

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU
Mayıs-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	261.707.494,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	158.595.926,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Nisan 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,650153
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,615607
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,61
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	:	0,94
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	23,57
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	16,08
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	40,44
l-) Katılım Hesabı	:	5,94
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	13,03
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	13,39
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	475.377.384,22
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	507.980.055,45

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																			
TRFISMD62315	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/06/23	1	TRFISMD62315	25,45		5.000.000,00	97,243000	18/04/23	25,453356				99,937892	4.996.894,61	7,90	1,91	1,91
TRFHALK62312	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/06/23	5	TRFHALK62312	23,96		2.000.000,00	95,290000	16/03/23	23,955256				99,706254	1.994.125,07	3,14	0,76	0,76
TRFOPAS62312	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	06/06/23	5	TRFOPAS62312	28,44	1	1.000.000,00	117,676700	09/05/23	28,440666		77129971		119,928094	1.199.280,94	1,89	0,46	0,46
TRFFIBA62311	TL	FİBABANK A.A.Ş.	07/06/23	6	TRFFIBA62311	24,04		2.000.000,00	94,744000	09/03/23	24,043899				99,646437	1.992.928,74	3,14	0,76	0,76
TRFYKYM62315	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/06/23	6	TRFYKYM62315	23,89		3.000.000,00	94,423000	01/03/23	23,894517				99,648411	2.989.452,32	4,71	1,14	1,14
TRFAKYM62315	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/06/23	8	TRFAKYM62315	23,79	1	500.000,00	107,007700	07/04/23	23,791790		77003418		110,516102	552.580,51	0,87	0,21	0,21
TRFFNBK62310	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	16/06/23	15	TRFFNBK62310	34,30		5.000.000,00	96,663000	05/05/23	34,296719				98,795472	4.939.773,58	7,79	1,89	1,89
TRFYKBK62341	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/06/23	15	TRFYKBK62341	23,51		3.000.000,00	94,270000	06/03/23	23,510149				99,136001	2.974.080,04	4,69	1,13	1,14
TRFHALK62338	TL	HALK YATIRIM MENKUL	23/06/23	22	TRFHALK62338	31,52		2.000.000,00	95,740000	26/04/23	31,516743				98,362269	1.967.245,39	3,10	0,75	0,75

