

**IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU**  
**Ocak-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	:	9.303.638.004,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.817.123.114,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Nisan 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,119982
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,950709
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,30
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,48
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,21
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,26
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	18,51
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	45,01
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	:	13,53
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	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	21,86
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)	
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Devlet Tahvili</b>																				
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	618	TRT131027T10	0,00	4	50.000.000,00	103,924000	14/04/25	41,411786		79829577		103,545477	51.772.738,67	2,28	0,56	0,56	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	758	TRT010328T12	0,00	4	158.000.000,00	105,936200	19/02/25	43,809005		79706706		107,878662	170.448.286,30	7,50	1,83	1,83	
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	947	TRT060928T11	0,00	4	220.000.000,00	107,340900	05/03/25	43,632138		79762149		106,927749	235.241.046,78	10,35	2,53	2,53	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1038	TRT061228T16	0,00	4	259.749.411,00	102,940800	19/11/25	43,799812		80787361		106,781334	277.363.887,09	12,22	2,98	2,98	
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1129	TRT070329T15	0,00	4	89.381.735,00	105,216300	12/01/26	43,989229		80787361		106,578880	95.262.052,53	4,19	1,02	1,02	
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1227	TRT130629T30	10,65	4	50.000.000,00	93,000000	18/06/25	43,707184				105,800853	52.900.426,36	2,33	0,57	0,57	
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1248	TRT040729T14	14,08	2	62.154.100,00	101,548000	20/08/25	40,853815				103,405729	64.270.900,38	2,83	0,69	0,69	
TRT020130T19	TL	HAZİNE	02/01/30	1430	TRT020130T19	0,00	2	33.434.149,00	95,691500	13/01/26	41,417963		81005009		100,249139	33.517.446,38	1,47	0,36	0,36	
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1437	TRT090130T12	12,52	2	28.435.658,00	99,337000	14/01/26	40,257788				102,697168	29.202.615,40	1,28	0,31	0,31	
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1584	TRT050630T11	0,00	2	51.000.000,00	99,250300	14/01/26	42,298512		81009050		102,609071	52.330.626,18	2,30	0,56	0,56	
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1899	TRT160431T19	0,00	2	50.000.000,00	99,421100	19/12/25	42,379574		80906108		107,120978	53.560.488,96	2,36	0,58	0,58	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.052.155.053,00</b>									<b>1.115.870.515,03</b>	<b>49,11</b>	<b>11,99</b>	<b>11,99</b>
<b>Bono</b>																				
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/02/26	9	TRFYAZI22612	3,82	4	4.000.000,00	100,000000	12/02/25	47,580933				109,137480	4.365.499,18	0,19	0,05	0,05	
TRFISFA22624	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	16/02/26	14	TRFISFA22624	1,00	1	15.000.000,00	100,000000	20/08/25	48,403420				119,666269	17.949.940,35	0,79	0,19	0,19	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>19.000.000,00</b>									<b>22.315.439,53</b>	<b>0,98</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>
<b>Özel Sektör</b>																				
TRFYKYM32649	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL	31/03/26	57	TRFYKYM32649	9,55	1	80.000.000,00	100,000000	31/12/25	44,760547				103,400953	82.720.762,12	3,64	0,89	0,89	

