.441.863,01	44,800000	21/02/25			53181	30.441.863,01	44,800000	30.367.769,79	2,39	0,08	0,08
TPP			05/03/25	2		44,80		71.031.013,70	44,800000	21/02/25			53182	71.031.013,70	44,800000	70.858.129,52	5,57	0,18	0,18
TPP			07/03/25	4		44,75		101.839.041,10	44,750000	20/02/25			51747	101.839.041,10	44,750000	101.345.348,64	7,96	0,26	0,26
TPP			11/03/25	8		44,75		9.896.614,68	44,750000	07/02/25			38748	9.896.614,68	44,750000	9.801.858,80	0,77	0,03	0,03
TPP			11/03/25	8		44,75		9.664.865,75	44,750000	07/02/25			38921	9.664.865,75	44,750000	9.572.328,77	0,75	0,02	0,02
TPP			11/03/25	8		44,75		10.392.328,77	44,750000	07/02/25			39068	10.392.328,77	44,750000	10.292.826,64	0,81	0,03	0,03
TPP			11/03/25	8		44,85		102.211.780,82	44,850000	21/02/25			53300	102.211.780,82	44,850000	101.222.791,11	7,96	0,26	0,26
TPP			11/03/25	8		44,80		97.418.721,25	44,800000	25/02/25			55862	97.418.721,25	44,800000	96.474.877,16	7,59	0,25	0,25
TPP			11/03/25	8		44,80		14.471.470,53	44,800000	25/02/25			55861	14.471.470,53	44,800000	14.331.263,27	1,13	0,04	0,04
TPP			12/03/25	9		44,75		10.404.589,04	44,750000	07/02/25			38749	10.404.589,04	44,750000	10.292.650,42	0,81	0,03	0,03
TPP			12/03/25	9		44,75		41.618.356,16	44,750000	07/02/25			38808	41.618.356,16	44,750000	41.170.601,68	3,24	0,11	0,11
TPP			13/03/25	10		44,75		52.145.547,95	44,750000	06/02/25			37408	52.145.547,95	44,750000	51.523.308,26	4,05	0,13	0,13
TPP			13/03/25	10		44,75		10.429.109,59	44,750000	06/02/25			37384	10.429.109,59	44,750000	10.304.661,65	0,81	0,03	0,03
TPP			13/03/25	10		44,75		10.429.109,59	44,750000	06/02/25			37362	10.429.109,59	44,750000	10.304.661,65	0,81	0,03	0,03
TPP			18/03/25	15		44,75		52.452.054,79	44,750000	06/02/25			37409	52.452.054,79	44,750000	51.518.750,09	4,05	0,13	0,13
TPP			18/03/25	15		44,75		37.765.479,45	44,750000	06/02/25			37684	37.765.479,45	44,750000	37.093.500,07	2,92	0,09	0,10
TPP			18/03/25	15		44,75		10.490.410,96	44,750000	06/02/25			37363	10.490.410,96	44,750000	10.303.750,02	0,81	0,03	0,03
TPP			19/03/25	16		44,75		10.502.671,23	44,750000	06/02/25			37364	10.502.671,23	44,750000	10.303.568,56	0,81	0,03	0,03
TPP			20/03/25	17		44,75		10.514.931,51	44,750000	06/02/25			37365	10.514.931,51	44,750000	10.303.387,39	0,81	0,03	0,03
TPP			21/03/25	18		44,75		10.527.191,78	44,750000	06/02/25			37366	10.527.191,78	44,750000	10.303.206,49	0,81	0,03	0,03
TPP			26/03/25	23		44,75		10.576.232,88	44,750000	07/02/25			38750	10.576.232,88	44,750000	10.290.212,49	0,81	0,03	0,03
TPP			27/03/25	24		44,75		10.588.493,15	44,750000	07/02/25			38751	10.588.493,15	44,750000	10.290.040,40	0,81	0,03	0,03
TPP			09/04/25	37		44,75		10.747.876,71	44,750000	07/02/25			38819	10.747.876,71	44,750000	10.287.827,55	0,81	0,03	0,03
TPP			30/04/25	58		43,													

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	38.946.101.151,93	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	487.977,99	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-39.267.895,67	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	38.907.321.234,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.516.904,66	0,0116 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	33.433.339,97	0,0859 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	9.303,18	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	644.220,08	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.093.841,22	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.291,02	0,0000 %
Diğer Harcamalar	11.985,37	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	47.520,00	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	20.365,65	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.578,91	0,0000 %
	40.786.793,76	0,1048 %

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				