

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU
Mayıs-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	:	6.969.394.711,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.203.597.241,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Nisan 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,790471
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,619345
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,23
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,20
d-)Özel Sektör Tahvili	:	15,37
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,71
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	5,27
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	47,94
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	:	11,51
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,86
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	19,28
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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																			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	499	TRT131027T10	46,85	4	50.000.000,00	103,924000	14/04/25	46,854715		79829577		105,691892	52.845.945,94	2,13	0,76	0,76
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	639	TRT010328T12	48,74	4	158.000.000,00	105,936200	19/02/25	48,735951		79706706		110,313352	174.295.096,46	7,01	2,50	2,50
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	828	TRT060928T11	48,60	4	220.000.000,00	107,340900	05/03/25	48,597610		79762149		109,380840	240.637.848,48	9,69	3,45	3,45
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	919	TRT061228T16	48,69	4	99.749.411,00	102,940800	24/02/26	48,689695		80787361		109,281300	109.007.452,97	4,38	1,56	1,56
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1010	TRT070329T15	48,29	4	85.381.735,00	106,510900	05/03/26	48,292803		81175296		109,752572	93.708.650,25	3,77	1,34	1,34
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1129	TRT040729T14	46,27	2	62.154.100,00	101,548000	20/08/25	46,267119				116,233578	72.243.934,29	2,91	1,04	1,04
TRT020130T19	TL	HAZİNE	02/01/30	1311	TRT020130T19	44,02	2	33.434.149,00	95,691500	13/01/26	44,017340		81005009		108,319553	36.215.720,72	1,46	0,52	0,52
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1318	TRT090130T12	42,33	2	55.757.254,00	104,299800	13/05/26	42,331118				111,384438	62.104.903,87	2,50	0,89	0,89
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1465	TRT050630T11	44,68	2	51.000.000,00	99,250300	14/01/26	44,680019		81009050		111,397308	56.812.627,27	2,28	0,81	0,82
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1780	TRT160431T19	42,89	2	50.000.000,00	99,421100	19/12/25	42,892072		80906108		94,806618	47.403.308,90	1,91	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								865.476.649,00								945.275.489,15	38,04	13,55	13,56
Bono																			
TRFISFA62612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	08/06/26	7	TRFISFA62612	47,95	1	90.000.000,00	100,000000	10/12/25	47,947476				120,237498	108.213.748,33	4,35	1,55	1,55
TRFAKYM62653	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/06/26	17	TRFAKYM62653	47,66	1	50.000.000,00	100,000000	16/03/26	47,664116				108,570056	54.285.028,04	2,18	0,78	0,78
TRFYAZI62618	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING	25/06/26	24	TRFYAZI62618	50,01	4	15.000.000,00	100,000000	26/06/25	50,011083				107,728222	16.159.233,27	0,65	0,23	0,23
TRFHFK72617	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	30/07/26	59	TRFHFK72617	48,61	3	5.000.000,00	100,000000	01/08/25	48,606975				103,533975	5.176.698,75	0,21	0,07	0,07

