

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU
Ekim-2022

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	:	263.604.318,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	180.942.160,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Nisan 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,456843
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,436022
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,84
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,09
e-)Kira Sertifikaları	:	3,51
f-)Finansman Bonusu	:	31,18
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	10,35
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	36,35
l-) Katılım Hesabı	:	4,30
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	11,38
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	:	0,11
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	28,81
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	287.527.040,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	322.091.551,82

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																			
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	2143	TRT130928T12	24,30	2	7.000.000,00	94,126600	08/06/22	20,605102				98,104410	6.867.308,69	7,30	2,60	2,61
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								6.867.308,69	7,30	2,60	2,61
Özel Sektör																			
TRFDZFKK2210	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/11/22	1	TRFDZFKK2210	26,50		1.000.000,00	93,484000	29/07/22	24,532327				99,939910	999.399,10	1,06	0,38	0,38
TRFISMDK2222	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/11/22	1	TRFISMDK2222	22,17		6.000.000,00	97,396700	22/09/22	22,172025		76223644		99,945149	5.996.708,96	6,35	2,27	2,27
TRFVFASK2219	TL	VAKİF FAKTORİN G A.Ş.	02/11/22	1	TRFVFASK2219	26,50		1.000.000,00	93,739000	02/08/22	29,241828				99,929747	999.297,47	1,06	0,38	0,38
TRFFNYMK2225	TL	QNB Finansinves t	03/11/22	2	TRFFNYMK2225	26,50		850.000,00	93,675000	02/08/22	26,662490				99,870574	848.899,88	0,90	0,32	0,32
TRFISMDK2214	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/22	2	TRFISMDK2214	20,15		2.500.000,00	96,949000	07/09/22	21,946652				99,891339	2.497.283,48	2,65	0,95	0,95
TRFAKBKK2222	TL	AKBANK T.A.Ş.	07/11/22	6	TRFAKBKK2222	23,00		2.000.000,00	94,577000	08/08/22	25,061593				99,633054	1.992.661,08	2,11	0,75	0,76
TRFFBFKK2216	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş.	07/11/22	6	TRFFBFKK2216	26,50		340.000,00	93,803000	08/08/22	29,252335				99,579086	338.568,89	0,36	0,13	0,13
TRFYKYMK2217	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/11/22	8	TRFYKYMK2217	23,25		3.000.000,00	94,521000	10/08/22	25,359049				99,505857	2.985.175,70	3,16	1,13	1,13
TRFINGBK2219	TL	ING BANK A.Ş.	11/11/22	10	TRFINGBK2219	21,00		640.000,00	95,390000	19/08/22	22,762296				99,439713	636.414,16	0,67	0,24	0,24

