

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Ekim-2024

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	:	34.104.143.429,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.599.044.354,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,186297
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,098351
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	49,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,50
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,35
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	16,29
l-) Katılım Hesabı	:	0,08
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	80,78
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	17,75
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	4,02
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	24.295.565.136,59
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	14.513.933.988,31

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																				
Özel Sektör																				
TRFDZFKK2418	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	01/11/24	0	TRFDZFKK2418	0,00	1	20.000.000,00	100,000000	28/06/24	0,000000				117,778080	23.555.616,00	2,59	0,07	0,07	
TRFDZFKA2410	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	04/12/24	33	TRFDZFKA2410	60,36	1	20.000.000,00	100,000000	25/07/24	60,363328				113,666172	22.733.234,47	2,50	0,07	0,07	
TRFFFKRA2418	TL	QNB FINANS KİRALAMA A.Ş.	04/12/24	33	TRFFFKRA2418	60,02		8.900.000,00	82,008000	03/07/24	60,019145				95,838635	8.529.638,50	0,94	0,02	0,03	
TRFYKYM12518	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/01/25	62	TRFYKYM12518	58,51		15.000.000,00	88,478000	27/09/24	58,508570				92,473743	13.871.061,47	1,53	0,04	0,04	
TRFOYMD12514	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/25	68	TRFOYMD12514	59,50		16.800.000,00	90,853000	25/10/24	59,495661				91,670079	15.400.573,32	1,69	0,04	0,05	
TRFYKYM12542	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/25	68	TRFYKYM12542	59,00		6.000.000,00	89,650000	14/10/24	58,995701				91,723713	5.503.422,79	0,61	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								86.700.000,00									89.593.546,55	9,86	0,26	0,28
Bono																				
TRFAKYM12518	TL	AK YATIRIM MENKUL	14/01/25	74	TRFAKYM12518	58,63	1	20.000.000,00	100,000000	04/10/24	58,634349				103,603145	20.720.628,96	2,28	0,06	0,06	

