

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

Aralık-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	:	11.038.961.006,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.426.417.753,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Nisan 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,221721
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,096095
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	61,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,63
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,11
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,34
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,03
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	14,24
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	15,08
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	:	66,20
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	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,77
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	7,22
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.154.740.432,77
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.053.248.046,52

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																							
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	1015	TRT131027T10	62,92	4	6.000.000,00	110,449000	30/12/24	62,922906		79508794		110,709951	6.642.597,07	1,09	0,06	0,06				
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1155	TRT010328T12	61,07	4	68.000.000,00	101,901400	30/12/24	61,065306		79508794		102,830194	69.924.532,21	11,43	0,63	0,63				
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1435	TRT061228T16	61,16	4	282.271.947,00	97,889000	11/12/24	61,163350				101,847081	287.485.738,61	46,99	2,60	2,60				
GRUP TOPLAMI								356.271.947,00												364.052.867,89	59,51	3,29	3,29
Özel Sektör																							
TRSVSTL22511	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/02/25	56	TRSVSTL22511	67,58	4	5.000.000,00	100,000000	08/02/24	67,579543				107,874296	5.393.714,82	0,88	0,05	0,05				
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	447	TRSSISE32621	67,03	4	5.000.000,00	100,000000	14/03/24	67,034069				102,050209	5.102.510,44	0,83	0,05	0,05				
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/06/26	523	TRSYKFK62618	67,11	4	26.400.000,00	100,000000	10/06/24	67,106852				102,809544	27.141.719,65	4,44	0,25	0,25				
TRSAFKK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	548	TRSAFKK72617	67,80	4	8.000.000,00	100,000000	03/07/24	67,796749				113,819347	9.105.547,76	1,49	0,08	0,08				
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	565	TRSTPRS72614	65,28	4	30.000.000,00	100,000000	23/07/24	65,282114				110,214035	33.064.210,65	5,40	0,30	0,30				
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	569	TRSENSA72617	65,18	4	30.000.000,00	100,000000	26/07/24	65,175061				109,589440	32.876.832,02	5,37	0,30	0,30				
TRSYKFK72617	TL	YAPI	27/07/26	572	TRSYKFK72617	65,27	4	6.000.000,00	100,000000	29/07/24	65,270784				108,868006	6.532.080,36	1,07	0,06	0,06				

