

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU
Kasım-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	:	328.962.294,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	222.310.789,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Nisan 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,479741
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,456843
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,28
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,13
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,25
e-)Kira Sertifikaları	:	0,14
f-)Finansman Bonusu	:	24,46
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,48
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	41,07
l-) Katılım Hesabı	:	6,02
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	18,45
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	:	0,23
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	19,60
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	703.055.760,96
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	642.547.773,22

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																			
TRFISMDA2216	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/12/22	1	TRFISMDA2216	23,75		2.000.000,00	98,264000	21/11/22	23,746900				99,941642	1.998.832,84	2,78	0,61	0,61
TRFISMDA2224	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/12/22	4	TRFISMDA2224	23,74		2.500.000,00	98,150000	03/11/22	23,737467				99,766856	2.494.171,41	3,47	0,76	0,76
TRFAKYMA2217	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/12/22	11	TRFAKYMA2217	21,55		1.000.000,00	95,250000	12/09/22	21,554857				99,413467	994.134,67	1,38	0,30	0,30
TRFAKYMA2225	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/12/22	11	TRFAKYMA2225	22,15		2.000.000,00	95,290000	15/09/22	22,153516				99,398748	1.987.974,97	2,77	0,60	0,60
TRFDNKA2216	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14/12/22	13	TRFDNKA2216	22,25		1.000.000,00	95,115000	14/09/22	22,248341				99,287075	992.870,75	1,38	0,30	0,30
TRFYKYMA2227	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/12/22	13	TRFYKYMA2227	21,81		2.000.000,00	97,023000	19/10/22	21,809672				99,299788	1.985.995,76	2,77	0,60	0,60
TRFYKYMA2235	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/12/22	13	TRFYKYMA2235	24,28		2.000.000,00	97,588000	03/11/22	24,278999				99,228834	1.984.576,68	2,76	0,60	0,60

