

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI FONU
Haziran-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	199.910.821,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	146.479.320,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Nisan 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,364772
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,345889
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,25
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,03
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,46
f-)Finansman Bonusu	:	42,25
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	10,17
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	21,76
l-) Katılım Hesabı	:	6,32
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	15,01
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	28,47
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	297.898.264,96
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	310.186.969,80

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																							
TRT061223T11	TL	HAZİNE	06/12/23	523	TRT061223T11	0,00	4	2.000.000,00	101,178500	08/03/22	17,106094		75435761		98,695599	1.973.911,97	2,05	0,99	0,99				
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	2266	TRT130928T12	24,30	2	7.000.000,00	94,126600	08/06/22	25,624028				96,304169	6.741.291,83	7,01	3,37	3,37				
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00												8.715.203,80	9,06	4,36	4,36
Özel Sektör																							
TRFDZBK72268	TL	DENİZBAN K A.Ş.	01/07/22	0	TRFDZBK72268	18,25		2.000.000,00	95,329000	25/03/22	0,000000				100,000000	2.000.000,00	2,08	1,00	1,00				
TRFISMD72215	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/22	0	TRFISMD72215	17,70		2.000.000,00	96,990000	28/04/22	0,000000				100,000000	2.000.000,00	2,08	1,00	1,00				
TRFYKBK72217	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/07/22	0	TRFYKBK72217	17,75		1.000.000,00	96,075000	08/04/22	0,000000				100,000000	1.000.000,00	1,04	0,50	0,50				
TRFAKYM72223	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/22	3	TRFAKYM72223	17,70		1.880.000,00	97,218000	06/05/22	18,918217				99,857691	1.877.324,59	1,95	0,94	0,94				
TRFFINF72215	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	04/07/22	3	TRFFINF72215	18,50		500.000,00	94,947000	21/03/22	19,751090				99,851963	499.259,81	0,52	0,25	0,25				
TRFYKYM72231	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/22	3	TRFYKYM72231	18,25		3.000.000,00	97,704000	18/05/22	19,562195				99,853259	2.995.597,76	3,12	1,50	1,50				
TRFAKYM72215	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	07/07/22	6	TRFAKYM72215	17,85		1.570.000,00	96,009000	13/04/22	19,111744				99,712919	1.565.492,83	1,63	0,78	0,78				

