

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU
Mayıs-2025

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	:	7.130.054.024,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.837.516.243,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Nisan 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,880267
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,720921
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,78
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,17
c-)Devlet Tahvili	:	11,50
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,91
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,38
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,29
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	19,05
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	:	55,70
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	:	11,94
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	10,28
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.914.874.934,32
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.293.308.864,64

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	51	TRB230725T15	50,31		440.257,00	83,341000	05/03/25	50,309488				94,464884	415.888,26	0,03	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								440.257,00								415.888,26	0,03	0,01	0,01
Devlet Tahvili																			
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	226	TRT140126T37	56,92	4	25.000.000,00	113,962800	14/03/25	56,920037		79552390		107,609283	26.902.320,64	1,90	0,38	0,38
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	744	TRT160627T13	59,67	4	78.000.000,00	102,295200	22/04/25	59,669637		79952117		110,531293	86.214.408,55	6,08	1,21	1,21
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	863	TRT131027T10	60,73	4	50.000.000,00	103,924000	14/04/25	60,730587		79829577		106,126138	53.063.068,76	3,74	0,74	0,74
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1003	TRT010328T12	60,77	4	158.000.000,00	105,936200	19/02/25	60,770119		79706706		110,873414	175.179.994,77	12,35	2,45	2,46
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1192	TRT060928T11	62,59	4	220.000.000,00	107,340900	05/03/25	62,592469		79762149		107,978530	237.552.765,85	16,72	3,33	3,33
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1283	TRT061228T16	62,60	4	187.749.411,00	101,362000	17/04/25	62,604724				107,874180	202.533.138,39	14,28	2,84	2,84
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1374	TRT070329T15	52,76	4	381.735,00	98,351200	11/04/25	52,762451				105,784763	403.817,47	0,03	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								719.131.146,00								781.849.514,43	55,10	10,96	10,97
Özel Sektör																			
TRFOYMD72526	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/25	57	TRFOYMD72526	59,14		15.000.000,00	91,825000	23/05/25	59,140226				93,001329	13.950.199,37	0,98	0,20	0,20
TRFISMD82529	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/25	63	TRFISMD82529	45,27		150.000.000,00	85,660600	27/03/25	45,269111		79849285		93,758024	140.637.036,72	9,91	1,97	1,97
GRUP TOPLAMI								165.000.000,00								154.587.236,09	10,89	2,17	2,17
Bono																			
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU	11/02/26	254	TRFYAZI22612	60,36	4	4.000.000,00	100,000000	12/02/25	60,363119				102,616694	4.104.667,75	0,29	0,06	0,06

