

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU
Temmuz-2022

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	:	157.363.999,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	113.437.355,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Nisan 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,387233
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,364772
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,94
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	1,15
f-)Finansman Bonusu	:	44,29
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	10,99
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	21,43
l-) Katılım Hesabı	:	6,20
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	11,00
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	19,53
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	156.667.432,75
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	202.136.465,95

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	492	TRT061223T11	0,00	4	2.000.000,00	101,178500	08/03/22	17,305973		75435761		100,034094	2.000.681,88	2,53	1,27	1,27				
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	2235	TRT130928T12	24,30	2	7.000.000,00	94,126600	08/06/22	25,905349				97,464730	6.822.531,12	8,60	4,32	4,34				
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00												8.823.213,00	11,13	5,59	5,61
Özel Sektör																							
TRFISMD82214	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/08/22	1	TRFISMD82214	17,90		1.000.000,00	95,998000	09/05/22	19,170363				99,951961	999.519,61	1,26	0,63	0,64				
TRFISMD82230	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/08/22	1	TRFISMD82230	21,40		3.000.000,00	96,438000	31/05/22	23,384458				99,942445	2.998.273,36	3,79	1,90	1,91				
TRFOYMD82210	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/08/22	1	TRFOYMD82210	17,75		500.000,00	95,407000	25/04/22	18,928235				99,952518	499.762,59	0,63	0,32	0,32				
TRFISMD82263	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/08/22	2	TRFISMD82263	24,25		1.400.000,00	98,046000	04/07/22	27,136365				99,868530	1.398.159,42	1,77	0,89	0,89				
TRFFNYM82233	TL	QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	04/08/22	3	TRFFNYM82233	24,00		2.000.000,00	97,750000	30/06/22	26,795909				99,805060	1.996.101,20	2,52	1,27	1,27				
TRFYKBK82232	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/08/22	4	TRFYKBK82232	17,60		4.000.000,00	95,974000	28/07/22	18,848348				99,810943	3.992.437,71	5,04	2,53	2,54				
TRFAKBK82232	TL	AKBANK T.A.Ş.	09/08/22	8	TRFAKBK82232	19,50		2.000.000,00	95,852000	20/05/22	21,034245				99,582456	1.991.649,12	2,52	1,26	1,27				

