IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU
Ekim-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	:	6.961.331.783,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.023.563.307,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Nisan 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,801076
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,589800
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,22
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,56
d-)Özel Sektör Tahvili	:	12,98
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,92
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	42,86
l-) Katilim Hesabı	:	3,41
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	25,27
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	6,58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	23,50
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	674	TRT060928T11	0,00	4	220.000.000,00	107,340900	05/03/25	43,171188		79762149		105,569933	232.253.852,06	12,21	3,33	3,34
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	765	TRT061228T16	0,00	4	99.749.411,00	102,940800	24/02/26	43,236484		80787361		105,509148	105.244.753,65	5,53	1,51	1,51
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	856	TRT070329T15	0,00	4	85.381.735,00	106,510900	05/03/26	43,338936		81175296		105,393931	89.987.167,10	4,73	1,29	1,29
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	975	TRT040729T14	14,08	2	62.154.100,00	101,548000	20/08/25	44,217396				112,863276	70.149.153,46	3,69	1,01	1,01
TRT020130T19	TL	HAZİNE	02/01/30	1157	TRT020130T19	15,33	2	49.519.968,00	96,496600	19/08/26	44,468207				108,578819	53.768.196,45	2,83	0,77	0,77
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1164	TRT090130T12	11,97	2	72.715.545,00	106,178600	10/06/26	45,094477				110,299925	80.205.191,59	4,22	1,15	1,15
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1311	TRT050630T11	0,00	2	51.000.000,00	99,250300	14/01/26	44,414813		81009050		109,779638	55.987.615,20	2,94	0,80	0,80
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1339	TRT030730T12	12,90	2	83.448.048,00	99,956400	19/08/26	44,724974				111,547405	93.084.131,97	4,90	1,34	1,34
TRT110930T36	TL	HAZİNE	11/09/30	1409	TRT110930T36	12,55	2	103.107.569,00	99,562000	07/10/26	41,227722				102,326920	105.506.799,15	5,55	1,51	1,52
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1626	TRT160431T19	0,00	2	50.000.000,00	99,421100	19/12/25	44,322436		80906108		95,865521	47.932.760,69	2,52	0,69	0,69
GRUP TOPLAMI								**877.076.376,00**								**934.119.621,32**	**49,12**	**13,40**	**13,42**
Özel Sektör																			
TRFISFAA2614	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	07/12/26	35	TRFISFAA2614	1,00	1	40.000.000,00	100,000000	08/06/26	47,189184				116,724857	46.689.942,78	2,46	0,67	0,67
GRUP TOPLAMI								**40.000.000,00**								**46.689.942,78**	**2,46**	**0,67**	**0,67**
Bono																			
TRFTEBF42718	TL	TEB FAKTORİNG A.Ş.	01/04/27	150	TRFTEBF42718	1,00	1	50.000.000,00	100,000000	30/09/26	41,435620				103,183954	51.591.976,94	2,71	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI								**50.000.000,00**								**51.591.976,94**	**2,71**	**0,74**	**0,74**
Özel Sektör																			
TRSENSAK2611	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	10	TRSENSAK2611	3,36	4	100.000.000,00	100,000000	14/11/24	45,957798				108,753931	108.753.930,73	5,72	1,56	1,56

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

Ekim-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)
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş	16/11/26	14	TRSGFYHK2614	3,82	4	11.000.000,00	100,000000	13/11/25	45,985503				108,308515	11.913.936,64	0,63	0,17	0,17
TRSORFNA2617	TL	ORFIN FINANSMAN	03/12/26	31	TRSORFNA2617	3,82	4	74.640.000,00	100,000000	19/11/25	45,455984				107,053235	79.904.534,63	4,20	1,15	1,15
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	121	TRSENSA32710	3,36	4	120.000.000,00	100,000000	05/03/25	40,367599				107,408230	128.889.875,50	6,78	1,85	1,85
TRSYKFK72716	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	01/07/27	241	TRSYKFK72716	3,36	4	20.000.000,00	100,000000	03/07/25	43,996866				103,248323	20.649.664,60	1,09	0,30	0,30
