

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU
Haziran-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	:	7.020.493.977,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.173.173.811,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Nisan 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,984189
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,790471
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,32
d-)Özel Sektör Tahvili	:	14,90
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,86
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	5,91
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	45,19
l-) Katılım Hesabı	:	1,49
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	13,33
s-)Taahhütü 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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,41
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	25,87
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																			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	469	TRT131027T10	46,93	4	50.000.000,00	103,924000	14/04/25	46,927647		79829577		109,973124	54.986.561,97	2,36	0,78	0,78
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	609	TRT010328T12	46,27	4	158.000.000,00	105,936200	19/02/25	46,269110		79706706		103,839523	164.066.446,98	7,05	2,34	2,34
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	798	TRT060928T11	46,56	4	220.000.000,00	107,340900	05/03/25	46,555389		79762149		102,703357	225.947.384,83	9,67	3,21	3,22
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	889	TRT061228T16	46,44	4	99.749.411,00	102,940800	24/02/26	46,440278		80787361		102,866780	102.609.006,88	4,41	1,46	1,46
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	980	TRT070329T15	47,05	4	85.381.735,00	106,510900	05/03/26	47,046769		81175296		102,174879	87.238.684,44	3,75	1,24	1,24
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1099	TRT040729T14	47,48	2	62.154.100,00	101,548000	20/08/25	47,477579				120,576273	74.943.097,36	3,22	1,07	1,07
TRT020130T19	TL	HAZİNE	02/01/30	1281	TRT020130T19	43,94	2	33.434.149,00	95,691500	13/01/26	43,938978		81005009		111,728901	37.355.607,14	1,60	0,53	0,53
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1288	TRT090130T12	41,63	2	72.715.545,00	106,178600	10/06/26	41,626948				115,744309	84.164.105,25	3,62	1,20	1,20
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1435	TRT050630T11	45,41	2	51.000.000,00	99,250300	14/01/26	45,410038		81009050		95,405518	48.656.814,12	2,09	0,69	0,69
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1750	TRT160431T19	42,85	2	50.000.000,00	99,421100	19/12/25	42,853123		80906108		97,692920	48.846.460,12	2,10	0,70	0,70
GRUP TOPLAMI								882.434.940,00							928.814.169,09	39,87	13,22	13,23	
Bono																			
TRFHLFK72617	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	30/07/26	29	TRFHLFK72617	49,54	3	5.000.000,00	100,000000	01/08/25	49,539595				107,074145	5.353.707,24	0,23	0,08	0,08
TRFYAKF92613	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	15/09/26	76	TRFYAKF92613	47,69	1	90.000.000,00	100,000000	16/03/26	47,689737				112,110209	100.899.187,89	4,33	1,44	1,44
TRFQBNF92611	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	22/09/26	83	TRFQBNF92611	47,49	1	74.000.000,00	100,000000	26/03/26	47,488137				110,878610	82.050.171,76	3,52	1,17	1,17
TRFTEBFE2612	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	92	TRFTEBFE2612	47,59	1	50.000.000,00	100,000000	01/04/26	47,594301				110,192388	55.096.194,16	2,37	0,78	0,78
TRFBLKME2613	TL	BİLKOM BİLİŞİM	02/10/26	93	TRFBLKME2613	50,24	4	28.000.000,00	100,000000	03/04/26	50,236357				110,434318	30.921.608,90	1,33	0,44	0,44