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU																			
Mayıs-2023																			
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)
DEĞERLER																			
TRFYKKB62358	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI	26/06/23	25	TRFYKKB62358	33,50		2.000.000,00	95,967000	05/05/23	33,502801				98,040331	1.960.806,62	3,09	0,75	0,75
TRFYKYM72314	TL	A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	03/07/23	32	TRFYKYM72314	31,39		2.000.000,00	95,042000	26/04/23	31,387150				97,635178	1.952.703,56	3,08	0,75	0,75
TRFFIBA72310	TL	A.Ş. FİBABANK A.A.Ş.	05/07/23	34	TRFFIBA72310	27,45		2.000.000,00	94,948000	18/04/23	27,454394				97,765613	1.955.312,26	3,08	0,75	0,75
TRFTISB72354	TL	A.Ş. T.İŞ BANKASI	05/07/23	34	TRFTISB72354	35,59		4.000.000,00	96,005000	17/05/23	35,586566				97,203953	3.888.158,12	6,13	1,48	1,49
TRFFNYM72317	TL	A.S. QNB Finansinves t	06/07/23	35	TRFFNYM72317	36,54		3.500.000,00	94,766000	04/05/23	36,542224				97,057521	3.397.013,23	5,36	1,30	1,30
TRFOYMD72310	TL	ÖYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	07/07/23	36	TRFOYMD72310	24,19		2.000.000,00	92,793000	03/03/23	24,194610				97,885561	1.957.711,21	3,09	0,75	0,75
TRFYKKB72340	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI	07/07/23	36	TRFYKKB72340	25,05		500.000,00	94,464000	05/04/23	25,046920				97,819554	489.097,77	0,77	0,19	0,19
TRFYKKB72357	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI	07/07/23	36	TRFYKKB72357	25,72		2.000.000,00	94,869000	14/04/23	25,718811				97,767867	1.955.357,33	3,08	0,75	0,75
TRFVFAS72317	TL	A.Ş. VAKIF FAKTORİN G.A.Ş.	11/07/23	40	TRFVFAS72317	27,44		3.000.000,00	94,133000	11/04/23	27,444457				97,377356	2.921.320,68	4,61	1,11	1,12
TRFVFAS72325	TL	A.Ş. VAKIF FAKTORİN G.A.Ş.	11/07/23	40	TRFVFAS72325	27,48		2.000.000,00	94,315000	14/04/23	27,477060				97,374626	1.947.492,53	3,07	0,74	0,74
TRFDBNK72314	TL	A.Ş. DOĞAN YATIRIM BANKASI	13/07/23	42	TRFDBNK72314	28,65		3.000.000,00	93,912000	13/04/23	28,651665				97,142602	2.914.278,07	4,60	1,11	1,11
TRFHLFK72328	TL	A.Ş. HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	13/07/23	42	TRFHLFK72328	46,22		1.000.000,00	94,928000	24/05/23	46,224917				95,721884	957.218,84	1,51	0,37	0,37
TRFFNBK72335	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	14/07/23	43	TRFFNBK72335	35,99		2.000.000,00	95,233000	17/05/23	35,985522				96,443612	1.928.872,23	3,04	0,74	0,74
TRFOYMD72336	TL	ÖYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	14/07/23	43	TRFOYMD72336	27,15		1.500.000,00	94,188000	14/04/23	27,146223				97,210280	1.458.154,20	2,30	0,56	0,56
TRFTHAL72320	TL	A.Ş. T. HALK BANKASI	14/07/23	43	TRFTHAL72320	25,01	1	1.000.000,00	94,184000	07/04/23	25,010480				97,404476	974.044,76	1,54	0,37	0,37
TRFYKFK72317	TL	A.Ş. YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA	18/07/23	47	TRFYKFK72317	27,92		1.000.000,00	93,287000	06/04/23	27,921797				96,878869	968.788,69	1,53	0,37	0,37
TRFFFKR72345	TL	A.Ş. QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA	19/07/23	48	TRFFFKR72345	28,50	1	500.000,00	93,041000	05/04/23	28,497257				96,756402	483.782,01	0,76	0,19	0,18
TRFYKKB72373	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI	24/07/23	53	TRFYKKB72373	40,47		2.500.000,00	94,303000	22/05/23	40,472175				95,185124	2.379.628,09	3,75	0,91	0,91
TRFFFKR82310	TL	A.Ş. QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA	02/08/23	62	TRFFFKR82310	28,36		1.000.000,00	92,246000	06/04/23	28,358600				95,847901	958.479,01	1,51	0,37	0,37