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	12/07/27	252	TRSYKFK72724	4,21	5	45.000.000,00	100,000000	14/07/25	44,034518				102,121517	45.954.682,43	2,42	0,66	0,66
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	254	TRSENSA72716	3,36	4	40.000.000,00	100,000000	18/07/25	44,136434				101,717328	40.686.931,17	2,14	0,58	0,58
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	13/08/27	284	TRSOPAS82719	4,21	5	20.000.000,00	100,000000	15/08/25	45,882692				108,629063	21.725.812,52	1,14	0,31	0,31
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	26/10/27	358	TRSOPASE2722	3,36	4	45.000.000,00	100,000000	30/10/25	42,332541				100,581954	45.261.879,37	2,38	0,65	0,65
TRSDEVA12816	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş	17/01/28	441	TRSDEVA12816	3,36	4	10.000.000,00	100,000000	19/01/26	45,614092				99,470182	9.947.018,19	0,52	0,14	0,14
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	443	TRSOTKR12818	3,36	4	70.000.000,00	100,000000	23/01/26	42,575798				101,172975	70.821.082,36	3,72	1,02	1,02
TRSOTKR22817	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/02/28	476	TRSOTKR22817	3,36	4	80.000.000,00	100,000000	23/02/26	44,932280				107,376286	85.901.029,12	4,52	1,23	1,23
TRSOPAS22814	TL	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	22/02/28	477	TRSOPAS22814	3,36	4	50.000.000,00	100,000000	25/02/26	44,703477				107,235139	53.617.569,55	2,82	0,77	0,77
TRSYKFK22810	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	24/02/28	479	TRSYKFK22810	3,36	4	45.000.000,00	100,000000	26/02/26	44,695466				106,971530	48.137.188,69	2,53	0,69	0,69
TRSENSA23313	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	11/02/33	2293	TRSENSA23313	1,33	2	90.000.000,00	100,000000	20/02/26	43,672128				107,516348	96.764.713,39	5,09	1,39	1,39
GRUP TOPLAMI								**820.640.000,00**								**868.929.848,89**	**45,70**	**12,47**	**12,47**
Bono																			
TRB100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	100	TRB100227T13	37,70		200.936,00	84,175000	13/08/26	35,229232				92,064087	184.989,89	0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**200.936,00**								**184.989,89**	**0,01**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**1.787.917.312,00**								**1.901.516.379,82**	**100,00**	**27,28**	**27,30**
T.REPO																			
TRT030730T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT030730T12	35,82	2	500.000.000,00	35,820000	30/10/26		464.963.155,00	82156858	501.472.054,79	35,820000	501.472.054,79	27,09	7,23	7,20
TRT030730T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT030730T12	35,82	2	191.000.000,00	35,820000	30/10/26		177.615.930,00	82156858	191.562.324,93	35,820000	191.562.324,93	10,35	2,75	2,75
TRT030730T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT030730T12	35,82	2	467.000.000,00	35,820000	30/10/26		434.275.590,00	82156858	468.374.899,18	35,820000	468.374.899,18	25,31	6,72	6,73
TRT030730T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT030730T12	35,82	2	177.000.000,00	35,820000	30/10/26		164.596.960,00	82156858	177.521.107,40	35,820000	177.521.107,40	9,59	2,55	2,55
TRT160431T35	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT160431T35	35,82	2	323.000.000,00	35,820000	30/10/26		342.739.960,00	82156858	323.950.947,40	35,820000	323.950.947,40	17,50	4,65	4,65
TRT180827T19	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT180827T19	35,86	2	101.000.000,00	35,860000	30/10/26		55.823.929,00	2205933	101.297.687,12	35,860000	101.297.687,12	5,47	1,45	1,46
TRT180827T19	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT180827T19	35,86	2	52.000.000,00	35,860000	30/10/26		28.741.033,00	2205934	52.153.264,66	35,860000	52.153.264,66	2,82	0,75	0,75
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT210235T10	21,00	1	920.000,00	21,000000	30/10/26		156.710,00	82156858	921.587,95	21,000000	921.587,95	0,05	0,01	0,01
TRT270934T18	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT270934T18	35,82	2	33.000.000,00	35,820000	30/10/26		39.322.270,00	82156858	33.097.155,62	35,820000	33.097.155,62	1,79	0,48	0,48
