

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI FONU
Mayıs-2022

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	209.242.088,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	155.467.573,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Nisan 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,345889
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,330474
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,28
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	35,02
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	12,89
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	25,30
l-) Katılım Hesabı	:	4,49
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	19,02
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	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	27,01
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	228.513.258,46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	233.493.473,68

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	553	TRT061223T11	0,00	4	2.000.000,00	101,178500	08/03/22	16,989214		75435761		101,002970	2.020.059,40	2,30	0,96	0,97				
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	2296	TRT130928T12	23,74	2	6.000.000,00	94,093000	11/05/22	25,374336				95,172740	5.710.364,39	6,49	2,73	2,73				
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00												7.730.423,79	8,79	3,69	3,70
Özel Sektör																							
TRFTEBK62211	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	03/06/22	2	TRFTEBK62211	18,15		2.500.000,00	96,962000	01/04/22	17,881206				99,909900	2.497.747,49	2,84	1,19	1,19				
TRFDZFK62211	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	08/06/22	7	TRFDZFK62211	17,90		1.000.000,00	95,103000	23/02/22	19,069644				99,665828	996.658,28	1,13	0,48	0,48				
TRFDNFK62217	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/06/22	9	TRFDNFK62217	18,25		1.500.000,00	95,238000	02/03/22	19,493017				99,561842	1.493.427,63	1,70	0,71	0,71				
TRFYKBK62226	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/06/22	9	TRFYKBK62226	18,00		1.500.000,00	95,390000	04/03/22	19,221514				99,567427	1.493.511,40	1,70	0,71	0,71				
TRFDZBK62244	TL	DENİZBAN K A.Ş.	17/06/22	16	TRFDZBK62244	18,15		3.000.000,00	95,353000	11/03/22	19,390277				99,226122	2.976.783,66	3,38	1,42	1,42				
TRFFNBK62260	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	17/06/22	16	TRFFNBK62260	18,25		1.000.000,00	95,969000	25/03/22	18,395271				99,262531	992.625,31	1,13	0,47	0,47				
TRFISFA62216	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	21/06/22	20	TRFISFA62216	29,11		1.000.000,00	95,579000	21/03/22	19,649177				99,021836	990.218,36	1,13	0,47	0,47				
TRFHBC62221	TL	HSBC BANK A.S.	22/06/22	21	TRFHBC62221	18,25		3.000.000,00	95,012000	09/03/22	19,466545				98,981879	2.969.456,36	3,38	1,42	1,42				
TRFFNBK62286	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	24/06/22	23	TRFFNBK62286	17,50		400.000,00	96,440000	08/04/22	18,747631				98,923075	395.692,30	0,45	0,19	0,19				