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU
Temmuz-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)
TRFFNYM82225	TL	QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/08/22	8	TRFFNYM82225	23,50		650.000,00	97,124000	24/06/22	26,055265				99,493778	646.709,56	0,82	0,41	0,41
TRFISMD82255	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/08/22	8	TRFISMD82255	21,90		2.000.000,00	96,525000	10/06/22	24,005559				99,529535	1.990.590,70	2,51	1,26	1,26
TRFTEBF82219	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	09/08/22	8	TRFTEBF82219	18,25		1.000.000,00	94,787000	21/04/22	19,440546				99,611390	996.113,90	1,26	0,63	0,63
TRFYAKF82218	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	09/08/22	8	TRFYAKF82218	18,10		2.000.000,00	95,773000	12/05/22	19,378028				99,612533	1.992.250,67	2,52	1,26	1,27
TRFYKYM82214	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/22	9	TRFYKYM82214	17,90		4.000.000,00	95,728000	11/05/22	19,138580				99,569135	3.982.765,41	5,03	2,53	2,53
TRFFNBK82235	TL	QNB FINANSBA NK A.S.	12/08/22	11	TRFFNBK82235	19,50		1.000.000,00	95,705000	20/05/22	21,016220				99,426773	994.267,73	1,26	0,63	0,63
TRFYKBK82240	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/22	11	TRFYKBK82240	19,50		2.000.000,00	95,705000	20/05/22	21,016220				99,426773	1.988.535,46	2,51	1,26	1,26
TRFYKBK82257	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/22	11	TRFYKBK82257	21,25		2.000.000,00	96,084000	03/06/22	23,157894				99,374222	1.987.484,43	2,51	1,26	1,26
TRFYAKF82226	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	15/08/22	14	TRFYAKF82226	19,85		1.000.000,00	95,631000	23/05/22	21,423649				99,258212	992.582,12	1,25	0,63	0,63
TRFFNBK82250	TL	QNB FINANSBA NK A.S.	19/08/22	18	TRFFNBK82250	21,35		2.000.000,00	95,690000	03/06/22	23,224624				98,975396	1.979.507,91	2,50	1,26	1,26
TRFTEBK82227	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	19/08/22	18	TRFTEBK82227	21,30		2.500.000,00	95,700000	03/06/22	23,163600				98,977813	2.474.445,34	3,13	1,57	1,57
TRFFFKR82245	TL	QNB FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/08/22	22	TRFFFKR82245	22,00		2.000.000,00	95,236000	01/06/22	23,943534				98,714517	1.974.290,35	2,49	1,25	1,25
TRFDNFK82249	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/08/22	23	TRFDNFK82249	22,00		1.500.000,00	95,675000	10/06/22	24,007354				98,653280	1.479.799,21	1,87	0,94	0,94
TRFHLFK82210	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/08/22	23	TRFHLFK82210	18,90		1.000.000,00	95,171000	18/05/22	20,242854				98,845105	988.451,05	1,25	0,63	0,63
TRFHSBC82211	TL	HSBC BANK A.S.	24/08/22	23	TRFHSBC82211	19,65		1.000.000,00	95,232000	23/05/22	21,135488				98,799048	987.990,48	1,25	0,63	0,63
TRFAFK82217	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/08/22	25	TRFAFK82217	19,00		720.000,00	91,651000	04/03/22	19,941912				98,762262	711.088,29	0,90	0,45	0,45
TRFTBTF82217	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	26/08/22	25	TRFTBTF82217	5,30	1	1.300.000,00	100,000000	01/06/22	24,512939				103,731965	1.348.515,55	1,70	0,86	0,86
TRFISFN82258	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/08/22	28	TRFISFN82258	24,00		1.940.000,00	95,300000	15/06/22	26,400236				98,218813	1.905.444,98	2,41	1,21	1,21
TRFISFN92240	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/09/22	31	TRFISFN92240	25,50		1.000.000,00	96,625000	13/07/22	28,483275				97,893869	978.938,69	1,24	0,62	0,62