TRFARCL82316	TL	A.Ş. ARÇELİK A.Ş.	03/08/23	63	TRFARCL82316	27,75	1	1.000.000,00	100,000000	07/02/23	27,745169				107,948112	1.079.481,12	1,70	0,41	0,41
TRFTBTF82324	TL	A.Ş. TEB FİNANSMA N A.Ş.	04/08/23	64	TRFTBTF82324	28,35	1	380.000,00	100,000000	07/04/23	28,346771				103,832182	394.562,29	0,62	0,15	0,15
TRFFBFK82314	TL	A.Ş. FİBA FAKTORİN G.A.Ş.	07/08/23	67	TRFFBFK82314	46,70		1.160.000,00	91,847000	18/05/23	46,701855				93,207059	1.081.201,89	1,70	0,41	0,41
TRFVSTL82314	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET	25/08/23	85	TRFVSTL82314	37,75	1	1.000.000,00	100,000000	12/04/23	37,748852				104,484807	1.044.848,07	1,65	0,40	0,40
TRSENSAE2429	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	505	TRSENSAE2429	28,65	4	740.000,00	100,000000	21/10/22	28,651085				102,972294	761.994,97	1,20	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								64.280.000,00								63.416.668,75	100,00	24,23	24,25
GRUP TOPLAMI								64.280.000,00								63.416.668,75	100,00	24,23	24,25
T.REPO																			
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/06/23	0	TRT160425T17	10,00	2	3.000.821,92	10,000000	31/05/23		524.740,00	428340	3.000.821,92	10,000000	3.000.821,92	4,34	1,15	1,15
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/06/23	0	TRT160425T17	10,00	2	39.010.684,93	10,000000	31/05/23		6.821.617,00	428338	39.010.684,93	10,000000	39.010.684,93	56,47	14,89	14,91
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/06/23	0	TRT160425T17	10,00	2	11.003.013,70	10,000000	31/05/23		1.924.046,00	428337	11.003.013,70	10,000000	11.003.013,70	15,93	4,20	4,20
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/06/23	0	TRT160425T17	10,00	2	11.003.013,70	10,000000	31/05/23		1.924.046,00	428339	11.003.013,70	10,000000	11.003.013,70	15,93	4,20	4,20
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/06/23	0	TRT160425T17	9,99	2	4.001.094,79	9,990000	31/05/23		699.653,00	428192	4.001.094,79	9,990000	4.001.094,79	5,79	1,53	1,53
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/06/23	0	TRT160425T17	5,55	2	820.124,68	5,550000	31/05/23		143.429,00	428314	820.124,68	5,550000	820.124,68	1,19	0,31	0,31
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/06/23	0	TRT180237T13	6,00	1	240.039,45	6,000000	31/05/23		137.820,00	77217108	240.039,45	6,000000	240.039,45	0,35	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								69.078.793,17								69.078.793,17	100,00	26,37	26,39
GRUP TOPLAMI								69.078.793,17								69.078.793,17	100,00	26,37	26,39
MEVDUAT																			
FİBABANKA	TL		01/06/23	0		31,00		1.031.520,55		18/04/23				1.070.068,33	31,000000	1.070.068,33	1,33	0,41	0,41
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		02/06/23	1		32,50		6.306.263,90		28/04/23				6.502.794,73	32,500000	6.497.095,46	8,08	2,48	2,48
QNB FİNANSBANK A.S.	TL		02/06/23	1		34,00		9.894.691,58		28/04/23				10.217.285,63	34,000000	10.207.924,31	12,70	3,90	3,90
FİBABANKA	TL		06/06/23	5		31,00		3.169.450,20		19/04/23				3.298.659,57	31,000000	3.284.958,10	4,09	1,25	1,26
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		06/06/23	5		31,00		9.271.954,50		19/04/23				9.649.945,41	31,000000	9.609.862,94	11,95	3,67	3,67
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		06/06/23	5		32,00		5.851.052,58		19/04/23				6.097.277,70	32,000000	6.071.153,12	7,55	2,32	2,32
TC ZİRAAT BANKASI	TL		06/06/23	5		31,00		10.274.348,25		19/04/23				10.693.203,87	31,000000	10.648.788,07	13,25	4,07	4,07
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		06/06/23	5		31,00		9.211.200,64		19/04/23				9.586.714,79	31,000000	9.546.			