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI FONU
Mayıs-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)
TRFFNYM62219	TL	QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	24/06/22	23	TRFFNYM62219	18,35		650.000,00	95,487000	22/03/22	19,648253				98,875987	642.693,92	0,73	0,31	0,31
TRFDNFK62233	TL	DENİZ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/06/22	28	TRFDNFK62233	18,50		2.000.000,00	95,591000	30/03/22	18,762248				98,689567	1.973.791,35	2,24	0,94	0,94
TRFFNYM62227	TL	QNB Finansinvest A.Ş.	30/06/22	29	TRFFNYM62227	17,80		2.000.000,00	97,666000	12/05/22	19,234297				98,612000	1.972.240,00	2,24	0,94	0,94
TRFDZBK72268	TL	DENİZBANK A.Ş.	01/07/22	30	TRFDZBK72268	18,25		2.000.000,00	95,329000	25/03/22	19,502265				98,546299	1.970.925,98	2,24	0,94	0,94
TRFISMD72215	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/22	30	TRFISMD72215	17,70		2.000.000,00	96,990000	28/04/22	17,980847				98,650135	1.973.002,70	2,24	0,94	0,94
TRFYKBK72217	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/07/22	30	TRFYKBK72217	17,75		1.000.000,00	96,075000	08/04/22	19,004116				98,580139	985.801,39	1,12	0,47	0,47
TRFAKYM72223	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/22	33	TRFAKYM72223	17,70		1.880.000,00	97,218000	06/05/22	18,918217				98,445693	1.850.779,03	2,10	0,88	0,88
TRFFINF72215	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	04/07/22	33	TRFFINF72215	18,50		500.000,00	94,947000	21/03/22	19,751090				98,383593	491.917,96	0,56	0,24	0,24
TRFYKYM72231	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/22	33	TRFYKYM72231	18,25		3.000.000,00	97,704000	18/05/22	19,499643				98,402291	2.952.068,74	3,36	1,41	1,41
TRFAKYM72215	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/22	36	TRFAKYM72215	17,85		1.570.000,00	96,009000	13/04/22	19,111744				98,289831	1.543.150,35	1,75	0,74	0,74
TRFFBFK72216	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş.	13/07/22	42	TRFFBFK72216	19,00		1.850.000,00	95,477000	13/04/22	20,399819				97,886434	1.810.899,03	2,06	0,86	0,87
TRFISMD72249	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/07/22	48	TRFISMD72249	17,90		3.000.000,00	96,819000	13/05/22	19,256851				97,710653	2.931.319,60	3,33	1,40	1,40
TRFISFN72259	TL	İŞ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/07/22	49	TRFISFN72259	18,40		650.000,00	95,064000	08/04/22	19,647649				97,620636	634.534,13	0,72	0,30	0,30
TRFTEBK72228	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	22/07/22	51	TRFTEBK72228	19,55		3.000.000,00	96,736000	20/05/22	21,198534				97,349392	2.920.481,77	3,32	1,39	1,40
TRFISFN72218	TL	İŞ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/07/22	55	TRFISFN72218	18,10		1.700.000,00	92,991000	24/02/22	19,064782				97,404853	1.655.882,50	1,88	0,79	0,79
TRFISMD72264	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/07/22	55	TRFISMD72264	21,05		3.000.000,00	96,655000	27/05/22	22,994405				96,929424	2.907.882,72	3,31	1,39	1,39
TRFHSBC72212	TL	HSBC BANK A.S.	27/07/22	56	TRFHSBC72212	17,85		1.000.000,00	95,160000	14/04/22	19,019097				97,364030	973.640,30	1,11	0,47	0,47
TRFDZFK72210	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	29/07/22	58	TRFDZFK72210	18,40		1.000.000,00	94,656000	08/04/22	19,600083				97,195945	971.959,45	1,10	0,46	0,46
TRFFNBK72210	TL	QNB FINANSBANK A.S.	29/07/22	58	TRFFNBK72210	0,12	12	5.000.000,00	100,000000	03/09/21	13,687973				101,299244	5.064.962,22	5,76	2,42	2,42
TRFTEBK72210	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	29/07/22	58	TRFTEBK72210	17,65		2.000.000,00	95,785000	29/04/22	18,854467				97,292582	1.945.851,63	2,21	0,93	0,93
TRFVKFB72239	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/07/22	58	TRFVKFB72239	17,50		1.000.000,00	95,512000	22/04/22	18,651710				97,318982	973.189,82	1,11	0,47	0,47
TRFISMD82214	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/08/22	62	TRFISMD82214	17,90		1.000.000,00	95,998000	09/05/22	19,170363				97,064815	970.648,15	1,10	0,46	0,46
TRFISMD82230	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/08/22	62	TRFISMD82230	21,40		3.000.000,00	96,438000	31/05/22	23,384458				96,493537	2.894.806,10	3,29	1,38	1,38
TRFOYMD82210	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/08/22	62	TRFOYMD82210	17,75		500.000,00	95,407000	25/04/22	18,928235				97,098354	485.491,77	0,55	0,23	0,23
TRFYKBK82232	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/08/22	65	TRFYKBK82232	17,60		7.000.000,00	95,974000	10/05/22	18,848348				96,971710	6.788.019,72	7,72	3,24	3,24
TRFAKBK82232	TL	AKBANK T.A.Ş.	09/08/22	69	TRFAKBK82232	19,50		2.000.000,00	95,852000	20/05/22	21,034245				96,455485	1.929.109,71	2,19	0,92	0,92
TRFTEBF82219	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	09/08/22	69	TRFTEBF82219	18,25		1.000.000,00	94,787000	21/04/22	19,440546				96,697477	966.974,77	1,10	0,46	0,46
TRFYAKF82218	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	09/08/22	69	TRFYAKF82218	18,10		2.000.000,00	95,773000	12/05/22	19,378028				96,707048	1.934.140,96	2,20	0,92	0,92
TRFYKYM82214	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/22	70	TRFYKYM82214	17,90		4.000.000,00	95,728000	11/05/22	19,138580				96,697357	3.867.894,28	4,40	1,85	1,85
TRFFNBK82235	TL	QNB FINANSBANK A.S.	12/08/22	72	TRFFNBK82235	19,50		1.000.000,00	95,705000	20/05/22	21,016220				96,307088	963.070,88	1,09	0,46	0,46
TRFYKBK82240	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/22	72	TRFYKBK82240	19,50		2.000.000,00	95,705000	20/05/22	21,016220				96,307088	1.926.141,76	2,19	0,92	0,92
TRFYAKF82226	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	15/08/22	75	TRFYAKF82226	19,85		1.000.000,00	95,631000	23/05/22	21,423649				96,089826	960.898,26	1,09	0,46	0,46
TRFHLFK82210	TL	HALK LEASING FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/08/22	84	TRFHLFK82210	18,90		1.000.000,00	95,171000	18/05/22	20,242854				95,846310	958.463,10	1,09	0,46	0,46
TRFHSBC82211	TL	HSBC BANK A.S.	24/08/22	84	TRFHSBC82211	19,65		1.000.000,00	95,232000	23/05/22	21,135488				95,683306	956.833,06	1,09	0,46	0,46
TRFAKFK82217	TL	AK FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/08/22	86	TRFAKFK82217	19,00		720.000,00	91,651000	04/03/22	19,941912				95,806096	689.803,89	0,78	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								81.920.000,00								80.245.391,79	91,21	38,30	38,32
GRUP TOPLAMI								89.920.000,00								87.975.815,58	100,00	41,99	42,02