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT280628T18	25,02	2	210.000,00	25,020000	30/10/26		17.536,00	2205862	210.431,85	25,020000	210.431,85	0,01	0,00	0,00
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT280628T18	25,02	2	320.000,00	25,020000	30/10/26		26.721,00	2205863	320.658,06	25,020000	320.658,06	0,02	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**1.845.450.000,00**								**1.850.882.118,96**	**100,00**	**26,59**	**26,58**
GRUP TOPLAMI								**1.845.450.000,00**								**1.850.882.118,96**	**100,00**	**26,59**	**26,58**
MEVDUAT																			
T.IŞ BANKASI A.S.	TL		02/11/26	0		36,06		177.436.098,70		30/10/26				177.961.990,13	36,060000	177.961.990,13	5,97	2,55	2,56
TC ZIRAAT BANKASI	TL		06/11/26	4		37,50		120.698.234,10		05/10/26				124.666.395,22	37,500000	124.163.327,00	4,16	1,78	1,78
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		10/11/26	8		37,50		367.647.256,20		29/09/26				383.511.487,12	37,500000	380.437.834,50	12,76	5,46	5,47
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		10/11/26	8		37,50		53.724.586,98		06/10/26				55.656.464,25	37,500000	55.208.856,18	1,85	0,79	0,79
AKBANK T.A.Ş.	TL		11/11/26	9		37,00		73.328.767,12		07/10/26				75.930.431,60	37,000000	75.252.744,54	2,52	1,08	1,08
TC ZIRAAT BANKASI	TL		12/11/26	10		37,75		45.554.838,11		02/10/26				47.486.550,46	37,750000	47.007.977,92	1,58	0,68	0,68
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		12/11/26	10		37,25		300.000.000,00		08/10/26				310.715.753,42	37,250000	307.615.638,62	10,32	4,41	4,42
AKBANK T.A.Ş.	TL		13/11/26	11		38,00		107.652.724,70		01/10/26				112.472.027,50	38,000000	111.219.021,84	3,73	1,60	1,60
ANADOLUBANK A.S.	TL		13/11/26	11		38,00		150.000.000,00		01/10/26				156.715.068,49	38,000000	154.969.168,89	5,20	2,22	2,23
AKBANK T.A.Ş.	TL		13/11/26	11		37,50		188.192.940,09		08/10/26				195.153.500,89	37,500000	192.999.779,52	6,47	2,77	2,77
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		19/11/26	17		37,30		272.495.391,80		16/10/26				281.963.300,18	37,300000	277.188.924,66	9,30	3,98	3,98
TC ZIRAAT BANKASI	TL		20/11/26	18		37,25		200.000.000,00		12/10/26				207.960.273,97	37,250000	204.247.677,17	6,85	2,93	2,93
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		24/11/26	22		37,25		103.619.863,00		20/10/26				107.321.079,34	37,250000	104.979.460,06	3,52	1,51	1,51
T.IŞ BANKASI A.S.	TL		30/11/26	28		37,25		200.000.000,00		21/10/26				208.164.383,56	37,250000	202.415.107,92	6,79	2,91	2,91
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		03/12/26	31		36,50		345.956.115,80		30/10/26				357.718.623,74	36,500000	346.978.237,34	11,64	4,98	4,98
DENİZBANK A.Ş.	TL		17/12/26	45		38,35		208.876.712,30		16/09/26				229.067.364,80	38,350000	218.958.696,83	7,34	3,14	3,15
GRUP TOPLAMI								**2.915.183.528,90**								**2.981.604.443,12**	**100,00**	**42,79**	**42,84**
GRUP TOPLAMI								**2.915.183.528,90**								**2.981.604.443,12**	**100,00**	**42,79**	**42,84**
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		10/11/26	8		37,50		225.155.069,20		29/09/26				234.870.664,65	37,500000	233.020.075,04	100,00	3,34	3,35
GRUP TOPLAMI								**225.155.069,20**								**233.020.075,04**	**100,00**	**3,34**	**3,35**
GRUP TOPLAMI								**225.155.069,20**								**233.020.075,04**	**100,00**	**3,34**	**3,35**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**6.967.023.016,94**		**100,00**	

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU
Ekim-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.967.023.016,94	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	54.998,67	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.746.232,53	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.961.331.783,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	372.606,10	0,0054 %
Fon Yönetim Ücreti	5.318.698,74	0,0764 %
Kayda Alma Ücreti	117.490,56	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	369.127,50	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.901,93	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	99.397,10	0,0014 %
	6.285.012,93	0,0903 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ 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