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

Mayıs-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)
TRFYAKF92613	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	15/09/26	106	TRFYAKF92613	46,83	1	90.000.000,00	100,000000	16/03/26	46,829748				108,440350	97.596.314,87	3,93	1,40	1,40
TRFQNB92611	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	22/09/26	113	TRFQNB92611	46,63	1	74.000.000,00	100,000000	26/03/26	46,630373				107,278413	79.386.025,54	3,19	1,14	1,14
TRFTEBFE2612	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	122	TRFTEBFE2612	46,74	1	50.000.000,00	100,000000	01/04/26	46,741110				106,619020	53.309.509,76	2,14	0,76	0,76
TRFBLKME2613	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/10/26	123	TRFBLKME2613	49,28	4	28.000.000,00	100,000000	03/04/26	49,283676				106,691057	29.873.496,06	1,20	0,43	0,43
TRFBLKME2621	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/10/26	147	TRFBLKME2621	48,02	4	35.000.000,00	100,000000	30/04/26	48,020994				103,498119	36.224.341,49	1,46	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								437.000.000,00								480.224.396,11	19,31	6,88	6,88
Özel Sektör																			
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/06/26	7	TRSYKFK62618	52,26	4	26.400.000,00	100,000000	10/06/24	52,257664				110,158552	29.081.857,68	1,17	0,42	0,42
TRSAKFK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	32	TRSAKFK72617	50,10	4	8.000.000,00	100,000000	03/07/24	50,101495				106,311088	8.504.887,07	0,34	0,12	0,12
TRSORFN72617	TL	ORFIN FİNANSMAN	03/07/26	32	TRSORFN72617	50,09	4	13.480.000,00	100,000000	18/06/25	50,088017				107,618572	14.506.983,51	0,58	0,21	0,21
TRSCARF72619	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	14/07/26	43	TRSCARF72619	51,16	4	15.170.000,00	100,000000	09/07/25	51,160609				106,037624	16.085.907,63	0,65	0,23	0,23
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	49	TRSTPRS72614	48,91	4	30.000.000,00	100,000000	23/07/24	48,907446				104,688079	31.406.423,75	1,26	0,45	0,45
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	53	TRSENSA72617	48,79	4	30.000.000,00	100,000000	26/07/24	48,786572				104,450637	31.335.191,23	1,26	0,45	0,45
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/07/26	56	TRSYKFK72617	48,70	4	6.000.000,00	100,000000	29/07/24	48,700959				103,877918	6.232.675,10	0,25	0,09	0,09
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	66	TRSYAZI82619	49,07	4	10.000.000,00	100,000000	08/08/24	49,068678				102,772230	10.277.223,02	0,41	0,15	0,15
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	70	TRSAKFK82616	48,27	4	10.910.000,00	100,000000	29/07/25	48,271446				103,849109	11.329.937,83	0,46	0,16	0,16
TRSCARF82618	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	14/08/26	74	TRSCARF82618	48,48	3	13.000.000,00	100,000000	13/08/25	48,481255				102,078982	13.270.267,69	0,53	0,19	0,19
TRSAKFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	120	TRSAKFK92623	43,98	4	12.950.000,00	100,000000	09/09/25	43,975328				108,641130	14.069.026,36	0,57	0,20	0,20
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	140	TRSENSAE2619	48,91	4	10.000.000,00	100,000000	21/10/24	48,907446				104,688079	10.468.807,92	0,42	0,15	0,15
TRSENSAK2611	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	164	TRSENSAK2611	48,66	4	100.000.000,00	100,000000	14/11/24	48,656870				101,816619	101.816.619,47	4,10	1,46	1,46
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	16/11/26	168	TRSGFYHK2614	49,50	4	11.000.000,00	100,000000	13/11/25	49,504430				101,818994	11.200.089,31	0,45	0,16	0,16
TRSORFNA2617	TL	ORFIN FİNANSMAN	03/12/26	185	TRSORFNA2617	47,78	4	74.640.000,00	100,000000	19/11/25	47,77248				101,075706	75.442.906,85	3,03	1,08	1,08
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	275	TRSENSA32710	50,37	4	120.000.000,00	100,000000	05/03/25	50,370335				110,458323	132.549.987,83	5,33	1,90	1,90
TRSYKFK72716	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/07/27	395	TRSYKFK72716	50,14	4	20.000.000,00	100,000000	03/07/25	50,140836				106,908813	21.381.762,53	0,86	0,31	0,31
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/07/27	406	TRSYKFK72724	49,78	5	45.000.000,00	100,000000	14/07/25	49,780632				105,573355	47.508.009,54	1,91	0,68	0,68
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	408	TRSENSA72716	49,87	4	40.000.000,00	100,000000	18/07/25	49,873061				105,114965	42.045.986,07	1,69	0,60	0,60
TRSORPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	438	TRSORPAS82719	48,14	5	20.000.000,00	100,000000	15/08/25	48,139343				101,847186	20.369.437,15	0,82	0,29	0,29
TRSORPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	512	TRSORPASE2722	48,85	4	45.000.000,00	100,000000	30/10/25	48,854785				103,549100	46.597.094,89	1,87	0,67	0,67
TRSDEVA12816	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	17/01/28	595	TRSDEVA12816	48,81	4	10.000.000,00	100,000000	19/01/26	48,806340				104,773900	10.477.390,03	0,42	0,15	0,15
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİVE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	597	TRSOTKR12818	48,71	4	70.000.000,00	100,000000	23/01/26	48,714466				104,445089	73.111.562,17	2,94	1,05	1,05
TRSOTKR22817	TL	OTOKAR OTOMOTİVE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/02/28	630	TRSOTKR22817	47,66	4	80.000.000,00	100,000000	23/02/26	47,663680				100,750299	80.600.239,39	3,24	1,16	1,16
TRSORPAS22814	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	22/02/28	631	TRSORPAS22814	49,49	4	50.000.000,00	100,000000	25/02/26	49,490047				101,107622	50.553.811,22	2,03	0,73	0,73
TRSYKFK22810	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/02/28	633	TRSYKFK22810	53,16	4	45.000.000,00	100,000000	26/02/26	53,162065				111,735208	50.280.843,58	2,02	0,72	0,72
TRSENSA23313	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	11/02/33	2447	TRSENSA23313	48,14	2	90.000.000,00	100,000000	20/02/26	48,135526				111,486816	100.338.134,22	4,04	1,44	1,44
GRUP TOPLAMI								1.006.550.000,00								1.060.843.063,04	42,65	15,22	15,22
GRUP TOPLAMI								2.309.026.649,00								2.486.342.948,30	100,00	35,65	35,66
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/06/26	0		40,20		262.965.773,50		25/05/26				264.993.131,55	40,200000	264.993.131,55	6,18	3,80	3,80
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/06/26	0		40,19		938.570.000,00		26/05/26				944.770.733,42	40,190000	944.770.733,42	22,06	13,55	13,56
TÜRKİYE VAKIFLAR	TL		02/06/26	1		42,00		111.566.220,00		28/04/26				116.059.434,89	42,000000	116.059.434,89	2,70	1,66	1,66

