

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

Ağustos-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	:	8.031.680.668,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.852.682.213,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Nisan 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,335164
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,178953
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,74
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,35
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,78
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	16,90
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	37,54
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	:	23,69
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,62
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	23,12

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.298.211.886,09
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.084.280.784,13

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	135	TRT140126T37	47,97	4	25.000.000,00	113,962800	14/03/25	47,974364		79552390		106,734173	26.683.543,29	1,54	0,33	0,33			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	653	TRT160627T13	54,24	4	114.000.000,00	105,100600	12/06/25	54,236669		80154015		110,374401	125.826.817,43	7,24	1,57	1,57			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	772	TRT131027T10	51,89	4	50.000.000,00	103,924000	14/04/25	51,885832		79829577		106,332656	53.166.327,82	3,06	0,66	0,66			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	912	TRT010328T12	58,02	4	158.000.000,00	105,936200	19/02/25	58,015573		79706706		110,394729	174.423.671,98	10,03	2,17	2,17			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1101	TRT060928T11	58,41	4	220.000.000,00	107,340900	05/03/25	58,406257		79762149		107,833925	237.234.634,47	13,67	2,95	2,95			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1192	TRT061228T16	58,54	4	187.749.411,00	101,362000	17/04/25	58,541187				107,588750	201.997.243,73	11,62	2,51	2,52			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1283	TRT070329T15	58,71	4	25.381.735,00	100,860100	21/07/25	58,706097		80300552		107,311615	27.237.549,84	1,57	0,34	0,34			
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1381	TRT130629T30	57,29	4	50.000.000,00	93,000000	18/06/25	57,289040				106,268860	53.134.429,92	3,06	0,66	0,66			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1402	TRT040729T14	53,33	2	62.154.100,00	101,548000	20/08/25	53,330774				103,759879	64.491.019,22	3,71	0,80	0,80			
GRUP TOPLAMI								892.285.246,00								964.195.237,70				55,50	11,99	12,00
Özel Sektör																						
TRFOYMD92524	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/25	8	TRFOYMD92524	56,41		5.110.000,00	92,570000	08/07/25	56,408223				99,024408	5.060.147,26	0,29	0,06	0,06			
TRFOYMD92532	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/09/25	18	TRFOYMD92532	52,51		5.740.000,00	94,164000	29/07/25	52,513372				97,940013	5.621.756,74	0,32	0,07	0,07			
GRUP TOPLAMI								10.850.000,00								10.681.904,00				0,61	0,13	0,13
Bono																						
TRFTKNOK2512	TL	TEKNOSA İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş.	10/11/25	70	TRFTKNOK2512	50,22	1	25.000.000,00	100,000000	04/08/25	50,221396				103,170968	25.792.742,12	1,48	0,32	0,32			