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU
Ekim-2022

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)
TRFYKBKK2216	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/11/22	10	TRFYKBKK2216	23,00		1.870.000,00	94,577000	12/08/22	25,061593				99,389171	1.858.577,50	1,97	0,70	0,71
TRFISMDK2230	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/11/22	13	TRFISMDK2230	20,35		3.000.000,00	96,815000	16/09/22	22,170110				99,289339	2.978.680,16	3,16	1,13	1,13
TRFHLFKK2212	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	16/11/22	15	TRFHLFKK2212	21,50		1.000.000,00	95,285000	24/08/22	23,351199				99,141248	991.412,48	1,05	0,38	0,38
TRFAKFKK2210	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	18/11/22	17	TRFAKFKK2210	21,75		470.000,00	94,856000	19/08/22	22,886910				99,044701	465.510,09	0,49	0,18	0,18
TRFHALKK2217	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/11/22	29	TRFHALKK2217	20,00		1.000.000,00	96,766000	30/09/22	21,738855				98,449264	984.492,64	1,04	0,37	0,37
TRFFNBKA2226	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	09/12/22	38	TRFFNBKA2226	19,75		3.000.000,00	95,307000	09/09/22	21,263528				98,012820	2.940.384,59	3,11	1,11	1,12
TRFAKYMA2217	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/12/22	41	TRFAKYMA2217	20,00		1.000.000,00	95,250000	12/09/22	21,554857				97,831256	978.312,56	1,04	0,37	0,37
TRFAKYMA2225	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/12/22	41	TRFAKYMA2225	20,50		2.000.000,00	95,290000	15/09/22	22,153516				97,777282	1.955.545,63	2,07	0,74	0,74
TRFDNFKA2216	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14/12/22	43	TRFDNFKA2216	20,60		1.000.000,00	95,115000	14/09/22	22,248341				97,661201	976.612,01	1,03	0,37	0,37
TRFYKYMA2227	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/12/22	43	TRFYKYMA2227	20,00		2.000.000,00	97,023000	19/10/22	21,809672				97,702569	1.954.051,38	2,07	0,74	0,74
TRFFNBKA2234	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	16/12/22	45	TRFFNBKA2234	20,00		2.000.000,00	95,251000	16/09/22	21,549738				97,622713	1.952.454,26	2,07	0,74	0,74
TRFISFAA2218	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	19/12/22	48	TRFISFAA2218	20,50		3.000.000,00	95,138000	19/09/22	22,129843				97,405244	2.922.157,32	3,10	1,11	1,11
TRFTTLKA2222	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	19/12/22	48	TRFTTLKA2222	5,12	1	1.000.000,00	100,000000	20/09/22	22,429371				102,355909	1.023.559,09	1,08	0,39	0,39
TRFYKYMA2219	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/12/22	50	TRFYKYMA2219	20,15		700.000,00	94,521000	07/09/22	21,637718				97,352434	681.467,04	0,72	0,26	0,26
TRFDNZYA2216	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/22	51	TRFDNZYA2216	20,50		1.000.000,00	94,481000	09/09/22	22,048203				97,254412	972.544,12	1,03	0,37	0,37
TRFHLFKA2214	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	28/12/22	57	TRFHLFKA2214	21,00		1.000.000,00	95,077000	29/09/22	22,720227				96,853309	968.533,09	1,03	0,37	0,37
TRFGRFA12316	TL	İŞ LEASING QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/01/23	63	TRFGRFA12316	20,25		660.000,00	93,856000	07/09/22	21,669290				96,671294	638.030,54	0,68	0,24	0,24
TRFISFN12347	TL	İŞ LEASING QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/01/23	63	TRFISFN12347	20,50		2.000.000,00	94,431000	20/09/22	22,041189				96,620383	1.932.407,65	2,05	0,73	0,73
TRFFFKR12341	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/01/23	64	TRFFFKR12341	21,00		2.000.000,00	95,025000	05/10/22	22,713411				96,474704	1.929.494,07	2,04	0,73	0,73
TRFALNF12315	TL	ALTERNATİFBANK A.Ş.	05/01/23	65	TRFALNF12315	20,50		1.000.000,00	95,036000	04/10/22	22,118953				96,504037	965.040,37	1,02	0,37	0,37
TRFFINF12336	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	05/01/23	65	TRFFINF12336	21,00		3.000.000,00	94,611000	28/09/22	22,659175				96,428209	2.892.846,28	3,06	1,10	1,10
TRFVFAS12321	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	05/01/23	65	TRFVFAS12321	21,00		3.000.000,00	94,611000	28/09/22	22,659175				96,428209	2.892.846,28	3,06	1,10	1,10
TRFDNFK12311	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/01/23	66	TRFDNFK12311	21,00		1.000.000,00	94,560000	28/09/22	22,604983				96,381968	963.819,68	1,02	0,36	0,37
TRFFNBK12323	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	06/01/23	66	TRFFNBK12323	20,75		4.000.000,00	95,081000	07/10/22	22,423775				96,407749	3.856.309,97	4,08	1,46	1,46
TRFTHAL12326	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	06/01/23	66	TRFTHAL12326	20,50		3.000.000,00	95,087000	06/10/22	22,124269				96,450459	2.893.513,78	3,06	1,10	1,10
TRFFINF12344	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	10/01/23	70	TRFFINF12344	21,00		1.000.000,00	94,663000	04/10/22	22,663786				96,158106	961.581,06	1,02	0,36	0,36
TRFDNZY12328	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/01/23	71	TRFDNZY12328	21,00		3.000.000,00	94,766000	07/10/22	22,678640				96,102042	2.883.061,25	3,05	1,09	1,09
TRFISFN12321	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/01/23	73	TRFISFN12321	20,00		1.000.000,00	93,160000	01/09/22	21,289788				96,213309	962.133,09	1,02	0,37	0,36
TRFTHAL12334	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	13/01/23	73	TRFTHAL12334	20,50		1.000.000,00	95,138000	14/10/22	22,129843				96,080585	960.805,85	1,02	0,36	0,36
TRFAKYM12310	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/01/23	77	TRFAKYM12310	21,00		500.000,00	95,337000	24/10/22	22,759083				95,766440	478.832,20	0,51	0,18	0,18
TRFFINF12351	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	17/01/23	77	TRFFINF12351	21,00		500.000,00	94,611000	10/10/22	22,659175				95,782890	478.914,45	0,51	0,18	0,18
TRFDBNK12310	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	19/01/23	79	TRFDBNK12310	21,50		1.000.000,00	95,285000	27/10/22	23,351199				95,559326	955.593,26	1,01	0,36	0,36
TRFDZFK12315	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	20/01/23	80	TRFDZFK12315	20,00		2.500.000,00	94,024000	26/09/22	21,396382				95,839369	2.395.984,23	2,54	0,91	0,91
TRFYKBK12320	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/01/23	80	TRFYKBK12320	20,00		1.500.000,00	92,875000	02/09/22	21,254348				95,863964	1.437.959,46	1,52	0,55	0,55
TRFVFAS12339	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	25/01/23	85	TRFVFAS12339	21,00		1.000.000,00	94,973000	25/10/22	22,706888				95,346442	953.464,42	1,01	0,36	0,36
TRFOYMD12324	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	26/01/23	86	TRFOYMD12324	21,00		500.000,00	95,025000	27/10/22	22,713411				95,291810	476.459,05	0,50	0,18	0,18