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI FONU
Haziran-2022

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)
TRFFBFK72216	TL	A.Ş. FİBA FAKTORİN G A.Ş.	13/07/22	12	TRFFBFK72216	19,00		1.850.000,00	95,477000	13/04/22	20,399819				99,391510	1.838.742,93	1,91	0,92	0,92
TRFISMD72249	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/07/22	18	TRFISMD72249	17,90		3.000.000,00	96,819000	13/05/22	19,256851				99,135276	2.974.058,27	3,09	1,49	1,49
TRFISFN72259	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/07/22	19	TRFISFN72259	18,40		650.000,00	95,064000	08/04/22	19,647649				99,070582	643.958,78	0,67	0,32	0,32
TRFTEBK72228	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	22/07/22	21	TRFTEBK72228	19,55		3.000.000,00	96,736000	20/05/22	21,198534				98,899943	2.966.998,29	3,09	1,48	1,48
TRFISFN72218	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/07/22	25	TRFISFN72218	18,10		1.700.000,00	92,991000	24/02/22	19,064782				98,811925	1.679.802,73	1,75	0,84	0,84
TRFISMD72264	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/07/22	25	TRFISMD72264	21,05		3.000.000,00	96,655000	27/05/22	22,994405				98,592407	2.957.772,21	3,08	1,48	1,48
TRFHSBC72212	TL	HSBC BANK A.S.	27/07/22	26	TRFHSBC72212	17,85		1.000.000,00	95,160000	14/04/22	19,019097				98,767397	987.673,97	1,03	0,49	0,49
TRFAKBK72217	TL	AKBANK T.A.Ş.	28/07/22	27	TRFAKBK72217	21,00		3.000.000,00	96,879000	02/06/22	22,956981				98,482876	2.954.486,28	3,07	1,48	1,48
TRFDZFK72210	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	29/07/22	28	TRFDZFK72210	18,40		1.000.000,00	94,656000	08/04/22	19,600083				98,636360	986.363,60	1,03	0,49	0,49
TRFTEBK72210	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	29/07/22	28	TRFTEBK72210	17,65		2.000.000,00	95,785000	29/04/22	18,854467				98,683691	1.973.673,82	2,05	0,99	0,99
TRFVKFB72239	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/07/22	28	TRFVKFB72239	17,50		1.000.000,00	95,512000	22/04/22	18,651710				98,696617	986.966,17	1,03	0,49	0,49
TRFISMD82214	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/08/22	32	TRFISMD82214	17,90		1.000.000,00	95,998000	09/05/22	19,170363				98,474149	984.741,49	1,02	0,49	0,49
TRFISMD82230	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/08/22	32	TRFISMD82230	21,40		3.000.000,00	96,438000	31/05/22	23,384458				98,174587	2.945.237,61	3,06	1,47	1,47
TRFOYMD82210	TL	A.Ş. OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/08/22	32	TRFOYMD82210	17,75		500.000,00	95,407000	25/04/22	18,928235				98,491709	492.458,55	0,51	0,25	0,25
TRFFNYM82233	TL	QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	04/08/22	34	TRFFNYM82233	24,00		2.000.000,00	97,750000	30/06/22	26,785040				97,813578	1.956.271,55	2,03	0,98	0,98
TRFYKBK82232	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/08/22	35	TRFYKBK82232	17,60		7.000.000,00	95,974000	10/05/22	18,848348				98,357816	6.885.047,11	7,18	3,44	3,44
TRFAKBK82232	TL	AKBANK T.A.Ş.	09/08/22	39	TRFAKBK82232	19,50		2.000.000,00	95,852000	20/05/22	21,034245				97,980874	1.959.617,48	2,04	0,98	0,98
TRFFNYM82225	TL	QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/08/22	39	TRFFNYM82225	23,50		650.000,00	97,124000	24/06/22	26,055265				97,556257	634.115,67	0,66	0,32	0,32