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI FONU																			
Mayıs-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)
T.REPO																			
TRT050624T35	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT050624T35	14,35	2	3.001.179,45	14,350000	31/05/22		1.013.062,00	253790	3.001.179,45	14,350000	3.001.179,45	9,09	1,43	1,43
TRT050624T35	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT050624T35	13,53	2	20.007,41	13,530000	31/05/22		6.754,00	253803	20.007,41	13,530000	20.007,41	0,06	0,01	0,01
TRT050624T35	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT050624T35	14,35	2	30.011.794,52	14,350000	31/05/22		10.130.618,00	253829	30.011.794,52	14,350000	30.011.794,52	90,85	14,38	14,34
GRUP TOPLAMI								33.032.981,38								33.032.981,38	100,00	15,82	15,78
GRUP TOPLAMI								33.032.981,38								33.032.981,38	100,00	15,82	15,78
MEVDUAT																			
ODEA BANK A.Ş.	TL		09/06/22	8		17,50		1.309.130,07		27/04/22				1.336.119,67	17,500000	1.331.056,56	2,79	0,64	0,64
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		21/06/22	20		17,50		5.219.241,82		10/05/22				5.324.341,62	17,500000	5.274.032,73	11,04	2,52	2,52
TC ZIRAAT BANKASI	TL		21/06/22	20		17,35		4.172.337,83		10/05/22				4.255.635,98	17,350000	4.215.764,80	8,83	2,01	2,01
AKBANK T.A.Ş.	TL		21/06/22	20		17,50		4.174.911,83		10/05/22				4.258.981,97	17,500000	4.218.739,50	8,83	2,02	2,02
ODEA BANK A.Ş.	TL		21/06/22	20		17,50		2.544.932,02		10/05/22				2.596.179,28	17,500000	2.571.648,38	5,38	1,23	1,23
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		22/06/22	21		17,25		1.500.000,00		11/05/22				1.529.773,97	17,250000	1.514.813,83	3,17	0,72	0,72
TC ZIRAAT BANKASI	TL		22/06/22	21		17,35		3.639.639,63		11/05/22				3.712.302,79	17,350000	3.675.791,66	7,70	1,75	1,76
ODEA BANK A.Ş.	TL		22/06/22	21		17,50		1.562.434,13		11/05/22				1.593.896,84	17,500000	1.578.087,07	3,30	0,75	0,75
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		22/06/22	21		17,45		1.040.476,84		11/05/22				1.061.369,04	17,450000	1.050.871,02	2,20	0,50	0,50
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		22/06/22	21		17,00		2.599.009,29		11/05/22				2.649.850,18	17,000000	2.624.306,62	5,49	1,25	1,25
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		23/06/22	22		17,50		3.273.644,75		13/05/22				3.337.996,53	17,500000	3.303.310,59	6,92	1,58	1,58
ODEA BANK A.Ş.	TL		23/06/22	22		17,50		4.149.050,27		13/05/22				4.230.610,37	17,500000	4.186.649,06	8,77	2,00	2,00
AKBANK T.A.Ş.	TL		29/06/22	28		18,25		3.740.469,14		25/05/22				3.805.927,35	18,250000	3.753.470,09	7,86	1,79	1,79
AKBANK T.A.Ş.	TL		30/06/22	29		19,50		1.017.958,90		27/05/22				1.036.449,50	19,500000	1.020.657,28	2,14	0,49	0,49
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		30/06/22	29		18,00		1.196.088,64		27/05/22				1.216.143,61	18,000000	1.199.017,03	2,51	0,57	0,57
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/22	30		17,75		6.198.693,87		17/05/22				6.334.343,37	17,750000	6.243.584,49	13,07	2,98	2,98
GRUP TOPLAMI								47.338.019,03								47.761.800,71	100,00	22,80	22,81
GRUP TOPLAMI								47.338.019,03								47.761.800,71	100,00	22,80	22,81
TPP																			
TPP			01/06/22	0		17,00		2.031.671,23	17,000000	28/04/22			100749	2.031.671,23	17,000000	2.031.671,23	6,71	0,97	0,97
