

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU
Aralık-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	:	353.093.754,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	234.683.696,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Nisan 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,504552
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,479741
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,32
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,34
e-)Kira Sertifikaları	:	0,72
f-)Finansman Bonusu	:	29,65
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,96
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	39,82
l-) Katılım Hesabı	:	5,76
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	16,43
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	:	0,55
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	26,96

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	443.861.354,58
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	425.425.267,73

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																			
TRFGRFA12316	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	03/01/23	2	TRFGRFA12316	21,67		660.000,00	93,856000	07/09/22	21,669290				99,892586	659.291,07	0,54	0,19	0,19
TRFISFN12347	TL	İŞ LEASING	03/01/23	2	TRFISFN12347	22,04		2.000.000,00	94,431000	20/09/22	22,041189				99,890915	1.997.818,30	1,62	0,56	0,57
TRFISMD12310	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/01/23	2	TRFISMD12310	23,09		3.000.000,00	97,139000	14/11/22	23,086555				99,886247	2.996.587,41	2,44	0,85	0,85
TRFFFKR12341	TL	QNB FINANS KİRALAMA A.Ş.	04/01/23	3	TRFFFKR12341	22,71		2.000.000,00	95,025000	05/10/22	22,713411				99,831910	1.996.638,20	1,62	0,56	0,57
TRFALNF12315	TL	ALTERNATİ FBANK A.Ş.	05/01/23	4	TRFALNF12315	22,12		1.000.000,00	95,036000	04/10/22	22,118953				99,781253	997.812,53	0,81	0,28	0,28
TRFFINF12336	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	05/01/23	4	TRFFINF12336	22,65		3.000.000,00	94,611000	28/09/22	22,652196				99,776489	2.993.294,66	2,43	0,85	0,85
TRFVFAS12321	TL	VAKİF FAKTORİN G A.Ş.	05/01/23	4	TRFVFAS12321	22,66		3.000.000,00	94,611000	28/09/22	22,659175				99,776426	2.993.292,79	2,43	0,85	0,85
TRFDNFK12311	TL	DENİZ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/01/23	5	TRFDNFK12311	22,61		1.000.000,00	94,560000	28/09/22	22,614603				99,721108	997.211,08	0,81	0,28	0,28
TRFISMD12328	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/01/23	5	TRFISMD12328	23,43		10.000.000,00	97,831000	29/11/22	23,434030				99,712009	9.971.200,91	8,10	2,82	2,83
TRFTHAL12326	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	06/01/23	5	TRFTHAL12326	22,12		3.000.000,00	95,087000	06/10/22	22,124269				99,726581	2.991.797,44	2,43	0,85	0,85
TRFYAKF12330	TL	YAPI KREDİ	09/01/23	8	TRFYAKF12330	22,00		2.000.000,00	98,700700	16/12/22	21,999968		76560095		99,565111	1.991.302,23	1,62	0,56	0,56