TRFISMD82255	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/08/22	39	TRFISMD82255	21,90		2.000.000,00	96,525000	10/06/22	24,005559				97,727295	1.954.545,89	2,03	0,98	0,98
TRFTEBF82219	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	09/08/22	39	TRFTEBF82219	18,25		1.000.000,00	94,787000	21/04/22	19,440546				98,119739	981.197,39	1,02	0,49	0,49
TRFYAKF82218	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	09/08/22	39	TRFYAKF82218	18,10		2.000.000,00	95,773000	12/05/22	19,378028				98,125228	1.962.504,57	2,04	0,98	0,98
TRFYKYM82214	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/22	40	TRFYKYM82214	17,90		4.000.000,00	95,728000	11/05/22	19,138580				98,099205	3.923.968,20	4,08	1,96	1,96
TRFFNBK82235	TL	A.Ş. QNB FİNANSBA NK A.S.	12/08/22	42	TRFFNBK82235	19,50		1.000.000,00	95,705000	20/05/22	21,016220				97,828932	978.289,32	1,02	0,49	0,49
TRFYKBK82240	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/22	42	TRFYKBK82240	19,50		2.000.000,00	95,705000	20/05/22	21,016220				97,828932	1.956.578,65	2,04	0,98	0,98
TRFYKBK82257	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/22	42	TRFYKBK82257	21,25		2.000.000,00	96,084000	03/06/22	23,157894				97,631654	1.952.633,07	2,03	0,98	0,98
TRFYAKF82226	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	15/08/22	45	TRFYAKF82226	19,85		1.000.000,00	95,631000	23/05/22	21,423649				97,635206	976.352,06	1,02	0,49	0,49
TRFFNBK82250	TL	QNB FİNANSBA NK A.S.	19/08/22	49	TRFFNBK82250	21,35		2.000.000,00	95,690000	03/06/22	23,224624				97,235348	1.944.706,95	2,02	0,97	0,97
TRFTEBK82227	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	19/08/22	49	TRFTEBK82227	21,30		2.500.000,00	95,700000	03/06/22	23,163600				97,241814	2.431.045,35	2,53	1,22	1,22
TRFFFKR82245	TL	A.Ş. QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/08/22	53	TRFFFKR82245	22,00		2.000.000,00	95,236000	01/06/22	23,943534				96,931154	1.938.623,08	2,02	0,97	0,97
TRFDNFK82249	TL	A.Ş. DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/08/22	54	TRFDNFK82249	22,00		1.500.000,00	95,675000	10/06/22	24,007354				96,866788	1.453.001,82	1,51	0,73	0,73
TRFHFLK82210	TL	A.Ş. HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/08/22	54	TRFHFLK82210	18,90		1.000.000,00	95,171000	18/05/22	20,242854				97,309584	973.095,84	1,01	0,49	0,49
TRFHSBC82211	TL	HSBC BANK A.S.	24/08/22	54	TRFHSBC82211	19,65		1.000.000,00	95,232000	23/05/22	21,135488				97,203163	972.031,63	1,01	0,49	0,49
TRFAKFK82217	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/08/22	56	TRFAKFK82217	19,00		720.000,00	91,651000	04/03/22	19,941912				97,248723	700.190,80	0,73	0,35	0,35
TRFTBTF82217	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	26/08/22	56	TRFTBTF82217	5,30	1	1.300.000,00	100,000000	01/06/22	24,513025				101,818302	1.323.637,92	1,38	0,66	0,66
TRFISFN82258	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/08/22	59	TRFISFN82258	24,00		1.940.000,00	95,300000	15/06/22	26,400236				96,283769	1.867.905,12	1,94	0,93	0,93
TRFYKBK92215	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/09/22	63	TRFYKBK92215	22,00		1.500.000,00	95,181000	10/06/22	23,937923				96,363529	1.445.452,94	1,50	0,72	0,72