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

Kasım-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)
TRFISFAA2218	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	19/12/22	18	TRFISFAA2218	22,13		3.000.000,00	95,138000	19/09/22	22,129843				99,018964	2.970.568,91	4,14	0,90	0,90
TRFTTLKA2222	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	19/12/22	18	TRFTTLKA2222	22,43	1	1.000.000,00	100,000000	20/09/22	22,429371				104,072597	1.040.725,97	1,45	0,32	0,32
TRFHLFKA2214	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	28/12/22	27	TRFHLFKA2214	21,86		1.000.000,00	95,077000	29/09/22	21,857092				98,548358	985.483,58	1,37	0,30	0,30
TRFYKYMA2243	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/12/22	27	TRFYKYMA2243	23,61		3.500.000,00	97,195000	09/11/22	23,606172				98,444521	3.445.558,23	4,80	1,05	1,05
TRFGRFA12316	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	03/01/23	33	TRFGRFA12316	21,67		660.000,00	93,856000	07/09/22	21,669290				98,242342	648.399,46	0,90	0,20	0,20
TRFISFN12347	TL	İŞ LEASING	03/01/23	33	TRFISFN12347	22,04		2.000.000,00	94,431000	20/09/22	22,041189				98,215237	1.964.304,75	2,74	0,60	0,60
TRFISMD12310	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/01/23	33	TRFISMD12310	23,09		3.000.000,00	97,139000	14/11/22	23,086555				98,139530	2.944.185,89	4,10	0,89	0,89
TRFFFKR12341	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/01/23	34	TRFFFKR12341	22,71		2.000.000,00	95,025000	05/10/22	22,713411				98,111439	1.962.228,79	2,73	0,60	0,60
TRFALNF12315	TL	ALTERNATİFBANK A.Ş.	05/01/23	35	TRFALNF12315	22,12		1.000.000,00	95,036000	04/10/22	22,118953				98,102107	981.021,07	1,37	0,30	0,30
TRFFINF12336	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	05/01/23	35	TRFFINF12336	22,65		3.000.000,00	94,611000	28/09/22	22,652196				98,061128	2.941.833,85	4,10	0,89	0,89
TRFVFAS12321	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	05/01/23	35	TRFVFAS12321	22,66		3.000.000,00	94,611000	28/09/22	22,659175				98,060593	2.941.817,80	4,10	0,89	0,89
TRFDNFK12311	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/01/23	36	TRFDNFK12311	22,61		1.000.000,00	94,560000	28/09/22	22,614603				98,009251	980.092,51	1,36	0,30	0,30
TRFISMD12328	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/01/23	36	TRFISMD12328	23,45		10.000.000,00	97,831000	29/11/22	23,445651				97,943976	9.794.397,60	13,66	2,97	2,98
TRFTHAL12326	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	06/01/23	36	TRFTHAL12326	22,12		3.000.000,00	95,087000	06/10/22	22,124269				98,047993	2.941.439,80	4,10	0,89	0,89
TRFFINF12344	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	10/01/23	40	TRFFINF12344	22,66		1.000.000,00	94,663000	04/10/22	22,663786				97,786220	977.862,20	1,36	0,30	0,30
TRFDNZY12328	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/01/23	41	TRFDNZY12328	22,68		3.000.000,00	94,766000	07/10/22	22,678640				97,730179	2.931.905,36	4,08	0,89	0,89
TRFDZFK12323	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	13/01/23	43	TRFDZFK12323	25,22		1.000.000,00	95,660000	02/11/22	25,223629				97,384929	973.849,29	1,36	0,30	0,30
TRFISFN12321	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/01/23	43	TRFISFN12321	21,29		1.000.000,00	93,160000	01/09/22	21,289788				97,751812	977.518,12	1,36	0,30	0,30
TRFTHAL12334	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	13/01/23	43	TRFTHAL12334	22,13		1.000.000,00	95,138000	14/10/22	22,128574				97,672479	976.724,79	1,36	0,30	0,30
TRFAKYM12310	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/01/23	47	TRFAKYM12310	22,76		500.000,00	95,337000	24/10/22	22,759083				97,394138	486.970,69	0,68	0,15	0,15
TRFFINF12351	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	17/01/23	47	TRFFINF12351	22,66		500.000,00	94,611000	10/10/22	22,659175				97,404350	487.021,75	0,68	0,15	0,15
TRFDBNK12310	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	19/01/23	49	TRFDBNK12310	23,35		1.000.000,00	95,285000	27/10/22	23,351199				97,221947	972.219,47	1,35	0,30	0,30
TRFHALK12325	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/01/23	55	TRFHALK12325	24,15		5.000.000,00	96,735000	30/11/22	24,154882				96,792358	4.839.617,91	6,74	1,47	1,47
TRFVFAS12339	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	25/01/23	55	TRFVFAS12339	22,71		1.000.000,00	94,973000	25/10/22	22,706888				96,963613	969.636,13	1,35	0,30	0,29
TRFOYMD12324	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/01/23	56	TRFOYMD12324	22,71		500.000,00	95,025000	27/10/22	22,713411				96,908478	484.542,39	0,67	0,15	0,15
TRFFNBK12331	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	27/01/23	57	TRFFNBK12331	26,25		2.500.000,00	94,354000	28/10/22	26,251369				96,425195	2.410.629,89	3,36	0,73	0,73
TRFAFKK22312	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/02/23	71	TRFAFKK22312	23,03		500.000,00	90,900000	26/08/22	23,033930				96,047996	480.239,98	0,67	0,15	0,15
TRFTEBF22314	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	24/02/23	85	TRFTEBF22314	24,17		1.000.000,00	94,690000	24/11/22	24,168331				95,083917	950.839,17	1,32	0,29	0,29
TRFYTFM32318	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/03/23	104	TRFYTFM32318	24,95		2.000.000,00	93,794000	30/11/22	24,946703				93,851249	1.877.024,98	2,61	0,57	0,57
TRSENSAE2429	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	687	TRSENSAE2429	29,74	4	740.000,00	100,000000	21/10/22	29,742315				102,983746	762.079,72	1,06	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								71.900.000,00								70.539.297,13	98,24	21,45	21,45
GRUP TOPLAMI								71.900.000,00								70.539.297,13	98,24	21,45	21,45
T.REPO																			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/12/22	0	TRAIISCTR91N2	16,31		30.013.405,48	16,310000	30/11/22		2.879.079,00	76496762	30.013.405,48	16,310000	30.013.405,48	59,25	9,09	9,12
TRT050624T35	TL	HAZİNE	01/12/22	0	TRT050624T35	10,05	2	5.001.376,71	10,050000	30/11/22		1.373.170,00	324566	5.001.376,71	10,050000	5.001.376,71	9,87	1,52	1,52
TRT050624T35	TL	HAZİNE	01/12/22	0	TRT050624T35	9,01	2	290.071,59	9,010000	30/11/22		79.644,00	324539	290.071,59	9,010000	290.071,59	0,57	0,09	0,09
TRT050624T35	TL	HAZİNE	01/12/22	0	TRT050624T35	9,01	2	260.064,18	9,010000	30/11/22		71.405,00	324540	260.064,18	9,010000	260.064,18	0,51	0,08	0,08
TRT080524T17	TL	HAZİNE	01/12/22	0	TRT080524T17	9,85	2	15.004.047,95	9,850000	30/11/22		2.738.620,00	76496763	15.004.047,95	9,850000	15.004.047,95	29,62	4,56	4,56
TRT290125T15	TL	HAZİNE	01/12/22	0	TRT290125T15	9,00	2	90.022,19	9,000000	30/11/22		25.400,00	76496763	90.022,19	9,000000	90.022,19	0,18	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								50.658.988,10								50.658.988,10	100,00	15,37	15,40
GRUP TOPLAMI								50.658.988,10								50.658.988,10	100,00	15,37	15,40
MEVDUAT																			
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		02/12/22	1		22,75		1.500.000,00		18/10/22				1.542.071,92	22,750000	1.541.124,29	1,01	0,47	0,47
TC ZİRAAT BANKASI	TL		07/12/22	6		23,00		1.000.000,00		27/10/22				1.025.835,62	23,000000	1.022.013,51	0,67	0,31	0,31
TÜRK EKONOMİ	TL		07/12/22	6		24,00		1.000.000,00		27/10/22				1.026.958,90	24,000000	1.022.968,76	0,67	0,31	0,31