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU																			
Mayıs-2023																			
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. GARANTI BANKASI A.Ş.																			
	TL		06/07/23	35		44,00		4.000.000,00		25/05/23				4.202.520,55	44,000000	4.033.062,64	5,02	1,54	1,54
Ş. GARANTI BANKASI A.Ş.																			
	TL		11/07/23	40		40,00		2.138.194,93		31/05/23				2.234.267,25	40,000000	2.140.488,27	2,66	0,82	0,82
FIBABANKA																			
	TL		11/07/23	40		41,00		1.258.733,67		31/05/23				1.316.704,39	41,000000	1.260.116,76	1,57	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								78.093.725,78								80.396.124,42	100,00	30,71	30,73
GRUP TOPLAMI								78.093.725,78								80.396.124,42	100,00	30,71	30,73
TPP																			
TPP			01/06/23	0		25,00		3.100.684,93	25,000000	13/04/23			140043	3.100.684,93	25,000000	3.100.684,93	9,16	1,18	1,18
TPP			01/06/23	0		26,00		1.031.342,47	26,000000	18/04/23			146262	1.031.342,47	26,000000	1.031.342,47	3,05	0,39	0,39
TPP			02/06/23	1		31,00		3.038.219,18	31,000000	18/05/23			186267	3.038.219,18	31,000000	3.035.656,15	8,97	1,16	1,16
TPP			12/06/23	11		32,75		2.021.534,25	32,750000	31/05/23			204163	2.021.534,25	32,750000	2.001.785,73	5,92	0,76	0,76
TPP			13/06/23	12		26,00		3.134.630,14	26,000000	11/04/23			136418	3.134.630,14	26,000000	3.108.528,60	9,19	1,19	1,19
TPP			14/06/23	13		32,75		2.025.123,29	32,750000	31/05/23			203957	2.025.123,29	32,750000	2.001.784,14	5,92	0,76	0,76
TPP			15/06/23	14		32,75		2.026.917,81	32,750000	31/05/23			203954	2.026.917,81	32,750000	2.001.783,35	5,92	0,76	0,76
TPP			03/07/23	32		26,00		5.313.424,66	26,000000	06/04/23			129997	5.313.424,66	26,000000	5.197.241,32	15,35	1,98	1,99
TPP			04/07/23	33		26,50		5.319.452,05	26,500000	07/04/23			131777	5.319.452,05	26,500000	5.197.333,23	15,36	1,98	1,99
TPP			04/07/23	33		38,00		1.063.506,85	38,000000	04/05/23			166185	1.063.506,85	38,000000	1.028.665,64	3,04	0,39	0,39
TPP			04/07/23	33		38,00		2.102.027,40	38,000000	16/05/23			182189	2.102.027,40	38,000000	2.032.758,53	6,01	0,78	0,78
TPP			05/07/23	34		38,00		1.064.547,95	38,000000	04/05/23			166188	1.064.547,95	38,000000	1.028.651,27	3,04	0,39	0,39
TPP			06/07/23	35		38,00		1.065.589,04	38,000000	04/05/23			166191	1.065.589,04	38,000000	1.028.636,92	3,04	0,39	0,39
TPP			08/08/23	68		44,00		1.106.082,19	44,000000	12/05/23			177729	1.106.082,19	44,000000	1.023.179,15	3,02	0,39	0,39
TPP			17/08/23	77		45,00		1.113.424,66	45,000000	17/05/23			183721	1.113.424,66	45,000000	1.017.671,81	3,01	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								34.526.506,87								33.835.703,24	100,00	12,89	12,91
GRUP TOPLAMI								34.526.506,87								33.835.703,24	100,00	12,89	12,91
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/06/23	0		32,00		14.630.539,45		18/04/23				15.194.917,52	32,000000	15.194.917,52	100,00	5,80	5,81
GRUP TOPLAMI								14.630.539,45								15.194.917,52	100,00	5,80	5,81
GRUP TOPLAMI								14.630.539,45								15.194.917,52	100,00	5,80	5,81
FON PORTFÖY DEĞERİ																261.922.207,10		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	261.922.207,10	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.071,21	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-226.783,85	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	261.707.494,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.308,18	0,0055 %
Fon Yönetim Ücreti	187.184,10	0,0715 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.248,60	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	4.183,86	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.693,53	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.227,40	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	867,48	0,0003 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.926,43	0,0007 %
	224.639,58	0,0858 %

