

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

Ağustos-2026

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	:	6.788.290.087,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.060.785.379,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Nisan 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,399306
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,199988
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	11,66
d-)Özel Sektör Tahvili	:	13,35
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,27
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	11,85
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	38,07
l-) Katılım Hesabı	:	2,86
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	16,92
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	23,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																				
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	736	TRT060928T11	47,73	4	220.000.000,00	107,340900	05/03/25	47,727871		79762149		110,044580	242.098.075,62	11,72	3,56	3,57	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	827	TRT061228T16	47,48	4	99.749.411,00	102,940800	24/02/26	47,480344		80787361		110,361901	110.085.345,73	5,32	1,62	1,62	
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	918	TRT070329T15	48,33	4	85.381.735,00	106,510900	05/03/26	48,327407		81175296		109,459168	93.458.136,43	4,51	1,38	1,38	
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1037	TRT040729T14	44,37	2	62.154.100,00	101,548000	20/08/25	44,368191				106,380222	66.119.669,37	3,19	0,97	0,97	
TRT020130T19	TL	HAZİNE	02/01/30	1219	TRT020130T19	45,19	2	49.519.968,00	96,496600	19/08/26	45,192276				100,978490	50.004.515,69	2,42	0,74	0,74	
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1226	TRT090130T12	45,17	2	72.715.545,00	106,178600	10/06/26	45,167066				104,111258	75.705.068,38	3,66	1,11	1,12	
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1373	TRT050630T11	44,06	2	51.000.000,00	99,250300	14/01/26	44,064676		81009050		103,661142	52.867.182,58	2,55	0,78	0,78	
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1401	TRT030730T12	44,48	2	83.448.048,00	99,956400	19/08/26	44,480601				105,137941	87.735.559,88	4,24	1,29	1,29	
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1688	TRT160431T19	42,03	2	50.000.000,00	99,421100	19/12/25	42,025108		80906108		105,153147	52.576.573,69	2,54	0,77	0,77	
GRUP TOPLAMI								773.968.807,00									830.650.127,37	40,15	12,22	12,24
Bono																				
TRFYAKF92613	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	15/09/26	14	TRFYAKF92613	49,28	1	90.000.000,00	100,000000	16/03/26	49,277636				120,382110	108.343.899,24	5,23	1,60	1,60	
TRFQNB92611	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	22/09/26	21	TRFQNB92611	49,05	1	74.000.000,00	100,000000	26/03/26	49,054837				118,990530	88.052.992,25	4,25	1,30	1,30	
TRFTEBFE2612	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	30	TRFTEBFE2612	49,14	1	50.000.000,00	100,000000	01/04/26	49,141275				118,241087	59.120.543,63	2,86	0,87	0,87	
TRFBLKME2613	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/10/26	31	TRFBLKME2613	48,68	4	28.000.000,00	100,000000	03/04/26	48,675028				106,736535	29.886.229,82	1,44	0,44	0,44	
TRFBLKME2621	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/10/26	55	TRFBLKME2621	48,77	4	35.000.000,00	100,000000	30/04/26	48,769014				103,633719	36.271.801,53	1,75	0,53	0,53	