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

Aralık-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)
TRFFINF12344	TL	FAKTORİN G A.Ş. QNB Finans Faktoring A.Ş.	10/01/23	9	TRFFINF12344	22,66		1.000.000,00	94,663000	04/10/22	22,663786				99,497570	994.975,70	0,81	0,28	0,28
TRFISMD12336	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/01/23	9	TRFISMD12336	23,44		3.000.000,00	98,039400	16/12/22	23,439800		76560095		99,482099	2.984.462,97	2,43	0,84	0,85
TRFISMD12344	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/01/23	9	TRFISMD12344	23,48		3.500.000,00	98,120300	16/12/22	23,476374		76560095		99,481372	3.481.848,03	2,83	0,98	0,99
TRFDNZY12328	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/01/23	10	TRFDNZY12328	22,68		3.000.000,00	94,766000	07/10/22	22,678640				99,441570	2.983.247,11	2,42	0,84	0,85
TRFDZFK12323	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	13/01/23	12	TRFDZFK12323	25,22		1.000.000,00	95,660000	02/11/22	25,223629				99,263228	992.632,28	0,81	0,28	0,28
TRFISFN12321	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/01/23	12	TRFISFN12321	21,29		1.000.000,00	93,160000	01/09/22	21,289788				99,367448	993.674,48	0,81	0,28	0,28
TRFTHAL12334	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	13/01/23	12	TRFTHAL12334	22,13		1.000.000,00	95,138000	14/10/22	22,128574				99,344936	993.449,36	0,81	0,28	0,28
TRFAKYM12310	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/01/23	16	TRFAKYM12310	22,76		500.000,00	95,337000	24/10/22	22,759083				99,105163	495.525,81	0,40	0,14	0,14
TRFFINF12351	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	17/01/23	16	TRFFINF12351	22,66		500.000,00	94,611000	10/10/22	22,659175				99,108700	495.543,50	0,40	0,14	0,14
TRFDBNK12310	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	19/01/23	18	TRFDBNK12310	23,35		1.000.000,00	95,285000	27/10/22	23,351199				98,970385	989.703,85	0,80	0,28	0,28
TRFHALK12325	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/01/23	24	TRFHALK12325	24,15		5.000.000,00	96,735000	30/11/22	24,154882				98,587433	4.929.371,65	4,01	1,40	1,40
TRFVFAS12339	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	25/01/23	24	TRFVFAS12339	22,71		1.000.000,00	94,973000	25/10/22	22,706888				98,663510	986.635,10	0,80	0,28	0,28
TRFOYMD12324	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/01/23	25	TRFOYMD12324	22,71		500.000,00	95,025000	27/10/22	22,713411				98,607853	493.039,27	0,40	0,14	0,14
TRFFNBK12331	TL	QNB FİNANSBA NK A.Ş.	27/01/23	26	TRFFNBK12331	26,24		2.500.000,00	94,354000	28/10/22	26,242547				98,353727	2.458.843,19	2,00	0,70	0,70
TRFISMD22319	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/02/23	32	TRFISMD22319	23,11		4.000.000,00	98,026000	29/12/22	23,111342				98,193662	3.927.746,48	3,19	1,11	1,11
TRFFNYM22346	TL	QNB Finansinves t	09/02/23	39	TRFFNYM22346	22,89		1.360.000,00	97,271000	22/12/22	22,888587				97,821823	1.330.376,79	1,08	0,38	0,38
TRFAKFK22312	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/02/23	40	TRFAKFK22312	23,03		500.000,00	90,900000	26/08/22	23,033577				97,753968	488.769,84	0,40	0,14	0,14
TRFYKYM22350	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/02/23	46	TRFYKYM22350	23,56		1.000.000,00	96,862000	23/12/22	23,563687				97,368669	973.686,69	0,79	0,28	0,28
TRFYKYM22343	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/02/23	52	TRFYKYM22343	23,45		4.000.000,00	96,040000	14/12/22	23,452388				97,043054	3.881.722,16	3,16	1,10	1,10
TRFTEBF22314	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	24/02/23	54	TRFTEBF22314	24,17		1.000.000,00	94,690000	24/11/22	24,168331				96,848198	968.481,98	0,79	0,27	0,27
TRFGRFA32314	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/03/23	59	TRFGRFA32314	22,86		6.000.000,00	96,075000	20/12/22	22,856256				96,727393	5.803.643,56	4,72	1,64	1,64
TRFYKYM32318	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/03/23	59	TRFYKYM32318	23,10		3.000.000,00	96,093000	21/12/22	23,097760				96,696693	2.900.900,78	2,36	0,82	0,82
TRFOYMD32314	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/03/23	61	TRFOYMD32314	24,50		1.340.000,00	94,910000	06/12/22	24,504600				96,403389	1.291.805,42	1,05	0,37	0,37
TRFTHAL32316	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	03/03/23	61	TRFTHAL32316	24,18		3.000.000,00	94,744000	02/12/22	24,179758				96,445489	2.893.364,67	2,35	0,82	0,82
TRFYAKF32312	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	08/03/23	66	TRFYAKF32312	24,29		5.000.000,00	95,063000	13/12/22	24,285693				96,144975	4.807.248,73	3,91	1,36	1,36
TRFDNFK32335	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/03/23	68	TRFDNFK32335	24,24		3.000.000,00	94,733000	09/12/22	24,237603				96,037429	2.881.122,87	2,34	0,82	0,82
TRFFNBK32321	TL	QNB FİNANSBA NK A.Ş.	10/03/23	68	TRFFNBK32321	23,88		4.750.000,00	94,800000	09/12/22	23,882243				96,088693	4.564.212,90	3,71	1,29	1,29
TRFTHAL32324	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	10/03/23	68	TRFTHAL32324	23,88		5.000.000,00	94,800000	09/12/22	23,882243				96,088693	4.804.434,63	3,91	1,36	1,36
TRFDNFK32343	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/03/23	73	TRFDNFK32343	24,47		4.000.000,00	94,688000	14/12/22	24,474595				95,715849	3.828.633,96	3,11	1,08	1,08
TRFYTFM32318	TL	YATIRIM FİNANSMA N MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/03/23	73	TRFYTFM32318	24,95		2.000.000,00	93,794000	30/11/22	24,946703				95,643407	1.912.868,15	1,55	0,54	0,54
TRFHALK32323	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/03/23	74	TRFHALK32323	23,98		2.000.000,00	95,455000	27/12/22	23,975310				95,736434	1.914.728,68	1,56	0,54	0,54
TRFYKBK32351	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/03/23	80	TRFYKBK32351	24,31		3.000.000,00	93,596000	01/12/22	24,312363				95,342060	2.860.261,81	2,32	0,81	0,81
TRFHLFK32314	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	29/03/23	87	TRFHLFK32314	23,89		1.000.000,00	94,800000	28/12/22	23,885793				95,022784	950.227,84	0,77	0,27	0,27
TRFVFAS32311	TL	VAKIF FAKTORİN	29/03/23	87	TRFVFAS32311	24,42		2.000.000,00	94,303000	21/12/22	24,416930				94,925937	1.898.518,73	1,54	0,54	0,54