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

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU
Mayıs-2023

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFODEA52319	ODEA BANK A.Ş.		08/05/23	05/05/23	99,844	998.440,79	1.000.000,00
TRFAKFK52319	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		09/05/23	05/05/23	99,792	748.441,60	750.000,00
TRFYKYM52324	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		11/05/23	05/05/23	99,680	1.495.207,14	1.500.000,00
TRFTHAL52330	T. HALK BANKASI A.Ş.		18/05/23	05/05/23	99,258	1.985.152,15	2.000.000,00
TRFVFAS62318	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.		05/06/23	05/05/23	97,839	2.935.184,69	3.000.000,00
TRFTISB52331	T.İŞ BANKASI A.S.		09/05/23	05/05/23	99,792	2.993.766,40	3.000.000,00
TRFHALK52313	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		16/05/23	05/05/23	99,371	2.981.133,10	3.000.000,00
TRFVEST52312	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		25/05/23	08/05/23	112,159	1.121.589,93	1.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	15258915,80	15250000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRPTMKS52358	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.		02/05/23	02/05/23	0,972	2.500.000,00	2.500.000,00
TRFFFKR52313	QNB FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş		03/05/23	03/05/23	0,932	1.300.000,00	1.300.000,00
TRFTCEL52317	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		17/05/23	17/05/23	1,116	750.000,00	750.000,00
TRFHEKT52318	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.		23/05/23	23/05/23	0,945	620.000,00	620.000,00
TRFHLFK52312	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA		24/05/23	24/05/23	0,942	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFYKYM52332	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		24/05/23	24/05/23	0,945	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFTISB52349	T.İŞ BANKASI A.S.		30/05/23	30/05/23	0,970	500.000,00	500.000,00
					Toplamı:	7670000,00	7670000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSYAZI52323	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG		24/05/23	24/05/23	1,222	1.900.000,00	1.900.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1900000,00	1900000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFFNYM72317	QNB Finansinvest		06/07/23	04/05/23	94,766	3.316.810,00	3.500.000,00
TRFYKYM52324	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		11/05/23	04/05/23	99,580	1.493.697,82	1.500.000,00
TRFFNBK62310	QNB FİNANSBANK A.S.		16/06/23	05/05/23	96,663	4.833.150,00	5.000.000,00
TRFYKBK62358	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		26/06/23	05/05/23	95,967	1.919.340,00	2.000.000,00

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU
Mayıs-2023

TRFOPAS62312	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	06/06/23	09/05/23	117,677	1.176.766,67	1.000.000,00
TRFTCEL52317	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/05/23	09/05/23	111,640	837.300,94	750.000,00
TRFFNBK72335	QNB FINANSBANK A.S.	14/07/23	17/05/23	95,233	1.904.660,00	2.000.000,00
TRFTISB72354	T.İŞ BANKASI A.S.	05/07/23	17/05/23	96,005	3.840.200,00	4.000.000,00
TRFFBFK82314	FİBA FAKTORİNG A.Ş.	07/08/23	18/05/23	91,847	1.065.425,20	1.160.000,00
TRFYKBK72373	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/07/23	22/05/23	94,303	2.357.575,00	2.500.000,00
TRFHFK72328	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	13/07/23	24/05/23	94,928	949.280,00	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	23694205,63	24410000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.		03/05/23	02/05/23		1.400.000,00	21.149,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.		03/05/23	02/05/23		700.000,00	43.344,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.		03/05/23	02/05/23		1.700.000,00	60.976,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		03/05/23	02/05/23		1.700.000,00	38.254,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		03/05/23	02/05/23		1.180.000,00	35.586,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.		05/05/23	03/05/23		1.000.000,00	92.593,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		05/05/23	03/05/23		1.200.000,00	37.314,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		05/05/23	03/05/23		800.000,00	22.112,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.		05/05/23	03/05/23		1.500.000,00	22.989,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.		05/05/23	03/05/23		800.000,00	51.217,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		05/05/23	03/05/23		1.900.000,00	45.196,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.		05/05/23	03/05/23		1.900.000,00	68.891,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		08/05/23	04/05/23		700.000,00	16.100,00
YKBK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		08/05/23	04/05/23		800.000,00	84.211,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK		08/05/23	04/05/23		1.900.000,00	58.318,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		08/05/23	04/05/23		930.000,00	4.421,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		08/05/23	04/05/23		700.000,00	54.391,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.		09/05/23	05/05/23		1.170.000,00	74.952,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.		09/05/23	05/05/23		1.300.000,00	119.267,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.		09/05/23	05/05/23		1.500.000,00	22.608,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		09/05/23	05/05/23		1.950.000,00	46.808,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		09/05/23	05/05/23		900.000,00	24.299,00

