

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU
Ekim-2023

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	:	205.042.572,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	109.564.575,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Nisan 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,871431
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,819480
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,46
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,25
e-)Kira Sertifikaları	:	0,36
f-)Finansman Bonusu	:	28,01
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	14,52
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	36,76
l-) Katılım Hesabı	:	6,25
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	11,85
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	27,13

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	323.638.711,89
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	283.583.823,77

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

TRFISMDK2313	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/11/23	5	TRFISMDK2313	42,75		4.000.000,00	97,033000	06/10/23	42,753244				99,513588	3.980.543,51	5,68	1,94	1,94
TRFHALKK2316	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/11/23	6	TRFHALKK2316	31,54		1.600.000,00	92,556000	27/07/23	31,538153				99,550394	1.592.806,31	2,27	0,78	0,78
TRFHALKK2324	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/11/23	13	TRFHALKK2324	31,68		3.000.000,00	93,298000	14/08/23	31,682554				99,024539	2.970.736,17	4,24	1,45	1,45
TRFISFAK2315	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	16/11/23	15	TRFISFAK2315	43,49		1.200.000,00	94,447000	19/09/23	43,485030				98,527144	1.182.325,73	1,69	0,58	0,58
TRFISMDK2321	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/11/23	16	TRFISMDK2321	42,56		4.000.000,00	97,033000	17/10/23	42,564969				98,457488	3.938.299,54	5,62	1,92	1,92
TRFAKYMK2314	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/11/23	27	TRFAKYMK2314	36,71	1	2.000.000,00	100,000000	31/08/23	36,710203				105,456973	2.109.139,46	3,01	1,03	1,03
TRFYKYMK2316	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/11/23	28	TRFYKYMK2316	36,07		1.000.000,00	92,687000	31/08/23	36,068308				97,665053	976.650,53	1,39	0,48	0,48
TRFINFMA2318	TL	INFO YATIRIM MENKUL	01/12/23	30	TRFINFMA2318	40,84		400.000,00	90,615000	18/08/23	40,841570				97,224461	388.897,85	0,56	0,19	0,19

