

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI FONU

A-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	200,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	200,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	64,877,812.73
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	62,935,042.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Nisan 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.030869
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.024567
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	39.99
e-)Devlet Tahvili Repo	:	39.48
f-) TPP	:	15.18
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	5.35
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	40.576
H-)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
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	40.81

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ**Özel Sektör**

TRFAKYM92023	01/09/20	1,220,000.00	1,220,000.00	1.88
TRFTHAL92039	18/09/20	3,000,000.00	2,988,271.52	4.60
TRFISFA92015	25/09/20	400,000.00	397,638.23	0.61
TRFAKYM92015	28/09/20	3,000,000.00	2,981,609.70	4.59
TRFFNBKE2016	02/10/20	2,000,000.00	1,985,937.11	3.06
TRFTISBE2027	06/10/20	4,090,000.00	4,057,147.89	6.25
TRFFNBKE2024	09/10/20	1,400,000.00	1,387,929.32	2.14
TRFGRANE2027	27/10/20	3,000,000.00	3,006,791.85	4.63
TRFYTFMK2013	11/11/20	2,000,000.00	1,966,865.17	3.03
TRFFNBKK2026	20/11/20	1,000,000.00	973,353.53	1.50
TRFAKBKA2026	04/12/20	1,050,000.00	1,020,482.04	1.57
TRFYKBKA2010	08/12/20	2,000,000.00	2,015,100.88	3.10
TRFVKFBA2010	11/12/20	2,000,000.00	1,952,935.56	3.01
TRFORFN12115	04/01/21	600,000.00	581,698.55	0.90
TRFDZBK22131	16/02/21	2,082,725.00	1,981,257.00	3.05
TOPLAM:		28,842,725.00	28,517,018.35	43.92

T.REPO

TRT040522T13	01/09/20	10,641,285.00	10,002,698.63	15.41
TRT160425T33	01/09/20	2,547,500.00	2,500,674.66	3.85
TRT160920T25	01/09/20	183,385.00	177,038.79	0.27
TRT160920T25	01/09/20	221,720.00	214,046.90	0.33
TRT230222T13	01/09/20	125,013.00	300,067.23	0.46
TRT230222T13	01/09/20	9,168.00	22,004.93	0.03
TRT230222T13	01/09/20	3,542,021.00	8,502,279.86	13.09
TRT280628T18	01/09/20	1,382,970.00	2,000,542.47	3.08
TOPLAM:		18,653,062.00	23,719,353.47	36.52

MEVDUAT

Mevduat	14/09/20	306,071.32	308,032.45	0.47
Mevduat	14/09/20	724,024.01	728,801.03	1.12
Mevduat	14/09/20	756,967.21	761,714.44	1.17
Mevduat	30/09/20	509,346.45	510,405.73	0.79
Mevduat	30/09/20	765,714.71	767,067.64	1.18

Mevduat	01/10/20	509,491.16	510,550.56	0.79
	TOPLAM:	3,571,614.86	3,586,571.85	5.52

TPP

TPP	28/12/20	1,042,410.96	1,014,409.77	1.56
TPP	29/12/20	2,085,808.22	2,028,676.57	3.12
TPP	05/01/21	5,221,917.81	5,065,548.09	7.80
TPP	06/01/21	1,044,876.71	1,013,234.73	1.56
	TOPLAM:	9,395,013.70	9,121,869.16	14.04
PORTFÖY DEĞERİ:		60,462,415.56	64,944,812.83	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64,944,812.83	100.10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,139.19	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-73,139.29	-0.11 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	64,877,812.73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6,769.40	0.0104 %
Fon Yönetim Ücreti	57,698.11	0.0889 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	398.44	0.0006 %
Kayda Alma Ücreti	1,290.32	0.0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	5,160.51	0.0080 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	150.50	0.0002 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	534.40	0.0008 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	417.44	0.0006 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	316.42	0.0005 %
TOPLAM:	72,735.54	0.1120 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	79,542,824.000	81,694,483.77	48,336,764.000	49,608,977.23