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU																						
Ağustos-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)			
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								25.792.742,12				1,48	0,32	0,32
Özel Sektör																						
TRFQNBFA2535	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	16/12/25	106	TRFQNBFA2535	54,40		25.000.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				88,148626	22.037.156,46	1,27	0,27	0,27			
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								22.037.156,46				1,27	0,27	0,27
Bono																						
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/02/26	163	TRFYAZI22612	51,99	4	4.000.000,00	100,000000	12/02/25	51,993318				102,203281	4.088.131,23	0,24	0,05	0,05			
TRFISFA22624	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	16/02/26	168	TRFISFA22624	48,15	1	15.000.000,00	100,000000	20/08/25	48,154593				101,300725	15.195.108,69	0,87	0,19	0,19			
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	235	TRFCOLA42614	52,68	4	10.000.000,00	100,000000	25/04/25	52,679351				104,504091	10.450.409,10	0,60	0,13	0,13			
TRFYAZI62618	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	25/06/26	297	TRFYAZI62618	56,22	4	15.000.000,00	100,000000	26/06/25	56,220685				108,533289	16.279.993,36	0,94	0,20	0,20			
TRFHLFK72617	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	30/07/26	332	TRFHLFK72617	52,59	3	5.000.000,00	100,000000	01/08/25	52,593968				103,654487	5.182.724,33	0,30	0,06	0,06			
GRUP TOPLAMI								49.000.000,00								51.196.366,71				2,95	0,63	0,63
Özel Sektör																						
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	168	TRFEFES22617	51,85	4	10.000.000,00	100,000000	17/02/25	51,848376				101,615088	10.161.508,80	0,58	0,13	0,13			
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	24/03/26	204	TRSSISE32621	60,09	4	5.000.000,00	100,000000	14/03/24	60,085858				109,066073	5.453.303,66	0,31	0,07	0,07			
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	205	TRSVDF32612	56,81	4	35.000.000,00	100,000000	13/03/25	56,809567				109,420531	38.297.185,82	2,20	0,48	0,48			
TRSCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	07/04/26	218	TRSCLKM42610	57,56	4	21.700.000,00	100,000000	07/03/25	57,555713				109,637079	23.791.246,12	1,37	0,30	0,30			
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	256	TRSARCL52619	52,17	4	20.000.000,00	100,000000	13/05/25	52,165445				102,209302	20.441.860,48	1,18	0,25	0,25			
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	08/06/26	280	TRSYKFK62618	59,73	4	26.400.000,00	100,000000	10/06/24	59,726488				110,273529	29.112.211,67	1,67	0,36	0,36			
TRSAKFK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	305	TRSAKFK72617	60,85	4	8.000.000,00	100,000000	03/07/24	60,853329				104,989307	8.399.144,57	0,48	0,10	0,10			
TRSORFN72617	TL	ORFIN FİNANSMA N	03/07/26	305	TRSORFN72617	55,90	4	13.480.000,00	100,000000	18/06/25	55,898379				109,553179	14.767.768,59	0,85	0,18	0,18			
TRSCARF72619	TL	CARREFO URSABANCI TIC. MER. A.Ş.	14/07/26	316	TRSCARF72619	54,28	4	15.170.000,00	100,000000	09/07/25	54,282928				106,625413	16.175.075,16	0,93	0,20	0,20			
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	20/07/26	322	TRSTPRS72614	53,21	4	30.000.000,00	100,000000	23/07/24	53,205343				105,043004	31.512.901,08	1,81	0,39	0,39			
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	326	TRSENSA72617	52,75	4	30.000.000,00	100,000000	26/07/24	52,745162				104,489865	31.346.959,35	1,80	0,39	0,39			
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	27/07/26	329	TRSYKFK72617	51,65	4	6.000.000,00	100,000000	29/07/24	51,649161				103,782741	6.226.964,49	0,36	0,08	0,08			
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	339	TRSYAZI82619	52,91	4	10.000.000,00	100,000000	08/08/24	52,905418				102,951269	10.295.126,89	0,59	0,13	0,13			
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	343	TRSAKFK82616	50,05	4	10.910.000,00	100,000000	29/07/25	50,052522				103,852555	11.330.313,71	0,65	0,14	0,14			
TRSCARF82618	TL	CARREFO URSABANCI TIC. MER. A.Ş.	14/08/26	347	TRSCARF82618	52,04	3	13.000.000,00	100,000000	13/08/25	52,038543				102,204863	13.286.632,25	0,76	0,17	0,17			
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	413	TRSENSAE2619	53,21	4	10.000.000,00	100,000000	21/10/24	53,208509				105,043247	10.504.324,74	0,60	0,13	0,13			
TRSENSAK2611	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	437	TRSENSAK2611	51,96	4	100.000.000,00	100,000000	14/11/24	51,961466				102,085062	102.085.062,42	5,87	1,27	1,27			
TRSHDAK12713	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/01/27	506	TRSHDAK12713	57,77	4	15.000.000,00	100,000000	31/07/25	57,765068				104,078220	15.611.732,97	0,90	0,19	0,19			
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	548	TRSENSA32710	58,64	4	120.000.000,00	100,000000	05/03/25	58,643577				111,411501	133.693.801,74	7,69	1,66	1,66			
TRSYKFK72716	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	01/07/27	668	TRSYKFK72716	55,92	4	20.000.000,00	100,000000	03/07/25	55,917121				107,574310	21.514.862,10	1,24	0,27	0,27			
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	12/07/27	679	TRSYKFK72724	54,71	5	45.000.000,00	100,000000	14/07/25	54,709100				106,033197	47.714.938,55	2,75	0,59	0,59			
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	681	TRSENSA72716	54,39	4	40.000.000,00	100,000000	18/07/25	54,393944				105,500808	42.200.323,20	2,43	0,52	0,53			
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	711	TRSOPAS82719	51,93	5	20.000.000,00	100,000000	15/08/25	51,929618				101,967098	20.393.419,59	1,17	0,25	0,25			
GRUP TOPLAMI								624.660.000,00								664.316.667,95				38,19	8,25	8,26
GRUP TOPLAMI								1.626.795.246,00								1.738.220.074,94				100,00	21,59	21,61
T.REPO																						
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT060928T11	42,73	4	336.176.538,36	42,730000	29/08/25		321.931.095,00	80466744	336.176.538,36	42,730000	336.176.538,36	16,14	4,18	4,19			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT070329T15	42,73	4	65.228.283,56	42,730000	29/08/25		62.801.635,00	80466744	65.228.283,56	42,730000	65.228.283,56	3,13	0,81	0,81			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT070329T15	42,73	4	65.228.283,56	42,730000	29/08/25		62.801.635,00	80466744	65.228.283,56	42,730000	65.228.283,56	3,13	0,81	0,81			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT070727T13	42,71	2	189.663.467,67	42,710000	29/08/25		19.574.924,00	1424331	189.663.467,67	42,710000	189.663.467,67	9,10	2,36	2,36			
TRT100332T15	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT100332T15	42,73	2	385.348.629,04	42,730000	29/08/25		376.306.000,00	80466744	385.348.629,04	42,730000	385.348.629,04	18,49	4,82	4,80			