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU																						
Ağustos-2026																						
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)			
GRUP TOPLAMI								277.000.000,00								321.675.466,47				15,53	4,74	4,74
Özel Sektör																						
TRFISFAA2614	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	07/12/26	97	TRFISFAA2614	46,91	1	40.000.000,00	100,000000	08/06/26	46,911979				109,371390	43.748.556,17	2,11	0,64	0,64			
TRSAKFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	28	TRSAKFK92623	48,74	4	12.950.000,00	100,000000	09/09/25	48,743817				109,568212	14.189.083,43	0,69	0,21	0,21			
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	48	TRSENSAE2619	48,05	4	10.000.000,00	100,000000	21/10/24	48,053165				104,731327	10.473.132,68	0,51	0,15	0,15			
TRSENSAK2611	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	72	TRSENSAK2611	46,35	4	100.000.000,00	100,000000	14/11/24	46,348705				102,002140	102.002.140,26	4,93	1,50	1,50			
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	16/11/26	76	TRSGFYHK2614	46,14	4	11.000.000,00	100,000000	13/11/25	46,143288				101,571469	11.172.861,61	0,54	0,16	0,16			
TRSORFNA2617	TL	ORFİN FİNANSMAN	03/12/26	93	TRSORFNA2617	43,87	4	74.640.000,00	100,000000	19/11/25	43,866747				100,499486	75.012.816,50	3,62	1,10	1,11			
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	183	TRSENSA32710	49,96	4	120.000.000,00	100,000000	05/03/25	49,960513				110,507453	132.608.943,50	6,40	1,95	1,95			
TRSYKFK72716	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/07/27	303	TRSYKFK72716	49,58	4	20.000.000,00	100,000000	03/07/25	49,583437				106,936492	21.387.298,46	1,03	0,31	0,32			
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/07/27	314	TRSYKFK72724	49,05	5	45.000.000,00	100,000000	14/07/25	49,051358				105,619632	47.528.834,29	2,30	0,70	0,70			
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	316	TRSENSA72716	49,15	4	40.000.000,00	100,000000	18/07/25	49,145058				105,166997	42.066.798,87	2,03	0,62	0,62			
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	346	TRSOPAS82719	46,23	5	20.000.000,00	100,000000	15/08/25	46,228096				101,891629	20.378.325,84	0,98	0,30	0,30			
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	420	TRSOPASE2722	46,62	4	45.000.000,00	100,000000	30/10/25	46,617775				103,520198	46.584.088,89	2,25	0,69	0,69			
TRSDEVA12816	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	17/01/28	503	TRSDEVA12816	48,47	4	10.000.000,00	100,000000	19/01/26	48,470000				104,416838	10.441.683,77	0,50	0,15	0,15			
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	505	TRSOTKR12818	47,82	4	70.000.000,00	100,000000	23/01/26	47,821748				104,488020	73.141.613,71	3,53	1,08	1,08			
TRSOTKR22817	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/02/28	538	TRSOTKR22817	43,67	4	80.000.000,00	100,000000	23/02/26	43,665107				100,797276	80.637.820,80	3,89	1,19	1,19			
TRSOPAS22814	TL	OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.	22/02/28	539	TRSOPAS22814	43,43	4	50.000.000,00	100,000000	25/02/26	43,433601				100,694155	50.347.077,74	2,43	0,74	0,74			
TRSYKFK22810	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/02/28	541	TRSYKFK22810	43,39	4	45.000.000,00	100,000000	26/02/26	43,387859				100,494896	45.222.703,21	2,18	0,67	0,67			
TRSENSA23313	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	11/02/33	2355	TRSENSA23313	43,32	2	90.000.000,00	100,000000	20/02/26	43,315870				101,090475	90.981.427,81	4,39	1,34	1,34			
GRUP TOPLAMI								883.590.000,00								917.925.207,54				44,31	13,50	13,52
Bono																						
TRB100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	162	TRB100227T13	37,35		200.936,00	84,175000	13/08/26	37,349607				86,861491	174.536,01	0,01	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								200.936,00								174.536,01				0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.934.759.743,00								2.070.425.337,39				100,00	30,46	30,50
T.REPO																						
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT070727T13		2	320.280,55	32,000000	31/08/26		25.115,00	81919363	320.280,55	32,000000	320.280,55	0,03	0,01	0,00			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT080530T19		2	65.065.747,95	36,920000	31/08/26		7.847.095,00	81919363	65.065.747,95	36,920000	65.065.747,95	5,22	0,96	0,96			
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT110232T15		2	150.151.849,32	36,950000	31/08/26		29.786.018,00	2120713	150.151.849,32	36,950000	150.151.849,32	12,04	2,21	2,21			
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT110232T15		2	50.043,84	32,000000	31/08/26		9.929,00	2120693	50.043,84	32,000000	50.043,84	0,00	0,00	0,00			
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT110232T15		2	430.376,99	32,000000	31/08/26		85.387,00	2120692	430.376,99	32,000000	430.376,99	0,03	0,01	0,01			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT120128T11		2	400.405.150,68	36,970000	31/08/26		34.984.885,00	81919363	400.405.150,68	36,970000	400.405.150,68	32,11	5,89	5,90			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT120128T11		2	100.101.287,67	36,970000	31/08/26		8.746.225,00	81919363	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	8,03	1,47	1,47			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT120128T11		2	481.487.193,70	36,970000	31/08/26		42.069.325,00	81919363	481.487.193,70	36,970000	481.487.193,70	38,60	7,09	7,09			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT120128T11		2	19.019.244,66	36,970000	31/08/26		1.661.785,00	81919363	19.019.244,66	36,970000	19.019.244,66	1,53	0,28	0,28			
TRT130629T30	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT130629T30		4	30.030.336,99	36,910000	31/08/26		28.546.225,00	81919363	30.030.336,99	36,910000	30.030.336,99	2,41	0,44	0,44			
GRUP TOPLAMI								1.247.061.512,35								1.247.061.512,35				100,00	18,36	18,36
GRUP TOPLAMI								1.247.061.512,35								1.247.061.512,35				100,00	18,36	18,36
MEVDUAT																						
TC ZİRAAT BANKASI	TL		01/09/26	0		40,75		112.601.562,60		31/07/26				116.624.369,11	40,750000	116.624.369,11	5,08	1,72	1,72			
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		01/09/26	0		37,15		277.186.166,90		31/08/26				277.468.289,26	37,150000	277.468.289,26	12,09	4,08	4,09			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/09/26	1																		

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

Ağustos-2026

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)
TPP			07/09/26	6		37,60		174.487.047,54	37,600000	27/08/26			243798	174.487.047,54	37,600000	173.417.927,57	21,51	2,55	2,55
GRUP TOPLAMI								809.313.835,61								806.215.511,91	100,00	11,87	11,87
GRUP TOPLAMI								809.313.835,61								806.215.511,91	100,00	11,87	11,87

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	17/09/26	16	40,50		152.754.527,70				13/08/26				158.686.843,95	40,500000	155.974.927,95	41,61	2,30	2,30
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	29/09/26	28	37,75		217.506.584,20				26/08/26				225.155.069,15	37,750000	218.856.316,84	58,39	3,22	3,22
GRUP TOPLAMI								370.261.111,90								374.831.244,79	100,00	5,52	5,52
GRUP TOPLAMI								370.261.111,90								374.831.244,79	100,00	5,52	5,52
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.794.006.837,57		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.794.006.837,57	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	54.215,31	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.770.965,60	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.788.290.087,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	334.015,71	0,0049 %
Fon Yönetim Ücreti	4.886.363,72	0,0720 %
Kayda Alma Ücreti	108.000,67	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	336.946,07	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	149.814,47	0,0022 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8.225,72	0,0001 %
	5.825.242,56	0,0858 %

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