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU
Mayıs-2023

GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	09/05/23	05/05/23	2.300.000,00	87.921,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	09/05/23	05/05/23	1.200.000,00	37.407,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	16/05/23	15/05/23	2.000.000,00	29.113,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	16/05/23	15/05/23	1.000.000,00	27.443,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	16/05/23	15/05/23	2.000.000,00	67.115,00
TRT160425T17	HAZİNE	03/05/23	02/05/23	8.000.000,00	1.349.080,00
TRT040832T18	HAZİNE	03/05/23	02/05/23	4.000.000,00	2.712.610,00
TRT180237T13	HAZİNE	03/05/23	02/05/23	730.000,00	428.180,00
TRT160425T17	HAZİNE	03/05/23	02/05/23	23.000.000,00	3.878.604,00
TRT160425T17	HAZİNE	03/05/23	02/05/23	150.000,00	25.296,00
TRT180237T13	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	240.000,00	140.665,00
TRT160425T17	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	27.000.000,00	4.758.959,00
TRT160425T17	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	13.000.000,00	2.291.351,00
TRT160425T17	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	490.000,00	86.367,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/05/23	04/05/23	160.000,00	28.185,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/05/23	04/05/23	180.000,00	31.708,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/05/23	04/05/23	16.000.000,00	2.818.450,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	08/05/23	05/05/23	24.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	08/05/23	05/05/23	260.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	08/05/23	05/05/23	380.000,00	100.000,00
TRT160425T17	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	160.000,00	28.118,00
TRT160425T17	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	620.000,00	108.957,00
TRT160425T17	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	1.000.000,00	175.737,00
TRT160425T17	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	30.000.000,00	5.272.093,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	24.000.000,00	4.215.186,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	2.000.000,00	628.395,00
TRT290125T15	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	630.000,00	191.075,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	410.000,00	72.010,00
TRT160425T17	HAZİNE	11/05/23	10/05/23	14.000.000,00	2.457.408,00
TRT160425T17	HAZİNE	11/05/23	10/05/23	10.000.000,00	1.755.292,00
TRT160425T17	HAZİNE	11/05/23	10/05/23	680.000,00	119.360,00
TRT160425T17	HAZİNE	11/05/23	10/05/23	90.000,00	15.798,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/05/23	11/05/23	20.000.000,00	3.731.121,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/05/23	11/05/23	220.000,00	41.043,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/05/23	12/05/23	9.000.000,00	1.677.868,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/05/23	12/05/23	18.000.000,00	3.355.736,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/05/23	12/05/23	620.000,00	115.587,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	26.000.000,00	4.837.345,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	26.000.000,00	4.837.345,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	24.000.000,00	4.465.241,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	8.000.000,00	1.488.414,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	24.000.000,00	4.465.241,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	20.000,00	3.722,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	50.000,00	9.303,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	520.000,00	90.777,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	320.000,00	55.863,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	8.000.000,00	1.615.920,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	150.000,00	87.090,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	36.000.000,00	6.284.511,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	5.000.000,00	872.849,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	18.000.000,00	3.142.256,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	30.000,00	17.420,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	130.000,00	75.420,00