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU																			
Ekim-2023																			
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)
TRFTHALA2327	TL	DEĞERLER A.Ş. T. HALK BANKASI A.Ş.	01/12/23	30	TRFTHALA2327	30,90		5.000.000,00	92,546000	18/08/23	30,902279				97,811045	4.890.552,27	6,99	2,38	2,39
TRFTCEFA2318	TL	TURKCELL FINANSMAN A.Ş.	05/12/23	34	TRFTCEFA2318	37,43	1	1.000.000,00	100,000000	05/09/23	37,433022				105,068842	1.050.688,42	1,50	0,51	0,51
TRFISMDA2315	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/12/23	37	TRFISMDA2315	38,59		2.000.000,00	92,186000	08/09/23	38,588889				96,745998	1.934.919,97	2,76	0,94	0,94
TRFBNPFA2320	TL	BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/12/23	41	TRFBNPFA2320	49,87	1	3.000.000,00	114,812900	25/10/23	49,870783		77798916		115,707619	3.471.228,58	4,96	1,69	1,69
TRFDNZYA2315	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/12/23	42	TRFDNZYA2315	37,17		1.000.000,00	91,785000	05/09/23	37,168948				96,428671	964.286,71	1,38	0,47	0,47
TRFYKYMA2318	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/12/23	42	TRFYKYMA2318	38,47		850.000,00	91,713000	07/09/23	38,470577				96,323933	818.753,43	1,17	0,40	0,40
TRFYTFMA2312	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/12/23	43	TRFYTFMA2312	32,53		3.000.000,00	91,226000	17/08/23	32,533358				96,736214	2.902.086,42	4,14	1,41	1,42
TRFYKBKA2325	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/12/23	49	TRFYKBKA2325	35,73		3.000.000,00	91,204000	01/09/23	35,731671				95,981604	2.879.448,12	4,11	1,40	1,40
TRFYKBKA2333	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/12/23	56	TRFYKBKA2333	45,09		2.000.000,00	91,138000	27/09/23	45,092474				94,449506	1.888.990,11	2,70	0,92	0,92
TRFTHALA2343	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/12/23	58	TRFTHALA2343	35,58		3.000.000,00	90,553000	01/09/23	35,575772				95,278678	2.858.360,34	4,08	1,39	1,39
TRFDBNK12419	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	04/01/24	64	TRFDBNK12419	42,94		375.000,00	84,264000	13/07/23	42,944796				93,927421	352.227,83	0,50	0,17	0,17
TRFDUUM12410	TL	ÜN LÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/01/24	64	TRFDUUM12410	54,30	1	320.000,00	100,000000	28/09/23	54,300988				104,123000	333.193,60	0,48	0,16	0,16
TRFISFA12427	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	04/01/24	64	TRFISFA12427	41,97		1.000.000,00	89,804000	14/09/23	41,973091				94,039826	940.398,26	1,34	0,46	0,46
TRFTHAL12433	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	05/01/24	65	TRFTHAL12433	43,95		1.000.000,00	91,958000	13/10/23	43,950182				93,718477	937.184,77	1,34	0,46	0,46
TRFVKFB12425	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/01/24	65	TRFVKFB12425	43,95		2.000.000,00	91,958000	13/10/23	43,950182				93,718477	1.874.369,54	2,68	0,91	0,91
TRFYTFM12419	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/01/24	70	TRFYTFM12419	41,14		2.000.000,00	89,206000	11/09/23	41,135977				93,605712	1.872.114,25	2,67	0,91	0,91
TRFHFLK12423	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	11/01/24	71	TRFHFLK12423	45,75		1.000.000,00	91,035000	12/10/23	45,752050				92,933776	929.337,76	1,33	0,45	0,45
TRFFINF12419	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	16/01/24	76	TRFFINF12419	46,39		2.000.000,00	90,841000	16/10/23	46,390199				92,371336	1.847.426,73	2,64	0,90	0,90
TRFTAMF12427	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	17/01/24	77	TRFTAMF12427	54,34	1	650.000,00	100,000000	12/10/23	54,339531				102,406498	665.642,24	0,95	0,32	0,32
TRFTCEF12420	TL	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.	17/01/24	77	TRFTCEF12420	47,28	1	650.000,00	100,000000	02/10/23	47,281075				103,233415	671.017,20	0,96	0,33	0,33
TRFYKYM12419	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/01/24	77	TRFYKYM12419	44,91		1.000.000,00	90,521000	11/10/23	44,906087				92,473510	924.735,10	1,32	0,45	0,45
TRFDBNK12427	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	18/01/24	78	TRFDBNK12427	46,42		2.000.000,00	90,932000	19/10/23	46,415377				92,175256	1.843.505,12	2,63	0,90	0,90
TRFVKFK12418	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/01/24	82	TRFVKFK12418	46,45		1.000.000,00	91,022000	24/10/23	46,448238				91,786288	917.862,88	1,31	0,45	0,45
TRFAKFK22411	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/02/24	93	TRFAKFK22411	30,10	1	500.000,00	100,000000	15/08/23	30,095088				105,783585	528.917,93	0,76	0,26	0,26
TRFVEST22414	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/02/24	112	TRFVEST22414	46,67	1	1.830.000,00	100,000000	01/09/23	46,672007				106,610662	1.950.975,11	2,79	0,95	0,95
TRFSRKY32418	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/03/24	121	TRFSRKY32418	47,72	1	1.000.000,00	100,000000	04/09/23	47,723567				106,396236	1.063.962,36	1,52	0,52	0,52
TRFTEBF32412	TL	TEB FAKTORİNG A.Ş.	12/03/24	132	TRFTEBF32412	45,27	1	780.000,00	100,000000	14/09/23	45,267084				105,033312	819.259,83	1,17	0,40	0,40
TRSENSAE2429	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	352	TRSENSAE2429	55,62	4	740.000,00	100,000000	21/10/22	55,622825				101,638456	752.124,57	1,07	0,37	0,37
TRSVSTLK2413	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/24	366	TRSVSTLK2413	53,32	4	2.000.000,00	100,000000	03/10/23	53,315701				103,453511	2.069.070,23	2,95	1,01	1,01
TRSVSTLK2421	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/24	366	TRSVSTLK2421	55,32	4	3.000.000,00	100,000000	19/10/23	55,321602				101,580652	3.047.419,57	4,35	1,48	1,49
GRUP TOPLAMI								65.895.000,00								65.139.458,35	93,01	31,74	31,77
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKFA2316	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	05/12/23	34	TRPTMKFA2316	46,45		3.287.000,00	95,705000	24/10/23	46,449254				96,508625	3.172.238,50	4,53	1,55	1,55