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	329.228.313,37	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.730,29	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-277.749,21	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	328.962.294,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	232.643,40	0,0707 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	615,90	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	5.127,28	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.022,81	0,0055 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	25.115,49	0,0076 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.172,85	0,0004 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.381,48	0,0004 %
	284.302,51	0,0865 %

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) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFARCL32311	ARÇEL K.A.		09/03/23	17/11/22	104,515	1.567.722,27	1.500.000,00
TRFFNYM22320	QNB Finansinvest		02/02/23	17/11/22	95,565	955.647,48	1.000.000,00
TRFDNFK22310	DENİZ LEASING		17/02/23	17/11/22	94,577	1.418.651,05	1.500.000,00
TRFERGL42313	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.		07/04/23	17/11/22	91,515	457.576,97	500.000,00
TRFVFAS22312	VAKIF FAKTÖRNG A.		06/02/23	17/11/22	95,295	1.905.893,26	2.000.000,00
TRFSISE42312	TÜRK YEĞİNE VE CAM FABRİKALARI A.		04/04/23	17/11/22	103,108	1.031.077,10	1.000.000,00
TRFTHAL22317	T. HALK BANKASI A.		03/02/23	17/11/22	95,558	955.584,94	1.000.000,00
TRFYKKB22329	YAPI VE KREDİ BANKASI A.		02/02/23	17/11/22	95,661	1.913.223,52	2.000.000,00
TRFDZFK12315	DENİZ FAKTÖRNG A.		20/01/23	17/11/22	96,367	2.409.177,32	2.500.000,00
TRFYKKB12320	YAPI VE KREDİ BANKASI A.		20/01/23	17/11/22	96,449	1.446.728,68	1.500.000,00
TRFHFLK22315	HALK LEASING FİNANSAL KRALAMA		15/02/23	18/11/22	94,690	4.213.687,19	4.450.000,00
TRFYKYM12310	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL		18/01/23	18/11/22	96,531	2.895.944,36	3.000.000,00