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU
Mayıs-2023

TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	17.000.000,00	2.965.957,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	11.000.000,00	1.919.149,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	130.000,00	22.681,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	17.000.000,00	2.965.957,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	370.000,00	214.650,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	4.000.000,00	697.465,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	15.000.000,00	2.615.492,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	650.000,00	113.338,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	140.000,00	24.412,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	9.000.000,00	1.565.648,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	120.000,00	20.876,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	440.000,00	76.543,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	10.000.000,00	1.738.599,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	110.000,00	19.125,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	770.000,00	133.873,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	25/05/23	24/05/23	9.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	25/05/23	24/05/23	830.000,00	100.000,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	150.000,00	26.331,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	370.000,00	64.949,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	3.000.000,00	526.612,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	5.000.000,00	877.686,00
TRT160425T17	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	2.000.000,00	350.866,00
TRT160425T17	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	5.000.000,00	877.164,00
TRT160425T17	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	740.000,00	129.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	34.000.000,00	5.954.101,00
TRT160425T17	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	850.000,00	148.853,00
TRT160425T17	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	80.000,00	14.010,00
TRT160425T17	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	120.000,00	21.003,00
TRT160425T17	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	15.000.000,00	2.625.256,00
TRT160425T17	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	20.000.000,00	3.500.341,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/06/23	31/05/23	240.000,00	137.820,00
TRT160425T17	HAZİNE	01/06/23	31/05/23	3.000.000,00	524.740,00
TRT160425T17	HAZİNE	01/06/23	31/05/23	39.000.000,00	6.821.617,00
TRT160425T17	HAZİNE	01/06/23	31/05/23	11.000.000,00	1.924.046,00
TRT160425T17	HAZİNE	01/06/23	31/05/23	11.000.000,00	1.924.046,00
TRT160425T17	HAZİNE	01/06/23	31/05/23	4.000.000,00	699.653,00
TRT160425T17	HAZİNE	01/06/23	31/05/23	820.000,00	143.429,00
T.REPO				Toplamı:	712300000,00 119039060,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		QNB FİNANSBANK A.S.	15/06/23	03/05/23		1.700.000,00	
		TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	04/07/23	23/05/23		3.598.131,89	
		GARANTİ BANKASI A.Ş.	04/07/23	25/05/23		3.388.183,09	
		GARANTİ BANKASI A.Ş.	06/07/23	25/05/23		4.000.000,00	
		GARANTİ BANKASI A.Ş.	11/07/23	31/05/23		2.138.194,93	
		FİBABANKA	11/07/23	31/05/23		1.258.733,67	
MEVDUAT				Toplamı:		16083243,58	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/05/23	02/05/23		4.000.000,00	

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU
Mayıs-2023

	04/07/23	04/05/23	1.000.000,00	
	05/07/23	04/05/23	1.000.000,00	
	06/07/23	04/05/23	1.000.000,00	
	09/05/23	08/05/23	7.500.000,00	
	10/05/23	09/05/23	1.000.000,00	
	11/05/23	10/05/23	6.000.000,00	
	15/05/23	12/05/23	7.000.000,00	
	08/08/23	12/05/23	1.000.000,00	
	16/05/23	15/05/23	5.000.000,00	
	04/07/23	16/05/23	2.000.000,00	
	18/05/23	17/05/23	3.000.000,00	
	17/08/23	17/05/23	1.000.000,00	
	30/05/23	18/05/23	3.000.000,00	
	02/06/23	18/05/23	3.000.000,00	
	24/05/23	23/05/23	1.000.000,00	
	24/05/23	23/05/23	9.000.000,00	
	26/05/23	25/05/23	3.000.000,00	
	29/05/23	26/05/23	6.000.000,00	
	30/05/23	29/05/23	3.451.000,00	
	30/05/23	29/05/23	3.549.000,00	
	31/05/23	30/05/23	9.000.000,00	
	12/06/23	31/05/23	2.000.000,00	
	14/06/23	31/05/23	2.000.000,00	
	15/06/23	31/05/23	2.000.000,00	
TPP	Toplamı:		87500000,00	
			864406365,01	168269060,00