TPP			01/06/22	0		18,50		1.442.730,88	18,500000	31/05/22			127819	1.442.730,88	18,500000	1.442.730,88	4,77	0,69	0,69
TPP			01/06/22	0		18,50		3.559.803,37	18,500000	31/05/22			127841	3.559.803,37	18,500000	3.559.803,37	11,76	1,70	1,70
TPP			02/06/22	1		17,00		2.032.602,74	17,000000	28/04/22			100755	2.032.602,74	17,000000	2.031.663,90	6,71	0,97	0,97
TPP			03/06/22	2		17,00		2.033.534,25	17,000000	28/04/22			100767	2.033.534,25	17,000000	2.031.656,57	6,71	0,97	0,97
TPP			06/06/22	5		17,00		2.036.328,77	17,000000	28/04/22			100753	2.036.328,77	17,000000	2.031.634,61	6,71	0,97	0,97
TPP			07/06/22	6		17,00		1.019.561,64	17,000000	26/04/22			98168	1.019.561,64	17,000000	1.016.743,86	3,36	0,49	0,49
TPP			08/06/22	7		17,50		1.003.835,62	17,500000	31/05/22			127120	1.003.835,62	17,500000	1.000.478,65	3,30	0,48	0,48
TPP			09/06/22	8		17,50		1.004.315,07	17,500000	31/05/22			127121	1.004.315,07	17,500000	1.000.478,54	3,30	0,48	0,48
TPP			13/06/22	12		17,00		2.030.739,73	17,000000	11/05/22			108528	2.030.739,73	17,000000	2.019.507,36	6,67	0,96	0,97
TPP			14/06/22	13		17,00		2.031.671,23	17,000000	11/05/22			108532	2.031.671,23	17,000000	2.019.502,85	6,67	0,96	0,97
TPP			15/06/22	14		17,00		2.031.671,23	17,000000	12/05/22			109769	2.031.671,23	17,000000	2.018.569,84	6,67	0,96	0,96
TPP			16/06/22	15		17,00		2.032.602,74	17,000000	12/05/22			109774	2.032.602,74	17,000000	2.018.565,56	6,67	0,96	0,96
TPP			17/06/22	16		18,50		1.014.191,78	18,500000	20/05/22			116637	1.014.191,78	18,500000	1.006.057,71	3,32	0,48	0,48
TPP			28/06/22	27		20,00		1.050.410,96	20,000000	28/03/22			72019	1.050.410,96	20,000000	1.035.358,54	3,42	0,49	0,49
TPP			30/06/22	29		19,15		1.016.264,38	19,150000	30/05/22			125422	1.016.264,38	19,150000	1.001.041,41	3,31	0,48	0,48
TPP			01/07/22	30		20,00		1.016.986,30	20,000000	31/05/22			127825	1.016.986,30	20,000000	1.000.543,49	3,30	0,48	0,48
TPP			04/07/22	33		19,00		1.018.219,18	19,000000	30/05/22			125418	1.018.219,18	19,000000	1.001.032,26	3,31	0,48	0,48
TPP			06/07/22	35		19,00		1.025.506,85	19,000000	18/05/22			115313	1.025.506,85	19,000000	1.007.222,24	3,33	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								30.432.647,95								30.274.262,87	100,00	14,45	14,47
GRUP TOPLAMI								30.432.647,95								30.274.262,87	100,00	14,45	14,47
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		08/06/22	7		17,20		5.212.201,28		26/04/22				5.317.816,19	17,200000	5.300.623,06	51,21	2,53	2,53
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		21/06/22	20		17,10		1.000.000,00		10/05/22				1.019.676,71	17,100000	1.010.306,85	9,76	0,48	0,48
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		22/06/22	21		17,50		4.000.000,00		11/05/22				4.080.547,95	17,500000	4.040.273,97	39,03	1,93	1,93
GRUP TOPLAMI								10.212.201,28								10.351.203,88	100,00	4,94	4,94
GRUP TOPLAMI								10.212.201,28								10.351.203,88	100,00	4,94	4,94
FON PORTFÖY DEĞERİ																209.396.064,42		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	209.396.064,42	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.675,19	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-164.651,18	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	209.242.088,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.812,49	0,0066 %
Fon Yönetim Ücreti	139.499,15	0,0667 %