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU
Ekim-2022

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)
TRFFNBK12331	TL	A.Ş. QNB FINANSBANK A.Ş.	27/01/23	87	TRFFNBK12331	24,00		2.500.000,00	94,354000	28/10/22	26,251369				94,595342	2.364.883,56	2,50	0,90	0,90
TRFYKBK22329	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/02/23	93	TRFYKBK22329	20,75		2.000.000,00	93,664000	06/10/22	22,234268				95,013148	1.900.262,96	2,01	0,72	0,72
TRFAFKK22312	TL	A.Ş. AK FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/02/23	101	TRFAFKK22312	21,75		500.000,00	90,900000	26/08/22	23,033930				94,425437	472.127,18	0,50	0,18	0,18
TRFDNFK22310	TL	DENİZ LEASING TÜRKiYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/02/23	108	TRFDNFK22310	22,60		1.500.000,00	90,123000	24/08/22	23,918328				93,851687	1.407.775,31	1,49	0,53	0,53
TRFSISE42312	TL	TÜRKİYE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	04/04/23	154	TRFSISE42312	26,57	1	1.000.000,00	100,000000	04/10/22	26,567233				101,823801	1.018.238,01	1,08	0,39	0,39
TRFERGL42313	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	07/04/23	157	TRFERGL42313	25,00		500.000,00	89,188000	12/10/22	26,614420				90,347928	451.739,64	0,48	0,17	0,17
TRSENSAE2429	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	717	TRSENSAE2429	25,93	4	740.000,00	100,000000	21/10/22	30,117440				100,795668	745.887,94	0,79	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								84.270.000,00							82.168.714,22	87,01	31,14	31,17	
GRUP TOPLAMI								91.270.000,00							89.036.022,91	94,31	33,74	33,78	
T.REPO																			
TRT050624T35	TL	HAZİNE	01/11/22	0	TRT050624T35	10,54	2	120.034,65	10,540000	31/10/22		35.517,00	307136	120.034,65	10,540000	120.034,65	0,49	0,04	0,05
TRT050624T35	TL	HAZİNE	01/11/22	0	TRT050624T35	10,54	2	200.057,75	10,540000	31/10/22		59.195,00	307137	200.057,75	10,540000	200.057,75	0,82	0,08	0,08
TRT050624T35	TL	HAZİNE	01/11/22	0	TRT050624T35	11,43	2	13.004.070,96	11,430000	31/10/22		3.847.668,00	307162	13.004.070,96	11,430000	13.004.070,96	53,46	4,92	4,93
TRT050624T35	TL	HAZİNE	01/11/22	0	TRT050624T35	11,43	2	11.003.444,66	11,430000	31/10/22		3.255.719,00	307163	11.003.444,66	11,430000	11.003.444,66	45,23	4,17	4,17
GRUP TOPLAMI								24.327.608,02							24.327.608,02	100,00	9,21	9,23	
GRUP TOPLAMI								24.327.608,02							24.327.608,02	100,00	9,21	9,23	
MEVDUAT																			
TC ZİRAAT BANKASI	TL		01/11/22	0		21,50		5.120.246,57		22/09/22				5.240.888,00	21,500000	5.240.888,00	4,90	1,99	1,99
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		01/11/22	0		20,00		4.096.657,53		22/09/22				4.186.447,28	20,000000	4.186.447,28	3,92	1,59	1,59
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/11/22	0		22,00		7.748.539,32		22/09/22				7.935.353,42	22,000000	7.935.353,42	7,43	3,01	3,01
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/11/22	0		19,00		4.000.000,00		22/09/22				4.083.287,67	19,000000	4.083.287,67	3,82	1,55	1,55
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		01/11/22	0		19,00		4.000.000,00		22/09/22				4.083.287,67	19,000000	4.083.287,67	3,82	1,55	1,55
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/11/22	0		19,00		4.000.000,00		28/09/22				4.070.794,52	19,000000	4.070.794,52	3,81	1,54	1,54
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		03/11/22	2		19,00		4.000.000,00		21/09/22				4.089.534,25	19,000000	4.085.325,77	3,82	1,55	1,55
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/11/22	2		22,25		1.024.712,33		21/09/22				1.051.572,43	22,250000	1.050.307,65	0,98	0,40	0,40
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		03/11/22	2		20,00		5.094.356,16		21/09/22				5.214.387,57	20,000000	5.208.742,51	4,87	1,97	1,98
TC ZİRAAT BANKASI	TL		03/11/22	2		21,50		4.096.602,74		21/09/22				4.200.364,64	21,500000	4.195.480,74	3,93	1,59	1,59
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		03/11/22	2		19,00		4.000.000,00		21/09/22				4.089.534,25	19,000000	4.085.325,77	3,82	1,55	1,55
ODEA BANK A.Ş.	TL		03/11/22	2		19,75		4.023.027,40		21/09/22				4.116.631,67	19,750000	4.112.230,08	3,85	1,56	1,56
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	TL		03/11/22	2		19,00		2.000.000,00		21/09/22				2.044.767,12	19,000000	2.042.662,88	1,91	0,77	0,77
AKBANK T.A.Ş.	TL		03/11/22	2		19,00		2.741.311,65		21/09/22				2.802.671,97	19,000000	2.799.787,78	2,62	1,06	1,06
TC ZİRAAT BANKASI	TL		04/11/22	3		21,50		1.600.000,00		20/09/22				1.642.410,96	21,500000	1.639.548,91	1,53	0,62	0,62
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		04/11/22	3		22,25		2.000.000,00		20/09/22				2.054.863,01	22,250000	2.051.159,10	1,92	0,78	0,78
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		08/11/22	7		21,50		3.000.000,00		27/09/22				3.074.219,18	21,500000	3.061.723,02	2,87	1,16	1,16
DENİZBANK A.Ş.	TL		16/11/22	15		20,00		6.000.000,00		05/10/22				6.138.082,19	20,000000	6.088.406,07	5,70	2,31	2,31
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		16/11/22	15		21,50		2.148.316,28		05/10/22				2.201.465,04	21,500000	2.182.334,06	2,04	0,83	0,83
DENİZBANK A.Ş.	TL		18/11/22	17		20,00		6.000.000,00		04/10/22				6.147.945,21	20,000000	6.091.630,84	5,70	2,31	2,31
TC ZİRAAT BANKASI	TL		24/11/22	23		21,75		1.000.000,00		12/10/22				1.025.623,29	21,750000	1.011.837,19	0,95	0,38	0,38
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		24/11/22	23		22,25		1.000.000,00		12/10/22				1.026.212,33	22,250000	1.012.107,44	0,95	0,38	0,38
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		24/11/22	23		21,50		1.000.000,00		12/10/22				1.025.328,77	21,500000	1.011.702,04	0,95	0,38	0,38
AKBANK T.A.Ş.	TL		25/11/22	24		24,00		2.000.000,00											