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

Haziran-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)
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/07/26	0		40,19		273.346.208,80		30/06/26				273.647.189,19	40,190000	273.647.189,19	8,96	3,89	3,90
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		06/07/26	5		42,25		235.325.416,70		03/06/26				244.314.525,25	42,250000	242.930.784,59	7,96	3,46	3,46
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		07/07/26	6		42,25		116.059.434,90		02/06/26				120.761.431,87	42,250000	119.942.055,63	3,93	1,71	1,71
FIBABANKA	TL		09/07/26	8		42,50		141.220.914,40		04/06/26				146.976.150,30	42,500000	145.640.326,98	4,77	2,07	2,07
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		10/07/26	9		42,50		158.745.205,50		05/06/26				165.214.616,27	42,500000	163.526.292,58	5,36	2,33	2,33
DENİZBANK A.Ş.	TL		16/07/26	15		42,50		261.032.578,20		08/06/26				272.582.375,84	42,500000	267.963.420,08	8,78	3,81	3,82
AKBANK T.A.Ş.	TL		17/07/26	16		42,50		209.491.780,80		10/06/26				218.517.145,88	42,500000	214.567.525,41	7,03	3,05	3,06
DENİZBANK A.Ş.	TL		22/07/26	21		42,50		124.089.362,70		09/06/26				130.302.330,10	42,500000	127.230.163,31	4,17	1,81	1,81
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		22/07/26	21		42,50		199.392.100,90		09/06/26				209.375.362,90	42,500000	204.438.873,76	6,70	2,91	2,91
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		22/07/26	21		42,00		325.760.739,10		09/06/26				341.879.202,00	42,000000	333.910.130,00	10,94	4,75	4,76
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		23/07/26	22		42,25		380.362.080,30		09/06/26				399.734.494,20	42,250000	389.927.998,20	12,75	5,55	5,55
TC ZIRAAT BANKASI	TL		23/07/26	22		42,25		175.626.900,10		09/06/26				184.571.842,80	42,250000	180.043.829,67	5,90	2,56	2,56
AKBANK T.A.Ş.	TL		24/07/26	23		42,25		174.174.492,80		09/06/26				183.247.075,10	42,250000	178.552.434,16	5,85	2,54	2,54
TC ZIRAAT BANKASI	TL		31/07/26	30		42,25		108.097.026,30		25/06/26				112.601.562,66	42,250000	108.835.069,44	3,57	1,55	1,55
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		03/08/26	33		42,00		100.000.000,00		17/06/26				105.408.219,20	42,000000	101.581.278,34	3,33	1,45	1,45
GRUP TOPLAMI								2.982.724.241,50								3.052.737.371,34	100,00	43,44	43,48
GRUP TOPLAMI								2.982.724.241,50								3.052.737.371,34	100,00	43,44	43,48
TPP																			
TPP			01/07/26	0		41,00		101.010.958,90	41,000000	22/06/26			176115	101.010.958,90	41,000000	101.010.958,90	25,03	1,44	1,44
TPP			01/07/26	0		41,00		101.010.958,90	41,000000	22/06/26			176138	101.010.958,90	41,000000	101.010.958,90	25,03	1,44	1,44
TPP			02/07/26	1		41,00		196.550.531,51	41,000000	24/06/26			179051	196.550.531,51	41,000000	196.330.857,68	48,64	2,79	2,80
TPP			02/07/26	1		41,00		5.246.728,77	41,000000	24/06/26			179044	5.246.728,77	41,000000	5.240.864,79	1,30	0,08	0,07
GRUP TOPLAMI								403.819.178,08								403.593.640,27	100,00	5,75	5,75
GRUP TOPLAMI								403.819.178,08								403.593.640,27	100,00	5,75	5,75
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		21/07/26	20		42,00		224.501.353,00		17/06/26				233.284.584,02	42,000000	228.117.977,54	100,00	3,25	3,25
GRUP TOPLAMI								224.501.353,00								228.117.977,54	100,00	3,25	3,25
GRUP TOPLAMI								224.501.353,00								228.117.977,54	100,00	3,25	3,25
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.026.903.006,22		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.026.903.006,22	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	56.140,96	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.465.169,50	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.020.493.977,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	267.759,45	0,0038 %
Fon Yönetim Ücreti	5.169.444,86	0,0736 %
Kayda Alma Ücreti	112.396,91	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	336.968,00	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.188,12	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0001 %
	5.903.148,34	0,0840 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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