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU																			
Ekim-2023																			
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								3.287.000,00								3.172.238,50	4,53	1,55	1,55
GRUP TOPLAMI								69.182.000,00								68.311.696,85	97,54	33,29	33,32
T.REPO																			
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/11/23	0	TRT160425T17	33,60	2	34.031.298,63	33,600000	31/10/23		4.593.490,00	548853	34.031.298,63	33,600000	34.031.298,63	99,15	16,56	16,60
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/11/23	0	TRT160425T17	31,24	2	10.008,56	31,240000	31/10/23		1.352,00	548835	10.008,56	31,240000	10.008,56	0,03	0,01	0,00
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/11/23	0	TRT160425T17	31,24	2	280.239,65	31,240000	31/10/23		37.829,00	548836	280.239,65	31,240000	280.239,65	0,82	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								34.321.546,84							34.321.546,84	100,00	16,71	16,74	
GRUP TOPLAMI								34.321.546,84							34.321.546,84	100,00	16,71	16,74	
MEVDUAT																			
QNB FINANSBANK A.Ş.	TL		02/11/23	1		40,00		1.818.568,94		22/09/23				1.900.279,98	40,000000	1.898.244,00	2,84	0,93	0,93
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		02/11/23	1		40,00		2.484.821,92		22/09/23				2.596.468,71	40,000000	2.593.686,83	3,88	1,26	1,26
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	TL		02/11/23	1		44,00		3.000.000,00		22/09/23				3.148.273,97	44,000000	3.144.571,78	4,70	1,53	1,53
QNB FINANSBANK A.Ş.	TL		14/11/23	13		41,00		2.030.957,12		10/10/23				2.110.804,34	41,000000	2.080.786,78	3,11	1,01	1,01
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		15/11/23	14		41,00		7.965.491,73		04/10/23				8.341.288,35	41,000000	8.214.093,08	12,28	4,00	4,01
QNB FINANSBANK A.Ş.	TL		15/11/23	14		40,00		4.260.020,69		04/10/23				4.456.098,35	40,000000	4.389.756,34	6,56	2,14	2,14
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		15/11/23	14		42,00		8.423.128,65		04/10/23				8.830.208,07	42,000000	8.692.374,64	12,99	4,23	4,24
TC ZIRAAT BANKASI	TL		15/11/23	14		42,00		7.991.587,57		04/10/23				8.377.811,14	42,000000	8.247.039,31	12,33	4,02	4,02
ODEA BANK A.Ş.	TL		15/11/23	14		40,00		4.260.505,16		04/10/23				4.456.605,12	40,000000	4.390.255,56	6,56	2,14	2,14
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		16/11/23	15		41,50		7.155.506,85		05/10/23				7.497.206,81	41,500000	7.373.337,31	11,02	3,59	3,60
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		21/11/23	20		37,00		2.433.173,59		20/10/23				2.512.101,74	37,000000	2.462.476,77	3,68	1,20	1,20
TC ZIRAAT BANKASI	TL		21/11/23	20		38,00		1.094.468,02		20/10/23				1.130.930,30	38,000000	1.108.001,54	1,66	0,54	0,54
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		23/11/23	22		40,00		6.000.000,00		12/10/23				6.276.164,38	40,000000	6.129.957,58	9,16	2,99	2,99