TRFYKBK92215	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/09/22	32	TRFYKBK92215	22,00		1.500.000,00	95,181000	10/06/22	23,937923				98,136072	1.472.041,08	1,86	0,93	0,94
TRFAKBK92223	TL	AKBANK T.A.Ş.	07/09/22	37	TRFAKBK92223	24,00		2.000.000,00	94,884000	17/06/22	26,333646				97,658271	1.953.165,41	2,47	1,24	1,24
TRFDZFK92226	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	07/09/22	37	TRFDZFK92226	21,90		1.000.000,00	94,823000	08/06/22	23,765309				97,861813	978.618,13	1,24	0,62	0,62
TRFGRFA92227	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	07/09/22	37	TRFGRFA92227	24,00		1.000.000,00	94,648000	13/06/22	26,295387				97,661269	976.612,69	1,23	0,62	0,62
TRFAKYM92221	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/22	39	TRFAKYM92221	26,01		1.930.000,00	95,639000	07/07/22	28,955795				97,319410	1.878.264,62	2,37	1,19	1,19
TRFDZBK92233	TL	DENİZBAN K A.Ş.	16/09/22	46	TRFDZBK92233	26,50		2.000.000,00	95,098000	07/07/22	29,484426				96,796023	1.935.920,47	2,45	1,23	1,23
TRFYKBK92249	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/22	46	TRFYKBK92249	27,00		1.000.000,00	94,611000	01/07/22	30,074264				96,740596	967.405,96	1,22	0,61	0,61
TRFAKBK92231	TL	AKBANK T.A.Ş.	19/09/22	49	TRFAKBK92231	27,00		1.000.000,00	94,413000	01/07/22	29,992239				96,539929	965.399,29	1,22	0,61	0,61
TRFISFA92213	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	19/09/22	49	TRFISFA92213	25,00		960.000,00	94,194000	21/06/22	27,453039				96,795930	929.240,93	1,17	0,59	0,59
TRFTTLK92215	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.	20/09/22	50	TRFTTLK92215	6,66	1	1.000.000,00	100,000000	22/06/22	29,873581				102,905978	1.029.059,78	1,30	0,65	0,65
TRFVFAS92216	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	20/09/22	50	TRFVFAS92216	25,00		500.000,00	94,194000	22/06/22	27,453039				96,731621	483.658,11	0,61	0,31	0,31
TRFHSCB92228	TL	HSBC BANK A.S.	21/09/22	51	TRFHSCB92228	24,00		500.000,00	94,354000	22/06/22	26,499842				96,768804	483.844,02	0,61	0,31	0,31
TRFGFYH92210	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	26/09/22	56	TRFGFYH92210	28,00		710.000,00	94,150000	07/07/22	31,210969				95,918079	681.018,36	0,86	0,43	0,43
TRFYAKFE2238	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/10/22	63	TRFYAKFE2238	27,00		500.000,00	93,823000	06/07/22	29,886173				95,586977	477.934,89	0,60	0,30	0,30
TRFYKBKE2230	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/10/22	66	TRFYKBKE2230	26,00		1.000.000,00	94,864000	22/07/22	28,817059				95,524418	955.244,18	1,21	0,61	0,61
TRFFNBKE2222	TL	QNB FINANSBA NK A.S.	07/10/22	67	TRFFNBKE2222	26,10		2.000.000,00	94,781000	22/07/22	28,927971				95,443091	1.908.861,82	2,41	1,21	1,21
TRFYTFME2219	TL	YATIRIM FİNANSMA N MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/10/22	79	TRFYTFME2219	27,50		1.000.000,00	94,048000	27/07/22	30,557699				94,392155	943.921,55	1,19	0,60	0,60
TRFVFASE2217	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	25/10/22	85	TRFVFASE2217	27,25		1.000.000,00	93,573000	25/07/22	30,153857				94,047146	940.471,46	1,19	0,60	0,60
TRFDNFKE2212	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA	26/10/22	86	TRFDNFKE2212	27,00		1.000.000,00	93,305000	21/07/22	29,790942				94,041113	940.411,13	1,19	0,60	0,60

