

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU
Kasım-2025

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	:	9.457.252.372,96	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.973.333.718,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Nisan 2020	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,792526	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,651162	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,04	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	48,76	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,79	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	0,00	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	11,31	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,13	
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00	
f-)Finansman Bonusu	:	1,19	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	12,66	
h-)Opsiyon	:	0,00	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	0,00	
k-)Mevduat	:	41,52	
l-) Katilim 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	:	25,19	
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	:	0,03	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	5,90	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	22,50	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.953.242.953,03	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.572.457.564,83	

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																								
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	44	TRT140126T37	34,01	4	25.000.000,00	113,962800	14/03/25	34,010749		79552390		106,272635	26.568.158,82	1,35	0,28	0,28					
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	562	TRT160627T13	46,88	4	94.000.000,00	105,100600	23/10/25	46,876027		80154015		109,594730	103.019.046,52	5,24	1,09	1,09					
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	681	TRT131027T10	46,24	4	50.000.000,00	103,924000	14/04/25	46,244287		79829577		105,857201	52.928.600,30	2,69	0,56	0,56					
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	821	TRT010328T12	49,38	4	158.000.000,00	105,936200	19/02/25	49,384785		79706706		110,121295	173.991.646,67	8,85	1,84	1,84					
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1010	TRT060928T11	49,06	4	220.000.000,00	107,340900	05/03/25	49,055006		79762149		108,847505	239.464.510,97	12,18	2,53	2,53					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1101	TRT061228T16	49,10	4	259.749.411,00	102,940800	19/11/25	49,096413		80787361		108,774513	282.541.157,97	14,35	2,98	2,99					
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1192	TRT070329T15	49,20	4	99.381.735,00	105,216300	19/11/25	49,199535		80787361		108,620624	107.949.061,00	5,49	1,14	1,14					
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1290	TRT130629T30	56,05	4	50.000.000,00	93,000000	18/06/25	56,048804				107,808469	53.904.234,69	2,74	0,57	0,57					
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1311	TRT040729T14	51,45	2	62.154.100,00	101,548000	20/08/25	51,449206				117,948710	73.309.959,31	3,73	0,78	0,78					
GRUP TOPLAMI								1.018.285.246,00												1.113.676.376,25		56,62	11,77	11,78
Özel Sektör																								
TRFQNBFA2535	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	16/12/25	15	TRFQNBFA2535	54,40		25.000.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				98,230755	24.557.688,80	1,25	0,26	0,26					
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00												24.557.688,80		1,25	0,26	0,26
Bono																								
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING	11/02/26	72	TRFYAZI22612	47,35	4	4.000.000,00	100,000000	12/02/25	47,347925				102,038276	4.081.531,05	0,21	0,04	0,04					
TRFISFA22624	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	16/02/26	77	TRFISFA22624	47,91	1	15.000.000,00	100,000000	20/08/25	47,913148				111,679771	16.751.965,70	0,85	0,18	0,18					
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	144	TRFCOLA42614	47,83	4	10.000.000,00	100,000000	25/04/25	47,829816				104,153497	10.415.349,70	0,53	0,11	0,11					