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU																			
Ekim-2022																			
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)
TPP			24/01/23	84		20,00		1.049.315,07	20,000000	26/10/22			274029	1.049.315,07	20,000000	1.003.214,33	3,94	0,38	0,38
TPP			25/01/23	85		20,00		1.049.863,01	20,000000	26/10/22			274030	1.049.863,01	20,000000	1.003.213,48	3,94	0,38	0,38
TPP			26/01/23	86		20,00		1.050.410,96	20,000000	26/10/22			274037	1.050.410,96	20,000000	1.003.212,64	3,94	0,38	0,38
TPP			27/01/23	87		20,00		1.050.958,90	20,000000	26/10/22			274040	1.050.958,90	20,000000	1.003.211,79	3,94	0,38	0,38
TPP			30/01/23	90		24,00		1.059.835,62	24,000000	31/10/22			277185	1.059.835,62	24,000000	1.000.638,82	3,93	0,38	0,38
TPP			31/01/23	91		24,00		1.060.493,15	24,000000	31/10/22			277270	1.060.493,15	24,000000	1.000.638,62	3,93	0,38	0,38
TPP			01/02/23	92		24,00		1.061.150,68	24,000000	31/10/22			277192	1.061.150,68	24,000000	1.000.638,41	3,93	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								26.066.286,84								25.453.200,48	100,00	9,66	9,66
GRUP TOPLAMI								26.066.286,84								25.453.200,48	100,00	9,66	9,66
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		04/11/22	3		20,70		2.000.000,00		20/09/22				2.051.041,10	20,700000	2.047.638,36	16,00	0,78	0,78
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		15/11/22	14		21,50		4.138.642,84		06/10/22				4.236.156,07	21,500000	4.202.026,44	32,85	1,59	1,59
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		23/11/22	22		21,75		1.441.279,90		12/10/22				1.477.351,38	21,750000	1.458.456,80	11,40	0,55	0,55
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		07/12/22	36		23,50		2.000.000,00		26/10/22				2.054.082,19	23,500000	2.007.726,03	15,69	0,76	0,76
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		09/12/22	38		23,25		3.064.931,51		25/10/22				3.152.785,88	23,250000	3.078.597,75	24,06	1,17	1,17
GRUP TOPLAMI								12.644.854,25								12.794.445,38	100,00	4,85	4,85
GRUP TOPLAMI								12.644.854,25								12.794.445,38	100,00	4,85	4,85
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKVKK2221	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/11/22	28	TRDZKVKK2221	19,44	1	5.180.000,00	101,415900	28/09/22	19,437599		76247366		103,678978	5.370.571,05	5,69	2,04	2,04
GRUP TOPLAMI								5.180.000,00								5.370.571,05	5,69	2,04	2,04
GRUP TOPLAMI								5.180.000,00								5.370.571,05	5,69	2,04	2,04
FON PORTFÖY DEĞERİ															263.837.503,27		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	263.837.503,27	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.918,50	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-247.103,45	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	263.604.318,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.791,34	0,0060 %
Fon Yönetim Ücreti	205.722,90	0,0780 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	595,37	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	4.566,21	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.998,15	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.743,40	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.887,90	0,0007 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.479,90	0,0006 %
	248.872,47	0,0943 %