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI FONU																			
Haziran-2022																			
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)
TRFAKBK92223	TL	AKBANK T.A.Ş.	07/09/22	68	TRFAKBK92223	24,00		2.000.000,00	94,884000	17/06/22	26,333646				95,738554	1.914.771,09	1,99	0,96	0,96
TRFDZFK92226	TL	DENİZ FAKTORİN G.A.Ş.	07/09/22	68	TRFDZFK92226	21,90		1.000.000,00	94,823000	08/06/22	23,765309				96,105600	961.056,00	1,00	0,48	0,48
TRFGRFA92227	TL	GARANTİ FAKTORİN G.A.Ş.	07/09/22	68	TRFGRFA92227	24,00		1.000.000,00	94,648000	13/06/22	26,295387				95,743957	957.439,57	1,00	0,48	0,48
TRFISFA92213	TL	İŞ FAKTORİN G.A.Ş.	19/09/22	80	TRFISFA92213	25,00		960.000,00	94,194000	21/06/22	27,453039				94,822095	910.292,11	0,95	0,45	0,46
TRFTTLK92215	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20/09/22	81	TRFTTLK92215	6,66	1	1.000.000,00	100,000000	22/06/22	29,873581				100,646600	1.006.466,00	1,05	0,50	0,50
TRFVFAS92216	TL	VAKIF FAKTORİN G.A.Ş.	20/09/22	81	TRFVFAS92216	25,00		500.000,00	94,194000	22/06/22	27,453039				94,759098	473.795,49	0,49	0,24	0,24
TRFHBC92228	TL	HSBC BANK A.S.	21/09/22	82	TRFHBC92228	24,00		500.000,00	94,354000	22/06/22	26,251369				94,897888	474.489,44	0,49	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								86.720.000,00								85.179.731,80	88,62	42,60	42,61
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKV72210	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	29/07/22	28	TRPTMKV72210	24,75		220.000,00	98,006000	29/06/22	27,769124				98,137687	215.902,91	0,22	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								220.000,00								215.902,91	0,22	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								95.940.000,00								94.110.838,51	97,90	47,07	47,08
T.REPO																			
TRT050624T35	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT050624T35	13,18	2	330.119,16	13,180000	30/06/22		106.646,00	262886	330.119,16	13,180000	330.119,16	1,29	0,17	0,17
TRT050624T35	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT050624T35	13,18	2	170.061,39	13,180000	30/06/22		54.939,00	262887	170.061,39	13,180000	170.061,39	0,67	0,08	0,09
TRT050624T35	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT050624T35	15,13	2	25.010.363,01	15,130000	30/06/22		8.079.242,00	262903	25.010.363,01	15,130000	25.010.363,01	98,04	12,45	12,51
GRUP TOPLAMI								25.510.543,56								25.510.543,56	100,00	12,70	12,77
GRUP TOPLAMI								25.510.543,56								25.510.543,56	100,00	12,70	12,77
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/22	0		17,75		6.198.693,87		17/05/22				6.334.343,37	17,750000	6.334.343,37	16,83	3,17	3,17
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		19/07/22	18		21,50		2.000.000,00		08/06/22				2.048.301,37	21,500000	2.026.953,89	5,39	1,01	1,01
AKBANK T.A.Ş.	TL		22/07/22	21		21,75		1.336.119,67		09/06/22				1.370.355,45	21,750000	1.353.527,43	3,60	0,68	0,68