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

Ocak-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)
		DEĞERLER A.Ş.																	
<b>GRUP TOPLAMI</b>																			
		<b>80.000.000,00</b>																	
<b>Bono</b>																			
TRFYKYM42655	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/04/26	63	TRFYKYM42655	9,66	1	65.000.000,00	100,000000	05/01/26	44,760122				102,878294	66.870.891,19	2,94	0,72	0,72
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	81	TRFCOLA42614	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	25/04/25	43,637206				100,997049	10.099.704,88	0,44	0,11	0,11
TRFISGY42612	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/04/26	84	TRFISGY42612	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	30/10/25	45,056005				110,164975	22.032.995,06	0,97	0,24	0,24
TRFISFA62612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	08/06/26	126	TRFISFA62612	1,00	1	90.000.000,00	100,000000	10/12/25	42,988858				105,418574	94.876.716,59	4,17	1,02	1,02
TRFYAZI62618	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	25/06/26	143	TRFYAZI62618	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	26/06/25	49,744778				103,067614	15.460.142,03	0,68	0,17	0,17
TRFHLFK72617	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	30/07/26	178	TRFHLFK72617	2,86	3	5.000.000,00	100,000000	01/08/25	43,284732				100,296051	5.014.802,56	0,22	0,05	0,05
<b>GRUP TOPLAMI</b>																			
		<b>205.000.000,00</b>																	
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	14	TRFEFES22617	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	17/02/25	47,337730				108,519387	10.851.938,69	0,48	0,12	0,12
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	24/03/26	50	TRSSISE32621	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	14/03/24	47,477135				104,571875	5.228.593,76	0,23	0,06	0,06
TRSCMK42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	07/04/26	64	TRSCMK42610	3,82	4	21.700.000,00	100,000000	07/03/25	45,070870				103,949415	22.557.023,07	0,99	0,24	0,24
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	102	TRSARCL52619	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	13/05/25	47,801844				109,057360	21.811.472,04	0,96	0,23	0,23
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/06/26	126	TRSYKFK62618	4,00	4	26.400.000,00	100,000000	10/06/24	48,122105				106,212907	28.040.207,47	1,23	0,30	0,30
TRSAKFK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	151	TRSAKFK72617	4,00	4	8.000.000,00	100,000000	03/07/24	46,732162				102,877005	8.230.160,38	0,36	0,09	0,09
TRSORFN72617	TL	ORFIN FİNANSMA N	03/07/26	151	TRSORFN72617	3,82	4	13.480.000,00	100,000000	18/06/25	45,244802				104,388503	14.071.570,27	0,62	0,15	0,15
TRSCARF72619	TL	CARREFO URSABANCI TIC. MER. A.Ş.	14/07/26	162	TRSCARF72619	3,82	4	15.170.000,00	100,000000	09/07/25	43,854870				102,624114	15.568.078,11	0,68	0,17	0,17
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	20/07/26	168	TRSTPRS72614	3,36	4	30.000.000,00	100,000000	23/07/24	44,077776				101,410558	30.423.167,41	1,34	0,33	0,33
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	172	TRSENSA72617	3,36	4	30.000.000,00	100,000000	26/07/24	42,596161				100,976923	30.293.076,89	1,33	0,33	0,33
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/07/26	175	TRSYKFK72617	3,36	4	6.000.000,00	100,000000	29/07/24	45,206420				100,177137	6.010.628,25	0,26	0,06	0,06
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	185	TRSYAZI82619	3,36	4	10.000.000,00	100,000000	08/08/24	48,527610				110,007427	11.000.742,73	0,48	0,12	0,12
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	189	TRSAKFK82616	3,82	4	10.910.000,00	100,000000	29/07/25	40,067576				100,648307	10.980.730,31	0,48	0,12	0,12
TRSCARF82618	TL	CARREFO URSABANCI TIC. MER. A.Ş.	14/08/26	193	TRSCARF82618	2,86	3	13.000.000,00	100,000000	13/08/25	47,568100				109,118774	14.185.440,61	0,62	0,15	0,15
TRSAKFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	239	TRSAKFK92623	3,82	4	12.950.000,00	100,000000	09/09/25	42,184261				105,446561	13.655.329,69	0,60	0,15	0,15
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	259	TRSENSAE2619	3,36	4	10.000.000,00	100,000000	21/10/24	44,077776				101,410558	10.141.055,80	0,45	0,11	0,11
TRSENSAK2611	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	283	TRSENSAK2611	3,36	4	100.000.000,00	100,000000	14/11/24	47,533128				109,013328	109.013.328,15	4,80	1,17	1,17
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLE RI A.Ş.	16/11/26	287	TRSGFYHK2614	3,82	4	11.000.000,00	100,000000	13/11/25	47,839678				109,063555	11.996.991,02	0,53	0,13	0,13
TRSORFNA2617	TL	ORFIN FİNANSMA N	03/12/26	304	TRSORFNA2617	3,82	4	74.640.000,00	100,000000	19/11/25	46,620440				108,171474	80.739.188,50	3,55	0,87	0,87
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	394	TRSENSA32710	3,36	4	120.000.000,00	100,000000	05/03/25	46,444819				106,583011	127.899.613,39	5,63	1,37	1,37
TRSYKFK72716	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/07/27	514	TRSYKFK72716	3,36	4	20.000.000,00	100,000000	03/07/25	46,777183				103,639273	20.727.854,61	0,91	0,22	0,22
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/07/27	525	TRSYKFK72724	4,21	5	45.000.000,00	100,000000	14/07/25	45,210704				102,169312	45.976.190,44	2,02	0,49	0,49
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	527	TRSENSA72716	3,36	4	40.000.000,00	100,000000	18/07/25	45,109023				101,749193	40.699.677,15	1,79	0,44	0,44
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	557	TRSOPAS82719	4,21	5	20.000.000,00	100,000000	15/08/25	47,484797				108,889424	21.777.884,76	0,96	0,23	0,23
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	631	TRSOPASE2722	3,36	4	45.000.000,00	100,000000	30/10/25	43,741330				100,398430	45.179.293,58	1,99	0,48	0,49
TRSDEVA12816	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	17/01/28	714	TRSDEVA12816	3,36	4	10.000.000,00	100,000000	19/01/26	44,077776				101,410558	10.141.055,80	0,45	0,11	0,11
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR	19/01/28	716	TRSOTKR12818	3,36	4	70.000.000,00	100,000000	23/01/26	42,604750				100,977090	70.683.962,72	3,11	0,76	0,76

