

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU
Eylül-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	:	6.748.773.586,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.024.124.166,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Nisan 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,589800
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,399306
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,98
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,87
d-)Özel Sektör Tahvili	:	12,68
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,13
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,69
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	35,41
l-) Katılım Hesabı	:	4,47
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	29,75
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	27,41
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	706	TRT060928T11	42,58	4	220.000.000,00	107,340900	05/03/25	42,578261		79762149		102,236309	224.919.879,50	11,73	3,33	3,33			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	797	TRT061228T16	42,58	4	99.749.411,00	102,940800	24/02/26	42,583799		80787361		102,236320	101.980.126,77	5,31	1,51	1,51			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	888	TRT070329T15	42,76	4	85.381.735,00	106,510900	05/03/26	42,755537		81175296		102,036462	87.120.501,39	4,54	1,29	1,29			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1007	TRT040729T14	44,04	2	62.154.100,00	101,548000	20/08/25	44,040611				109,388311	67.989.320,34	3,54	1,01	1,01			
TRT020130T19	TL	HAZİNE	02/01/30	1189	TRT020130T19	45,32	2	49.519.968,00	96,496600	19/08/26	45,316614				103,949385	51.475.702,36	2,68	0,76	0,76			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1196	TRT090130T12	44,63	2	72.715.545,00	106,178600	10/06/26	44,631400				107,266392	77.999.341,89	4,06	1,16	1,16			
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1343	TRT050630T11	44,31	2	51.000.000,00	99,250300	14/01/26	44,312930		81009050		106,449645	54.289.319,16	2,83	0,80	0,80			
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1371	TRT030730T12	44,69	2	83.448.048,00	99,956400	19/08/26	44,692345				108,040299	90.157.520,64	4,70	1,34	1,34			
TRT110930T36	TL	HAZİNE	11/09/30	1441	TRT110930T36	41,01	2	10.686.520,00	98,429000	16/09/26	41,005454				99,641438	10.648.202,19	0,55	0,16	0,16			
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1658	TRT160431T19	41,35	2	50.000.000,00	99,421100	19/12/25	41,345315		80906108		109,362164	54.681.081,82	2,85	0,81	0,81			
GRUP TOPLAMI								784.655.327,00								821.260.996,06				42,79	12,17	12,17
Bono																						
TRFTEBFE2612	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	0	TRFTEBFE2612	0,00	1	50.000.000,00	100,000000	01/04/26	0,000000				122,261100	61.130.550,00	3,18	0,90	0,91			
TRFBLKME2613	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/10/26	1	TRFBLKME2613	48,26	4	28.000.000,00	100,000000	03/04/26	48,256821				110,196552	30.855.034,45	1,61	0,46	0,46			
TRFBLKME2621	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/10/26	25	TRFBLKME2621	48,43	4	35.000.000,00	100,000000	30/04/26	48,431079				106,964176	37.437.461,65	1,95	0,55	0,55			
GRUP TOPLAMI								113.000.000,00								129.423.046,10				6,74	1,91	1,92
Özel Sektör																						
TRFISFAA2614	TL	İŞ	07/12/26	67	TRFISFAA2614	46,74	1	40.000.000,00	100,000000	08/06/26	46,739837				112,842848	45.137.139,14	2,35	0,67	0,67			

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU																			
Eylül-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)
FAKTORİN G A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								45.137.139,14	2,35	0,67	0,67
Bono																			
TRFTEBF42718	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/04/27	182	TRFTEBF42718	41,21	1	50.000.000,00	100,000000	30/09/26	41,211895				100,094590	50.047.295,15	2,61	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								50.047.295,15	2,61	0,74	0,74
Özel Sektör																			
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	18	TRSENSAE2619	47,44	4	10.000.000,00	100,000000	21/10/24	47,444531				108,075122	10.807.512,17	0,56	0,16	0,16