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI FONU
Mayıs-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	554,31	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	3.041,70	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.392,30	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	550,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.180,55	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.126,65	0,0005 %
BIST Endeks lisans ücreti	664,38	0,0003 %
	171.822,23	0,0822 %

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							
TRFFNBK52253	QNB FINANSBANK A.S.		20/05/22	16/05/22	99,836	1.996.717,72	2.000.000,00
TRFISMD72223	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		04/07/22	16/05/22	97,679	4.883.949,34	5.000.000,00
TRFISMD72223	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		04/07/22	16/05/22	97,679	976.789,87	1.000.000,00
TRFTHAL62248	T. HALK BANKASI A.Ş.		17/06/22	16/05/22	98,503	3.940.101,82	4.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	11797558,75
							12000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFISMD52225	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		06/05/22	06/05/22	0,972	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFISMD52217	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		06/05/22	06/05/22	0,969	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFISMD52233	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		09/05/22	09/05/22	0,972	3.500.000,00	3.500.000,00
TRFYKBK52235	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		10/05/22	10/05/22	0,925	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFYKYM52217	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		11/05/22	11/05/22	0,924	3.200.000,00	3.200.000,00
TRFISMD52241	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		13/05/22	13/05/22	0,972	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFHFLFK52213	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA		18/05/22	18/05/22	0,960	1.000.000,00	1.000.000,00
TRPTMKF52231	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.		23/05/22	23/05/22	0,985	630.000,00	630.000,00
TRFFFKR52214	QNB FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş		24/05/22	24/05/22	0,937	400.000,00	400.000,00