100-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU

Ekim-2024

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)
SAHOL	TL	SABANCI HOLDING A.Ş. HACI ÖMER	01/11/24	0	TRASAHOL91Q5	52,50		22.031.643,84	52,500000	31/10/24		258.216,00	79271326	22.031.643,84	52,500000	22.031.643,84	0,08	0,07	0,06
SAHOL	TL	SABANCI HOLDING A.Ş. HACI ÖMER	01/11/24	0	TRASAHOL91Q5	52,50		100.143.835,62	52,500000	31/10/24		1.172.333,00	79271326	100.143.835,62	52,500000	100.143.835,62	0,36	0,29	0,29
SAHOL	TL	SABANCI HOLDING A.Ş. HACI ÖMER	01/11/24	0	TRASAHOL91Q5	52,50		99.142.397,26	52,500000	31/10/24		1.160.610,00	79271326	99.142.397,26	52,500000	99.142.397,26	0,35	0,29	0,29
SAHOL	TL	SABANCI HOLDING A.Ş. HACI ÖMER	01/11/24	0	TRASAHOL91Q5	52,50		100.143.835,62	52,500000	31/10/24		1.172.333,00	79271326	100.143.835,62	52,500000	100.143.835,62	0,36	0,29	0,29
SAHOL	TL	SABANCI HOLDING A.Ş. HACI ÖMER	01/11/24	0	TRASAHOL91Q5	52,50		100.143.835,62	52,500000	31/10/24		1.172.333,00	79271326	100.143.835,62	52,500000	100.143.835,62	0,36	0,29	0,29
SAHOL	TL	SABANCI HOLDING A.Ş. HACI ÖMER	01/11/24	0	TRASAHOL91Q5	52,50		100.143.835,62	52,500000	31/10/24		1.172.333,00	79271326	100.143.835,62	52,500000	100.143.835,62	0,36	0,29	0,29
SAHOL	TL	SABANCI HOLDING A.Ş. HACI ÖMER	01/11/24	0	TRASAHOL91Q5	52,50		100.143.835,62	52,500000	31/10/24		1.172.333,00	79271326	100.143.835,62	52,500000	100.143.835,62	0,36	0,29	0,29
SAHOL	TL	SABANCI HOLDING A.Ş. HACI ÖMER	01/11/24	0	TRASAHOL91Q5	52,50		100.143.835,62	52,500000	31/10/24		1.172.333,00	79271326	100.143.835,62	52,500000	100.143.835,62	0,36	0,29	0,29
SAHOL	TL	SABANCI HOLDING A.Ş. HACI ÖMER	01/11/24	0	TRASAHOL91Q5	52,50		100.143.835,62	52,500000	31/10/24		1.172.333,00	79271326	100.143.835,62	52,500000	100.143.835,62	0,36	0,29	0,29
SAHOL	TL	SABANCI HOLDING A.Ş. HACI ÖMER	01/11/24	0	TRASAHOL91Q5	52,50		100.143.835,62	52,500000	31/10/24		1.172.333,00	79271326	100.143.835,62	52,500000	100.143.835,62	0,36	0,29	0,29
SAHOL	TL	SABANCI HOLDING A.Ş. HACI ÖMER	01/11/24	0	TRASAHOL91Q5	52,50		21.030.205,48	52,500000	31/10/24		246.190,00	79271326	21.030.205,48	52,500000	21.030.205,48	0,07	0,06	0,06
SAHOL	TL	SABANCI HOLDING A.Ş. HACI ÖMER	01/11/24	0	TRASAHOL91Q5	52,50		59.084.863,01	52,500000	31/10/24		691.677,00	79271326	59.084.863,01	52,500000	59.084.863,01	0,21	0,17	0,17
SAHOL	TL	SABANCI HOLDING A.Ş. HACI ÖMER	01/11/24	0	TRASAHOL91Q5	52,50		90.129.452,05	52,500000	31/10/24		1.054.482,00	79271326	90.129.452,05	52,500000	90.129.452,05	0,32	0,26	0,26
SAHOL	TL	SABANCI HOLDING A.Ş. HACI ÖMER	01/11/24	0	TRASAHOL91Q5	52,50		100.143.835,62	52,500000	31/10/24		1.171.647,00	79271326	100.143.835,62	52,500000	100.143.835,62	0,36	0,29	0,29
SAHOL	TL	SABANCI HOLDING A.Ş. HACI ÖMER	01/11/24	0	TRASAHOL91Q5	52,50		100.143.835,62	52,500000	31/10/24		1.171.647,00	79271326	100.143.835,62	52,500000	100.143.835,62	0,36	0,29	0,29
SAHOL	TL	SABANCI HOLDING A.Ş. HACI ÖMER	01/11/24	0	TRASAHOL91Q5	52,50		100.143.835,62	52,500000	31/10/24		1.171.647,00	79271326	100.143.835,62	52,500000	100.143.835,62	0,36	0,29	0,29
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/11/24	0	TRATCELL91M1	52,50		30.043.150,68	52,500000	31/10/24		338.601,00	79271326	30.043.150,68	52,500000	30.043.150,68	0,11	0,09	0,09
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/11/24	0	TRATCELL91M1	52,50		70.100.684,93	52,500000	31/10/24		790.514,00	79271326	70.100.684,93	52,500000	70.100.684,93	0,25	0,21	0,21
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/11/24	0	TRATCELL91M1	52,50		100.143.835,62	52,500000	31/10/24		1.130.583,00	79271326	100.143.835,62	52,500000	100.143.835,62	0,36	0,29	0,29
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/11/24	0	TRATCELL91M1	52,50		100.143.835,62	52,500000	31/10/24		1.130.583,00	79271326	100.143.835,62	52,500000	100.143.835,62	0,36	0,29	0,29
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/11/24	0	TRATCELL91M1	52,50		77.110.753,42	52,500000	31/10/24		870.549,00	79271326	77.110.753,42	52,500000	77.110.753,42	0,27	0,23	0,23
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/11/24	0	TRATCELL91M1	52,50		23.033.082,19	52,500000	31/10/24		260.034,00	79271326	23.033.082,19	52,500000	23.033.082,19	0,08	0,07	0,07
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/11/24	0	TRATCELL91M1	52,50		77.110.753,42	52,500000	31/10/24		870.549,00	79271326	77.110.753,42	52,500000	77.110.753,42	0,27	0,23	0,23
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/11/24	0	TRATCELL91M1	52,50		16.023.013,70	52,500000	31/10/24		182.337,00	79271326	16.023.013,70	52,500000	16.023.013,70	0,06	0,05	0,05
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/11/24	0	TRATCELL91M1	52,50		100.143.835,62	52,500000	31/10/24		1.135.719,00	79271326	100.143.835,62	52,500000	100.143.835,62	0,36	0,29	0,29
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/11/24	0	TRATCELL91M1	52,50		100.143.835,62	52,500000	31/10/24		1.135.719,00	79271326	100.143.835,62	52,500000	100.143.835,62	0,36	0,29	0,29
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/11/24	0	TRATCELL91M1	52,50		100.143.835,62	52,500000	31/10/24		1.135.719,00	79271326	100.143.835,62	52,500000	100.143.835,62	0,36	0,29	0,29
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/11/24	0	TRATCELL91M1	52,50		100.143.835,62	52,500000	31/10/24		1.135.719,00	79271326	100.143.835,62	52,500000	100.143.835,62	0,36	0,29	0,29
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/11/24	0	TRATCELL91M1	52,50		100.143.835,62	52,500000	31/10/24		1.135.719,00	79271326	100.143.835,62	52,500000	100.143.835,62	0,36	0,29	0,29
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/11/24	0	TRATCELL91M1	52,50		100.143.835,62	52,500000	31/10/24		1.135.719,00	79271326	100.143.835,62	52,500000	100.143.835,62	0,36	0,29	0,29