AKBANK T.A.Ş.	TL		02/08/22	32		22,00		4.258.981,97		21/06/22				4.366.798,39	22,000000	4.284.408,60	11,39	2,14	2,14
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/08/22	32		22,00		5.324.341,62		21/06/22				5.459.127,69	22,000000	5.356.128,57	14,23	2,68	2,68
ODEA BANK A.Ş.	TL		02/08/22	32		22,00		3.596.179,28		21/06/22				3.687.216,80	22,000000	3.617.648,90	9,61	1,81	1,81
ODEA BANK A.Ş.	TL		04/08/22	34		22,50		4.230.610,37		23/06/22				4.340.142,61	22,500000	4.251.258,37	11,30	2,13	2,13
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		04/08/22	34		22,00		2.737.996,53		23/06/22				2.807.309,10	22,000000	2.751.065,67	7,31	1,38	1,38
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		05/08/22	35		24,50		861.369,04		22/06/22				886.808,93	24,500000	866.512,59	2,30	0,43	0,43
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		05/08/22	35		22,00		1.529.773,97		22/06/22				1.570.344,41	22,000000	1.537.986,30	4,09	0,77	0,77
ODEA BANK A.Ş.	TL		05/08/22	35		22,50		1.593.896,84		22/06/22				1.637.128,56	22,500000	1.602.645,82	4,26	0,80	0,80
AKBANK T.A.Ş.	TL		11/08/22	41		24,00		2.605.927,35		29/06/22				2.679.607,27	24,000000	2.609.308,96	6,93	1,30	1,31
AKBANK T.A.Ş.	TL		12/08/22	42		25,00		1.036.449,50		30/06/22				1.066.975,07	25,000000	1.037.149,38	2,76	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								37.310.340,01								37.628.937,85	100,00	18,82	18,83
GRUP TOPLAMI								37.310.340,01								37.628.937,85	100,00	18,82	18,83
TPP																			
TPP			01/07/22	0		20,00		1.016.986,30	20,000000	31/05/22			127825	1.016.986,30	20,000000	1.016.986,30	3,73	0,51	0,51
TPP			01/07/22	0		18,75		4.002.054,79	18,750000	30/06/22			158337	4.002.054,79	18,750000	4.002.054,79	14,67	2,00	2,00
TPP			04/07/22	3		19,00		1.018.219,18	19,000000	30/05/22			125418	1.018.219,18	19,000000	1.016.644,61	3,73	0,51	0,51
TPP			04/07/22	3		20,00		1.016.986,30	20,000000	03/06/22			131003	1.016.986,30	20,000000	1.015.329,93	3,73	0,51	0,51
TPP			05/07/22	4		20,00		1.018.082,19	20,000000	02/06/22			129408	1.018.082,19	20,000000	1.015.873,11	3,73	0,51	0,51
TPP			05/07/22	4		20,00		1.017.534,25	20,000000	03/06/22			131004	1.017.534,25	20,000000	1.015.325,77	3,73	0,51	0,51
TPP			06/07/22	5		19,00		1.025.506,85	19,000000	18/05/22			115313	1.025.506,85	19,000000	1.022.874,58	3,75	0,51	0,51
TPP			06/07/22	5		20,00		1.018.082,19	20,000000	03/06/22			131005	1.018.082,19	20,000000	1.015.321,59	3,73	0,51	0,51
TPP			07/07/22	6		20,00		1.019.178,08	20,000000	02/06/22			129684	1.019.178,08	20,000000	1.015.864,48	3,73	0,51	0,51
TPP			07/07/22	6		20,00		1.018.630,14	20,000000	03/06/22			131008	1.018.630,14	20,000000	1.015.317,43	3,73	0,51	0,51
TPP			08/07/22	7		20,00		1.019.726,03	20,000000	02/06/22			129685	1.019.726,03	20,000000	1.015.860,18	3,73	0,51	0,51
TPP			08/07/22	7		20,00		1.019.178,0											

