

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU
Aralık-2025

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	:	9.761.212.102,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.971.679.500,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Nisan 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,950709
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,792526
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	53,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,67
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,15
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,76
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,56
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	18,39
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	43,33
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	17,81
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,78
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	23,39
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																								
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	13	TRT140126T37	31,19	4	25.000.000,00	113,962800	14/03/25	31,190823		79552390		109,090065	27.272.516,23	1,32	0,28	0,28					
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	531	TRT160627T13	42,38	4	53.000.000,00	105,100600	24/12/25	42,377563		80154015		102,782443	54.474.694,83	2,63	0,56	0,56					
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	650	TRT131027T10	46,45	4	50.000.000,00	103,924000	14/04/25	46,445658		79829577		109,490375	54.745.187,72	2,64	0,56	0,56					
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	790	TRT010328T12	44,97	4	158.000.000,00	105,936200	19/02/25	44,972813		79706706		102,987733	162.720.618,92	7,85	1,67	1,67					
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	979	TRT060928T11	44,42	4	220.000.000,00	107,340900	05/03/25	44,415069		79762149		102,200855	224.841.881,13	10,85	2,30	2,30					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1070	TRT061228T16	44,38	4	259.749.411,00	102,940800	19/11/25	44,383622		80787361		102,239833	265.567.364,93	12,82	2,72	2,72					
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1161	TRT070329T15	44,69	4	99.381.735,00	105,216300	19/11/25	44,689541		80787361		101,825006	101.195.457,60	4,88	1,04	1,04					
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1259	TRT130629T30	44,03	4	50.000.000,00	93,000000	18/06/25	44,032164				101,332245	50.666.122,28	2,45	0,52	0,52					
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1280	TRT040729T14	51,58	2	62.154.100,00	101,548000	20/08/25	51,578140				122,006952	75.832.323,13	3,66	0,78	0,78					
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1616	TRT050630T11	43,93	2	1.000.000,00	95,419800	19/12/25	43,927122		80906108		96,806529	968.065,29	0,05	0,01	0,01					
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1931	TRT160431T19	43,94	2	50.000.000,00	99,421100	19/12/25	43,935784		80906108		101,128856	50.564.428,03	2,44	0,52	0,52					
GRUP TOPLAMI								1.028.285.246,00												1.068.848.660,09		51,59	10,96	10,96
Bono																								
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG İŞ FAKTORİN G A.Ş.	11/02/26	41	TRFYAZI22612	48,47	4	4.000.000,00	100,000000	12/02/25	48,468782				105,562985	4.222.519,41	0,20	0,04	0,04					
TRFISFA22624	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	16/02/26	46	TRFISFA22624	48,56	1	15.000.000,00	100,000000	20/08/25	48,559757				115,640225	17.346.033,69	0,84	0,18	0,18					
GRUP TOPLAMI								19.000.000,00												21.568.553,10		1,04	0,22	0,22
Özel Sektör																								
TRFYKYM32649	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL	31/03/26	89	TRFYKYM32649	44,76	1	80.000.000,00	100,000000	31/12/25	44,760547				100,101397	80.081.117,44	3,86	0,82	0,82					

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU																			
Aralık-2025																			
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)
		DEĞERLER A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI						80.000.000,00									80.081.117,44		3,86	0,82	0,82
Bono																			
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	113	TRFCOLA42614	48,94	4	10.000.000,00	100,000000	25/04/25	48,937735				107,821410	10.782.140,99	0,52	0,11	0,11
TRFISGY42612	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/04/26	116	TRFISGY42612	45,62	1	20.000.000,00	100,000000	30/10/25	45,620971				106,702083	21.340.416,53	1,03	0,22	0,22