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

Ocak-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)
		OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.																	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>798.250.000,00</b>								<b>837.884.255,60</b>	<b>36,85</b>	<b>9,00</b>	<b>9,01</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.154.405.053,00</b>								<b>2.273.146.224,59</b>	<b>100,00</b>	<b>24,43</b>	<b>24,44</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT070727T13	36,82	2	100.302.630,14	36,820000	30/01/26		9.229.060,00	1722000	100.302.630,14	36,820000	100.302.630,14	8,57	1,08	1,08
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT070727T13	36,82	2	300.907.890,41	36,820000	30/01/26		27.687.180,00	1722001	300.907.890,41	36,820000	300.907.890,41	25,72	3,23	3,23
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT070727T13	36,82	2	100.302.630,14	36,820000	30/01/26		9.229.060,00	1722002	100.302.630,14	36,820000	100.302.630,14	8,57	1,08	1,08
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT070727T13	36,82	2	401.210.520,55	36,820000	30/01/26		36.916.239,00	1721997	401.210.520,55	36,820000	401.210.520,55	34,31	4,31	4,31
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT070727T13	36,82	2	100.302.630,14	36,820000	30/01/26		9.229.060,00	1721998	100.302.630,14	36,820000	100.302.630,14	8,57	1,08	1,08
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT070727T13	36,82	2	166.502.366,03	36,820000	30/01/26		15.320.240,00	1722003	166.502.366,03	36,820000	166.502.366,03	14,23	1,79	1,79
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT070727T13	33,02	2	140.379,96	33,020000	30/01/26		12.921,00	1721999	140.379,96	33,020000	140.379,96	0,01	0,00	0,00
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT230233T10	33,50	1	250.688,36	33,500000	30/01/26		52.465,00	81076368	250.688,36	33,500000	250.688,36	0,02	0,00	0,00
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT230233T10	33,50	1	30.082,60	33,500000	30/01/26		6.300,00	81076368	30.082,60	33,500000	30.082,60	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.169.949.818,33</b>								<b>1.169.949.818,33</b>	<b>100,00</b>	<b>12,57</b>	<b>12,57</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.169.949.818,33</b>								<b>1.169.949.818,33</b>	<b>100,00</b>	<b>12,57</b>	<b>12,57</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		02/02/26	0		37,02		484.926.043,10		30/01/26				486.401.546,84	37,020000	486.401.546,84	11,89	5,18	5,23
ODEA BANK A.Ş.	TL		03/02/26	1		38,75		114.382.000,00		19/12/25				119.967.915,48	38,750000	119.843.628,96	2,93	1,29	1,29
AKBANK T.A.Ş.	TL		03/02/26	1		38,25		248.113.758,10		02/01/26				256.434.066,04	38,250000	256.169.880,91	6,26	2,75	2,75
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		06/02/26	4		38,25		133.098.709,60		02/01/26				137.980.515,01	38,250000	137.413.653,12	3,36	1,48	1,48
DENİZBANK A.Ş.	TL		10/02/26	8		40,50		200.000.000,00		07/11/25				221.082.191,78	40,500000	219.224.254,68	5,36	2,35	2,36
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		13/02/26	11		38,50		59.308.200,18		02/01/26				61.935.634,69	38,500000	61.236.451,05	1,50	0,66	0,66
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		13/02/26	11		38,40		294.253.876,60		02/01/26				307.255.867,07	38,400000	303.796.061,43	7,43	3,26	3,27
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. QNB FINANSBANK A.S.	TL		17/02/26	15		38,00		100.000.000,00		13/01/26				103.643.835,62	38,000000	102.066.209,59	2,50	1,10	1,10
TC ZIRAAT BANKASI	TL		17/02/26	15		38,00		100.000.000,00		13/01/26				103.643.835,62	38,000000	102.066.209,59	2,50	1,10	1,10
TC ZIRAAT BANKASI	TL		17/02/26	15		38,00		150.282.827,60		13/01/26				155.758.886,80	38,000000	153.387.985,80	3,75	1,65	1,65
DENİZBANK A.Ş.	TL		17/02/26	15		38,15		425.180.043,50		13/01/26				440.734.061,39	38,150000	433.999.567,66	10,61	4,66	4,66
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		18/02/26	16		40,50		300.000.000,00		14/11/25				331.956.164,38	40,500000	326.403.011,71	7,98	3,50	3,51
