

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU
Kasım-2024

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	:	9.521.019.986,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.075.170.107,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Nisan 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,096095
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,971907
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	55,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,58
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	:	2,22
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,20
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,22
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	11,74
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	78,62
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	:	17,59
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	5,12
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.406.570.620,11
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.561.379.789,03

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																			
TRFDZFKA2410	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	04/12/24	2	TRFDZFKA2410	60,36	1	10.000.000,00	100,000000	25/07/24	60,363328				118,318081	11.831.808,10	4,49	0,12	0,12
TRFVESTA2419	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/24	10	TRFVESTA2419	63,87	4	5.000.000,00	100,000000	21/02/24	63,874638				115,699273	5.784.963,64	2,19	0,06	0,06
TRSVSTLA2415	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/12/24	3	TRSVSTLA2415	62,74	4	4.000.000,00	100,000000	22/11/23	62,741716				115,885915	4.635.436,59	1,76	0,05	0,05
TRSVSTL22511	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/02/25	86	TRSVSTL22511	67,58	4	5.000.000,00	100,000000	08/02/24	67,579543				103,392456	5.169.622,81	1,96	0,05	0,05
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	477	TRSSISE32621	66,32	4	5.000.000,00	100,000000	14/03/24	66,320547				111,045035	5.552.251,73	2,10	0,06	0,06
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/06/26	553	TRSYKFK62618	67,29	4	26.400.000,00	100,000000	10/06/24	67,294142				112,178038	29.615.001,91	11,23	0,31	0,31
TRSAFK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	578	TRSAFK72617	65,84	4	8.000.000,00	100,000000	03/07/24	65,841789				108,504251	8.680.340,05	3,29	0,09	0,09
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE	20/07/26	595	TRSTPRS72614	63,23	4	30.000.000,00	100,000000	23/07/24	63,227378				105,233964	31.570.189,16	11,97	0,33	0,33

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU																				
Kasım-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)	
TRSENSA72617	TL	PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	599	TRSENSA72617	63,10	4	30.000.000,00	100,000000	26/07/24	63,095394				104,646443	31.393.933,00	11,90	0,33	0,33	
TRSYKFK72617	TL	A.Ş. YAPI KREDİ	27/07/26	602	TRSYKFK72617	63,19	4	6.000.000,00	100,000000	29/07/24	63,187944				103,960924	6.237.655,44	2,36	0,06	0,07	
TRSYAZI82619	TL	FINANSAL KIRALAMA A.Ş. AG	06/08/26	612	TRSYAZI82619	62,40	4	10.000.000,00	100,000000	08/08/24	62,399441				103,504680	10.350.468,00	3,92	0,11	0,11	
TRSENSAE2619	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	686	TRSENSAE2619	62,53	4	10.000.000,00	100,000000	21/10/24	62,527697				105,747740	10.574.774,04	4,01	0,11	0,11	
TRSENSAK2611	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	710	TRSENSAK2611	61,46	4	100.000.000,00	100,000000	14/11/24	61,463583				102,390865	102.390.865,11	38,82	1,08	1,08	
GRUP TOPLAMI								249.400.000,00								263.787.309,58		100,00	2,76	2,77
GRUP TOPLAMI								249.400.000,00								263.787.309,58		100,00	2,76	2,77
T.REPO																				
TRT010328T12	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT010328T12	49,82	4	100.409.479,45	49,820000	29/11/24		89.466.245,00	981029	100.409.479,45	49,820000	100.409.479,45	1,42	1,05	1,05	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT010328T12	49,82	4	100.409.479,45	49,820000	29/11/24		89.466.245,00	980988	100.409.479,45	49,820000	100.409.479,45	1,42	1,05	1,05	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT010328T12	49,82	4	100.409.479,45	49,820000	29/11/24		89.466.245,00	981031	100.409.479,45	49,820000	100.409.479,45	1,42	1,05	1,05	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT010328T12	49,82	4	100.409.479,45	49,820000	29/11/24		89.466.245,00	981020	100.409.479,45	49,820000	100.409.479,45	1,42	1,05	1,05	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT010328T12	49,82	4	100.409.479,45	49,820000	29/11/24		89.466.245,00	981032	100.409.479,45	49,820000	100.409.479,45	1,42	1,05	1,05	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT010328T12	49,82	4	100.409.479,45	49,820000	29/11/24		89.466.245,00	981030	100.409.479,45	49,820000	100.409.479,45	1,42	1,05	1,05	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT010328T12	49,82	4	100.409.479,45	49,820000	29/11/24		89.466.245,00	981033	100.409.479,45	49,820000	100.409.479,45	1,42	1,05	1,05	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT010328T12	49,82	4	100.409.479,45	49,820000	29/11/24		89.466.245,00	980995	100.409.479,45	49,820000	100.409.479,45	1,42	1,05	1,05	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT010328T12	49,82	4	100.409.479,45	49,820000	29/11/24		89.466.245,00	981012	100.409.479,45	49,820000	100.409.479,45	1,42	1,05	1,05	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT010328T12	49,82	4	100.409.479,45	49,820000	29/11/24		89.466.245,00	981033	100.409.479,45	49,820000	100.409.479,45	1,42	1,05	1,05	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT010328T12	49,82	4	100.409.479,45	49,820000	29/11/24		89.466.245,00	981000	100.409.479,45	49,820000	100.409.479,45	1,42	1,05	1,05	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT010328T12	49,83	4	100.409.561,64	49,830000	29/11/24		89.466.245,00	981009	100.409.561,64	49,830000	100.409.561,64	1,42	1,05	1,05	
TRT020529T18	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT020529T18	49,82	2	100.409.479,45	49,820000	29/11/24		88.026.620,00	981039	100.409.479,45	49,820000	100.409.479,45	1,42	1,05	1,05	
TRT020529T18	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT020529T18	49,82	2	100.409.479,45	49,820000	29/11/24		88.026.620,00	981041	100.409.479,45	49,820000	100.409.479,45	1,42	1,05	1,05	
TRT020529T18	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT020529T18	49,82	2	100.409.479,45	49,820000	29/11/24		88.026.620,00	981040	100.409.479,45	49,820000	100.409.479,45	1,42	1,05	1,05	
TRT020529T18	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT020529T18	49,82	2	100.409.479,45	49,820000	29/11/24		88.026.620,00	981037	100.409.479,45	49,820000	100.409.479,45	1,42	1,05	1,05	
TRT020529T18	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT020529T18	49,82	2	100.409.479,45	49,820000	29/11/24		88.026.620,00	981038	100.409.479,45	49,820000	100.409.479,45	1,42	1,05	1,05	
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT020926T17	49,67	2	62.253.112,88	49,670000	29/11/24		77.925.669,00	981269	62.253.112,88	49,670000	62.253.112,88	0,88	0,65	0,65	
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT020926T17	49,67	2	62.253.112,88	49,670000	29/11/24		77.925.669,00	981267	62.253.112,88	49,670000	62.253.112,88	0,88	0,65	0,65	
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT020926T17	49,67	2	62.253.112,88	49,670000	29/11/24		77.925.669,00	981276	62.253.112,88	49,670000	62.253.112,88	0,88	0,65	0,65	
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT020926T17	49,67	2	62.253.112,88	49,670000	29/11/24		77.925.669,00	981287	62.253.112,88	49,670000	62.253.112,88	0,88	0,65	0,65	
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT020926T17	49,70	2	62.253.265,75	49,700000	29/11/24		77.925.669,00	981854	62.253.265,75	49,700000	62.253.265,75	0,88	0,65	0,65	
TRT040832T18	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT040832T18	49,66	2													