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU																			
Temmuz-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)
TRFISFNE2219	TL	A.Ş. İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/10/22	87	TRFISFNE2219	26,50		800.000,00	93,294000	20/07/22	29,165164				94,082275	752.658,20	0,95	0,48	0,48
TRFISFNE2227	TL	İŞ LEASING	31/10/22	91	TRFISFNE2227	26,25		1.430.000,00	93,479000	26/07/22	28,884200				93,869728	1.342.337,11	1,70	0,85	0,85
TRFDZFKK2210	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/11/22	93	TRFDZFKK2210	26,50		1.000.000,00	93,484000	29/07/22	29,199036				93,681049	936.810,49	1,18	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								69.340.000,00								68.208.574,52	86,17	43,28	43,34
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKS82223	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştireme Şirketi	31/08/22	30	TRPTMKS82223	26,25		80.000,00	97,613000	28/07/22	29,609952				97,890840	78.312,67	0,10	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								80.000,00								78.312,67	0,10	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								78.420.000,00								77.110.100,19	97,40	48,92	49,00
T.REPO																			
TRT050624T35	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT050624T35	13,84	2	630.716,65	13,840000	29/07/22		199.912,00	269621	630.716,65	13,840000	630.716,65	9,50	0,40	0,40
TRT050624T35	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT050624T35	14,06	2	6.006.933,70	14,060000	29/07/22		1.903.916,00	269672	6.006.933,70	14,060000	6.006.933,70	90,50	3,81	3,82
GRUP TOPLAMI								6.637.650,35								6.637.650,35	100,00	4,21	4,22
GRUP TOPLAMI								6.637.650,35								6.637.650,35	100,00	4,21	4,22
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		02/08/22	1		22,00		4.258.981,97		21/06/22				4.366.798,39	22,000000	4.364.199,88	11,38	2,77	2,77
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/08/22	1		22,00		5.324.341,62		21/06/22				5.459.127,69	22,000000	5.455.879,18	14,23	3,46	3,47
ODEA BANK A.Ş.	TL		02/08/22	1		22,00		3.596.179,28		21/06/22				3.687.216,80	22,000000	3.685.022,69	9,61	2,34	2,34
ODEA BANK A.Ş.	TL		04/08/22	3		22,50		4.230.610,37		23/06/22				4.340.142,61	22,500000	4.332.225,69	11,30	2,75	2,75
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		04/08/22	3		22,00		2.737.996,53		23/06/22				2.807.309,10	22,000000	2.802.300,53	7,31	1,78	1,78
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		05/08/22	4		24,50		861.369,04		22/06/22				886.808,93	24,500000	884.465,49	2,31	0,56	0,56
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		05/08/22	4		22,00		1.529.773,97		22/06/22				1.570.344,41	22,000000	1.566.612,15	4,09	1,00	1,00
ODEA BANK A.Ş.	TL		05/08/22	4		22,50		1.593.896,84		22/06/22				1.637.128,56	22,500000	1.633.150,42	4,26	1,04	1,04
AKBANK T.A.Ş.	TL		11/08/22	10		24,00		2.605.927,35		29/06/22				2.679.607,27	24,000000	2.662.288,63	6,94	1,69	1,69
AKBANK T.A.Ş.	TL		12/08/22	11		25,00		1.036.449,50		30/06/22				1.066.975,07	25,000000	1.059.081,67	2,76	0,67	0,67
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		12/08/22	11		22,00		6.334.343,37		01/07/22				6.494.697,71	22,000000	6.452.311,90	16,82	4,10	4,10
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		24/08/22	23		25,00		2.048.301,37		19/07/22				2.098.807,43	25,000000	2.066.397,92	5,39	1,31	1,31