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU																						
Aralık-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)			
TRFFINF42317	TL	G A.Ş. QNB Finans Faktoring A.Ş.	04/04/23	93	TRFFINF42317	24,30		1.000.000,00	93,488000	12/12/22	24,297139				94,608863	946.088,63	0,77	0,27	0,27			
TRFVEST52312	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/05/23	144	TRFVEST52312	30,63	1	1.000.000,00	100,000000	02/12/22	30,634570				102,220740	1.022.207,40	0,83	0,29	0,29			
TRSGRFK32316	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/03/23	75	TRSGRFK32316	23,95		1.000.000,00	95,126400	22/12/22	23,948744		76583816		95,684294	956.842,94	0,78	0,27	0,27			
TRSENSAE2429	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	656	TRSENSAE2429	29,09	4	740.000,00	100,000000	21/10/22	29,092722				105,220622	778.632,60	0,63	0,22	0,22			
GRUP TOPLAMI								115.850.000,00											113.445.727,16	92,20	32,10	32,16
GRUP TOPLAMI								115.850.000,00											113.445.727,16	92,20	32,10	32,16
T.REPO																						
TRT050624T35	TL	HAZİNE	02/01/23	1	TRT050624T35	10,26	2	43.036.261,37	10,260000	30/12/22		12.424.155,00	343224	43.036.261,37	10,260000	43.024.170,86	75,32	12,20	12,19			
TRT050624T35	TL	HAZİNE	02/01/23	1	TRT050624T35	10,26	2	7.005.903,01	10,260000	30/12/22		2.022.537,00	343226	7.005.903,01	10,260000	7.003.934,79	12,26	1,98	1,98			
TRT050624T35	TL	HAZİNE	02/01/23	1	TRT050624T35	10,26	2	7.005.903,01	10,260000	30/12/22		2.022.537,00	343225	7.005.903,01	10,260000	7.003.934,79	12,26	1,98	1,98			
TRT050624T35	TL	HAZİNE	02/01/23	1	TRT050624T35	8,01	2	90.059,25	8,010000	30/12/22		26.005,00	343216	90.059,25	8,010000	90.039,50	0,16	0,02	0,03			
GRUP TOPLAMI								57.138.126,64											57.122.079,94	100,00	16,18	16,18
GRUP TOPLAMI								57.138.126,64											57.122.079,94	100,00	16,18	16,18
MEVDUAT																						
QNB FINANSBANK A.S.	TL		13/01/23	12		26,50		14.206.069,57		09/12/22				14.567.059,42	26,500000	14.442.269,68	10,32	4,09	4,09			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		17/01/23	16		26,50		3.034.086,00		09/12/22				3.119.996,35	26,500000	3.084.460,65	2,20	0,87	0,87			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		20/01/23	19		26,50		2.184.493,15		08/12/22				2.252.691,23	26,500000	2.222.298,52	1,59	0,63	0,63			
DENİZBANK A.Ş.	TL		20/01/23	19		23,00		5.379.017,71		08/12/22				5.524.766,98	23,000000	5.459.885,40	3,90	1,55	1,55			
QNB FINANSBANK A.S.	TL		24/01/23	23		27,00		4.000.000,00		13/12/22				4.124.273,97	27,000000	4.055.748,44	2,90	1,15	1,15			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		26/01/23	25		27,00		2.115.453,32		15/12/22				2.181.177,26	27,000000	2.141.813,86	1,53	0,61	0,61			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		26/01/23	25		24,00		7.210.024,03		15/12/22				7.409.139,21	24,000000	7.289.965,41	5,21	2,06	2,07			
TC ZİRAAT BANKASI	TL		26/01/23	25		26,50		1.690.378,36		15/12/22				1.741.923,33	26,500000	1.711.055,47	1,22	0,48	0,48			