TRSENSAK2611	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	42	TRSENSAK2611	45,66	4	100.000.000,00	100,000000	14/11/24	45,663402				105,179049	105.179.048,71	5,48	1,56	1,56
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	16/11/26	46	TRSGFYHK2614	45,61	4	11.000.000,00	100,000000	13/11/25	45,609150				104,741587	11.521.574,60	0,60	0,17	0,17
TRSORFNA2617	TL	ORFİN FİNANSMAN	03/12/26	63	TRSORFNA2617	44,52	4	74.640.000,00	100,000000	19/11/25	44,517573				103,594061	77.322.607,04	4,03	1,14	1,15
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	153	TRSENSA32710	44,20	4	120.000.000,00	100,000000	05/03/25	44,201275				102,950965	123.541.157,99	6,44	1,83	1,83
TRSYKFK72716	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/07/27	273	TRSYKFK72716	49,14	4	20.000.000,00	100,000000	03/07/25	49,136501				110,476140	22.095.228,08	1,15	0,33	0,33
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/07/27	284	TRSYKFK72724	48,52	5	45.000.000,00	100,000000	14/07/25	48,522752				109,056927	49.075.617,34	2,56	0,73	0,73
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	286	TRSENSA72716	48,57	4	40.000.000,00	100,000000	18/07/25	48,567757				108,592040	43.436.815,99	2,26	0,64	0,64
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	316	TRSOPAS82719	45,57	5	20.000.000,00	100,000000	15/08/25	45,569801				105,061837	21.012.367,45	1,09	0,31	0,31
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	390	TRSOPASE2722	45,91	4	45.000.000,00	100,000000	30/10/25	45,911384				106,738782	48.032.451,79	2,50	0,71	0,71
TRSDEVA12816	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	17/01/28	473	TRSDEVA12816	48,06	4	10.000.000,00	100,000000	19/01/26	48,058955				107,631080	10.763.107,96	0,56	0,16	0,16
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	475	TRSOTKR12818	47,19	4	70.000.000,00	100,000000	23/01/26	47,189165				107,809070	75.466.349,14	3,93	1,12	1,12
TRSOTKR22817	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/02/28	508	TRSOTKR22817	44,32	4	80.000.000,00	100,000000	23/02/26	44,322741				103,893476	83.114.780,86	4,33	1,23	1,23
TRSOPAS22814	TL	OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.	22/02/28	509	TRSOPAS22814	44,10	4	50.000.000,00	100,000000	25/02/26	44,096243				103,772576	51.886.288,09	2,70	0,77	0,77
TRSYKFK22810	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/02/28	511	TRSYKFK22810	44,04	4	45.000.000,00	100,000000	26/02/26	44,041903				103,561316	46.602.592,24	2,43	0,69	0,69
TRSENSA23313	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	11/02/33	2325	TRSENSA23313	43,22	2	90.000.000,00	100,000000	20/02/26	43,223748				104,117798	93.706.018,62	4,88	1,39	1,39
GRUP TOPLAMI								830.640.000,00								873.563.518,07	45,50	12,94	12,95
Bono																			
TRB100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	132	TRB100227T13	37,46		200.936,00	84,175000	13/08/26	37,461962				89,130663	179.095,59	0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								200.936,00								179.095,59	0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.818.496.263,00								1.919.611.090,11	100,00	28,43	28,45
T.REPO																			
TRT030730T12	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT030730T12	36,88	2	203.000.000,00	36,880000	30/09/26		193.892.465,00	82038166	203.205.113,42	36,880000	203.205.113,42	10,08	3,01	3,01
TRT030730T12	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT030730T12	36,88	2	446.000.000,00	36,880000	30/09/26		425.990.335,00	82038166	446.450.643,29	36,880000	446.450.643,29	22,15	6,61	6,62
TRT080131T12	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080131T12	36,88	2	160.000.000,00	36,880000	30/09/26		135.768.195,00	82038166	160.161.665,75	36,880000	160.161.665,75	7,95	2,37	2,37
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT090130T12	36,89	2	250.000.000,00	36,890000	30/09/26		240.692.375,00	82038166	250.252.671,23	36,890000	250.252.671,23	12,42	3,71	3,71
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT090130T12	36,89	2	250.000.000,00	36,890000	30/09/26		240.692.375,00	82038166	250.252.671,23	36,890000	250.252.671,23	12,42	3,70	3,71
TRT120929T12	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120929T12	36,89	2	24.000.000,00	36,890000	30/09/26		27.478.910,00	82038166	24.024.256,44	36,890000	24.024.256,44	1,19	0,36	0,36