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/09/22	31		25,00		1.370.355,45		22/07/22				1.408.838,03	25,000000	1.379.643,40	3,60	0,88	0,88
GRUP TOPLAMI								37.528.526,66								38.343.579,55	100,00	24,35	24,36
GRUP TOPLAMI								37.528.526,66								38.343.579,55	100,00	24,35	24,36
TPP																			
TPP			01/08/22	0		23,50		1.025.109,59	23,500000	23/06/22			150205	1.025.109,59	23,500000	1.025.109,59	4,07	0,65	0,65
TPP			01/08/22	0		18,95		748.163,48	18,950000	29/07/22			183774	748.163,48	18,950000	748.163,48	2,97	0,47	0,48
TPP			01/08/22	0		18,95		6.262.739,26	18,950000	29/07/22			183775	6.262.739,26	18,950000	6.262.739,26	24,84	3,98	3,98
TPP			02/08/22	1		24,50		1.032.219,18	24,500000	15/06/22			142560	1.032.219,18	24,500000	1.031.537,47	4,09	0,65	0,66
TPP			04/08/22	3		23,50		1.027.041,10	23,500000	23/06/22			150206	1.027.041,10	23,500000	1.025.085,57	4,07	0,65	0,65
TPP			09/08/22	8		23,00		1.025.205,48	23,000000	30/06/22			156960	1.025.205,48	23,000000	1.020.114,06	4,05	0,65	0,65
TPP			09/08/22	8		22,00		1.009.041,10	22,000000	25/07/22			176217	1.009.041,10	22,000000	1.004.209,06	3,98	0,64	0,64
TPP			10/08/22	9		23,00		1.025.835,62	23,000000	30/06/22			156961	1.025.835,62	23,000000	1.020.107,80	4,05	0,65	0,65
TPP			11/08/22	10		23,00		1.026.465,75	23,000000	30/06/22			156962	1.026.465,75	23,000000	1.020.101,53	4,05	0,65	0,65
TPP			12/08/22	11		23,00		1.027.095,89	23,000000	30/06/22			156963	1.027.095,89	23,000000	1.020.095,28	4,05	0,65	0,65
TPP			15/08/22	14		25,00		2.083.561,64	25,000000	15/06/22			142555	2.083.561,64	25,000000	2.064.080,04	8,19	1,31	1,31
TPP			16/08/22	15		21,00		1.014.383,56	21,000000	22/07/22			174624	1.014.383,56	21,000000	1.005.728,79	3,99	0,64	0,64
TPP			23/08/22	22		24,50		1.021.479,45	24,500000	22/07/22			174762	1.021.479,45	24,500000	1.006.663,36	3,99	0,64	0,64
TPP			23/08/22	22		23,00		2.040.328,77	23,000000	22/07/22			174688	2.040.328,77	23,000000	2.012.516,36	7,99	1,28	1,28
TPP			26/08/22	25		24,00		2.056.547,95	24,000000	14/07/22			168212	2.056.547,95	24,000000	2.023.479,53	8,03	1,29	1,29
TPP			31/08/22	30		23,00		511.027,40	23,000000	27/07/22			179328	511.027,40	23,000000	501.560,66	1,99	0,32	0,32
TPP			02/09/22	32		23,00		410.586,30	23,000000	22/07/22			174626	410.586,30	23,000000	402.495,52	1,60	0,26	0,26
TPP			18/10/22	78		27,00		533.657,53	27,000000	19/07/22			170584	533.657,53	27,000000	504.675,02	2,00	0,32	0,32
TPP			19/10/22	79		27,00		534.397,26	27,000000	18/07/22			169257	534.397,26	27,000000	505.032,90	2,00	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								25.414.886,31								25.203.495,28	100,00	16,02	16,04
GRUP TOPLAMI								25.414.886,31								25.203.495,28	100,00	16,02	16,04
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		05/08/22	4		24,70		4.080.547,95		22/06/22				4.202.047,66	24,700000	4.191.002,23	51,31	2,66	2,66
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		31/08/22	30		25,00		3.945.094,11		20/07/22				4.058.583,12	25,000000	3.977.519,54	48,69	2,53	2,53
GRUP TOPLAMI								8.025.642,06								8.168.521,77	100,00	5,19	5,19
GRUP TOPLAMI								8.025.642,06								8.168.521,77	100,00	5,19	5,19
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDTFVK82219	TL	TF VARLIK KİRALAMA	22/08/22	21	TRDTFVK82219	4,43	1	2.000.000,00	100,000000	17/06/22	26,098747				103,046056	2.060.921,13	2,		