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

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU
Ekim-2022

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRDTFVKE2224	TF VARLIK KİRALAMA		26/10/22	20/10/22	103,265	4.233.858,31	4.100.000,00
TRT061223T11	HAZİNE		06/12/23	21/10/22	99,424	1.988.476,82	2.000.000,00
TRDVVRKA2238	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.		14/12/22	21/10/22	100,468	3.014.055,00	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		9236390,13	9100000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFYAKFE2238	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.		03/10/22	03/10/22	0,938	500.000,00	500.000,00
TRFISMDE2220	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		04/10/22	04/10/22	0,967	6.000.000,00	6.000.000,00
TRFYKBKE2230	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		06/10/22	06/10/22	0,949	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFFNBKE2222	QNB FINANSBANK A.S.		07/10/22	07/10/22	0,948	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFYKYME2231	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/10/22	14/10/22	0,984	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFISMDE2238	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		17/10/22	17/10/22	0,976	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFYKYME2249	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		19/10/22	19/10/22	0,982	2.500.000,00	2.500.000,00
TRFYTFME2219	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.		19/10/22	19/10/22	0,940	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFTISBE2225	T.İŞ BANKASI A.S.		21/10/22	21/10/22	0,960	2.880.000,00	2.880.000,00
TRFYKBKE2263	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		24/10/22	24/10/22	0,954	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFVFASE2217	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.		25/10/22	25/10/22	0,936	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFDNFKE2212	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		26/10/22	26/10/22	0,933	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFISFNE2219	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		27/10/22	27/10/22	0,933	800.000,00	800.000,00
TRFYKBKE2255	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		27/10/22	27/10/22	0,950	2.500.000,00	2.500.000,00
TRFAKBKE2238	AKBANK T.A.Ş.		27/10/22	27/10/22	0,971	2.500.000,00	2.500.000,00
TRFISFNE2227	İŞ LEASING		31/10/22	31/10/22	0,935	1.430.000,00	1.430.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		34110000,00	34110000,00
TAHVİL TÜRK							
TRDZKVKE2229	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		13/10/22	13/10/22	1,046	6.500.000,00	6.500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		6500000,00	6500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU
Ekim-2022