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		27/01/23	26		26,25		5.360.819,00		14/12/22				5.530.455,88	26,250000	5.429.577,76	3,88	1,54	1,54			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		27/01/23	26		27,00		1.082.284,11		14/12/22				1.117.510,23	27,000000	1.096.558,56	0,78	0,31	0,31			
AKBANK T.A.Ş.	TL		27/01/23	26		23,00		2.000.000,00		14/12/22				2.055.452,06	23,000000	2.022.501,79	1,44	0,57	0,57			
TC ZİRAAT BANKASI	TL		27/01/23	26		26,50		4.323.038,30		14/12/22				4.461.138,64	26,500000	4.379.009,51	3,13	1,24	1,24			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/02/23	31		27,00		3.172.425,74		22/12/22				3.268.641,50	27,000000	3.195.628,61	2,28	0,90	0,91			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/02/23	33		27,00		11.276.164,38		20/12/22				11.651.521,64	27,000000	11.375.060,92	8,13	3,22	3,22			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/02/23	33		27,00		10.276.164,38		20/12/22				10.618.233,96	27,000000	10.366.290,51	7,41	2,93	2,94			
AKBANK T.A.Ş.	TL		03/02/23	33		24,00		10.191.780,82		20/12/22				10.493.345,84	24,000000	10.271.340,31	7,34	2,91	2,91			
ODEA BANK A.Ş.	TL		03/02/23	33		24,00		10.191.780,82		20/12/22				10.493.345,84	24,000000	10.271.340,31	7,34	2,91	2,91			
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		03/02/23	33		26,50		11.281.917,81		20/12/22				11.650.511,98	26,500000	11.379.053,85	8,13	3,22	3,22			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/02/23	33		23,75		11.261.780,82		20/12/22				11.591.535,02	23,750000	11.348.786,84	8,11	3,21	3,22			
TC ZİRAAT BANKASI	TL		03/02/23	33		26,00		10.776.164,38		20/12/22				11.121.592,11	26,000000	10.867.215,40	7,76	3,08	3,08			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		03/02/23	33		24,00		7.500.000,00		20/12/22				7.721.917,81	24,000000	7.558.546,80	5,40	2,14	2,14			
GRUP TOPLAMI								138.513.842,70											139.968.408,60	100,00	39,62	39,66
GRUP TOPLAMI								138.513.842,70											139.968.408,60	100,00	39,62	39,66
TPP																						
TPP			02/01/23	1		20,00		1.034.520,55	20,000000	31/10/22			277170	1.034.520,55	20,000000	1.033.963,40	6,26	0,29	0,29			
TPP			23/01/23	22		20,00		1.048.767,12	20,000000	26/10/22			274028	1.048.767,12	20,000000	1.036.495,41	6,28	0,29	0,29			
TPP			24/01/23	23		20,00		1.049.315,07	20,000000	26/10/22			274029	1.049.315,07	20,000000	1.036.485,64	6,28	0,29	0,29			
TPP			25/01/23	24		20,00		1.049.863,01	20,000000	26/10/22			274030	1.049.863,01	20,000000	1.036.475,86	6,28	0,29	0,29			
TPP			26/01/23	25		20,00		1.050.410,96	20,000000	26/10/22			274037	1.050.410,96	20,000000	1.036.466,10	6,28	0,29	0,29			
TPP			27/01/23	26		20,00		1.050.958,90	20,000000	26/10/22			274040	1.050.958,90	20,000000	1.036.456,34	6,28	0,29	0,29			
TPP			30/01/23	29		24,00		1.059.835,62	24,000000	31/10/22			277185	1.059.835,62	24,000000	1.040.388,32	6,30	0,29	0,29			
TPP			31/01/23	30		24,00		1.060.493,15	24,000000	31/10/22			277270	1.060.493,15	24,000000	1.040.375,42	6,26	0,29	0,29			
TPP			01/02/23	31		24,00		1.061.150,68	24,000000	31/10/22			277192	1.061.150,68	24,000000	1.040.362,53	6,30	0,29	0,29			
TPP			02/02/23	32		24,00		1.061.150,68	24,000000	01/11/22			278614	1.061.150,68	24,000000	1.039.698,77	6,30	0,29	0,29			
TPP			13/02/23	43		21,00		1														