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU
Temmuz-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	157.524.268,27	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.302,24	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-166.571,04	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	157.363.999,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.079,51	0,0058 %
Fon Yönetim Ücreti	137.727,87	0,0875 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	636,43	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	3.071,21	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.069,75	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.932,60	0,0019 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.543,50	0,0010 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.491,62	0,0009 %
	167.639,79	0,1066 %

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 TRFYKKBK82232	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		05/08/22	28/07/22	99,564	2.986.906,71	3.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		2986906,71	3000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFISMD72215	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		01/07/22	01/07/22	0,970	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFYKKBK72217	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		01/07/22	01/07/22	0,961	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFDZBK72268	DENİZBANK A.Ş.		01/07/22	01/07/22	0,953	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFFINF72215	QNB Finans Faktoring A.Ş.		04/07/22	04/07/22	0,949	500.000,00	500.000,00
TRFAKYM72223	AK YATIRIM		04/07/22	04/07/22	0,972	1.880.000,00	1.880.000,00

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU
Temmuz-2022

TRFYKYM72231	MENKUL DEĞERLER A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/22	04/07/22	0,977	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFAKYM72215	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/22	07/07/22	0,960	1.570.000,00	1.570.000,00
TRFFBFK72216	FİBA FAKTORİNG A.Ş.	13/07/22	13/07/22	0,955	1.850.000,00	1.850.000,00
TRFISMD72249	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/07/22	19/07/22	0,968	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFISFN72259	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/07/22	20/07/22	0,951	650.000,00	650.000,00
TRFTEBK72228	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	22/07/22	22/07/22	0,967	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFISMD72264	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/07/22	26/07/22	0,967	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFISFN72218	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/07/22	26/07/22	0,930	1.700.000,00	1.700.000,00
TRFHBC72212	HSBC BANK A.S.	27/07/22	27/07/22	0,952	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFAKBK72217	AKBANK T.A.Ş.	28/07/22	28/07/22	0,969	3.000.000,00	3.000.000,00
TRPTMKV72210	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	29/07/22	29/07/22	0,980	220.000,00	220.000,00
TRFVKFB72239	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/07/22	29/07/22	0,955	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFDZFK72210	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	29/07/22	29/07/22	0,947	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFTEBK72210	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	29/07/22	29/07/22	0,958	2.000.000,00	2.000.000,00
Toplamı:					33370000,00	33370000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFYKBK92249	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		16/09/22	01/07/22	94,611	946.110,00	1.000.000,00
TRFAKBK92231	AKBANK T.A.Ş.		19/09/22	01/07/22	94,413	944.130,00	1.000.000,00
TRFISMD82263	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		03/08/22	04/07/22	98,046	1.372.644,00	1.400.000,00
TRFYAKFE2238	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.		03/10/22	06/07/22	93,823	469.115,00	500.000,00
TRFAKYM92221	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		09/09/22	07/07/22	95,639	1.845.832,70	1.930.000,00
TRFDZBK92233	DENİZBANK A.Ş.		16/09/22	07/07/22	95,098	1.901.960,00	2.000.000,00
TRFGFYH92210	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş		26/09/22	07/07/22	94,150	668.465,00	710.000,00
TRFISFN92240	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		01/09/22	13/07/22	96,625	966.250,00	1.000.000,00
TRFISFNE2219	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		27/10/22	20/07/22	93,294	746.352,00	800.000,00
TRFDNFKE2212	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		26/10/22	21/07/22	93,305	933.050,00	1.000.000,00
TRFFNBKE2222	QNB FINANSBANK A.S.		07/10/22	22/07/22	94,781	1.895.620,00	2.000.000,00
TRFYKBKE2230	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		06/10/22	22/07/22	94,864	948.640,00	1.000.000,00
TRFVFASE2217	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.		25/10/22	25/07/22	93,573	935.730,00	1.000.000,00
TRFISFNE2227	İŞ LEASING		31/10/22	26/07/22	93,479	1.336.749,70	1.430.000,00
TRFYTFME2219	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.		19/10/22	27/07/22	94,048	940.480,00	1.000.000,00
TRPTMKS82223	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi		31/08/22	28/07/22	97,613	78.090,40	80.000,00