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

TRFHFLFK22315	DE ERLER A. . HALK LEASING F NANSAL K RALAMA	15/02/23	18/11/22	94,690	47.344,80	50.000,00
TRFYKYM12310	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	18/01/23	18/11/22	96,531	1.930.629,57	2.000.000,00
TRFHFLFK22315	HALK LEASING F NANSAL K RALAMA	15/02/23	18/11/22	94,690	473.448,00	500.000,00
TRFFINF22319	QNB Finans Faktoring A. .	14/02/23	18/11/22	94,746	473.730,66	500.000,00
TRFFNBK12323	QNB FINANSBANK A.S.	06/01/23	18/11/22	97,322	2.919.649,64	3.000.000,00
TRFISMDA2216	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	02/12/22	18/11/22	99,446	3.977.822,28	4.000.000,00
TRFYKYM12310	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	18/01/23	18/11/22	96,531	4.247.385,05	4.400.000,00
TRFFNBK12323	QNB FINANSBANK A.S.	06/01/23	18/11/22	97,322	973.216,55	1.000.000,00
TRFFNBKA2234	QNB FINANSBANK A.S.	16/12/22	22/11/22	98,734	1.974.680,81	2.000.000,00
TRFDNZYA2216	DEN Z YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	22/12/22	22/11/22	98,383	983.827,49	1.000.000,00
TRFFNBKA2226	QNB FINANSBANK A.S.	09/12/22	22/11/22	99,169	991.686,14	1.000.000,00
TRFYKYMA2219	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	21/12/22	22/11/22	98,436	689.050,70	700.000,00
TRFISMDA2232	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	22/12/22	22/11/22	98,383	983.827,49	1.000.000,00
TRFFNBKA2226	QNB FINANSBANK A.S.	09/12/22	22/11/22	99,169	1.983.372,28	2.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	43820585,60	45100000,00
TAHVİL TÜRK						
TRDZKVKK2221	Z RAAT KATILIM VARLIK K RALAMA A. .	29/11/22	02/11/22	103,729	5.373.156,53	5.180.000,00
TRT130928T12	HAZ NE	13/09/28	11/11/22	98,884	4.944.181,32	5.000.000,00
TRT130928T12	HAZ NE	13/09/28	16/11/22	98,637	1.972.738,46	2.000.000,00
TRT031029T10	HAZ NE	03/10/29	18/11/22	95,430	954.296,70	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	13244373,01	13180000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ	NOMİNAL DE ERİ
BONO TÜRK							
TRFDZFKK2210	DEN Z FAKTOR NG A. .		02/11/22	02/11/22	0,935	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFISMDK2222	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		02/11/22	02/11/22	0,974	6.000.000,00	6.000.000,00
TRFVFASK2219	VAKIF FAKTOR NG A. .		02/11/22	02/11/22	0,937	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFFNYMK2225	QNB Finansinvest		03/11/22	03/11/22	0,937	850.000,00	850.000,00
TRFISMDK2214	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		03/11/22	03/11/22	0,969	2.500.000,00	2.500.000,00
TRFFBFKK2216	F BA FAKTOR NG A. .		07/11/22	07/11/22	0,938	340.000,00	340.000,00
TRFAKBKK2222	AKBANK T.A. .		07/11/22	07/11/22	0,946	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFYKYM2217	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		09/11/22	09/11/22	0,945	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFINGBK2219	ING BANK A.		11/11/22	11/11/22	0,954	640.000,00	640.000,00
TRFYKBKK2216	YAPI VE KREDİ BANKASI A. .		11/11/22	11/11/22	0,978	4.670.000,00	4.670.000,00
TRFISMDK2230	YATIRIM MENKUL		14/11/22	14/11/22	0,968	3.000.000,00	3.000.000,00