TRFSISE42312	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/04/23	04/10/22	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFFINF12344	QNB Finans Faktoring A.Ş.	10/01/23	04/10/22	94,663	946.630,00	1.000.000,00
TRFALNF12315	ALTERNATİFBANK A.Ş.	05/01/23	04/10/22	95,036	950.360,00	1.000.000,00
TRFFFKR12341	QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.Ş	04/01/23	05/10/22	95,025	1.900.500,00	2.000.000,00
TRFTHAL12326	T. HALK BANKASI A.Ş.	06/01/23	06/10/22	95,087	2.852.610,00	3.000.000,00
TRFYKBK22329	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/02/23	06/10/22	93,664	1.873.280,00	2.000.000,00
TRFDNZY12328	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/01/23	07/10/22	94,766	2.842.980,00	3.000.000,00
TRFFNBK12323	QNB FINANSBANK A.S.	06/01/23	07/10/22	95,081	3.803.240,00	4.000.000,00
TRFFINF12351	QNB Finans Faktoring A.Ş.	17/01/23	10/10/22	94,611	473.055,00	500.000,00
TRFERGL42313	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	07/04/23	12/10/22	89,188	445.940,00	500.000,00
TRFTHAL12334	T. HALK BANKASI A.Ş.	13/01/23	14/10/22	95,138	951.380,00	1.000.000,00
TRFYKYMA2227	YAPI KREDI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/12/22	19/10/22	97,023	1.940.460,00	2.000.000,00
TRFAKYM12310	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/01/23	24/10/22	95,337	476.685,00	500.000,00
TRFVFAS12339	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	25/01/23	25/10/22	94,973	949.730,00	1.000.000,00
TRFOYMD12324	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/01/23	27/10/22	95,025	475.125,00	500.000,00
TRFDBNK12310	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş	19/01/23	27/10/22	95,285	952.850,00	1.000.000,00
TRFFNBK12331	QNB FINANSBANK A.S.	27/01/23	28/10/22	94,354	2.358.850,00	2.500.000,00

BONO TÜRK	Toplamı:	25193675,00	26500000,00
-----------	----------	-------------	-------------

TAHVİL TÜRK						
TRDZKVKE2229	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/10/22	05/10/22	106,261	3.719.119,06	3.500.000,00
TRDVVRKA2238	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/12/22	12/10/22	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRDTFVKE2224	TF VARLIK KİRALAMA	26/10/22	17/10/22	103,104	2.165.193,56	2.100.000,00
TRSENSAE2429	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	21/10/22	100,000	740.000,00	740.000,00

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	9624312,62	9340000,00
-------------	----------	------------	------------

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.		06/10/22	05/10/22		5.000.000,00	620.348,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.		07/10/22	06/10/22		10.000.000,00	1.207.730,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.		10/10/22	07/10/22		10.000.000,00	1.204.820,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.		18/10/22	17/10/22		10.000.000,00	1.118.569,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.		19/10/22	18/10/22		10.000.000,00	3.663.004,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.		20/10/22	19/10/22		5.000.000,00	531.350,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.		21/10/22	20/10/22		5.000.000,00	486.382,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		25/10/22	24/10/22		15.000.000,00	104.896,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.		26/10/22	25/10/22		10.000.000,00	3.236.246,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		27/10/22	26/10/22		10.000.000,00	69.931,00
TRT100124T17	HAZİNE		04/10/22	03/10/22		4.000.000,00	1.307.255,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/10/22	03/10/22		10.000.000,00	2.257.380,00