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		18/02/26	16		38,25		245.787.373,60		14/01/26				254.802.383,09	38,250000	250.640.922,75	6,13	2,69	2,69
FIBABANKA	TL		19/02/26	17		38,00		163.585.344,30		09/01/26				170.567.973,52	38,000000	167.637.276,20	4,10	1,80	1,80
ODEA BANK A.Ş.	TL		24/02/26	22		38,00		285.086.056,00		09/01/26				298.738.944,38	38,000000	292.129.596,07	7,14	3,14	3,14
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		25/02/26	23		40,50		40.000.000,00		17/11/25				44.438.356,16	40,500000	43.375.794,90	1,06	0,47	0,47
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		25/02/26	23		38,00		72.164.443,97		15/01/26				75.244.778,32	38,000000	73.500.944,89	1,80	0,79	0,79
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		06/03/26	32		37,70		338.554.681,20		20/01/26				354.290.517,27	37,700000	343.027.394,56	8,39	3,68	3,69
AKBANK T.A.Ş.	TL		24/03/26	50		39,25		207.178.082,20		19/12/25				228.342.884,23	39,250000	216.947.160,30	5,31	2,33	2,33
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.961.901.439,95</b>								<b>4.089.267.551,01</b>	<b>100,00</b>	<b>43,88</b>	<b>43,97</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.961.901.439,95</b>								<b>4.089.267.551,01</b>	<b>100,00</b>	<b>43,88</b>	<b>43,97</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			02/02/26	0		39,00		165.299.726,03	39,000000	02/01/26			318	165.299.726,03	39,000000	165.299.726,03	9,29	1,78	1,78
TPP			02/02/26	0		38,20		202.721.095,89	38,200000	20/01/26			18884	202.721.095,89	38,200000	202.721.095,89	11,39	2,18	2,18
TPP			02/02/26	0		38,20		10.136.054,79	38,200000	20/01/26			18824	10.136.054,79	38,200000	10.136.054,79	0,57	0,11	0,11
TPP			03/02/26	1		39,00		206.838.356,16	39,000000	02/01/26			317	206.838.356,16	39,000000	206.621.159,22	11,61	2,22	2,22
TPP			04/02/26	2		37,55		10.082.301,37	37,550000	27/01/26			26585	10.082.301,37	37,550000	10.061.662,74	0,57	0,11	0,11
TPP			04/02/26	2		37,55		80.658.410,96	37,550000	27/01/26			26586	80.658.410,96	37,550000	80.493.301,94	4,52	0,86	0,87
TPP			05/02/26	3		37,60		75.695.342,47	37,600000	27/01/26			26587	75.695.342,47	37,600000	75.462.848,29	4,24	0,81	0,81
TPP			05/02/26	3		37,60		35.324.493,15	37,600000	27/01/26			26588	35.324.493,15	37,600000	35.215.995,86	1,98	0,38	0,38
TPP			05/02/26	3		37,10		100.813.150,68	37,100000	28/01/26			28451	100.813.150,68	37,100000	100.507.447,19	5,65	1,08	1,08
TPP			06/02/26	4		37,25		9.082.664,38	37,250000	28/01/26			28471	9.082.664,38	37,250000	9.045.831,33	0,51	0,10	0,10
TPP			06/02/26	4		37,25		100.918.493,15	37,250000	28/01/26			28472	100.918.493,15	37,250000	100.509.237,03	5,65	1,08	1,08
TPP			06/02/26	4		37,20		91.834.706,85	37,200000	28/01/26			28473	91.834.706,85	37,200000	91.462.784,94	5,14	0,98	0,98
TPP			09/02/26	7		38,60		51.639.178,08	38,600000	09/01/26			8184	51.639.178,08	38,600000	51.264.405,70	2,88	0,55	0,55
TPP			10/02/26	8		38,50		103.375.342,47	38,500000	09/01/26			8185	103.375.342,47	38,500000	102.520.973,40	5,76	1,10	1,10
TPP			11/02/26	9		38,50		51.740.410,96	38,500000	09/01/26			8187	51.740.410,96	38,500000	51.259.832,44	2,88	0,55	0,55
TPP			13/02/26	11		42,00		30.091.780,82	42,000000	20/08/25			244772	30.091.780,82	42,000000	29.747.096,01	1,67	0,32	0,32
TPP			17/02/26	15		38,50		51.845.890,41	38,500000	13/01/26			11624	51.845.890,41	38,500000	51.046.593,57	2,87	0,55	0,55
TPP			19/02/26	17		38,50		103.691.780,82	38,500000	15/01/26			14207	103.691.780,82	38,500000	101.881.911,75	5		

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	527.428,74	0,0057 %
Fon Yönetim Ücreti	7.523.520,36	0,0809 %
Kayda Alma Ücreti	145.778,37	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	478.258,35	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.831,79	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	42.120,00	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	12.811,20	0,0001 %
	8.735.539,81	0,0940 %

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