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

TRFHFKK2212	DE ERLER A. . HALK LEASING F NANSAL K RALAMA	16/11/22	16/11/22	0,953	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFAFKK2210	AK F NANSAL K RALAMA A. .	18/11/22	18/11/22	0,949	470.000,00	470.000,00
TRFHALKK2217	HALK YATIRIM MENKUL DE ERLER A.	30/11/22	30/11/22	0,968	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	27470000,00	27470000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRFFINF22319	QNB Finans Faktoring A. .		14/02/23	01/11/22	93,416	467.080,00	500.000,00
TRFVFAS22312	VAKIF FAKTOR NG A. .		06/02/23	02/11/22	94,062	1.881.240,00	2.000.000,00
TRFDZFK12323	DEN Z FAKTOR NG A. .		13/01/23	02/11/22	95,660	956.600,00	1.000.000,00
TRFISMDA2216	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		02/12/22	02/11/22	98,264	5.895.840,00	6.000.000,00
TRFFNYM22320	QNB Finansinvest		02/02/23	03/11/22	94,243	942.430,00	1.000.000,00
TRFYKYMA2235	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		14/12/22	03/11/22	97,588	1.951.760,00	2.000.000,00
TRFISMDA2224	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		05/12/22	03/11/22	98,150	2.453.750,00	2.500.000,00
TRFTHAL22317	T. HALK BANKASI A. .		03/02/23	04/11/22	94,577	945.770,00	1.000.000,00
TRFISMDA2232	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		22/12/22	04/11/22	97,188	971.880,00	1.000.000,00
TRFARCL32311	ARÇEL K A. .		09/03/23	08/11/22	103,686	1.555.291,36	1.500.000,00
TRFYKBKK2216	YAPI VE KRED BANKASI A. .		11/11/22	08/11/22	99,929	2.798.006,90	2.800.000,00
TRFYKYMA2243	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		28/12/22	09/11/22	97,195	3.401.825,00	3.500.000,00
TRFISMD12310	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		03/01/23	14/11/22	97,139	2.914.170,00	3.000.000,00
TRFHFKK22315	HALK LEASING F NANSAL K RALAMA		15/02/23	16/11/22	94,577	4.728.850,00	5.000.000,00
TRFYKYM12310	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		18/01/23	16/11/22	96,422	9.063.668,00	9.400.000,00
TRFTEBF22314	TEB FAKTOR NG A. .		24/02/23	24/11/22	94,690	946.900,00	1.000.000,00
TRFISMD12328	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		06/01/23	29/11/22	97,831	9.783.100,00	10.000.000,00
TRFYTFM32318	YATIRIM F NANSMAN MENKUL DE ERLER A. .		15/03/23	30/11/22	93,794	1.875.880,00	2.000.000,00
TRFHALK12325	HALK YATIRIM MENKUL DE ERLER A.		25/01/23	30/11/22	96,735	4.836.750,00	5.000.000,00
				Toplamı:	58370791,26	60200000,00	
TAHVİL TÜRK							
TRT031029T10	HAZ NE		03/10/29	08/11/22	93,785	937.850,00	1.000.000,00
TRDZKVK22311	Z RAAT KATILIM VARLIK K RALAMA A. .		15/02/23	28/11/22	101,166	1.264.579,61	1.250.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	2202429,61	2250000,00	