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI FONU
Mayıs-2022

TRFISMD52274	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/05/22	27/05/22	0,973	2.000.000,00	2.000.000,00
Toplamı:					20230000,00	20230000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFAKYM72223	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		04/07/22	06/05/22	97,218	1.827.698,40	1.880.000,00
TRFISMD72223	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		04/07/22	06/05/22	97,218	5.833.080,00	6.000.000,00
TRFISMD82214	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		02/08/22	09/05/22	95,998	959.980,00	1.000.000,00
TRFYKBK82232	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		05/08/22	10/05/22	95,974	6.718.180,00	7.000.000,00
TRFYKYM82214	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		10/08/22	11/05/22	95,728	3.829.120,00	4.000.000,00
TRFYAKF82218	YAPI KREDİ FAKTÖRİNG A.Ş.		09/08/22	12/05/22	95,773	1.915.460,00	2.000.000,00
TRFFNYM62227	QNB Finansinvest		30/06/22	12/05/22	97,666	1.953.320,00	2.000.000,00
TRFISMD72249	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		19/07/22	13/05/22	96,819	2.904.570,00	3.000.000,00
TRFHLLFK82210	HALK LEASİNG FİNANSAL KİRALAMA		24/08/22	18/05/22	95,171	951.710,00	1.000.000,00
TRFYKYM72231	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		04/07/22	18/05/22	97,704	2.931.120,00	3.000.000,00
TRFAKBK82232	AKBANK T.A.Ş.		09/08/22	20/05/22	95,852	1.917.040,00	2.000.000,00
TRFFNBK82235	QNB FİNANSBANK A.S.		12/08/22	20/05/22	95,705	957.050,00	1.000.000,00
TRFYKBK82240	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		12/08/22	20/05/22	95,705	1.914.100,00	2.000.000,00
TRFTEBK72228	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.		22/07/22	20/05/22	96,736	2.902.080,00	3.000.000,00
TRFHSCB82211	HSBC BANK A.S.		24/08/22	23/05/22	95,232	952.320,00	1.000.000,00
TRFYAKF82226	YAPI KREDİ FAKTÖRİNG A.Ş.		15/08/22	23/05/22	95,631	956.310,00	1.000.000,00
TRFISMD72264	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		26/07/22	27/05/22	96,655	2.899.650,00	3.000.000,00
TRFISMD82230	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		02/08/22	31/05/22	96,438	2.893.140,00	3.000.000,00
Toplamı:						45215928,40	46880000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT130928T12	HAZİNE		13/09/28	10/05/22	93,843	2.815.290,00	3.000.000,00
TRT130928T12	HAZİNE		13/09/28	10/05/22	94,343	2.830.290,00	3.000.000,00
Toplamı:						5645580,00	6000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280531T14	HAZİNE		06/05/22	05/05/22		17.000.000,00	7.412.645,00
TRT230233T10	HAZİNE		06/05/22	05/05/22		110.000,00	99.510,00
TRT050624T35	HAZİNE		06/05/22	05/05/22		500.000,00	182.829,00
TRT050624T35	HAZİNE		06/05/22	05/05/22		470.000,00	171.859,00
TRT050624T35	HAZİNE		06/05/22	05/05/22		28.000.000,00	10.238.372,00
TRT050624T35	HAZİNE		06/05/22	05/05/22		9.000.000,00	3.290.906,00
TRT050624T35	HAZİNE		09/05/22	06/05/22		10.000,00	3.652,00