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

Mayıs-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)
BANKASI T.A.O.																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/06/26	2		42,00		274.279.107,40		29/04/26				285.325.416,66	42,000000	284.682.381,14	6,64	4,08	4,08
FIBABANKA	TL		04/06/26	3		42,50		183.733.158,90		30/04/26				191.220.914,35	42,500000	190.567.322,47	4,45	2,73	2,73
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		05/06/26	4		42,00		200.000.000,00		28/04/26				208.745.205,48	42,000000	207.806.933,70	4,85	2,98	2,98
DENİZBANK A.Ş.	TL		08/06/26	7		41,75		251.815.443,10		07/05/26				261.032.578,22	41,750000	258.987.921,87	6,04	3,71	3,72
DENİZBANK A.Ş.	TL		09/06/26	8		41,75		67.079.885,23		30/04/26				70.149.019,70	41,750000	69.524.159,50	1,62	1,00	1,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		09/06/26	8		42,00		132.812.650,00		30/04/26				138.925.670,60	42,000000	137.680.961,39	3,21	1,97	1,98
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		09/06/26	8		42,25		363.530.137,00		30/04/26				380.362.080,33	42,250000	376.934.470,45	8,79	5,40	5,41
DENİZBANK A.Ş.	TL		09/06/26	8		42,00		51.852.054,79		05/05/26				53.940.343,02	42,000000	53.455.724,76	1,25	0,77	0,77
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		09/06/26	8		42,00		191.884.931,50		06/05/26				199.392.100,87	42,000000	197.599.701,37	4,61	2,83	2,84
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		09/06/26	8		42,00		180.000.000,00		07/05/26				186.835.068,49	42,000000	185.154.615,84	4,32	2,66	2,66
TC ZIRAAT BANKASI	TL		09/06/26	8		41,50		169.461.294,60		08/05/26				175.626.900,06	41,500000	174.064.780,51	4,06	2,50	2,50
AKBANK T.A.Ş.	TL		09/06/26	8		41,50		187.357.750,50		08/05/26				194.174.492,76	41,500000	192.447.401,01	4,49	2,76	2,76
AKBANK T.A.Ş.	TL		10/06/26	9		42,25		200.000.000,00		30/04/26				209.491.780,82	42,250000	207.370.355,91	4,84	2,97	2,98
QNB FINANSBANK A.S.	TL		17/06/26	16		41,50		312.082.191,80		13/05/26				324.501.352,99	41,500000	318.763.856,30	7,44	4,57	4,57
TC ZIRAAT BANKASI	TL		25/06/26	24		42,00		103.797.260,30		20/05/26				108.097.026,26	42,000000	105.211.168,17	2,45	1,51	1,51
GRUP TOPLAMI								4.182.787.858,62								4.285.944.199,39	100,00	61,45	61,51
GRUP TOPLAMI								4.182.787.858,62								4.285.944.199,39	100,00	61,45	61,51
TPP																			
TPP			01/06/26	0		41,10		60.810.739,73	41,100000	20/05/26			146487	60.810.739,73	41,100000	60.810.739,73	30,00	0,87	0,87
TPP			01/06/26	0		41,10		141.891.726,03	41,100000	20/05/26			146510	141.891.726,03	41,100000	141.891.726,03	70,00	2,03	2,04
GRUP TOPLAMI								202.702.465,76								202.702.465,76	100,00	2,90	2,91
GRUP TOPLAMI								202.702.465,76								202.702.465,76	100,00	2,90	2,91
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.974.989.613,45		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.974.989.613,45	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	135.539,56	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.730.441,35	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.969.394.711,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	177.980,72	0,0026 %
Fon Yönetim Ücreti	4.852.558,07	0,0696 %
Kayda Alma Ücreti	107.195,97	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	334.127,43	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.456,33	0,0001 %
	5.478.194,72	0,0786 %

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