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

Aralık-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								9.190.000,00								9.584.835,78	7,80	2,72	2,72
FON PORTFÖY DEĞERİ																353.402.479,87		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	353.402.479,87	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.736,83	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-317.462,46	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	353.093.754,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.734,30	0,0059 %
Fon Yönetim Ücreti	263.237,89	0,0746 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	595,37	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	7.970,96	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.363,31	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	913,50	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.379,25	0,0007 %
	315.281,88	0,0895 %

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRT031029T10	HAZİNE		03/10/29	23/12/22	97,060	1.941.208,79	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1941208,79	2000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFISMDA2216	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		02/12/22	02/12/22	0,983	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFISMDA2224	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		05/12/22	05/12/22	0,982	2.500.000,00	2.500.000,00
TRFAKYMA2225	AK YATIRIM MENKUL		12/12/22	12/12/22	0,953	2.000.000,00	2.000.000,00

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

	DEĞERLER A.Ş.					
TRFAKYMA2217	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/12/22	12/12/22	0,952	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFYKYMA2227	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/12/22	14/12/22	0,970	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFYKYMA2235	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/12/22	14/12/22	0,976	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFDNFKA2216	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14/12/22	14/12/22	0,951	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFTTLKA2222	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	19/12/22	19/12/22	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFISFAA2218	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	19/12/22	19/12/22	0,951	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFHLFKA2214	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	28/12/22	28/12/22	0,951	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFYKYMA2243	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/12/22	28/12/22	0,972	3.500.000,00	3.500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	21000000,00	21000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFYKBK32351	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		22/03/23	01/12/22	93,596	2.807.880,00	3.000.000,00
TRFVEST52312	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		25/05/23	02/12/22	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFTHAL32316	T. HALK BANKASI A.Ş.		03/03/23	02/12/22	94,744	2.842.320,00	3.000.000,00
TRFISMD12336	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		10/01/23	02/12/22	97,775	1.955.500,00	2.000.000,00
TRFISMD12344	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		10/01/23	05/12/22	97,942	2.448.550,00	2.500.000,00
TRFOYMD32314	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		03/03/23	06/12/22	94,910	1.271.794,00	1.340.000,00
TRFFNBK32321	QNB FINANSBANK A.S.		10/03/23	09/12/22	94,800	4.503.000,00	4.750.000,00
TRFTHAL32324	T. HALK BANKASI A.Ş.		10/03/23	09/12/22	94,800	4.740.000,00	5.000.000,00
TRFDNFK32335	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		10/03/23	09/12/22	94,733	2.841.990,00	3.000.000,00
TRFFINF42317	QNB Finans Faktoring A.Ş.		04/04/23	12/12/22	93,488	934.880,00	1.000.000,00
TRFYAKF32312	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.		08/03/23	13/12/22	95,063	4.753.150,00	5.000.000,00
TRFYKYM22343	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		22/02/23	14/12/22	96,040	3.841.600,00	4.000.000,00
TRFDNFK32343	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		15/03/23	14/12/22	94,688	3.787.520,00	4.000.000,00
TRFISMD12336	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		10/01/23	16/12/22	98,568	985.680,63	1.000.000,00
TRFYAKF12330	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.		09/01/23	16/12/22	98,701	1.974.014,40	2.000.000,00
TRFISMD12344	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		10/01/23	16/12/22	98,566	985.660,66	1.000.000,00
TRFGRFA32314	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.		01/03/23	20/12/22	96,075	5.764.500,00	6.000.000,00
TRFVFAS32311	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.		29/03/23	21/12/22	94,303	1.886.060,00	2.000.000,00
TRFYKYM32318	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		01/03/23	21/12/22	96,093	2.882.790,00	3.000.000,00
TRFFNYM22346	QNB Finansinvest		09/02/23	22/12/22	97,271	1.322.885,60	1.360.000,00
TRFYKYM22350	YAPI KREDİ		16/02/23	23/12/22	96,862	968.620,00	1.000.000,00