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU
Ekim-2022

TRT290125T15	HAZİNE	04/10/22	03/10/22	110.000,00	36.660,00
TRT290125T15	HAZİNE	04/10/22	03/10/22	380.000,00	126.645,00
TRT050624T35	HAZİNE	04/10/22	03/10/22	320.000,00	98.618,00
TRT050624T35	HAZİNE	04/10/22	03/10/22	26.000.000,00	8.012.648,00
TRT050624T35	HAZİNE	05/10/22	04/10/22	760.000,00	225.406,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/10/22	04/10/22	500.000,00	363.475,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/10/22	04/10/22	480.000,00	348.935,00
TRT050624T35	HAZİNE	05/10/22	04/10/22	70.000,00	20.762,00
TRT050624T35	HAZİNE	05/10/22	04/10/22	28.000.000,00	8.304.417,00
TRT050624T35	HAZİNE	06/10/22	05/10/22	250.000,00	74.141,00
TRT050624T35	HAZİNE	06/10/22	05/10/22	190.000,00	56.347,00
TRT050624T35	HAZİNE	06/10/22	05/10/22	39.000.000,00	11.565.940,00
TRT050624T35	HAZİNE	06/10/22	05/10/22	4.000.000,00	1.186.251,00
TRT050624T35	HAZİNE	07/10/22	06/10/22	920.000,00	272.816,00
TRT050624T35	HAZİNE	07/10/22	06/10/22	60.000,00	17.793,00
TRT050624T35	HAZİNE	07/10/22	06/10/22	16.000.000,00	4.744.621,00
TRT050624T35	HAZİNE	07/10/22	06/10/22	21.000.000,00	6.227.315,00
TRT050624T35	HAZİNE	10/10/22	07/10/22	39.000.000,00	11.564.122,00
TRT050624T35	HAZİNE	10/10/22	07/10/22	200.000,00	59.304,00
TRT290125T15	HAZİNE	11/10/22	10/10/22	350.000,00	116.500,00
TRT290125T15	HAZİNE	11/10/22	10/10/22	420.000,00	139.800,00
TRT050624T35	HAZİNE	11/10/22	10/10/22	400.000,00	118.579,00
TRT050624T35	HAZİNE	11/10/22	10/10/22	11.000.000,00	3.260.902,00
TRT050624T35	HAZİNE	11/10/22	10/10/22	1.000.000,00	296.446,00
TRT020823T11	HAZİNE	11/10/22	10/10/22	8.000.000,00	1.426.935,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/10/22	11/10/22	3.000.000,00	584.950,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/10/22	11/10/22	3.000.000,00	584.950,00
TRT050624T35	HAZİNE	12/10/22	11/10/22	130.000,00	38.535,00
TRT050624T35	HAZİNE	12/10/22	11/10/22	270.000,00	80.035,00
TRT050624T35	HAZİNE	12/10/22	11/10/22	23.000.000,00	6.817.724,00
TRT050624T35	HAZİNE	12/10/22	11/10/22	6.000.000,00	1.778.537,00
TRT250123T11	HAZİNE	12/10/22	11/10/22	180.000,00	193.425,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/22	12/10/22	1.000.000,00	194.935,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/22	12/10/22	3.000.000,00	584.805,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/10/22	12/10/22	150.000,00	108.635,00
TRT050624T35	HAZİNE	13/10/22	12/10/22	200.000,00	59.280,00
TRT050624T35	HAZİNE	13/10/22	12/10/22	31.000.000,00	9.188.398,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/10/22	13/10/22	2.000.000,00	1.081.540,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/10/22	13/10/22	290.000,00	209.930,00
TRT050624T35	HAZİNE	14/10/22	13/10/22	430.000,00	127.443,00
TRT050624T35	HAZİNE	14/10/22	13/10/22	12.000.000,00	3.556.526,00
TRT050624T35	HAZİNE	14/10/22	13/10/22	12.000.000,00	3.556.526,00
TRT050624T35	HAZİNE	17/10/22	14/10/22	740.000,00	219.303,00
TRT050624T35	HAZİNE	17/10/22	14/10/22	20.000.000,00	5.927.086,00
TRT050624T35	HAZİNE	18/10/22	17/10/22	330.000,00	97.775,00
TRT050624T35	HAZİNE	18/10/22	17/10/22	230.000,00	68.146,00
TRT050624T35	HAZİNE	18/10/22	17/10/22	370.000,00	109.626,00
TRT050624T35	HAZİNE	18/10/22	17/10/22	25.000.000,00	7.407.145,00
TRT050624T35	HAZİNE	19/10/22	18/10/22	340.000,00	100.730,00
TRT050624T35	HAZİNE	19/10/22	18/10/22	10.000,00	2.963,00
TRT050624T35	HAZİNE	19/10/22	18/10/22	13.000.000,00	3.851.419,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	20/10/22	19/10/22	220.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	20/10/22	19/10/22	17.000.000,00	100.000,00
TRT050624T35	HAZİNE	21/10/22	20/10/22	440.000,00	130.337,00
TRT050624T35	HAZİNE	21/10/22	20/10/22	5.000.000,00	1.481.091,00
TRT050624T35	HAZİNE	24/10/22	21/10/22	300.000,00	88.859,00
TRT050624T35	HAZİNE	24/10/22	21/10/22	36.000.000,00	10.663.034,00