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU																			
Kasım-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)
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		28/02/25	88		49,50		200.000.000,00		28/11/24				224.928.969,24	49,500000	201.061.452,26	15,33	2,11	2,11
GRUP TOPLAMI								1.291.085.654,71								1.311.541.533,05	100,00	13,82	13,77
GRUP TOPLAMI								1.291.085.654,71								1.311.541.533,05	100,00	13,82	13,77
TPP																			
TPP			04/12/24	2		50,00		86.047.945,21	50,000000	25/11/24			361780	86.047.945,21	50,000000	85.813.957,54	9,63	0,90	0,90
TPP			04/12/24	2		50,00		202.191.780,82	50,000000	26/11/24			361886	202.191.780,82	50,000000	201.641.594,00	22,63	2,12	2,12
TPP			05/12/24	3		49,80		10.109.150,68	49,800000	27/11/24			363437	10.109.150,68	49,800000	10.068.080,25	1,13	0,11	0,11
TPP			05/12/24	3		49,80		192.073.863,01	49,800000	27/11/24			363438	192.073.863,01	49,800000	191.293.524,87	21,46	2,01	2,01
TPP			06/12/24	4		49,80		202.455.890,41	49,800000	27/11/24			363445	202.455.890,41	49,800000	201.360.682,32	22,59	2,11	2,11
TPP			06/12/24	4		49,75		202.180.821,92	49,750000	28/11/24			364850	202.180.821,92	49,750000	201.087.454,57	22,56	2,11	2,11
GRUP TOPLAMI								895.059.452,05								891.265.293,55	100,00	9,36	9,36
GRUP TOPLAMI								895.059.452,05								891.265.293,55	100,00	9,36	9,36
FON PORTFÖY DEĞERİ															9.528.776.663,26		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.528.776.663,26	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	162.625,01	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.919.302,05	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.521.019.986,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.810.545,18	0,0715 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.046,62	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	149.644,61	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	466.779,63	0,0049 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.328.223,47	0,0140 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.672,27	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	740,97	0,0000 %
	8.762.441,25	0,0920 %

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