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

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
ISCTR	T.I BANKASI A.S.		28/11/22	25/11/22		10.000.000,00	966.184,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.		29/11/22	28/11/22		20.000.000,00	741.840,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A.		30/11/22	29/11/22		20.000.000,00	1.109.263,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.		01/12/22	30/11/22		30.000.000,00	2.879.079,00
TRT050624T35	HAZ NE		02/11/22	01/11/22		740.000,00	219.005,00
TRT050624T35	HAZ NE		02/11/22	01/11/22		3.000.000,00	887.858,00
TRT050624T35	HAZ NE		02/11/22	01/11/22		25.000.000,00	7.398.814,00
TRT050624T35	HAZ NE		03/11/22	02/11/22		600.000,00	177.460,00
TRT050624T35	HAZ NE		03/11/22	02/11/22		40.000.000,00	11.830.610,00
TRT050624T35	HAZ NE		03/11/22	02/11/22		9.000.000,00	2.661.888,00
TRT280628T18	HAZ NE		04/11/22	03/11/22		120.000,00	26.170,00
TRT280628T18	HAZ NE		04/11/22	03/11/22		720.000,00	156.970,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		04/11/22	03/11/22		160.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		04/11/22	03/11/22		1.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		04/11/22	03/11/22		32.000.000,00	100.000,00
TRT160425T17	HAZ NE		04/11/22	03/11/22		17.000.000,00	2.878.110,00
TRT050624T35	HAZ NE		07/11/22	04/11/22		370.000,00	109.295,00
TRT210235T10	HAZ NE		07/11/22	04/11/22		730.000,00	522.430,00
TRT210235T10	HAZ NE		07/11/22	04/11/22		160.000,00	114.505,00
TRT050624T35	HAZ NE		07/11/22	04/11/22		14.000.000,00	4.135.479,00
TRT050624T35	HAZ NE		07/11/22	04/11/22		31.000.000,00	9.157.131,00
TRT030523T13	HAZ NE		07/11/22	04/11/22		3.000.000,00	558.385,00
TRT230233T10	HAZ NE		08/11/22	07/11/22		160.000,00	114.090,00
TRT050624T35	HAZ NE		08/11/22	07/11/22		690.000,00	191.735,00
TRT050624T35	HAZ NE		08/11/22	07/11/22		80.000,00	22.231,00
TRT140126T11	HAZ NE		08/11/22	07/11/22		12.000.000,00	2.019.130,00
TRT050624T35	HAZ NE		08/11/22	07/11/22		19.000.000,00	5.279.641,00
TRT050624T35	HAZ NE		09/11/22	08/11/22		10.000,00	2.778,00
TRT050624T35	HAZ NE		09/11/22	08/11/22		37.000.000,00	10.276.037,00
TRT050624T35	HAZ NE		10/11/22	09/11/22		18.000.000,00	4.996.558,00
TRT050624T35	HAZ NE		11/11/22	10/11/22		42.000.000,00	11.652.587,00
TRT050624T35	HAZ NE		11/11/22	10/11/22		8.000.000,00	2.219.541,00
TRT050624T35	HAZ NE		11/11/22	10/11/22		1.000.000,00	277.443,00
TRT050624T35	HAZ NE		14/11/22	11/11/22		22.000.000,00	6.100.571,00
TRT050624T35	HAZ NE		14/11/22	11/11/22		26.000.000,00	7.209.766,00
TRT050624T35	HAZ NE		14/11/22	11/11/22		24.000.000,00	6.655.169,00
TRT050624T35	HAZ NE		14/11/22	11/11/22		480.000,00	133.104,00
TRT280628T18	HAZ NE		14/11/22	11/11/22		190.000,00	41.160,00
TRT280628T18	HAZ NE		14/11/22	11/11/22		100.000,00	21.670,00
TRT140126T11	HAZ NE		14/11/22	11/11/22		2.000.000,00	335.820,00
TRT280628T18	HAZ NE		15/11/22	14/11/22		800.000,00	172.070,00
TRT050624T35	HAZ NE		15/11/22	14/11/22		970.000,00	268.564,00
TRT050624T35	HAZ NE		15/11/22	14/11/22		10.000.000,00	2.768.695,00
TRT050624T35	HAZ NE		15/11/22	14/11/22		33.000.000,00	9.136.694,00
TRT050624T35	HAZ NE		15/11/22	14/11/22		17.000.000,00	4.706.782,00
TRT050624T35	HAZ NE		15/11/22	14/11/22		33.000.000,00	9.136.694,00
TRT050624T35	HAZ NE		15/11/22	14/11/22		17.000.000,00	4.706.782,00
TRT050624T35	HAZ NE		15/11/22	14/11/22		33.000.000,00	9.136.694,00
TRT050624T35	HAZ NE		15/11/22	14/11/22		17.000.000,00	4.706.782,00
TRT050624T35	HAZ NE		15/11/22	14/11/22		33.000.000,00	9.136.694,00
TRT050624T35	HAZ NE		15/11/22	14/11/22		17.000.000,00	4.706.782,00
TRT050624T35	HAZ NE		15/11/22	14/11/22		33.000.000,00	9.136.694,00
TRT050624T35	HAZ NE		15/11/22	14/11/22		17.000.000,00	4.706.782,00