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI FONU
Mayıs-2022

TRT050624T35	HAZİNE	09/05/22	06/05/22	20.000,00	7.303,00
TRT050624T35	HAZİNE	09/05/22	06/05/22	15.000.000,00	5.476.912,00
TRT050624T35	HAZİNE	09/05/22	06/05/22	20.000.000,00	7.302.549,00
TRT050624T35	HAZİNE	09/05/22	06/05/22	30.000.000,00	10.953.823,00
TRT020823T11	HAZİNE	09/05/22	06/05/22	11.000.000,00	2.378.345,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/05/22	06/05/22	190.000,00	171.705,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/05/22	06/05/22	330.000,00	298.225,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/05/22	09/05/22	23.000.000,00	6.753.435,00
TRT081123T10	HAZİNE	10/05/22	09/05/22	18.000.000,00	3.913.430,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/05/22	09/05/22	220.000,00	197.640,00
TRT050624T35	HAZİNE	10/05/22	09/05/22	530.000,00	192.684,00
TRT050624T35	HAZİNE	10/05/22	09/05/22	8.000.000,00	2.908.436,00
TRT050624T35	HAZİNE	10/05/22	09/05/22	26.000.000,00	9.452.415,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/05/22	10/05/22	170.000,00	152.455,00
TRT081123T10	HAZİNE	11/05/22	10/05/22	240.000,00	151.475,00
TRT020926T17	HAZİNE	11/05/22	10/05/22	32.000.000,00	37.419.325,00
TRT050624T35	HAZİNE	11/05/22	10/05/22	760.000,00	275.907,00
TRT050624T35	HAZİNE	11/05/22	10/05/22	3.000.000,00	1.089.104,00
TRT050624T35	HAZİNE	11/05/22	10/05/22	28.000.000,00	10.164.963,00
TRT050624T35	HAZİNE	12/05/22	11/05/22	170.000,00	61.628,00
TRT050624T35	HAZİNE	12/05/22	11/05/22	620.000,00	224.760,00
TRT050624T35	HAZİNE	12/05/22	11/05/22	8.000.000,00	2.900.117,00
TRT050624T35	HAZİNE	12/05/22	11/05/22	27.000.000,00	9.787.893,00
TRT041126T11	HAZİNE	12/05/22	11/05/22	9.000.000,00	9.158.575,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/05/22	11/05/22	60.000,00	53.715,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/05/22	11/05/22	360.000,00	322.290,00
TRT050624T35	HAZİNE	13/05/22	12/05/22	1.000.000,00	361.998,00
TRT050624T35	HAZİNE	13/05/22	12/05/22	30.000.000,00	10.859.926,00
TRT050624T35	HAZİNE	13/05/22	12/05/22	140.000,00	50.680,00
TRT050624T35	HAZİNE	16/05/22	13/05/22	420.000,00	149.093,00
TRT050624T35	HAZİNE	16/05/22	13/05/22	26.000.000,00	9.229.514,00
TRT050624T35	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	170.000,00	60.096,00
TRT050624T35	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	4.000.000,00	1.414.003,00
TRT050624T35	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	12.000.000,00	4.242.007,00
TRT050624T35	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	12.000.000,00	4.236.137,00
TRT050624T35	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	17.000.000,00	6.001.194,00
TRT050624T35	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	230.000,00	81.193,00
TRT050624T35	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	24.000.000,00	8.460.536,00
TRT050624T35	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	190.000,00	66.980,00
TRT050624T35	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	260.000,00	91.656,00
TRT050624T35	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	220.000,00	77.342,00
TRT050624T35	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	11.000.000,00	3.867.058,00
TRT050624T35	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	20.000.000,00	7.031.014,00
TRT050624T35	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	21.000.000,00	7.352.221,00
TRT050624T35	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	220.000,00	77.024,00
TRT050624T35	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	340.000,00	119.036,00
TRT050624T35	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	40.000,00	13.986,00
TRT050624T35	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	5.000.000,00	1.748.136,00
TRT050624T35	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	27.000.000,00	9.439.933,00
TRT050624T35	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	100.000,00	34.037,00
TRT050624T35	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	20.000,00	6.808,00
TRT050624T35	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	8.000.000,00	2.722.951,00
TRT050624T35	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	27.000.000,00	9.189.957,00
TRT050624T35	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	470.000,00	159.762,00
TRT050624T35	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	520.000,00	176.758,00
TRT050624T35	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	7.000.000,00	2.379.431,00
TRT050624T35	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	30.000.000,00	10.197.561,00