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT140727T14	36,89	2	476.000.000,00	36,890000	30/09/26		451.217.430,00	82038166	476.481.086,03	36,890000	476.481.086,03	23,64	7,06	7,06
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT160431T19	30,00	2	210.000,00	30,000000	30/09/26		198.425,00	82038166	210.172,60	30,000000	210.172,60	0,01	0,00	0,00
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT170528T12	36,92	4	150.000.000,00	36,920000	30/09/26		142.718.503,00	2170043	150.151.726,03	36,920000	150.151.726,03	7,45	2,22	2,22
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT280531T14	36,88	2	54.000.000,00	36,880000	30/09/26		7.013.955,00	82038166	54.054.562,19	36,880000	54.054.562,19	2,68	0,80	0,80
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT280628T18	30,00	2	180.000,00	30,000000	30/09/26		15.880,00	82038166	180.147,95	30,000000	180.147,95	0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.013.390.000,00								2.015.424.716,16	100,00	29,84	29,86
GRUP TOPLAMI								2.013.390.000,00								2.015.424.716,16	100,00	29,84	29,86
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/10/26	0		37,50		104.019.178,10		28/08/26				107.652.724,73	37,500000	107.652.724,73	4,15	1,59	1,60
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		01/10/26	0		37,12		377.788.741,37		30/09/26				378.172.947,34	37,120000	378.172.947,34	14,59	5,60	5,60
TC ZİRAAT BANKASI	TL		02/10/26	1		40,25		43.538.356,16		21/08/26				45.554.838,11	40,250000	45.505.758,04	1,75	0,67	0,67
TC ZİRAAT BANKASI	TL		05/10/26	4		37,50		116.624.369,10		01/09/26				120.698.234,05	37,500000	120.211.664,06	4,63	1,78	1,78
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		06/10/26	5		37,50		52.014.520,55		04/09/26				53.724.586,98	37,500000	53.453.729,25	2,06	0,79	0,79
AKBANK T.A.Ş.	TL		07/10/26	6		37,50		90.000.000,00		01/09/26				93.328.767,12	37,500000	92.765.543,25	3,58	1,37	1,37
AKBANK T.A.Ş.	TL		08/10/26	7		37,50		181.480.642,40		02/09/26				188.192.940,13	37,500000	186.868.608,33	7,20	2,77	2,77
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		08/10/26	7		37,50		313.789.167,80		03/09/26				325.072.682,40	37,500000	322.783.977,91	12,44	4,78	4,78
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		16/10/26	15		37,50		263.036.874,00		11/09/26				272.495.391,73	37,500000	268.400.792,12	10,35	3,97	3,98
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		20/10/26	19		37,75		100.000.000,00		15/09/26				103.619.863,01	37,750000	101.638.831,49	3,92	1,51	1,51
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		30/10/26	29		38,00		330.473.651,60		15/09/26				345.956.115,83	38,000000	335.897.496,91	12,95	4,97	4,98
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		10/11/26	40		37,50		367.647.256,20		29/09/26				383.511.487,12	37,500000	368.387.595,52	14,20	5,45	5,46
DENİZBANK A.Ş.	TL		17/12/26	77		38,35		208.876.712,30		16/09/26				229.067.364,80	38,350000	212.042.881,08	8,18	3,14	3,14
GRUP TOPLAMI								2.549.289.469,58								2.593.782.550,03	100,00	38,39	38,43
GRUP TOPLAMI								2.549.289.469,58								2.593.782.550,03	100,00	38,39	3

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU
Eylül-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)
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		10/11/26	40		37,50		225.155.069,20		29/09/26				234.870.664,65	37,500000	225.617.716,60	100,00	3,34	3,34
GRUP TOPLAMI								225.155.069,20								225.617.716,60	100,00	3,34	3,34
GRUP TOPLAMI								225.155.069,20								225.617.716,60	100,00	3,34	3,34
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.754.436.072,90		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.754.436.072,90	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	694.549,26	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.357.035,96	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.748.773.586,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	431.020,52	0,0064 %
Fon Yönetim Ücreti	5.107.627,25	0,0757 %
Kayda Alma Ücreti	104.124,40	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	336.937,87	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.512,50	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0001 %
	5.995.613,54	0,0888 %

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