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU
Kasım-2025

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)
TRFISGY42612	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/04/26	147	TRFISGY42612	44,62	1	20.000.000,00	100,000000	30/10/25	44,623048				103,287608	20.657.521,61	1,05	0,22	0,22
TRFYAZI62618	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	25/06/26	206	TRFYAZI62618	51,45	4	15.000.000,00	100,000000	26/06/25	51,446203				107,023925	16.053.588,75	0,82	0,17	0,17
TRFHLFK72617	TL	HALK LEASİNG FİNANSAL KİRALAMA	30/07/26	241	TRFHLFK72617	47,86	3	5.000.000,00	100,000000	01/08/25	47,862881				103,377588	5.168.879,40	0,26	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								69.000.000,00								73.128.836,21	3,72	0,77	0,77
Özel Sektör																			
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	77	TRFEFES22617	47,22	4	10.000.000,00	100,000000	17/02/25	47,219727				101,494505	10.149.450,55	0,52	0,11	0,11
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	24/03/26	113	TRSSISE32621	52,08	4	5.000.000,00	100,000000	14/03/24	52,081492				108,746496	5.437.324,81	0,28	0,06	0,06
TRSCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	07/04/26	127	TRSCLKM42610	48,15	4	21.700.000,00	100,000000	07/03/25	48,153730				108,178889	23.474.818,97	1,19	0,25	0,25
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	165	TRSARCL52619	47,59	4	20.000.000,00	100,000000	13/05/25	47,589847				101,938217	20.387.643,35	1,04	0,21	0,22
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/06/26	189	TRSYKFK62618	52,14	4	26.400.000,00	100,000000	10/06/24	52,138560				110,146958	29.078.796,82	1,48	0,31	0,31
TRSAKFK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	214	TRSAKFK72617	51,95	4	8.000.000,00	100,000000	03/07/24	51,952193				106,989828	8.559.186,23	0,44	0,09	0,09
TRSORFN72617	TL	ORFIN FİNANSMA N	03/07/26	214	TRSORFN72617	49,17	4	13.480.000,00	100,000000	18/06/25	49,174087				108,295823	14.598.276,98	0,74	0,15	0,15
TRSCARF72619	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	14/07/26	225	TRSCARF72619	50,11	4	15.170.000,00	100,000000	09/07/25	50,112174				105,253931	15.967.021,40	0,81	0,17	0,17
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	20/07/26	231	TRSTPRS72614	48,12	4	30.000.000,00	100,000000	23/07/24	48,120862				104,602114	31.380.634,23	1,60	0,33	0,33
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	235	TRSENSA72617	47,91	4	30.000.000,00	100,000000	26/07/24	47,914136				104,138097	31.241.429,09	1,59	0,33	0,33
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/07/26	238	TRSYKFK72617	47,79	4	6.000.000,00	100,000000	29/07/24	47,791525				103,800423	6.228.025,40	0,32	0,07	0,07
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	248	TRSYAZI82619	48,17	4	10.000.000,00	100,000000	08/08/24	48,170053				102,729676	10.272.967,65	0,52	0,11	0,11
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	252	TRSAKFK82616	45,22	4	10.910.000,00	100,000000	29/07/25	45,223402				103,642471	11.307.393,53	0,58	0,12	0,12
TRSCARF82618	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	14/08/26	256	TRSCARF82618	47,30	3	13.000.000,00	100,000000	13/08/25	47,304487				102,036710	13.264.772,33	0,67	0,14	0,14
TRSAKFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	302	TRSAKFK92623	46,88	4	12.950.000,00	100,000000	09/09/25	46,882720				109,136163	14.133.133,12	0,72	0,15	0,15
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	322	TRSENSAE2619	48,07	4	10.000.000,00	100,000000	21/10/24	48,072997				104,621452	10.462.145,22	0,53	0,11	0,11
TRSENSAK2611	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	346	TRSENSAK2611	47,32	4	100.000.000,00	100,000000	14/11/24	47,322171				101,929092	101.929.091,51	5,18	1,08	1,08