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

	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.					
TRFHALK32323	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	16/03/23	27/12/22	95,455	1.909.100,00	2.000.000,00
TRFHFLFK32314	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	29/03/23	28/12/22	94,800	948.000,00	1.000.000,00
TRFISMD22319	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/02/23	29/12/22	98,026	3.921.040,00	4.000.000,00

Toplamı:				61276535,29	63950000,00	
----------	--	--	--	-------------	-------------	--

TAHVİL TÜRK						
TRT031029T10	HAZİNE	03/10/29	06/12/22	94,769	947.690,00	1.000.000,00
TRT031029T10	HAZİNE	03/10/29	07/12/22	94,621	946.210,00	1.000.000,00
TRSGRFK32316	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/03/23	22/12/22	95,126	951.264,01	1.000.000,00
TRDZKVK32310	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/03/23	26/12/22	101,268	729.132,76	720.000,00
TRDZKVK12312	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/01/23	27/12/22	104,472	282.075,65	270.000,00
TRDZKVK12312	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/01/23	29/12/22	104,586	4.131.145,32	3.950.000,00
TRDZKVK12312	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/01/23	30/12/22	104,640	3.139.206,12	3.000.000,00

Toplamı:				11126723,86	10940000,00	
----------	--	--	--	-------------	-------------	--

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		02/12/22	01/12/22		10.000.000,00	251.383,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		05/12/22	02/12/22		25.000.000,00	637.756,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		20/12/22	19/12/22		10.000.000,00	502.513,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)		21/12/22	20/12/22		10.000.000,00	545.257,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		22/12/22	21/12/22		10.000.000,00	504.541,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)		23/12/22	22/12/22		10.000.000,00	526.316,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)		26/12/22	23/12/22		5.000.000,00	266.241,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.		27/12/22	26/12/22		10.000.000,00	497.513,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.		28/12/22	27/12/22		10.000.000,00	767.460,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.		29/12/22	28/12/22		5.000.000,00	389.712,00
TRT050624T35	HAZİNE		02/12/22	01/12/22		35.000.000,00	9.607.414,00
TRT050624T35	HAZİNE		02/12/22	01/12/22		600.000,00	164.699,00
TRT050624T35	HAZİNE		02/12/22	01/12/22		390.000,00	107.055,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		05/12/22	02/12/22		44.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		05/12/22	02/12/22		6.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		05/12/22	02/12/22		37.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		05/12/22	02/12/22		6.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		05/12/22	02/12/22		190.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		05/12/22	02/12/22		470.000,00	100.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		06/12/22	05/12/22		16.000.000,00	3.648.005,00
TRT050624T35	HAZİNE		06/12/22	05/12/22		16.000.000,00	4.523.442,00