TRFISFA62612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	08/06/26	158	TRFISFA62612	44,86	1	90.000.000,00	100,000000	10/12/25	44,855043				102,197544	91.977.789,64	4,44	0,94	0,94
TRFYAZI62618	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	25/06/26	175	TRFYAZI62618	52,94	4	15.000.000,00	100,000000	26/06/25	52,937124				100,758097	15.113.714,52	0,73	0,15	0,15
TRFHLFK72617	TL	HALK LEASİNG FİNANSAL KİRALAMA	30/07/26	210	TRFHLFK72617	48,98	3	5.000.000,00	100,000000	01/08/25	48,979234				107,005884	5.350.294,21	0,26	0,06	0,05
GRUP TOPLAMI						140.000.000,00									144.564.355,89		6,98	1,48	1,47
Özel Sektör																			
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	46	TRFEFES22617	48,35	4	10.000.000,00	100,000000	17/02/25	48,349560				104,982639	10.498.263,87	0,51	0,11	0,11
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	24/03/26	82	TRSSISE32621	52,24	4	5.000.000,00	100,000000	14/03/24	52,239297				101,158116	5.057.905,81	0,24	0,05	0,05
TRSCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	07/04/26	96	TRSCLKM42610	53,22	4	21.700.000,00	100,000000	07/03/25	53,217956				100,703876	21.852.741,08	1,05	0,22	0,22
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	134	TRSARCL52619	48,72	4	20.000.000,00	100,000000	13/05/25	48,718657				105,472556	21.094.511,26	1,02	0,22	0,22
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/06/26	158	TRSYKFK62618	49,94	4	26.400.000,00	100,000000	10/06/24	49,938767				102,699172	27.112.581,50	1,31	0,28	0,28
TRSAKFK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	183	TRSAKFK72617	52,95	4	8.000.000,00	100,000000	03/07/24	52,954247				111,029887	8.882.390,97	0,43	0,09	0,09
TRSORFN72617	TL	ORFIN FİNANSMA N	03/07/26	183	TRSORFN72617	49,86	4	13.480.000,00	100,000000	18/06/25	49,864403				101,114551	13.630.241,46	0,66	0,14	0,14
TRSCARF72619	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	14/07/26	194	TRSCARF72619	50,79	4	15.170.000,00	100,000000	09/07/25	50,789953				109,199783	16.565.607,02	0,80	0,17	0,17
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	20/07/26	200	TRSTPRS72614	49,25	4	30.000.000,00	100,000000	23/07/24	49,248597				108,277081	32.483.124,39	1,57	0,33	0,33
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	204	TRSENSA72617	49,09	4	30.000.000,00	100,000000	26/07/24	49,085954				107,789041	32.336.712,36	1,56	0,33	0,33
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/07/26	207	TRSYKFK72617	48,95	4	6.000.000,00	100,000000	29/07/24	48,945512				107,430097	6.445.805,81	0,31	0,07	0,07
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	217	TRSYAZI82619	49,29	4	10.000.000,00	100,000000	08/08/24	49,288553				106,340808	10.634.080,84	0,51	0,11	0,11
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	221	TRSAKFK82616	46,50	4	10.910.000,00	100,000000	29/07/25	46,497780				107,028974	11.676.861,05	0,56	0,12	0,12
TRSCARF82618	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	14/08/26	225	TRSCARF82618	48,62	3	13.000.000,00	100,000000	13/08/25	48,624108				105,477556	13.712.082,24	0,66	0,14	0,14
TRSAKFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	271	TRSAKFK92623	43,89	4	12.950.000,00	100,000000	09/09/25	43,887256				102,319303	13.250.349,69	0,64	0,14	0,14
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	291	TRSENSAE2619	49,12	4	10.000.000,00	100,000000	21/10/24	49,122710				108,321110	10.832.110,97	0,52	0,11	0,11
TRSENSAK2611	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	315	TRSENSAK2611	48,44	4	100.000.000,00	100,000000	14/11/24	48,444500				105,446433	105.446.433,30	5,09	1,08	1,08
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	16/11/26	319	TRSGFYHK2614	48,75	4	11.000.000,00	100,000000	13/11/25	48,751766				105,475708	11.602.327,91	0,56	0,12	0,12
TRSORFNA2617	TL	ORFIN FİNANSMA N	03/12/26	336	TRSORFNA2617	47,65	4	74.640.000,00	100,000000	19/11/25	47,650246				104,697709	78.146.369,66	3,77	0,80	0,80
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	426	TRSENSA32710	48,00	4	120.000.000,00	100,000000	05/03/25	47,996093				103,163658	123.796.389,37	5,97	1,27	1,27
TRSYKFK72716	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/07/27	546	TRSYKFK72716	74,03	4	20.000.000,00	100,000000	03/07/25	74,032677				100,304063	20.060.812,58	0,97	0,21	0,21