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU																			
Mayıs-2025																			
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)
TRFCOLA42614	TL	HOLDİNG COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	326	TRFCOLA42614	61,73	4	10.000.000,00	100,000000	25/04/25	61,733867				105,132788	10.513.278,84	0,74	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00								14.617.946,59	1,03	0,21	0,21
Özel Sektör																			
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	259	TRFEFES22617	59,87	4	10.000.000,00	100,000000	17/02/25	59,874733				101,647730	10.164.772,96	0,72	0,14	0,14
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	24/03/26	295	TRSSISE32621	63,48	4	5.000.000,00	100,000000	14/03/24	63,476959				110,523978	5.526.198,89	0,39	0,08	0,08
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	296	TRSVDF32612	59,38	4	35.000.000,00	100,000000	13/03/25	59,378165				110,897706	38.814.196,94	2,74	0,54	0,54
TRSCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	07/04/26	309	TRSCLKM42610	60,04	4	21.700.000,00	100,000000	07/03/25	60,043268				111,861656	24.273.979,44	1,71	0,34	0,34
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	347	TRSARCL52619	60,85	4	20.000.000,00	100,000000	13/05/25	60,852376				102,638689	20.527.737,74	1,45	0,29	0,29
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/06/26	371	TRSYKFK62618	64,86	4	26.400.000,00	100,000000	10/06/24	64,863791				112,193723	29.619.142,74	2,09	0,41	0,42
TRSAFK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	396	TRSAFK72617	63,29	4	8.000.000,00	100,000000	03/07/24	63,292208				107,591204	8.607.296,34	0,61	0,12	0,12
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	20/07/26	413	TRSTPRS72614	62,52	4	30.000.000,00	100,000000	23/07/24	62,520994				105,375847	31.612.754,19	2,23	0,44	0,44
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	417	TRSENSA72617	62,42	4	30.000.000,00	100,000000	26/07/24	62,417205				104,760730	31.428.219,02	2,22	0,44	0,44
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/07/26	420	TRSYKFK72617	62,47	4	6.000.000,00	100,000000	29/07/24	62,467480				104,091340	6.245.480,39	0,44	0,09	0,09
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	06/08/26	430	TRSYAZI82619	61,21	4	10.000.000,00	100,000000	08/08/24	61,212886				103,662086	10.366.208,59	0,73	0,15	0,15
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	504	TRSENSAE2619	61,69	4	10.000.000,00	100,000000	21/10/24	61,691835				105,873629	10.587.362,87	0,75	0,15	0,15
TRSENSAK2611	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	528	TRSENSAK2611	57,54	4	100.000.000,00	100,000000	14/11/24	57,540022				104,526862	104.526.862,09	7,37	1,47	1,47
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	639	TRSENSA32710	61,02	4	120.000.000,00	100,000000	05/03/25	61,018069				112,316458	134.779.749,54	9,50	1,89	1,89
GRUP TOPLAMI								432.100.000,00								467.079.961,74	32,95	6,55	6,56
GRUP TOPLAMI								1.330.671.403,00								1.418.550.547,11	100,00	19,90	19,92
T.REPO																			
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMINAT	48,99		242.974.431,23	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277786	242.974.431,23	48,990000	242.974.431,23	8,54	3,40	3,41
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMINAT	48,99		242.974.431,23	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277784	242.974.431,23	48,990000	242.974.431,23	8,54	3,41	3,41
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMINAT	48,99		42.169.116,16	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277779	42.169.116,16	48,990000	42.169.116,16	1,48	0,59	0,59
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMINAT	48,99		58.233.541,37	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277780	58.233.541,37	48,990000	58.233.541,37	2,05	0,82	0,82
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMINAT	48,99		158.636.198,90	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277785	158.636.198,90	48,990000	158.636.198,90	5,58	2,22	2,22
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMINAT	48,99		343.377.088,77	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277781	343.377.088,77	48,990000	343.377.088,77	12,07	4,81	4,82
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMINAT	48,99		158.636.198,90	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277788	158.636.198,90	48,990000	158.636.198,90	5,58	2,22	2,22
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMINAT	48,99		58.233.541,37	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277782	58.233.541,37	48,990000	58.233.541,37	2,05	0,82	0,82
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMINAT	48,99		100.402.657,53	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277783	100.402.657,53	48,990000	100.402.657,53	3,53	1,41	1,41
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMINAT	48,99		356.429.434,25	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277778	356.429.434,25	48,990000	356.429.434,25	12,53	4,99	5,00
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMINAT	48,99		45.181.195,89	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277777	45.181.195,89	48,990000	45.181.195,89	1,59	0,63	0,63
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMINAT	48,99		100.402.657,53	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277776	100.402.657,53	48,990000	100.402.657,53	3,53	1,41	1,41
TRT061228T16	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT061228T16	48,99	4	79.318.099,45	48,990000	30/05/25		73.586.945,00	1278051	79.318.099,45	48,990000	79.318.099,45	2,79	1,11	1,11
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	100.402.657,53	48,990000	30/05/25		11.780.845,00	80106571	100.402.657,53	48,990000	100.402.657,53	3,53	1,41	1,41
TRT130733T17	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT130733T17	43,77	2	120.431,70	43,770000	30/05/25		173.800,00	1277940	120.431,70	43,770000	120.431,70			

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU																						
Mayıs-2025																						
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)			
TPP			02/06/25	0		48,50		50.730.821,92	48,500000	22/05/25			149470	50.730.821,92	48,500000	50.730.821,92	5,34	0,71	0,71			
TPP			02/06/25	0		48,50		45.979.373,14	48,500000	22/05/25			149471	45.979.373,14	48,500000	45.979.373,14	4,84	0,64	0,64			
TPP			03/06/25	1		48,50		50.797.260,27	48,500000	22/05/25			149478	50.797.260,27	48,500000	50.730.339,14	5,34	0,71	0,71			
TPP			03/06/25	1		49,25		59.131.479,45	49,250000	26/05/25			152873	59.131.479,45	49,250000	59.052.173,24	6,22	0,83	0,83			
TPP			03/06/25	1		49,25		143.027.424,66	49,250000	26/05/25			152865	143.027.424,66	49,250000	142.835.598,53	15,04	2,00	2,00			
TPP			04/06/25	2		49,35		10.108.164,38	49,350000	27/05/25			154296	10.108.164,38	49,350000	10.081.014,09	1,06	0,14	0,14			
TPP			04/06/25	2		49,30		101.080.547,95	49,300000	27/05/25			154297	101.080.547,95	49,300000	100.809.321,25	10,61	1,41	1,41			
TPP			04/06/25	2		49,30		90.972.493,15	49,300000	27/05/25			154298	90.972.493,15	49,300000	90.728.389,12	9,55	1,27	1,27			
TPP			04/06/25	2		49,30		202.161.095,89	49,300000	27/05/25			154392	202.161.095,89	49,300000	201.618.642,49	21,23	2,83	2,83			
TPP			11/06/25	9		49,50		9.986.065,75	49,500000	28/05/25			155759	9.986.065,75	49,500000	9.866.050,68	1,04	0,14	0,14			
GRUP TOPLAMI								951.369.259,61								949.826.256,65				100,00	13,30	13,30
GRUP TOPLAMI								951.369.259,61								949.826.256,65				100,00	13,30	13,30
FON PORTFÖY DEĞERİ															7.135.975.617,76			100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.135.975.617,76	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	55.976,39	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.977.569,33	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.130.054.024,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.076.205,61	0,0712 %
Kayda Alma Ücreti	111.343,00	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	342.966,20	0,0048 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.122.264,46	0,0157 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.994,53	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	56.159,99	0,0008 %
	6.712.068,59	0,0941 %

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