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

Kasım-2022

TRT050624T35	HAZ NE	15/11/22	14/11/22	33.000.000,00	9.136.694,00
TRT050624T35	HAZ NE	15/11/22	14/11/22	34.000.000,00	9.413.563,00
TRT050624T35	HAZ NE	15/11/22	14/11/22	150.000,00	41.531,00
TRT180924T11	HAZ NE	16/11/22	15/11/22	17.000.000,00	3.137.595,00
TRT030523T13	HAZ NE	16/11/22	15/11/22	20.000.000,00	3.591.125,00
TRT100124T17	HAZ NE	16/11/22	15/11/22	33.000.000,00	9.843.630,00
TRT100124T17	HAZ NE	16/11/22	15/11/22	33.000.000,00	9.843.630,00
TRT180924T11	HAZ NE	16/11/22	15/11/22	17.000.000,00	3.137.595,00
TRT180924T11	HAZ NE	16/11/22	15/11/22	17.000.000,00	3.137.595,00
TRT050624T35	HAZ NE	16/11/22	15/11/22	2.000.000,00	553.454,00
TRT050624T35	HAZ NE	16/11/22	15/11/22	9.000.000,00	2.490.543,00
TRT050624T35	HAZ NE	16/11/22	15/11/22	41.000.000,00	11.345.807,00
TRT050624T35	HAZ NE	16/11/22	15/11/22	9.000.000,00	2.490.543,00
TRT050624T35	HAZ NE	16/11/22	15/11/22	110.000,00	30.440,00
TRT111023T16	HAZ NE	16/11/22	15/11/22	30.000,00	34.645,00
TRT050624T35	HAZ NE	17/11/22	16/11/22	1.000.000,00	276.586,00
TRT050624T35	HAZ NE	17/11/22	16/11/22	45.000.000,00	12.446.343,00
TRT280628T18	HAZ NE	17/11/22	16/11/22	780.000,00	168.160,00
TRT050624T35	HAZ NE	17/11/22	16/11/22	800.000,00	221.269,00
TRT050624T35	HAZ NE	17/11/22	16/11/22	24.000.000,00	6.638.050,00
TRT050624T35	HAZ NE	18/11/22	17/11/22	34.000.000,00	9.399.068,00
TRT050624T35	HAZ NE	18/11/22	17/11/22	15.000.000,00	4.146.648,00
TRT050624T35	HAZ NE	18/11/22	17/11/22	620.000,00	171.395,00
TRT050624T35	HAZ NE	21/11/22	18/11/22	19.000.000,00	5.249.750,00
TRT050624T35	HAZ NE	21/11/22	18/11/22	12.000.000,00	3.315.632,00
TRT050624T35	HAZ NE	21/11/22	18/11/22	790.000,00	218.280,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	22/11/22	21/11/22	7.000.000,00	100.000,00
TRT050624T35	HAZ NE	22/11/22	21/11/22	25.000.000,00	6.897.009,00
TRT050624T35	HAZ NE	22/11/22	21/11/22	570.000,00	157.252,00
TRT050624T35	HAZ NE	23/11/22	22/11/22	4.000.000,00	1.102.962,00
TRT050624T35	HAZ NE	23/11/22	22/11/22	18.000.000,00	4.963.327,00
TRT050624T35	HAZ NE	23/11/22	22/11/22	460.000,00	126.841,00
TRT050624T35	HAZ NE	24/11/22	23/11/22	34.000.000,00	9.370.444,00
TRT050624T35	HAZ NE	24/11/22	23/11/22	10.000.000,00	2.756.013,00
TRT050624T35	HAZ NE	24/11/22	23/11/22	170.000,00	46.853,00
TRT050624T35	HAZ NE	24/11/22	23/11/22	260.000,00	71.657,00
TRT290125T15	HAZ NE	25/11/22	24/11/22	490.000,00	138.705,00
TRT290125T15	HAZ NE	25/11/22	24/11/22	90.000,00	25.480,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/11/22	24/11/22	4.000.000,00	876.075,00
TRT050624T35	HAZ NE	25/11/22	24/11/22	40.000.000,00	11.018.465,00
TRT050624T35	HAZ NE	25/11/22	24/11/22	470.000,00	129.467,00
TRT290125T15	HAZ NE	28/11/22	25/11/22	330.000,00	93.395,00
TRT290125T15	HAZ NE	28/11/22	25/11/22	180.000,00	50.945,00
TRT050624T35	HAZ NE	28/11/22	25/11/22	31.000.000,00	8.535.008,00
TRT050624T35	HAZ NE	28/11/22	25/11/22	200.000,00	55.065,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/11/22	25/11/22	18.000.000,00	2.994.215,00
TRT020823T11	HAZ NE	29/11/22	28/11/22	15.000.000,00	2.601.115,00
TRT020823T11	HAZ NE	29/11/22	28/11/22	3.000.000,00	520.225,00
TRT290125T15	HAZ NE	29/11/22	28/11/22	520.000,00	146.880,00
TRT050624T35	HAZ NE	29/11/22	28/11/22	24.000.000,00	6.597.812,00
TRT050624T35	HAZ NE	29/11/22	28/11/22	440.000,00	120.960,00
TRT290125T15	HAZ NE	30/11/22	29/11/22	210.000,00	59.290,00
TRT050624T35	HAZ NE	30/11/22	29/11/22	1.000.000,00	274.772,00
TRT050624T35	HAZ NE	30/11/22	29/11/22	46.000.000,00	12.639.481,00
TRT050624T35	HAZ NE	30/11/22	29/11/22	4.000.000,00	1.099.086,00
TRT050624T35	HAZ NE	30/11/22	29/11/22	240.000,00	65.946,00
TRT050624T35	HAZ NE	30/11/22	29/11/22	180.000,00	49.459,00