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/07/27	557	TRSYKFK72724	50,10	5	45.000.000,00	100,000000	14/07/25	50,098115				109,309419	49.189.238,64	2,37	0,50	0,50
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	559	TRSENSA72716	50,07	4	40.000.000,00	100,000000	18/07/25	50,066344				108,818121	43.527.248,29	2,10	0,44	0,45
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	589	TRSOPAS82719	48,42	5	20.000.000,00	100,000000	15/08/25	48,420221				105,330104	21.066.020,84	1,02	0,22	0,22
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	663	TRSOPASE2722	48,96	4	45.000.000,00	100,000000	30/10/25	48,955428				107,119860	48.203.937,09	2,33	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI						718.250.000,00									757.104.148,00		36,53	7,76	7,77
GRUP TOPLAMI						1.985.535.246,00									2.072.166.834,52		100,00	21,24	21,24
T.REPO																			
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TREPOTEMİNAT			178.370.240,00	37,960000	31/12/25		100.000,00	1659498	178.370.240,00	37,960000	178.185.023,84	11,86	1,82	1,83
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TREPOTEMİNAT			80.159,96	36,490000	31/12/25		100.000,00	1659358	80.159,96	36,490000	80.079,94	0,01	0,00	0,00
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TREPOTEMİNAT			641.279,65	36,490000	31/12/25		100.000,00	1659359	641.279,65	36,490000	640.639,51	0,04	0,01	0,01

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU																						
Aralık-2025																						
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)			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT070727T13		2	294.610.714,52	37,910000	31/12/25		27.987.270,00	80957565	294.610.714,52	37,910000	294.305.198,85	19,65	3,01	3,02			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT080530T19		2	100.207.780,82	37,920000	31/12/25		14.683.000,00	80957565	100.207.780,82	37,920000	100.103.836,50	6,66	1,02	1,03			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT080530T19		2	100.207.780,82	37,920000	31/12/25		14.683.000,00	80957565	100.207.780,82	37,920000	100.103.836,50	6,66	1,03	1,03			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT080530T19		2	100.207.780,82	37,920000	31/12/25		14.683.000,00	80957565	100.207.780,82	37,920000	100.103.836,50	6,66	1,02	1,03			
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT110232T15		2	50.104.000,00	37,960000	31/12/25		12.838.200,00	80957565	50.104.000,00	37,960000	50.051.972,99	3,33	0,51	0,51			
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT110232T15		2	50.104.000,00	37,960000	31/12/25		12.838.200,00	80957565	50.104.000,00	37,960000	50.051.972,99	3,33	0,51	0,51			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT120128T11		2	21.043.622,47	37,910000	31/12/25		2.183.565,00	80957565	21.043.622,47	37,910000	21.021.799,92	1,40	0,21	0,22			
TRT181028T14	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT181028T14		2	106.220.189,59	37,910000	31/12/25		55.170.730,00	80957565	106.220.189,59	37,910000	106.110.037,68	7,06	1,09	1,09			
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT230233T10		1	631.261,73	36,550000	31/12/25		133.285,00	80957565	631.261,73	36,550000	630.630,55	0,04	0,01	0,01			
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT230233T10		1	30.060,08	36,550000	31/12/25		6.350,00	80957565	30.060,08	36,550000	30.030,02	0,00	0,00	0,00			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT280531T14		2	100.208.000,00	37,960000	31/12/25		16.039.500,00	80957565	100.208.000,00	37,960000	100.103.945,98	6,66	1,02	1,03			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT280628T18		2	100.208.000,00	37,960000	31/12/25		10.620.060,00	80957565	100.208.000,00	37,960000	100.103.945,98	6,66	1,03	1,03			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT280628T18		2	100.208.000,00	37,960000	31/12/25		10.620.060,00	80957565	100.208.000,00	37,960000	100.103.945,98	6,66	1,03	1,03			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT280628T18		2	100.208.000,00	37,960000	31/12/25		10.620.060,00	80957565	100.208.000,00	37,960000	100.103.945,98	6,66	1,03	1,03			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT280628T18		2	100.208.000,00	37,960000	31/12/25		10.620.060,00	80957565	100.208.000,00	37,960000	100.103.945,98	6,66	1,02	1,03			
GRUP TOPLAMI								1.503.498.870,46				1.501.938.625,69								100,00	15,37	15,44
GRUP TOPLAMI								1.503.498.870,46				1.501.938.625,69								100,00	15,37	15,44