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLE RI A.Ş.	16/11/26	350	TRSGFYHK2614	47,63	4	11.000.000,00	100,000000	13/11/25	47,628771				101,939542	11.213.349,66	0,57	0,12	0,12
TRSORFNA2617	TL	ORFIN FİNANSMA N	03/12/26	367	TRSORFNA2617	46,53	4	74.640.000,00	100,000000	19/11/25	46,531530				101,264044	75.583.482,69	3,84	0,80	0,80
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	457	TRSENSA32710	50,51	4	120.000.000,00	100,000000	05/03/25	50,514761				110,484183	132.581.019,41	6,74	1,40	1,40
TRSYKFK72716	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/07/27	577	TRSYKFK72716	48,42	4	20.000.000,00	100,000000	03/07/25	48,423693				106,698092	21.339.618,49	1,09	0,23	0,23
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/07/27	588	TRSYKFK72724	49,10	5	45.000.000,00	100,000000	14/07/25	49,103863				105,509190	47.479.135,63	2,41	0,50	0,50
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	590	TRSENSA72716	49,04	4	40.000.000,00	100,000000	18/07/25	49,037992				105,041530	42.016.612,04	2,14	0,44	0,44
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	620	TRSOPAS82719	47,30	5	20.000.000,00	100,000000	15/08/25	47,295348				101,820087	20.364.017,30	1,04	0,22	0,22
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	694	TRSOPASE2722	47,84	4	45.000.000,00	100,000000	30/10/25	47,841830				103,487130	46.569.208,32	2,37	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								718.250.000,00								755.018.554,73	38,41	7,99	8,00
GRUP TOPLAMI								1.830.535.246,00								1.966.381.455,99	100,00	20,79	20,81
T.REPO																			
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMİNAT	39,38		250.809.178,08	39,380000	28/11/25		100.000,00	1593876	250.809.178,08	39,380000	250.809.178,08	13,55	2,65	2,65
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMİNAT	39,38		150.485.506,85	39,380000	28/11/25		100.000,00	1593877	150.485.506,85	39,380000	150.485.506,85	8,13	1,59	1,59
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMİNAT	39,38		100.323.671,23	39,380000	28/11/25		100.000,00	1593875	100.323.671,23	39,380000	100.323.671,23	5,42	1,06	1,06
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT010328T12	39,38	4	8.025.893,70	39,380000	28/11/25		7.290.158,00	1594543	8.025.893,70	39,380000	8.025.893,70	0,43	0,08	0,08
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT020529T18	39,38	2	100.323.671,23	39,380000	28/11/25		67.208.367,00	1594544	100.323.671,23	39,380000	100.323.671,23	5,42	1,06	1,06
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT120128T11	39,38	2	100.323.671,23	39,380000	28/11/25		10.722.490,00	80826971	100.323.671,23	39,380000	100.323.671,23	5,42	1,06	1,06
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT120128T11	39,38	2	60.194.202,74	39,380000	28/11/25		6.433.495,00	80826971	60.194.202,74	39,380000	60.194.202,74	3,25	0,64	0,64
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT120128T11	39,38	2	341.100.482,19	39,380000	28/11/25		36.456.460,00	80826971	341.100.482,19	39,380000	341.100.482,19	18,44	3,60	3,61
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT151227T16	39,38	2	259.838.308,49	39,380000	28/11/25		224.845.590,00	80826971	259.838.308,49	39,380000	259.838.308,49	14,04	2,74	2,75
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT190728T34	39,38	2	189.611.738,63	39,380000	28/11/25		90.175.795,00	80826971	189.611.738,63	39,380000	189.611.738,63	10,24	2,00	2,00
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT210235T10	32,35	1	190.505,19	32,350000	28/11/25		41.345,00	80826971	190.505,19	32,350000	190.505,19	0,01	0,00	0,00
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT210235T10	32,35	1	491.302,86	32,350000	28/11/25		106.630,00	80826971	491.302,86	32,350000	491.302,86	0,03	0,01	0,01