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI FONU
Mayıs-2022

TRT050624T35	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	230.000,00	78.078,00
TRT050624T35	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	15.000.000,00	5.092.030,00
TRT050624T35	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	30.000.000,00	10.184.060,00
TRT050624T35	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	18.000.000,00	6.086.345,00
TRT050624T35	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	250.000,00	84.533,00
TRT050624T35	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	29.000.000,00	9.805.778,00
TRT050624T35	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	390.000,00	131.871,00
TRT050624T35	HAZİNE	01/06/22	31/05/22	3.000.000,00	1.013.062,00
TRT050624T35	HAZİNE	01/06/22	31/05/22	20.000,00	6.754,00
TRT050624T35	HAZİNE	01/06/22	31/05/22	30.000.000,00	10.130.618,00
T.REPO				Toplamı:	727990000,00
					285680039,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		T. HALK BANKASI A.Ş.	21/06/22	10/05/22		5.219.241,82	
		TC ZIRAAT BANKASI	21/06/22	10/05/22		4.172.337,83	
		AKBANK T.A.Ş.	21/06/22	10/05/22		4.174.911,83	
		ODEA BANK A.Ş.	21/06/22	10/05/22		2.544.932,02	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	22/06/22	11/05/22		1.500.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	22/06/22	11/05/22		3.639.639,63	
		ODEA BANK A.Ş.	22/06/22	11/05/22		1.562.434,13	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/06/22	11/05/22		1.040.476,84	
		T.İŞ BANKASI A.S.	22/06/22	11/05/22		2.599.009,29	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	23/06/22	13/05/22		3.273.644,75	
		ODEA BANK A.Ş.	23/06/22	13/05/22		4.149.050,27	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/07/22	17/05/22		6.198.693,87	
		AKBANK T.A.Ş.	29/06/22	25/05/22		3.740.469,14	
		AKBANK T.A.Ş.	30/06/22	27/05/22		1.017.958,90	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/06/22	27/05/22		1.196.088,64	
MEVDUAT					Toplamı:	46028888,96	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			13/06/22	11/05/22		2.000.000,00	
			14/06/22	11/05/22		2.000.000,00	
			15/06/22	12/05/22		2.000.000,00	
			16/06/22	12/05/22		2.000.000,00	
			06/07/22	18/05/22		1.000.000,00	
			17/06/22	20/05/22		1.000.000,00	
			24/05/22	23/05/22		1.730.000,00	
			24/05/22	23/05/22		3.270.000,00	
			30/06/22	30/05/22		1.000.000,00	
			04/07/22	30/05/22		1.000.000,00	
			01/06/22	31/05/22		1.442.000,00	
			01/06/22	31/05/22		3.558.000,00	
			08/06/22	31/05/22		1.000.000,00	
			09/06/22	31/05/22		1.000.000,00	
			01/07/22	31/05/22		1.000.000,00	

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI FONU
Mayıs-2022

TPP	Toplamı:	25000000,00	
		881907956,11	370790039,00