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

Aralık-2022

TRT050624T35	HAZİNE	06/12/22	05/12/22	380.000,00	107.432,00
TRT100124T17	HAZİNE	06/12/22	05/12/22	27.000.000,00	7.977.735,00
TRT290125T15	HAZİNE	06/12/22	05/12/22	790.000,00	222.210,00
TRT290125T15	HAZİNE	06/12/22	05/12/22	20.000,00	5.630,00
TRT290125T15	HAZİNE	07/12/22	06/12/22	370.000,00	104.005,00
TRT290125T15	HAZİNE	07/12/22	06/12/22	340.000,00	95.570,00
TRT050624T35	HAZİNE	07/12/22	06/12/22	1.000.000,00	282.518,00
TRT050624T35	HAZİNE	07/12/22	06/12/22	17.000.000,00	4.802.790,00
TRT050624T35	HAZİNE	07/12/22	06/12/22	42.000.000,00	11.865.715,00
TRT050624T35	HAZİNE	07/12/22	06/12/22	1.000.000,00	282.518,00
TRT050624T35	HAZİNE	07/12/22	06/12/22	90.000,00	25.427,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/12/22	07/12/22	11.000.000,00	2.416.700,00
TRT100124T17	HAZİNE	08/12/22	07/12/22	20.000.000,00	5.902.375,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/12/22	07/12/22	830.000,00	573.765,00
TRT050624T35	HAZİNE	08/12/22	07/12/22	41.000.000,00	11.751.960,00
TRT050624T35	HAZİNE	08/12/22	07/12/22	180.000,00	51.594,00
TRT110232T15	HAZİNE	09/12/22	08/12/22	42.000.000,00	19.808.195,00
TRT050624T35	HAZİNE	09/12/22	08/12/22	820.000,00	234.876,00
TRT050624T35	HAZİNE	09/12/22	08/12/22	140.000,00	40.101,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/12/22	08/12/22	320.000,00	220.960,00
TRT050624T35	HAZİNE	09/12/22	08/12/22	26.000.000,00	7.447.275,00
TRT050624T35	HAZİNE	09/12/22	08/12/22	20.000.000,00	5.728.673,00
TRT100124T17	HAZİNE	12/12/22	09/12/22	11.000.000,00	3.244.320,00
TRT100124T17	HAZİNE	12/12/22	09/12/22	11.000.000,00	3.244.320,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	12/12/22	09/12/22	29.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	12/12/22	09/12/22	21.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	12/12/22	09/12/22	12.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	12/12/22	09/12/22	210.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	12/12/22	09/12/22	10.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	12/12/22	09/12/22	790.000,00	100.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/12/22	12/12/22	20.000.000,00	4.305.590,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/12/22	12/12/22	30.000.000,00	4.925.100,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/12/22	12/12/22	2.000.000,00	437.230,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/12/22	12/12/22	150.000,00	103.110,00
TRT050624T35	HAZİNE	13/12/22	12/12/22	26.000.000,00	7.426.577,00
TRT050624T35	HAZİNE	13/12/22	12/12/22	180.000,00	51.415,00
TRT050624T35	HAZİNE	14/12/22	13/12/22	38.000.000,00	10.846.730,00
TRT050624T35	HAZİNE	14/12/22	13/12/22	20.000.000,00	5.708.806,00
TRT050624T35	HAZİNE	14/12/22	13/12/22	270.000,00	77.069,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/12/22	13/12/22	590.000,00	129.360,00
TRT160425T17	HAZİNE	14/12/22	13/12/22	9.000.000,00	1.575.545,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/12/22	14/12/22	12.000.000,00	2.099.090,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/12/22	14/12/22	18.000.000,00	3.927.230,00
TRT290125T15	HAZİNE	15/12/22	14/12/22	330.000,00	92.275,00
TRT050624T35	HAZİNE	15/12/22	14/12/22	8.000.000,00	2.281.946,00
TRT050624T35	HAZİNE	15/12/22	14/12/22	26.000.000,00	7.416.324,00
TRT050624T35	HAZİNE	15/12/22	14/12/22	110.000,00	31.377,00
TRT050624T35	HAZİNE	15/12/22	14/12/22	440.000,00	125.508,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/12/22	15/12/22	19.000.000,00	3.220.487,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/12/22	15/12/22	11.000.000,00	1.864.493,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/12/22	15/12/22	4.000.000,00	677.998,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/12/22	15/12/22	850.000,00	144.075,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/12/22	15/12/22	20.000.000,00	3.275.710,00
TRT131223T12	HAZİNE	16/12/22	15/12/22	900.000,00	1.047.085,00
TRT030523T13	HAZİNE	19/12/22	16/12/22	11.000.000,00	2.023.035,00
TRT131223T12	HAZİNE	19/12/22	16/12/22	820.000,00	954.010,00
TRT050624T35	HAZİNE	19/12/22	16/12/22	14.000.000,00	3.987.911,00