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI FONU
Haziran-2022

FON PORTFÖY DEĞERİ200.087.152,45100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	200.087.152,45	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.826,94	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-190.158,06	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	199.910.821,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.863,55	0,0069 %
Fon Yönetim Ücreti	158.213,99	0,0791 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	615,90	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	3.571,78	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.161,72	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.838,00	0,0014 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.241,25	0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.286,10	0,0006 %
	193.879,59	0,0968 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFFNBK72210	QNB FINANSBANK A.Ş.		29/07/22	17/06/22	100,560	2.514.000,00	2.500.000,00
TRFFNBK72210	QNB FINANSBANK A.Ş.		29/07/22	17/06/22	100,560	2.514.000,00	2.500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		5028000,00	5000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFTEBK62211	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.		03/06/22	03/06/22	0,970	2.500.000,00	2.500.000,00
TRFDZFK62211	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		08/06/22	08/06/22	0,951	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFYKBK62226	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		10/06/22	10/06/22	0,954	1.500.000,00	1.500.000,00

Haziran-2022

Toplamı:

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

Toplamı:

10

Toplamı:

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI FONU
Haziran-2022

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT050624T35	HAZİNE		02/06/22	01/06/22		150.000,00	50.587,00
TRT050624T35	HAZİNE		02/06/22	01/06/22		840.000,00	283.287,00
TRT050624T35	HAZİNE		02/06/22	01/06/22		3.000.000,00	1.011.737,00
TRT050624T35	HAZİNE		02/06/22	01/06/22		29.000.000,00	9.780.117,00
TRT050624T35	HAZİNE		03/06/22	02/06/22		770.000,00	259.148,00
TRT050624T35	HAZİNE		03/06/22	02/06/22		120.000,00	40.387,00
TRT050624T35	HAZİNE		03/06/22	02/06/22		7.000.000,00	2.355.888,00
TRT050624T35	HAZİNE		03/06/22	02/06/22		29.000.000,00	9.760.104,00
TRT050624T35	HAZİNE		06/06/22	03/06/22		10.000.000,00	3.358.681,00
TRT050624T35	HAZİNE		06/06/22	03/06/22		21.000.000,00	7.053.229,00
TRT050624T35	HAZİNE		06/06/22	03/06/22		29.000.000,00	9.740.173,00
TRT050624T35	HAZİNE		06/06/22	03/06/22		230.000,00	77.250,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/06/22	06/06/22		7.000.000,00	1.417.550,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/06/22	06/06/22		5.000.000,00	1.012.535,00
TRT230233T10	HAZİNE		07/06/22	06/06/22		170.000,00	145.100,00
TRT230233T10	HAZİNE		07/06/22	06/06/22		30.000,00	25.605,00
TRT050624T35	HAZİNE		07/06/22	06/06/22		340.000,00	113.501,00
TRT050624T35	HAZİNE		07/06/22	06/06/22		24.000.000,00	8.011.831,00
TRT050624T35	HAZİNE		07/06/22	06/06/22		18.000.000,00	6.008.874,00
TRT120325T12	HAZİNE		08/06/22	07/06/22		5.000.000,00	7.138.015,00
TRT180237T13	HAZİNE		08/06/22	07/06/22		260.000,00	221.390,00
TRT180237T13	HAZİNE		08/06/22	07/06/22		310.000,00	263.960,00
TRT050624T35	HAZİNE		08/06/22	07/06/22		25.000.000,00	8.328.836,00
TRT050624T35	HAZİNE		08/06/22	07/06/22		25.000.000,00	8.328.836,00
TRT050624T35	HAZİNE		08/06/22	07/06/22		11.000.000,00	3.664.688,00
TRT050624T35	HAZİNE		08/06/22	07/06/22		120.000,00	39.979,00
TRT180237T13	HAZİNE		09/06/22	08/06/22		900.000,00	764.490,00
TRT050624T35	HAZİNE		09/06/22	08/06/22		14.000.000,00	4.722.885,00
TRT050624T35	HAZİNE		09/06/22	08/06/22		20.000,00	6.747,00
TRT050624T35	HAZİNE		09/06/22	08/06/22		9.000.000,00	3.036.141,00
TRT050624T35	HAZİNE		09/06/22	08/06/22		31.000.000,00	10.457.817,00
TRT050624T35	HAZİNE		10/06/22	09/06/22		4.000.000,00	1.346.688,00
TRT050624T35	HAZİNE		10/06/22	09/06/22		29.000.000,00	9.763.488,00
TRT050624T35	HAZİNE		10/06/22	09/06/22		300.000,00	101.002,00
TRT050624T35	HAZİNE		13/06/22	10/06/22		230.000,00	77.280,00
TRT050624T35	HAZİNE		13/06/22	10/06/22		220.000,00	73.920,00
TRT050624T35	HAZİNE		13/06/22	10/06/22		28.000.000,00	9.407.939,00
TRT050624T35	HAZİNE		14/06/22	13/06/22		30.000.000,00	10.019.873,00
TRT050624T35	HAZİNE		14/06/22	13/06/22		140.000,00	46.760,00
TRT050624T35	HAZİNE		15/06/22	14/06/22		770.000,00	256.668,00
TRT050624T35	HAZİNE		15/06/22	14/06/22		27.000.000,00	9.000.031,00
TRT050624T35	HAZİNE		16/06/22	15/06/22		520.000,00	172.992,00
TRT050624T35	HAZİNE		16/06/22	15/06/22		12.000.000,00	3.992.123,00
TRT050624T35	HAZİNE		16/06/22	15/06/22		13.000.000,00	4.324.800,00
TRT050624T35	HAZİNE		17/06/22	16/06/22		13.000.000,00	4.316.285,00
TRT050624T35	HAZİNE		17/06/22	16/06/22		450.000,00	149.410,00
TRT050624T35	HAZİNE		20/06/22	17/06/22		540.000,00	178.941,00
TRT050624T35	HAZİNE		20/06/22	17/06/22		27.000.000,00	8.947.004,00
TRT050624T35	HAZİNE		21/06/22	20/06/22		340.000,00	112.008,00
TRT050624T35	HAZİNE		21/06/22	20/06/22		360.000,00	118.597,00
TRT050624T35	HAZİNE		21/06/22	20/06/22		17.000.000,00	5.600.377,00
TRT050624T35	HAZİNE		21/06/22	20/06/22		8.000.000,00	2.635.472,00
TRT050624T35	HAZİNE		22/06/22	21/06/22		22.000.000,00	7.233.464,00