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU																			
Aralık-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRSYAZI82619	TL	KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	06/08/26	582	TRSYAZI82619	65,12	4	10.000.000,00	100,000000	08/08/24	65,118113				107,948471	10.794.847,05	1,76	0,10	0,10
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	656	TRSENSAE2619	65,03	4	10.000.000,00	100,000000	21/10/24	65,033048				110,387043	11.038.704,29	1,80	0,10	0,10
TRSENSAK2611	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	680	TRSENSAK2611	64,30	4	100.000.000,00	100,000000	14/11/24	64,303399				106,747816	106.747.815,92	17,45	0,97	0,97
GRUP TOPLAMI								230.400.000,00											
GRUP TOPLAMI								586.671.947,00											
T.REPO																			
TRT020529T18	TL	HAZİNE	02/01/25	1	TRT020529T18	48,30	2	18.047.638,36	48,300000	31/12/24		15.720.670,00	79512752	18.047.638,36	48,300000	18.023.803,44	0,27	0,16	0,16
TRT020529T18	TL	HAZİNE	02/01/25	1	TRT020529T18	48,30	2	100.264.657,53	48,300000	31/12/24		87.337.035,00	79512752	100.264.657,53	48,300000	100.132.241,32	1,48	0,91	0,91
TRT020529T18	TL	HAZİNE	02/01/25	1	TRT020529T18	48,30	2	100.264.657,53	48,300000	31/12/24		87.337.035,00	79512752	100.264.657,53	48,300000	100.132.241,32	1,48	0,91	0,91
TRT020529T18	TL	HAZİNE	02/01/25	1	TRT020529T18	48,30	2	100.264.657,53	48,300000	31/12/24		87.337.035,00	79512752	100.264.657,53	48,300000	100.132.241,32	1,48	0,91	0,91
TRT020529T18	TL	HAZİNE	02/01/25	1	TRT020529T18	48,65	2	100.266.575,34	48,650000	31/12/24		87.338.705,00	79512752	100.266.575,34	48,650000	100.133.198,96	1,48	0,91	0,91
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/01/25	1	TRT050630T11	48,65	2	200.533.150,68	48,650000	31/12/24		220.327.407,00	1033245	200.533.150,68	48,650000	200.266.397,92	3,01	1,81	1,81
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/01/25	1	TRT050630T11	48,65	2	200.533.150,68	48,650000	31/12/24		220.327.407,00	1033244	200.533.150,68	48,650000	200.266.397,92	2,97	1,81	1,81
TRT060928T11	TL	HAZİNE	02/01/25	1	TRT060928T11	48,30	4	122.322.882,19	48,300000	31/12/24		120.127.217,00	1033222	122.322.882,19	48,300000	122.161.334,42	1,81	1,11	1,11
TRT130928T11	TL	HAZİNE	02/01/25	1	TRT060928T11	48,74	4	110.293.775,34	48,740000	31/12/24		108.311.425,00	1032537	110.293.775,34	48,740000	110.146.789,73	1,63	1,00	1,00
TRT060928T11	TL	HAZİNE	02/01/25	1	TRT060928T11	48,74	4	110.293.775,34	48,740000	31/12/24		108.311.425,00	1032539	110.293.775,34	48,740000	110.146.789,73	1,63	1,00	1,00
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/25	1	TRT070727T13	48,30	2	22.058.224,66	48,300000	31/12/24		2.854.630,00	79512752	22.058.224,66	48,300000	22.029.093,09	0,33	0,20	0,20
TRT100925T18	TL	HAZİNE	02/01/25	1	TRT100925T18	48,30		80.211.726,03	48,300000	31/12/24		106.221.005,00	79512752	80.211.726,03	48,300000	80.105.793,07	1,19	0,72	0,73
TRT100925T18	TL	HAZİNE	02/01/25	1	TRT100925T18	48,30		78.206.432,88	48,300000	31/12/24		103.565.480,00	79512752	78.206.432,88	48,300000	78.103.148,24	1,16	0,71	0,71
TRT100925T18	TL	HAZİNE	02/01/25	1	TRT100925T18	48,30		80.211.726,03	48,300000	31/12/24		106.221.005,00	79512752	80.211.726,03	48,300000	80.105.793,07	1,19	0,73	0,73
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/25	1	TRT120128T11	48,74	2	60.160.241,10	48,740000	31/12/24		7.679.840,00	79512752	60.160.241,10	48,740000	60.080.067,13	0,89	0,54	0,54
TRT120133T14	TL	HAZİNE	02/01/25	1	TRT120133T14	48,74	2	60.160.241,10	48,740000	31/12/24		33.544.050,00	79512752	60.160.241,10	48,740000	60.080.067,13	0,89	0,54	0,54
TRT130928T12	TL	HAZİNE	02/01/25	1	TRT130928T12	48,30	2	98.259.364,38	48,300000	31/12/24		97.096.998,00	1033236	98.259.364,38	48,300000	98.129.596,50	1,45	0,89	0,89
TRT130928T12	TL	HAZİNE	02/01/25	1	TRT130928T12	48,30	2	98.259.364,38	48,300000	31/12/24		97.096.998,00	1033233	98.259.364,38	48,300000	98.129.596,50	1,45	0,89	0,89
TRT130928T12	TL	HAZİNE	02/01/25	1	TRT130928T12	48,30	2	78.206.432,88	48,300000	31/12/24		77.281.285,00	1033223	78.206.432,88	48,300000	78.103.148,24	1,16	0,71	0,71
TRT130928T12	TL	HAZİNE	02/01/25	1	TRT130928T12	48,30	2	98.259.364,38	48,300000	31/12/24		97.096.998,00	1033231	98.259.364,38	48,300000	98.129.596,50	1,45	0,89	0,89
TRT130928T12	TL	HAZİNE	02/01/25	1	TRT130928T12	48,30	2	98.259.364,38	48,300000	31/12/24		97.096.998,00	1033227	98.259.364,38	48,300000	98.129.596,50	1,45	0,89	0,89
TRT130928T12	TL	HAZİNE	02/01/25	1	TRT130928T12	48,74	2	140.373.895,89	48,740000	31/12/24		143.382.055,00	79512752	140.373.895,89	48,740000	140.186.823,29	2,08	1,27	1,27
TRT130928T12	TL	HAZİNE	02/01/25	1	TRT130928T12	48,74	2	90.240.361,64	48,740000	31/12/24		89.170.713,00	1032536	90.240.361,64	48,740000	90.120.100,68	1,34	0,82	0,82
TRT130928T12	TL	HAZİNE	02/01/25	1	TRT130928T12	48,74	2	90.240.361,64	48,740000	31/12/24		89.170.713,00	1032540	90.240.361,64	48,740000	90.120.100,68	1,34	0,82	0,82
TRT130928T12	TL	HAZİNE	02/01/25	1	TRT130928T12	48,74	2	90.240.361,64	48,740000	31/12/24		89.170.713,00	1032538	90.240.361,64	48,740000	90.120.100,68	1,34	0,82	0,82
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/25	1	TRT131032T13	40,55	2	661.466,47	40,550000										