AKBANK T.A.Ş.	TL		28/11/23	27		41,00		3.000.000,00		10/10/23				3.165.123,29	41,000000	3.073.043,66	4,59	1,50	1,50
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		28/11/23	27		40,00		1.500.000,00		26/10/23				1.554.246,58	40,000000	1.509.720,22	2,26	0,74	0,74
FIBABANKA	TL		29/11/23	28		39,00		1.569.082,19		18/10/23				1.639.497,44	39,000000	1.592.211,33	2,38	0,78	0,78
GRUP TOPLAMI								64.987.312,43							66.899.556,73	100,00	32,60	32,63	
GRUP TOPLAMI								64.987.312,43							66.899.556,73	100,00	32,60	32,63	
TPP																			
TPP			01/11/23	0		38,00		1.045.808,22	38,000000	18/09/23			357579	1.045.808,22	38,000000	1.045.808,22	4,47	0,51	0,51
TPP			13/11/23	12		27,00		533.657,53	27,000000	14/08/23			307096	533.657,53	27,000000	529.092,67	2,26	0,26	0,26
TPP			13/11/23	12		29,00		535.356,16	29,000000	16/08/23			312010	535.356,16	29,000000	530.446,97	2,27	0,26	0,26
TPP			14/11/23	13		31,00		1.078.136,99	31,000000	14/08/23			308152	1.078.136,99	31,000000	1.066.736,06	4,56	0,52	0,52
TPP			15/11/23	14		29,00		1.073.095,89	29,000000	15/08/23			309170	1.073.095,89	29,000000	1.061.637,24	4,53	0,52	0,52
TPP			15/11/23	14		39,00		1.061.972,60	39,000000	18/09/23			357581	1.061.972,60	39,000000	1.046.670,78	4,47	0,51	0,51
TPP			16/11/23	15		29,00		1.073.890,41	29,000000	15/08/23			309178	1.073.890,41	29,000000	1.061.613,47	4,53	0,52	0,52
TPP			16/11/23	15		31,00		2.152.876,71	31,000000	18/08/23			315560	2.152.876,71	31,000000	2.126.608,92	9,10	1,04	1,04
TPP			29/11/23	28		38,00		1.045.808,22	38,000000	16/10/23			396791	1.045.808,22	38,000000	1.016.420,63	4,34	0,50	0,50
TPP			30/11/23	29		38,00		1.046.849,32	38,000000	16/10/23			396792	1.046.849,32	38,000000	1.016.412,34	4,34	0,49	0,50
TPP			01/12/23	30		38,00		1.047.890,41	38,000000	16/10/23			396793	1.047.890,41	38,000000	1.016.404,05	4,34	0,49	0,50
TPP			12/12/23	41		38,00		1.578.082,19	38,000000	23/10/23			406046	1.578.082,19	38,000000	1.513.763,97	6,47	0,74	0,74
TPP			13/12/23	42		38,50		1.094.931,51	38,500000	14/09/23			352885	1.094.931,51	38,500000	1.049.557,84	4,48	0,51	0,51
TPP			13/12/23	42		38,00		526.547,95	38,000000	23/10/23			406047	526.547,95	38,000000	504.585,70	2,16	0,25	0,25
TPP			14/12/23	43		38,50		1.094.931,51	38,500000	15/09/23			354987	1.094.931,51	38,500000	1.048.500,74	4,48	0,51	0,51
TPP			15/12/23	44		38,50		1.097.041,10	38,500000	14/09/23			352886	1.097.041,10	38,500000	1.049.508,26	4,48	0,51	0,51
TPP			04/01/24	64		44,00		556.054,79	44,000000	03/10/23			379062	556.054,79	44,000000	516.844,75	2,21	0,25	0,25
TPP			05/01/24	65		44,00		556.054,79	44,000000	04/10/23			381191	556.054,79	44,000000	516.254,56	2,20	0,25	0,25
TPP			05/01/24	65		42,50		551.232,88	42,500000	09/10/23			387784	551.232,88	42,500000	512.911,82	2		