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU

Ekim-2024

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)
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT230233T10	48,90	1	100.133.972,60	48,900000	31/10/24		29.756.705,00	79271327	100.133.972,60	48,900000	100.133.972,60	0,36	0,29	0,29
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT230233T10	48,90	1	11.014.736,99	48,900000	31/10/24		3.273.245,00	79271327	11.014.736,99	48,900000	11.014.736,99	0,04	0,03	0,03
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT230233T10	48,90	1	11.014.736,99	48,900000	31/10/24		3.273.245,00	79271327	11.014.736,99	48,900000	11.014.736,99	0,04	0,03	0,03
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT230233T10	48,90	1	189.253.208,22	48,900000	31/10/24		56.240.170,00	79271327	189.253.208,22	48,900000	189.253.208,22	0,67	0,55	0,55
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT230233T10	48,90	1	120.160.767,12	48,900000	31/10/24		35.708.045,00	79271327	120.160.767,12	48,900000	120.160.767,12	0,43	0,35	0,35
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT230233T10	48,90	1	80.107.178,08	48,900000	31/10/24		23.805.365,00	79271327	80.107.178,08	48,900000	80.107.178,08	0,28	0,24	0,23
GRUP TOPLAMI								28.199.660.874,36								28.199.660.874,36	100,00	82,22	82,23
GRUP TOPLAMI								28.199.660.874,36								28.199.660.874,36	100,00	82,22	82,23
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		01/11/24	0		48,45		1.072.372.566,00		31/10/24				1.073.792.141,16	48,450000	1.073.792.141,16	21,40	3,53	3,15
TC ZIRAAT BANKASI	TL		05/11/24	4		50,00		283.387.978,10		27/09/24				298.486.517,92	50,000000	296.901.633,22	5,91	0,87	0,87
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		06/11/24	5		50,00		20.258.778,39		01/10/24				21.255.111,75	50,000000	21.113.855,26	0,42	0,06	0,06
AKBANK T.A.Ş.	TL		08/11/24	7		50,50		150.000.000,00		07/10/24				156.622.950,82	50,500000	155.149.630,52	3,09	0,45	0,45
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		12/11/24	11		50,35		209.754.098,40		01/10/24				221.873.415,12	50,350000	218.633.219,73	4,35	0,64	0,64
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		12/11/24	11		50,35		146.506.408,30		01/10/24				154.971.356,43	50,350000	152.708.185,45	3,04	0,45	0,45
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		13/11/24	12		50,00		254.061.373,70		02/10/24				268.638.665,63	50,000000	264.390.410,32	5,26	0,77	0,78
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		14/11/24	13		50,00		41.030.657,12		03/10/24				43.384.875,15	50,000000	42.642.104,23	0,85	0,13	0,13
AKBANK T.A.Ş.	TL		15/11/24	14		50,00		216.606.487,20		09/10/24				227.555.175,76	50,000000	223.348.812,18	4,45	0,65	0,65
AKBANK T.A.Ş.	TL		15/11/24	14		51,25		350.000.000,00		14/10/24				365.683.060,11	51,250000	358.737.058,97	7,14	1,05	1,05
AKBANK T.A.Ş.	TL		19/11/24	18		50,00		52.786.885,25		08/10/24				55.815.640,96	50,000000	54.496.885,40	1,09	0,16	0,16
AKBANK T.A.Ş.	TL		19/11/24	18		51,25		300.000.000,00		14/10/24				315.122.950,82	51,250000	307.468.510,98	6,12	0,90	0,90
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		20/11/24	19		50,00		718.557.045,70		08/10/24				760.767.363,96	50,000000	741.818.872,71	14,77	2,17	2,18
AKBANK T.A.Ş.	TL		27/11/24	26		50,75		419.147.541,00		18/10/24				442.395.341,77	50,750000	427.141.915,21	8,50	1,25	1,25
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		28/11/24	27		50,25		127.080.570,30		22/10/24				133.536.159,11	50,250000	128.793.900,86	2,56	0,38	0,38
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		05/12/24	34		50,25		548.484.931,60		23/10/24				580.865.773,57	50,250000	555.109.486,36	11,05	1,63	1,63
GRUP TOPLAMI								4.910.035.321,06								5.022.246.622,56	100,00	15,09	14,73
GRUP TOPLAMI								4.910.035.321,06								5.022.246.622,56	100,00	15,09	14,73
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		27/11/24	26		45,00		4.600.000,00		25/10/24				4.786.639,34	45,000000	4.639.590,16	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								4.600.000,00								4.639.590,16	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								4.600.000,00								4.639.590,16	100,00	0,01	0,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																34.135.344.866,03		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	34.135.344.866,03	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	231.540,47	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-31.432.977,34	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	34.104.143.429,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	29.322.037,77	0,0860 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.046,62	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	550.868,18	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.651.849,35	0,0048 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.725.976,23	0,0139 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.925,53	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.571,41	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	47.520,00	0,0001 %
	36.308.103,39	0,1064 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Ekim-2024