MEVDUAT																						
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/01/26	1		40,00		283.085.569,20		27/11/25				294.253.876,59	40,000000	293.937.775,04	6,81	3,01	3,01			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/26	1		40,00		57.117.395,95		28/11/25				59.308.200,18	40,000000	59.244.454,68	1,37	0,61	0,61			
AKBANK T.A.Ş.	TL		02/01/26	1		39,75		239.003.785,10		28/11/25				248.113.758,14	39,750000	247.848.716,14	5,74	2,54	2,54			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/01/26	1		40,00		128.182.134,60		28/11/25				133.098.709,62	40,000000	132.955.652,77	3,08	1,36	1,36			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		02/01/26	1		38,16		104.830.622,60		31/12/25				105.049.819,12	38,160000	104.940.163,63	2,43	1,07	1,08			
ODEA BANK A.Ş.	TL		09/01/26	8		40,50		271.528.241,70		25/11/25				285.086.055,96	40,500000	282.627.245,46	6,55	2,89	2,90			
FIBABANKA	TL		09/01/26	8		40,00		155.897.260,30		25/11/25				163.585.344,37	40,000000	162.191.386,52	3,76	1,66	1,66			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		12/01/26	11		39,25		417.451.711,10		09/12/25				432.714.431,88	39,250000	427.716.392,64	9,91	4,33	4,38			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		13/01/26	12		39,90		48.176.270,67		04/12/25				50.282.827,60	39,900000	49.641.367,61	1,15	0,51	0,51			
DENİZBANK A.Ş.	TL		13/01/26	12		38,75		411.210.163,40		12/12/25				425.180.042,93	38,750000	419.886.570,63	9,72	4,30	4,30			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		14/01/26	13		39,75		236.762.818,20		10/12/25				245.787.373,57	39,750000	242.395.925,28	5,61	2,48	2,48			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		15/01/26	14		40,00		68.989.057,23		04/12/25				72.164.443,97	40,000000	71.090.065,85	1,65	0,73	0,73			
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		20/01/26	19		39,00		326.350.082,20		16/12/25				338.554.681,16	39,000000	331.873.758,27	7,69	3,40	3,40			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		23/01/26	22		38,50		367.558.287,90		15/12/25				382.678.528,16	38,500000	374.074.287,78	8,66	3,83	3,83			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		26/01/26	25		38,50		51.917.808,22		22/12/25				53.834.499,91	38,500000	52.458.362,61	1,21	0,54	0,54			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		27/01/26	26		38,50		63.979.900,29		24/12/25				66.274.412,33	38,500000	64.512.534,80	1,49	0,66	0,66			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		27/01/26	26		38,50		104.273.972,60		26/12/25				107.793.576,27	38,500000	104.925.029,43	2,43	1,07	1,07			
ODEA BANK A.Ş.	TL		03/02/26	33		38,75		114.382.000,00		19/12/25				119.967.915,48	38,750000	115.933.723,60	2,69	1,19	1,19			
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		10/02/26	40		40,50		200.000.000,00		07/11/25				221.082.191,78	40,500000	211.947.337,52	4,91	2,17	2,17			
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		18/02/26	48		40,50		300.000.000,00		14/11/25				331.956.164,38	40,500000	315.573.841,30	7,31	3,23	3,23			
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		25/02/26	55		40,50		40.000.000,00		17/11/25				44.438.356,16	40,500000	41.939.581,13	0,97	0,43	0,43			
AKBANK T.A.Ş.	TL		24/03/26	82		39,25		207.178.082,20		19/12/25				228.342.884,23	39,250000	209.954.178,25	4,86	2,15	2,15			
GRUP TOPLAMI								4.197.875.163,46				4.317.668.350,94								100,00	44,16	44,23
GRUP TOPLAMI								4.197.875.163,46				4.317.668.350,94								100,00	44,16	44,23
TPP																						
TPP			02/01/26	1		39,75		205.445.205,48	39,750000	08/12/25			366521	205.445.205,48	39,750000	205.224.577,33	10,92	2,10	2,10			
TPP			02/01/26	1		38,75																

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU
Aralık-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
FON TOPLAM DEĞERİ	9.761.212.102,65	100,00 %		
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Fon Yönetim Ücreti	7.424.749,09	0,0761 %		
Kayda Alma Ücreti	203.661,20	0,0021 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	473.531,24	0,0049 %		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	622.274,43	0,0064 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.426,24	0,0003 %		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.672,73	0,0000 %		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0001 %		
	8.766.579,93	0,0899 %		
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				