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU																			
Aralık-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)
TRT210427T18	TL	HAZİNE	02/01/25	1	TRT210427T18	48,74	1	40.106.827,40	48,740000	31/12/24		21.406.755,00	79512752	40.106.827,40	48,740000	40.053.378,09	0,59	0,36	0,36
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/25	1	TRT230233T10	40,50	1	100.221,92	40,500000	31/12/24		28.120,00	79512752	100.221,92	40,500000	100.110,90	0,00	0,00	0,00
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/25	1	TRT230233T10	40,50	1	551.220,55	40,500000	31/12/24		154.660,00	79512752	551.220,55	40,500000	550.609,94	0,01	0,01	0,00
GRUP TOPLAMI								6.758.510.598,15											
GRUP TOPLAMI								6.758.510.598,15											
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		02/01/25	1		50,25		100.000.000,00		25/11/24				105.217.965,42	50,250000	105.077.242,74	6,06	0,95	0,95
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		02/01/25	1		48,52		410.342.234,80		31/12/24				411.433.183,03	48,520000	410.888.835,24	23,69	3,66	3,72
AKBANK T.A.Ş.	TL		07/01/25	6		50,10		116.321.625,00		12/12/24				120.464.584,38	50,100000	119.496.306,71	6,89	1,08	1,08
AKBANK T.A.Ş.	TL		07/01/25	6		50,10		109.407.835,40		13/12/24				113.154.787,18	50,100000	112.244.661,95	6,47	1,02	1,02
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		15/01/25	14		50,00		80.000.000,00		13/12/24				83.611.048,73	50,000000	82.061.467,31	4,73	0,74	0,74
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		17/01/25	16		50,00		100.000.000,00		12/12/24				104.924.395,54	50,000000	102.709.294,84	5,92	0,93	0,93
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		21/01/25	20		50,00		200.000.000,00		19/12/24				209.032.113,18	50,000000	203.519.832,16	11,74	1,84	1,84
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		22/01/25	21		50,00		200.000.000,00		19/12/24				209.306.085,78	50,000000	203.518.214,43	11,74	1,84	1,84
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		28/01/25	27		50,00		183.729.085,10		24/12/24				192.533.200,22	50,000000	185.719.606,24	10,71	1,68	1,68
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		28/02/25	58		49,50		200.000.000,00		28/11/24				224.928.969,24	49,500000	208.899.182,01	12,05	1,89	1,89
GRUP TOPLAMI								1.699.800.780,30											
GRUP TOPLAMI								1.699.800.780,30											
TPP																			
TPP			02/01/25	1		49,95		97.839.254,79	49,950000	19/12/24			387215	97.839.254,79	49,950000	97.706.718,75	5,00	0,88	0,89
TPP			02/01/25	1		49,90		101.913.972,60	49,900000	19/12/24			386806	101.913.972,60	49,900000	101.776.053,63	5,21	0,92	0,92
TPP			03/01/25	2		49,90		203.827.945,21	49,900000	20/12/24			388201	203.827.945,21	49,900000	203.276.642,61	10,41	1,84	1,84
TPP			03/01/25	2		50,00		40.767.123,29	50,000000	20/12/24			388213	40.767.123,29	50,000000	40.656.640,03	2,08	0,37	0,37
TPP			03/01/25	2		50,00		163.068.493,15	50,000000	20/12/24			388242	163.068.493,15	50,000000	162.626.560,11	8,33	1,47	1,47
TPP			03/01/25	2		50,00		406.027.397,26	50,000000	23/12/24			389816	406.027.397,26	50,000000	404.924.791,13	20,73	3,66	3,67
TPP			06/01/25	5		49,80		203.274.520,55	49,800000	25/12/24			392666	203.274.520,55	49,800000	201.903.671,47	10,34	1,83	1,83
TPP			06/01/25	5		48,25		101.321.917,81	48,250000	27/12/24			395520	101.321.917,81	48,250000	100.658.788,89	5,15	0,91	0,91
TPP			06/01/25	5		48,50		50.664.383,56	48,500000	27/12/24			397014	50.664.383,56	48,500000	50.331.095,54	2,58	0,46	0,46
TPP			08/01/25	7		49,90		77.050.684,93	49,900000	19/12/24			387214	77.050.684,93	49,900000	76.326.644,39	3,91	0,69	0,69
TPP			08/01/25	7		50,00		122.630.136,99	50,000000	23/12/24			390017	122.630.136,99	50,000000	121.472.432,31	6,22	1,10	1,10
TPP			08/01/25	7		48,75		111.763.013,70	48,750000	27/12/24			395488	111.763.013,70	48,750000	110.731.183,84	5,67	1,00	1,00
TPP			08/01/25	7		48,25		40.634.520,55	48,250000	27/12/24			395522	40.634.520,55	48,250000	40.263.170,47	2,06	0,36	0,36
TPP			09/01/25	8		48,40		152.585.753,42	48,400000	27/12/24			395518	152.585.753,42	48,400000	150.989.293,92	7,73	1,37	1,37
TPP			13/01/25	12		50,00		90.840.136,99	50,000000	23/12/24			390013	90.840.136,99	50,000000	89.379.814,88	4,58	0,81	0,81
GRUP TOPLAMI								1.964.209.254,80											
GRUP TOPLAMI								1.964.209.254,80											
FON PORTFÖY DEĞERİ															11.048.548.341,16		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.048.548.341,16	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	60.719,72	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.648.054,88	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.038.961.006,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.438.326,96	0,0130 %
Fon Yönetim Ücreti	7.768.919,50	0,0704 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.980,60	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	267.598,21	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	527.384,21	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	361,26	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.990,59	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0001 %
	10.014.069,63	0,0907 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

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