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

TRT050624T35	HAZİNE	19/12/22	16/12/22	24.000.000,00	6.836.419,00
TRT050624T35	HAZİNE	19/12/22	16/12/22	450.000,00	128.183,00
TRT050624T35	HAZİNE	19/12/22	16/12/22	490.000,00	139.577,00
TRT180924T11	HAZİNE	20/12/22	19/12/22	4.000.000,00	720.550,00
TRT050624T35	HAZİNE	20/12/22	19/12/22	4.000.000,00	1.137.062,00
TRT050624T35	HAZİNE	20/12/22	19/12/22	5.000.000,00	1.421.327,00
TRT050624T35	HAZİNE	20/12/22	19/12/22	110.000,00	31.270,00
TRT290125T15	HAZİNE	20/12/22	19/12/22	610.000,00	170.015,00
TRT290125T15	HAZİNE	20/12/22	19/12/22	240.000,00	66.895,00
TRT050624T35	HAZİNE	21/12/22	20/12/22	1.000.000,00	284.072,00
TRT050624T35	HAZİNE	21/12/22	20/12/22	37.000.000,00	10.510.648,00
TRT050624T35	HAZİNE	21/12/22	20/12/22	170.000,00	48.293,00
TRT050624T35	HAZİNE	21/12/22	20/12/22	720.000,00	204.532,00
TRT050624T35	HAZİNE	22/12/22	21/12/22	30.000.000,00	8.516.316,00
TRT050624T35	HAZİNE	22/12/22	21/12/22	100.000,00	28.388,00
TRT050624T35	HAZİNE	22/12/22	21/12/22	480.000,00	136.262,00
TRT050624T35	HAZİNE	23/12/22	22/12/22	8.000.000,00	2.269.478,00
TRT050624T35	HAZİNE	23/12/22	22/12/22	17.000.000,00	4.822.641,00
TRT050624T35	HAZİNE	23/12/22	22/12/22	370.000,00	104.964,00
TRT050624T35	HAZİNE	23/12/22	22/12/22	20.000,00	5.674,00
TRT050624T35	HAZİNE	26/12/22	23/12/22	9.000.000,00	2.552.215,00
TRT050624T35	HAZİNE	26/12/22	23/12/22	360.000,00	102.089,00
TRT050624T35	HAZİNE	26/12/22	23/12/22	380.000,00	107.761,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/12/22	26/12/22	5.000.000,00	880.873,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/12/22	26/12/22	340.000,00	59.900,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/12/22	26/12/22	430.000,00	75.756,00
TRT160425T17	HAZİNE	28/12/22	27/12/22	11.000.000,00	1.893.187,00
TRT160425T17	HAZİNE	28/12/22	27/12/22	560.000,00	96.381,00
TRT160425T17	HAZİNE	29/12/22	28/12/22	38.000.000,00	6.538.017,00
TRT160425T17	HAZİNE	29/12/22	28/12/22	260.000,00	44.734,00
TRT160425T17	HAZİNE	30/12/22	29/12/22	37.000.000,00	6.360.897,00
TRT160425T17	HAZİNE	30/12/22	29/12/22	250.000,00	42.980,00
TRT050624T35	HAZİNE	02/01/23	30/12/22	43.000.000,00	12.424.155,00
TRT050624T35	HAZİNE	02/01/23	30/12/22	7.000.000,00	2.022.537,00
TRT050624T35	HAZİNE	02/01/23	30/12/22	7.000.000,00	2.022.537,00
TRT050624T35	HAZİNE	02/01/23	30/12/22	90.000,00	26.005,00

T.REPO	Toplamı:	1190010000,00	252163647,00
--------	----------	---------------	--------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/01/23	08/12/22		2.184.493,15	
		DENİZBANK A.Ş.	20/01/23	08/12/22		5.379.017,71	
		QNB FINANSBANK A.S.	13/01/23	09/12/22		14.206.069,57	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	17/01/23	09/12/22		3.034.086,00	
		QNB FINANSBANK A.S.	24/01/23	13/12/22		4.000.000,00	
		TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	27/01/23	14/12/22		5.360.819,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	27/01/23	14/12/22		1.082.284,11	
		AKBANK T.A.Ş.	27/01/23	14/12/22		2.000.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	27/01/23	14/12/22		4.323.038,30	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	26/01/23	15/12/22		2.115.453,32	
		T.İŞ BANKASI A.S.	26/01/23	15/12/22		7.210.024,03	

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

TC ZIRAAT BANKASI	26/01/23	15/12/22	1.690.378,36
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/02/23	20/12/22	11.276.164,38
T. HALK BANKASI A.Ş.	03/02/23	20/12/22	10.276.164,38
AKBANK T.A.Ş.	03/02/23	20/12/22	10.191.780,82
ODEA BANK A.Ş.	03/02/23	20/12/22	10.191.780,82
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	03/02/23	20/12/22	11.281.917,81
DENİZBANK A.Ş.	03/02/23	20/12/22	11.261.780,82
TC ZIRAAT BANKASI	03/02/23	20/12/22	10.776.164,38
T.İŞ BANKASI A.S.	03/02/23	20/12/22	7.500.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/02/23	22/12/22	3.172.425,74
MEVDUAT			Toplamı: 138513842,70

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/12/22	01/12/22		10.000.000,00	
			12/12/22	09/12/22		5.000.000,00	
			20/12/22	19/12/22		6.500.000,00	
			20/12/22	19/12/22		3.500.000,00	
			20/12/22	19/12/22		10.000.000,00	
			26/12/22	23/12/22		10.000.000,00	
			26/12/22	23/12/22		10.000.000,00	
			26/12/22	23/12/22		5.000.000,00	
			27/12/22	26/12/22		24.000.000,00	
TPP			Toplamı:			84000000,00	
						1507868310,64	350053647,00