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI FONU					
Haziran-2022					
TRT050624T35	HAZİNE	22/06/22	21/06/22	350.000,00	115.078,00
TRT050624T35	HAZİNE	23/06/22	22/06/22	100.000,00	32.816,00
TRT050624T35	HAZİNE	23/06/22	22/06/22	22.000.000,00	7.219.459,00
TRT050624T35	HAZİNE	24/06/22	23/06/22	20.000.000,00	6.550.483,00
TRT050624T35	HAZİNE	24/06/22	23/06/22	590.000,00	193.240,00
TRT050624T35	HAZİNE	27/06/22	24/06/22	370.000,00	120.951,00
TRT050624T35	HAZİNE	27/06/22	24/06/22	90.000,00	29.421,00
TRT050624T35	HAZİNE	27/06/22	24/06/22	25.000.000,00	8.172.312,00
TRT050624T35	HAZİNE	28/06/22	27/06/22	80.000,00	26.002,00
TRT050624T35	HAZİNE	28/06/22	27/06/22	160.000,00	52.003,00
TRT050624T35	HAZİNE	28/06/22	27/06/22	21.000.000,00	6.825.384,00
TRT050624T35	HAZİNE	29/06/22	28/06/22	400.000,00	129.760,00
TRT050624T35	HAZİNE	29/06/22	28/06/22	530.000,00	171.932,00
TRT050624T35	HAZİNE	29/06/22	28/06/22	9.000.000,00	2.919.595,00
TRT050624T35	HAZİNE	29/06/22	28/06/22	5.000.000,00	1.621.997,00
TRT050624T35	HAZİNE	30/06/22	29/06/22	160.000,00	51.806,00
TRT050624T35	HAZİNE	30/06/22	29/06/22	1.000.000,00	323.783,00
TRT050624T35	HAZİNE	30/06/22	29/06/22	18.000.000,00	5.828.091,00
TRT050624T35	HAZİNE	30/06/22	29/06/22	32.000.000,00	10.361.051,00
TRT050624T35	HAZİNE	01/07/22	30/06/22	330.000,00	106.646,00
TRT050624T35	HAZİNE	01/07/22	30/06/22	170.000,00	54.939,00
TRT050624T35	HAZİNE	01/07/22	30/06/22	25.000.000,00	8.079.242,00
T.REPO				Toplamı:	721460000,00
					244340481,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/07/22	08/06/22		2.000.000,00	
		AKBANK T.A.Ş.	22/07/22	09/06/22		1.336.119,67	
		AKBANK T.A.Ş.	02/08/22	21/06/22		4.258.981,97	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/08/22	21/06/22		5.324.341,62	
		ODEA BANK A.Ş.	02/08/22	21/06/22		3.596.179,28	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/08/22	22/06/22		861.369,04	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/08/22	22/06/22		1.529.773,97	
		ODEA BANK A.Ş.	05/08/22	22/06/22		1.593.896,84	
		ODEA BANK A.Ş.	04/08/22	23/06/22		4.230.610,37	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/08/22	23/06/22		2.737.996,53	
		AKBANK T.A.Ş.	11/08/22	29/06/22		2.605.927,35	
		AKBANK T.A.Ş.	12/08/22	30/06/22		1.036.449,50	
MEVDUAT				Toplamı:		31111646,14	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			05/07/22	02/06/22		1.000.000,00	
			07/07/22	02/06/22		1.000.000,00	
			08/07/22	02/06/22		1.000.000,00	
			04/07/22	03/06/22		1.000.000,00	
			05/07/22	03/06/22		1.000.000,00	
			06/07/22	03/06/22		1.000.000,00	
			07/07/22	03/06/22		1.000.000,00	
			08/07/22	03/06/22		1.000.000,00	

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI FONU
Haziran-2022

	13/07/22	03/06/22	1.000.000,00	
	02/08/22	15/06/22	1.000.000,00	
	15/08/22	15/06/22	2.000.000,00	
	22/07/22	21/06/22	1.000.000,00	
	01/08/22	23/06/22	1.000.000,00	
	04/08/22	23/06/22	1.000.000,00	
	19/07/22	29/06/22	1.000.000,00	
	01/07/22	30/06/22	4.000.000,00	
	09/08/22	30/06/22	1.000.000,00	
	10/08/22	30/06/22	1.000.000,00	
	11/08/22	30/06/22	1.000.000,00	
	12/08/22	30/06/22	1.000.000,00	
TPP	Toplamı:		24000000,00	
			832515467,74	301460481,00