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU
Ekim-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	205.238.363,41	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.477,49	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-203.268,02	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	205.042.572,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	132.309,80	0,0645 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.248,60	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	2.897,24	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.845,42	0,0058 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.035,54	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.828,56	0,0033 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	211,98	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1.668,38	0,0008 %
Danışmanlık Giderleri	2.419,60	0,0012 %
	170.659,72	0,0832 %

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							
TRFHALKE2314	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		31/10/23	02/10/23	97,672	2.637.142,09	2.700.000,00
TRFTHALK2317	T. HALK BANKASI A.Ş.		03/11/23	03/10/23	97,515	2.925.460,86	3.000.000,00
TRFDZFK2311	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		01/12/23	03/10/23	94,863	1.897.261,97	2.000.000,00
TRFYAKFA2315	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.		05/12/23	03/10/23	94,534	1.890.677,41	2.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		9350542,33	9700000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSDGTRE2411	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİC. HİZ. VE TEK. A.Ş.		03/10/24	09/10/23	100,641	1.006.410,82	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		1006410,82	1000000,00

VIII-İTFALAR

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU
Ekim-2023

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFPASHE2312	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		05/10/23	05/10/23	0,917	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFISMDE2311	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		06/10/23	06/10/23	0,974	280.000,00	280.000,00
TRFDUUME2311	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		11/10/23	11/10/23	1,000	470.000,00	470.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		1750000,00	1750000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFTCEF12420	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.		17/01/24	02/10/23	100,000	650.000,00	650.000,00
TRFISMDK2313	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		06/11/23	06/10/23	97,033	3.881.320,00	4.000.000,00
TRFYKYM12419	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		17/01/24	11/10/23	90,521	905.210,00	1.000.000,00
TRFTAMF12427	Tam Finans Faktoring A.Ş.		17/01/24	12/10/23	100,000	650.000,00	650.000,00
TRFHLEK12423	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA		11/01/24	12/10/23	91,035	910.350,00	1.000.000,00
TRFVKFB12425	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		05/01/24	13/10/23	91,958	1.839.160,00	2.000.000,00
TRFTHAL12433	T. HALK BANKASI A.Ş.		05/01/24	13/10/23	91,958	919.580,00	1.000.000,00
TRFFINF12419	QNB Finans Faktoring A.Ş.		16/01/24	16/10/23	90,841	1.816.820,00	2.000.000,00
TRFISMDK2321	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		17/11/23	17/10/23	97,033	3.881.320,00	4.000.000,00
TRFDBNK12427	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.		18/01/24	19/10/23	90,932	1.818.640,00	2.000.000,00
TRPTMKFA2316	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi		05/12/23	24/10/23	95,705	3.145.823,35	3.287.000,00
TRFVKFK12418	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		22/01/24	24/10/23	91,022	910.220,00	1.000.000,00
TRFBNPFA2320	BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		12/12/23	25/10/23	114,813	3.444.386,93	3.000.000,00
				Toplamı:		24772830,28	25587000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSVSTLK2413	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		01/11/24	03/10/23	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRSDGTRE2411	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİC. HİZ. VE TEK. A.Ş.		03/10/24	04/10/23	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRDHVKA12436	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		18/01/24	19/10/23	100,000	1.700.000,00	1.700.000,00
TRSVSTLK2421	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		01/11/24	19/10/23	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		7700000,00	7700000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU
Ekim-2023

T.REPO					
TRT160425T17	HAZİNE	03/10/23	02/10/23	410.000,00	57.320,00
TRT160425T17	HAZİNE	04/10/23	03/10/23	2.000.000,00	277.892,00
TRT160425T17	HAZİNE	04/10/23	03/10/23	6.000.000,00	833.674,00
TRT160425T17	HAZİNE	04/10/23	03/10/23	840.000,00	116.715,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/10/23	04/10/23	11.000.000,00	1.524.399,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/10/23	04/10/23	110.000,00	15.244,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/10/23	05/10/23	890.000,00	123.016,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/10/23	05/10/23	9.000.000,00	1.243.981,00
TRT160425T17	HAZİNE	09/10/23	06/10/23	10.000.000,00	1.378.605,00
TRT160425T17	HAZİNE	09/10/23	06/10/23	560.000,00	77.202,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/10/23	09/10/23	3.000.000,00	410.383,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/10/23	09/10/23	7.000.000,00	957.560,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/10/23	09/10/23	550.000,00	75.237,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	11/10/23	10/10/23	440.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	11/10/23	10/10/23	14.000.000,00	100.000,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/10/23	11/10/23	16.000.000,00	2.177.496,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/10/23	11/10/23	210.000,00	28.580,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	13/10/23	12/10/23	21.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	13/10/23	12/10/23	40.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	13/10/23	12/10/23	520.000,00	100.000,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/10/23	13/10/23	22.000.000,00	2.978.818,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/10/23	13/10/23	280.000,00	37.913,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/10/23	13/10/23	460.000,00	62.285,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/10/23	16/10/23	290.000,00	38.970,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/10/23	16/10/23	310.000,00	41.657,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/10/23	16/10/23	28.000.000,00	3.762.541,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	18/10/23	17/10/23	450.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	18/10/23	17/10/23	100.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	18/10/23	17/10/23	28.000.000,00	100.000,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/10/23	18/10/23	18.000.000,00	2.426.648,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/10/23	18/10/23	8.000.000,00	1.078.511,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/10/23	18/10/23	20.000,00	2.697,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/10/23	18/10/23	290.000,00	39.096,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	20/10/23	19/10/23	16.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	20/10/23	19/10/23	580.000,00	100.000,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/10/23	20/10/23	30.000.000,00	4.024.275,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/10/23	20/10/23	110.000,00	14.756,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/10/23	23/10/23	51.000.000,00	6.790.620,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/10/23	23/10/23	120.000,00	15.978,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/10/23	23/10/23	120.000,00	15.978,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/10/23	24/10/23	7.000.000,00	3.239.715,00
TRT160425T17	HAZİNE	25/10/23	24/10/23	30.000.000,00	4.075.462,00
TRT160425T17	HAZİNE	25/10/23	24/10/23	410.000,00	55.698,00
TRT160425T17	HAZİNE	25/10/23	24/10/23	200.000,00	27.170,00
TRT290125T15	HAZİNE	25/10/23	24/10/23	230.000,00	48.335,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	26/10/23	25/10/23	23.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	26/10/23	25/10/23	370.000,00	100.000,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/10/23	26/10/23	33.000.000,00	4.514.216,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/10/23	26/10/23	410.000,00	56.086,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/10/23	26/10/23	540.000,00	73.869,00
TRT160425T17	HAZİNE	30/10/23	27/10/23	28.000.000,00	3.820.664,00
TRT160425T17	HAZİNE	30/10/23	27/10/23	170.000,00	23.197,00
TRT160425T17	HAZİNE	30/10/23	27/10/23	60.000,00	8.188,00
TRT160425T17	HAZİNE	31/10/23	30/10/23	16.000.000,00	2.166.997,00
TRT160425T17	HAZİNE	31/10/23	30/10/23	230.000,00	31.151,00
TRT160425T17	HAZİNE	31/10/23	30/10/23	300.000,00	40.632,00