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU
Ekim-2022

TRT050624T35	HAZİNE	25/10/22	24/10/22	210.000,00	62.188,00	
TRT050624T35	HAZİNE	25/10/22	24/10/22	440.000,00	130.297,00	
TRT050624T35	HAZİNE	25/10/22	24/10/22	15.000.000,00	4.441.931,00	
TRT050624T35	HAZİNE	26/10/22	25/10/22	460.000,00	136.209,00	
TRT050624T35	HAZİNE	26/10/22	25/10/22	280.000,00	82.910,00	
TRT050624T35	HAZİNE	26/10/22	25/10/22	24.000.000,00	7.106.542,00	
TRT050624T35	HAZİNE	27/10/22	26/10/22	30.000,00	8.883,00	
TRT050624T35	HAZİNE	27/10/22	26/10/22	32.000.000,00	9.474.688,00	
TRT050624T35	HAZİNE	27/10/22	26/10/22	1.000.000,00	296.084,00	
TRT050624T35	HAZİNE	28/10/22	27/10/22	16.000.000,00	4.736.994,00	
TRT050624T35	HAZİNE	28/10/22	27/10/22	18.000.000,00	5.329.118,00	
TRT020823T11	HAZİNE	28/10/22	27/10/22	9.000.000,00	1.593.850,00	
TRT180237T13	HAZİNE	28/10/22	27/10/22	470.000,00	337.995,00	
TRT050624T35	HAZİNE	28/10/22	27/10/22	200.000,00	59.213,00	
TRT050624T35	HAZİNE	28/10/22	27/10/22	480.000,00	142.110,00	
TRT290125T15	HAZİNE	31/10/22	28/10/22	540.000,00	158.915,00	
TRT290125T15	HAZİNE	31/10/22	28/10/22	180.000,00	52.975,00	
TRT020823T11	HAZİNE	31/10/22	28/10/22	25.000.000,00	4.431.355,00	
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/22	28/10/22	2.000.000,00	338.270,00	
TRT050624T35	HAZİNE	01/11/22	31/10/22	120.000,00	35.517,00	
TRT050624T35	HAZİNE	01/11/22	31/10/22	200.000,00	59.195,00	
TRT050624T35	HAZİNE	01/11/22	31/10/22	13.000.000,00	3.847.668,00	
TRT050624T35	HAZİNE	01/11/22	31/10/22	11.000.000,00	3.255.719,00	
T.REPO				Toplamı:	688650000,00	179685603,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	18/11/22	04/10/22		6.000.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	16/11/22	05/10/22		6.000.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/11/22	05/10/22		2.148.316,28	
		TC ZIRAAT BANKASI	24/11/22	12/10/22		1.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	24/11/22	12/10/22		1.000.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/11/22	12/10/22		1.000.000,00	
		TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	02/12/22	18/10/22		1.500.000,00	
		AKBANK T.A.Ş.	30/11/22	20/10/22		6.000.000,00	
		AKBANK T.A.Ş.	25/11/22	21/10/22		2.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	25/11/22	21/10/22		1.171.015,83	
		TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	25/11/22	21/10/22		1.165.863,28	
		AKBANK T.A.Ş.	09/12/22	25/10/22		1.023.013,70	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/12/22	25/10/22		2.947.772,79	
		TC ZIRAAT BANKASI	07/12/22	27/10/22		1.000.000,00	
		TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	07/12/22	27/10/22		1.000.000,00	
		AKBANK T.A.Ş.	07/12/22	27/10/22		1.500.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	07/12/22	27/10/22		1.070.085,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/12/22	27/10/22		5.009.129,36	
MEVDUAT					Toplamı:	42535196,24	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

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

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU
Ekim-2022

TPP	05/10/22	04/10/22	9.000.000,00	
	05/10/22	04/10/22	6.000.000,00	
	11/10/22	10/10/22	10.000.000,00	
	11/10/22	10/10/22	4.579.000,00	
	11/10/22	10/10/22	5.421.000,00	
	11/10/22	10/10/22	5.000.000,00	
	12/10/22	11/10/22	15.000.000,00	
	14/10/22	13/10/22	5.000.000,00	
	17/10/22	14/10/22	878.000,00	
	17/10/22	14/10/22	9.122.000,00	
	17/10/22	14/10/22	4.766.000,00	
	17/10/22	14/10/22	234.000,00	
	18/10/22	17/10/22	381.000,00	
	18/10/22	17/10/22	4.619.000,00	
	21/10/22	20/10/22	7.225.000,00	
	21/10/22	20/10/22	3.775.000,00	
	24/10/22	21/10/22	2.700.000,00	
	23/01/23	26/10/22	1.000.000,00	
	24/01/23	26/10/22	1.000.000,00	
	25/01/23	26/10/22	1.000.000,00	
	26/01/23	26/10/22	1.000.000,00	
	27/01/23	26/10/22	1.000.000,00	
	31/10/22	28/10/22	3.000.000,00	
	31/10/22	28/10/22	4.000.000,00	
	30/12/22	31/10/22	1.000.000,00	
	02/01/23	31/10/22	1.000.000,00	
	30/01/23	31/10/22	1.000.000,00	
	31/01/23	31/10/22	1.000.000,00	
	01/02/23	31/10/22	1.000.000,00	
	Toplamı:		110700000,00	
			926549573,99	265235603,00