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

TRT020926T17	HAZ NE	30/11/22	29/11/22	13.000.000,00	10.498.085,00
TRT080524T17	HAZ NE	01/12/22	30/11/22	15.000.000,00	2.738.620,00
TRT290125T15	HAZ NE	01/12/22	30/11/22	90.000,00	25.400,00
TRT050624T35	HAZ NE	01/12/22	30/11/22	5.000.000,00	1.373.170,00
TRT050624T35	HAZ NE	01/12/22	30/11/22	290.000,00	79.644,00
TRT050624T35	HAZ NE	01/12/22	30/11/22	260.000,00	71.405,00

T.REPO Toplamı: 1423810000,00 361912839,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/12/22	01/11/22		7.000.000,00	
		TÜRK EKONOM BANKASI A. .	08/12/22	01/11/22		4.186.447,28	
		TC ZIRAAT BANKASI	08/12/22	01/11/22		5.240.888,00	
		T. HALK BANKASI A. .	14/12/22	03/11/22		1.051.572,43	
		AKBANK T.A. .	14/12/22	03/11/22		2.802.671,97	
		ODEA BANK A. .	14/12/22	03/11/22		4.116.631,67	
		TC ZIRAAT BANKASI	14/12/22	03/11/22		4.200.364,64	
		TÜRK EKONOM BANKASI A. .	14/12/22	03/11/22		5.214.387,57	
		TC ZIRAAT BANKASI	15/12/22	04/11/22		1.642.410,96	
		ODEA BANK A. .	15/12/22	04/11/22		5.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A. .	15/12/22	04/11/22		2.054.863,01	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/12/22	08/11/22		3.074.219,18	
		TÜRK EKONOM BANKASI A. .	20/12/22	15/11/22		12.000.000,00	
		ODEA BANK A. .	20/12/22	15/11/22		10.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A. .	20/12/22	15/11/22		12.000.000,00	
		DEN ZBANK A. .	20/12/22	15/11/22		12.000.000,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/12/22	15/11/22		12.000.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	20/12/22	15/11/22		12.000.000,00	
		AKBANK T.A. .	20/12/22	15/11/22		10.000.000,00	
		GARANTI BANKASI A. .	20/12/22	15/11/22		10.000.000,00	

MEVDUAT Toplamı: 135584456,71

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			01/12/22	01/11/22		1.000.000,00	
			02/02/23	01/11/22		1.000.000,00	
			13/02/23	14/11/22		1.000.000,00	
			14/02/23	15/11/22		1.000.000,00	
			17/11/22	16/11/22		10.000.000,00	
			22/11/22	21/11/22		10.000.000,00	
			17/02/23	21/11/22		1.000.000,00	
			24/11/22	23/11/22		9.214.000,00	
			24/11/22	23/11/22		786.000,00	
			24/11/22	23/11/22		8.511.000,00	
			24/11/22	23/11/22		595.000,00	
			24/11/22	23/11/22		894.000,00	

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

25/11/22	24/11/22	4.450.000,00
25/11/22	24/11/22	15.550.000,00
22/02/23	24/11/22	1.000.000,00
24/02/23	24/11/22	1.000.000,00
28/11/22	25/11/22	5.000.000,00
28/11/22	25/11/22	10.000.000,00
28/11/22	25/11/22	5.000.000,00
23/02/23	25/11/22	1.000.000,00
29/11/22	28/11/22	7.929.000,00
29/11/22	28/11/22	1.000.000,00
29/11/22	28/11/22	9.000.000,00
29/11/22	28/11/22	2.071.000,00
01/12/22	30/11/22	10.000.000,00

TPP

Toplamı: 118000000,00

1822502636,19 510112839,00