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU																				
Kasım-2025																				
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)	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT280531T14	39,38	2	47.152.125,48	39,380000	28/11/25		7.664.310,00	80826971	47.152.125,48	39,380000	47.152.125,48	2,55	0,50	0,50	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT280531T14	39,38	2	40.129.468,49	39,380000	28/11/25		6.522.820,00	80826971	40.129.468,49	39,380000	40.129.468,49	2,17	0,42	0,42	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT280531T14	39,38	2	60.194.202,74	39,380000	28/11/25		9.784.225,00	80826971	60.194.202,74	39,380000	60.194.202,74	3,25	0,64	0,64	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT280531T14	32,09	2	170.448,38	32,090000	28/11/25		26.804,00	1594372	170.448,38	32,090000	170.448,38	0,01	0,00	0,00	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT280628T18	39,38	2	141.456.376,44	39,380000	28/11/25		15.213.980,00	80826971	141.456.376,44	39,380000	141.456.376,44	7,64	1,50	1,50	
GRUP TOPLAMI								1.850.820.753,95										100,00	19,55	19,57
GRUP TOPLAMI								1.850.820.753,95										100,00	19,55	19,57
MEVDUAT																				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		04/12/25	3		40,00		66.440.648,78		30/10/25				68.989.057,23	40,000000	68.766.844,25	1,65	0,73	0,73	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		04/12/25	3		39,90		46.400.957,33		30/10/25				48.176.270,67	39,900000	48.021.475,58	1,15	0,51	0,51	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		05/12/25	4		40,00		124.326.148,70		30/10/25				129.231.070,73	40,000000	128.676.660,17	3,09	1,36	1,36	
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		09/12/25	8		40,00		403.308.296,90		07/11/25				417.451.711,15	40,000000	413.870.025,02	9,97	4,34	4,38	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		10/12/25	9		40,00		228.016.962,10		05/11/25				236.762.818,18	40,000000	234.482.348,25	5,64	2,48	2,48	
DENİZBANK A.Ş.	TL		12/12/25	11		40,10		398.938.170,00		14/11/25				411.210.163,90	40,100000	406.344.633,33	9,77	4,29	4,30	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		15/12/25	14		40,00		352.863.690,30		07/11/25				367.558.287,81	40,000000	362.074.613,50	8,71	3,83	3,83	
AKBANK T.A.Ş.	TL		16/12/25	15		40,10		170.000.000,00		12/11/25				176.350.082,19	40,100000	173.519.849,07	4,17	1,83	1,83	
ODEA BANK A.Ş.	TL		19/12/25	18		40,00		109.234.510,70		06/11/25				114.381.999,97	40,000000	112.198.359,30	2,70	1,19	1,19	
AKBANK T.A.Ş.	TL		19/12/25	18		40,00		50.000.000,00		14/11/25				51.917.808,22	40,000000	50.922.493,09	1,22	0,54	0,54	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		19/12/25	18		40,00		150.000.000,00		17/11/25				155.260.273,97	40,000000	152.279.076,91	3,66	1,61	1,61	
AKBANK T.A.Ş.	TL		22/12/25	21		40,00		50.000.000,00		17/11/25				51.917.808,22	40,000000	50.758.472,31	1,22	0,54	0,54	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		24/12/25	23		40,00		61.616.526,66		19/11/25				63.979.900,29	40,000000	62.416.825,20	1,50	0,66	0,66	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		26/12/25	25		40,00		100.000.000,00		17/11/25				104.273.972,60	40,000000	101.513.707,41	2,44	1,07	1,07	
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		26/12/25	25		40,00		100.433.772,40		21/11/25				104.286.026,68	40,000000	101.519.661,26	2,44	1,07	1,07	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/01/26	32		40,00		283.085.569,20		27/11/25				294.253.876,59	40,000000	284.305.259,14	6,84	3,00	3,01	
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/26	32		40,00		57.117.395,95		28/11/25				59.308.200,18	40,000000	57.301.964,93	1,38	0,60	0,61	
AKBANK T.A.Ş.	TL		02/01/26	32		39,75		239.003.785,10		28/11/25				248.113.758,14	39,750000	239.771.355,81	5,77	2,53	2,54	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/01/26	32		40,00		128.182.134,60		28/11/25				133.098.709,62	40,000000	128.596.341,96	3,09	1,36	1,36	
ODEA BANK A.Ş.	TL		09/01/26	39		40,50		271.528.241,70		25/11/25				285.086.055,96	40,500000	273.298.010,22	6,57	2,89	2,89	
FIBABANKA	TL		09/01/26	39		40,00		155.897.260,30		25/11/25				163.585.344,37	40,000000	156.901.081,69	3,77	1,66	1,66	
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		10/02/26	71		40,50		200.000.000,00		07/11/25				221.082.191,78	40,500000	205.128.249,23	4,93	2,17	2,17	
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		18/02/26	79		40,50		300.000.000,00		14/11/25				331.956.164,38	40,500000	305.425.818,58	7,34	3,23	3,23	
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		25/02/26	86		40,50		40.000.000,00		17/11/25				44.438.356,16	40,500000	40.593.613,32	0,98	0,43	0,43	
GRUP TOPLAMI								4.086.394.070,72										100,00	43,92	44,00
GRUP TOPLAMI								4.086.394.070,72										100,00	43,92	44,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.464.611.898,17	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.464.611.898,17	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	70.629,10	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.430.154,31	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.457.252.372,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.302.401,19	0,0666 %
Kayda Alma Ücreti	138.324,13	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	403.439,45	0,0043 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	600.777,86	0,0064 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0000 %

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU
Kasım-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.981,05	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	84.240,00	0,0009 %
BIST Endeks lisans ücreti	-43.804,80	-0,0005 %
	7.489.936,28	0,0792 %

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				
---	--	--	--	--