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU
Ekim-2023

TRT160425T17	HAZİNE	01/11/23	31/10/23	34.000.000,00	4.593.490,00
TRT160425T17	HAZİNE	01/11/23	31/10/23	10.000,00	1.352,00
TRT160425T17	HAZİNE	01/11/23	31/10/23	280.000,00	37.829,00
T.REPO				Toplamı:	481910000,00
					54642098,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		T. HALK BANKASI A.Ş.	15/11/23	04/10/23		7.965.491,73	
		QNB FİNANSBANK A.S.	15/11/23	04/10/23		4.260.020,69	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/11/23	04/10/23		8.423.128,65	
		TC ZİRAAT BANKASI	15/11/23	04/10/23		7.991.587,57	
		ODEA BANK A.Ş.	15/11/23	04/10/23		4.260.505,16	
		TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	16/11/23	05/10/23		7.155.506,85	
		QNB FİNANSBANK A.S.	14/11/23	10/10/23		2.030.957,12	
		AKBANK T.A.Ş.	28/11/23	10/10/23		3.000.000,00	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	23/11/23	12/10/23		6.000.000,00	
		FİBABANKA	29/11/23	18/10/23		1.569.082,19	
		TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	21/11/23	20/10/23		2.433.173,59	
		TC ZİRAAT BANKASI	21/11/23	20/10/23		1.094.468,02	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	28/11/23	26/10/23		1.500.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	57683921,57	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/10/23	02/10/23		2.500.000,00	
			04/01/24	03/10/23		500.000,00	
			05/01/24	04/10/23		500.000,00	
			06/10/23	05/10/23		3.000.000,00	
			10/10/23	09/10/23		3.000.000,00	
			05/01/24	09/10/23		500.000,00	
			16/10/23	13/10/23		7.000.000,00	
			29/11/23	16/10/23		1.000.000,00	
			30/11/23	16/10/23		1.000.000,00	
			01/12/23	16/10/23		1.000.000,00	
			20/10/23	19/10/23		8.000.000,00	
			19/01/24	20/10/23		500.000,00	
			12/12/23	23/10/23		1.500.000,00	
			13/12/23	23/10/23		500.000,00	
			22/01/24	25/10/23		500.000,00	
			23/01/24	25/10/23		500.000,00	
			24/01/24	25/10/23		500.000,00	
			25/01/24	25/10/23		500.000,00	
			26/01/24	25/10/23		500.000,00	
			31/10/23	30/10/23		6.000.000,00	
TPP					Toplamı:	39000000,00	
						623173705,00	100379098,00