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU
Temmuz-2022

TRFDZFKK2210	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	02/11/22	29/07/22	93,484	934.840,00	1.000.000,00
				Toplamı:	17864058,80	18850000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT050624T35	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		740.000,00	238.694,00
TRT050624T35	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		1.000.000,00	322.559,00
TRT050624T35	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		20.000.000,00	6.451.176,00
TRT050624T35	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		600.000,00	193.190,00
TRT050624T35	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		22.000.000,00	7.083.613,00
TRT050624T35	HAZİNE		06/07/22	05/07/22		860.000,00	276.741,00
TRT050624T35	HAZİNE		06/07/22	05/07/22		32.000.000,00	10.297.303,00
TRT050624T35	HAZİNE		07/07/22	06/07/22		300.000,00	96.481,00
TRT050624T35	HAZİNE		07/07/22	06/07/22		350.000,00	112.561,00
TRT050624T35	HAZİNE		07/07/22	06/07/22		4.000.000,00	1.286.402,00
TRT050624T35	HAZİNE		07/07/22	06/07/22		22.000.000,00	7.075.207,00
TRT050624T35	HAZİNE		08/07/22	07/07/22		220.000,00	70.711,00
TRT050624T35	HAZİNE		08/07/22	07/07/22		27.000.000,00	8.678.073,00
TRT180237T13	HAZİNE		13/07/22	08/07/22		830.000,00	664.720,00
TRT180237T13	HAZİNE		13/07/22	08/07/22		20.000,00	16.020,00
TRT280531T14	HAZİNE		13/07/22	08/07/22		30.000.000,00	14.064.265,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		14/07/22	13/07/22		610.000,00	100.000,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		14/07/22	13/07/22		30.000.000,00	100.000,00
TRT050624T35	HAZİNE		18/07/22	14/07/22		210.000,00	67.219,00
TRT050624T35	HAZİNE		18/07/22	14/07/22		18.000.000,00	5.761.568,00
TRT050624T35	HAZİNE		18/07/22	14/07/22		10.000.000,00	3.200.871,00
TRT050624T35	HAZİNE		19/07/22	18/07/22		30.000,00	9.581,00
TRT050624T35	HAZİNE		19/07/22	18/07/22		19.000.000,00	6.067.477,00
TRT050624T35	HAZİNE		20/07/22	19/07/22		420.000,00	134.046,00
TRT050624T35	HAZİNE		20/07/22	19/07/22		8.000.000,00	2.553.244,00
TRT050624T35	HAZİNE		20/07/22	19/07/22		13.000.000,00	4.149.021,00
TRT050624T35	HAZİNE		21/07/22	20/07/22		840.000,00	267.935,00
TRT050624T35	HAZİNE		21/07/22	20/07/22		28.000.000,00	8.931.164,00
TRT050624T35	HAZİNE		22/07/22	21/07/22		10.000,00	3.188,00
TRT050624T35	HAZİNE		22/07/22	21/07/22		450.000,00	143.454,00
TRT050624T35	HAZİNE		22/07/22	21/07/22		7.000.000,00	2.231.496,00
TRT050624T35	HAZİNE		22/07/22	21/07/22		5.000.000,00	1.593.926,00
TRT050624T35	HAZİNE		25/07/22	22/07/22		270.000,00	86.023,00
TRT050624T35	HAZİNE		25/07/22	22/07/22		16.000.000,00	5.097.604,00
TRT050624T35	HAZİNE		26/07/22	25/07/22		13.000.000,00	4.134.637,00
TRT050624T35	HAZİNE		26/07/22	25/07/22		870.000,00	276.703,00
TRT050624T35	HAZİNE		27/07/22	26/07/22		7.000.000,00	2.225.062,00
TRT050624T35	HAZİNE		27/07/22	26/07/22		120.000,00	38.144,00
TRT050624T35	HAZİNE		28/07/22	27/07/22		370.000,00	117.543,00
TRT050624T35	HAZİNE		28/07/22	27/07/22		380.000,00	120.720,00
TRT050624T35	HAZİNE		28/07/22	27/07/22		9.000.000,00	2.859.149,00
TRT050624T35	HAZİNE		29/07/22	28/07/22		70.000,00	22.226,00
TRT050624T35	HAZİNE		29/07/22	28/07/22		440.000,00	139.701,00
TRT050624T35	HAZİNE		29/07/22	28/07/22		4.000.000,00	1.270.007,00
TRT050624T35	HAZİNE		01/08/22	29/07/22		630.000,00	199.912,00
TRT050624T35	HAZİNE		01/08/22	29/07/22		6.000.000,00	1.903.916,00
T.REPO				Toplamı:		360640000,00	110733253,00

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU
Temmuz-2022

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/08/22	01/07/22		6.334.343,37	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/08/22	19/07/22		2.048.301,37	
		AKBANK T.A.Ş.	01/09/22	22/07/22		1.370.355,45	
MEVDUAT				Toplamı:		9753000,19	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			18/07/22	07/07/22		1.000.000,00	
			22/07/22	07/07/22		1.000.000,00	
			28/07/22	14/07/22		1.337.000,00	
			28/07/22	14/07/22		663.000,00	
			26/08/22	14/07/22		2.000.000,00	
			19/10/22	18/07/22		500.000,00	
			18/10/22	19/07/22		500.000,00	
			22/07/22	21/07/22		12.000.000,00	
			25/07/22	22/07/22		9.000.000,00	
			16/08/22	22/07/22		1.000.000,00	
			23/08/22	22/07/22		1.000.000,00	
			23/08/22	22/07/22		2.000.000,00	
			02/09/22	22/07/22		400.000,00	
			26/07/22	25/07/22		2.000.000,00	
			09/08/22	25/07/22		1.000.000,00	
			27/07/22	26/07/22		2.000.000,00	
			31/08/22	27/07/22		500.000,00	
			01/08/22	29/07/22		747.000,00	
			01/08/22	29/07/22		6.253.000,00	
TPP				Toplamı:		44900000,00	
						469513965,70	165953253,00