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

Ağustos-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)
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140126T11	42,73	2	100.351.205,48	42,730000	29/08/25		9.061.780,00	80466744	100.351.205,48	42,730000	100.351.205,48	4,82	1,25	1,25
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140126T11	42,73	2	16.056.192,88	42,730000	29/08/25		1.449.885,00	80466744	16.056.192,88	42,730000	16.056.192,88	0,77	0,20	0,20
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT170528T12	42,73	4	122.428.470,68	42,730000	29/08/25		127.161.425,00	80466744	122.428.470,68	42,730000	122.428.470,68	5,88	1,52	1,52
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT170528T12	42,73	4	264.927.182,47	42,730000	29/08/25		275.168.980,00	80466744	264.927.182,47	42,730000	264.927.182,47	12,72	3,30	3,30
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT170528T12	42,73	4	269.944.742,74	42,730000	29/08/25		280.380.515,00	80466744	269.944.742,74	42,730000	269.944.742,74	12,96	3,36	3,36
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT170528T12	42,73	4	131.460.079,18	42,730000	29/08/25		136.542.185,00	80466744	131.460.079,18	42,730000	131.460.079,18	6,31	1,63	1,64
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT170528T12	42,73	4	100.351.205,48	42,730000	29/08/25		104.230.680,00	80466744	100.351.205,48	42,730000	100.351.205,48	4,82	1,25	1,25
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T13	42,00	1	20.069,04	42,000000	29/08/25		4.680,00	80466744	20.069,04	42,000000	20.069,04	0,00	0,00	0,00
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T13	42,00	1	612.105,75	42,000000	29/08/25		142.560,00	80466744	612.105,75	42,000000	612.105,75	0,03	0,01	0,01
TRT211229T16	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT211229T16	42,73	2	35.122.921,92	42,730000	29/08/25		33.670.390,00	80466744	35.122.921,92	42,730000	35.122.921,92	1,69	0,44	0,44
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280628T18	41,82	2	200.687,45	41,820000	29/08/25		22.642,00	1424308	200.687,45	41,820000	200.687,45	0,01	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI	2.083.120.065,26	2.083.120.065,26	100,00	25,94	25,94
--------------	------------------	------------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	2.083.120.065,26	2.083.120.065,26	100,00	25,94	25,94
--------------	------------------	------------------	--------	-------	-------

MEVDUAT

T.Ş BANKASI A.S.	TL	01/09/25	0	42,91	372.980.431,50	29/08/25	374.295.877,28	42,910000	374.295.877,28	12,45	4,66	4,66
AKBANK T.A.Ş.	TL	03/09/25	2	43,50	40.000.000,00	30/07/25	41.668.493,15	43,500000	41.571.302,81	1,38	0,52	0,52
AKBANK T.A.Ş.	TL	09/09/25	8	43,75	136.488.112,60	30/07/25	143.195.661,97	43,750000	141.861.480,89	4,71	1,76	1,77
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL	10/09/25	9	43,25	54.733.672,83	06/08/25	57.003.620,70	43,250000	56.411.081,13	1,87	0,70	0,70
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL	12/09/25	11	48,00	100.000.000,00	04/06/25	113.150.684,93	48,000000	111.623.309,99	3,71	1,39	1,39
DENİZBANK A.Ş.	TL	12/09/25	11	43,50	50.000.000,00	01/08/25	52.502.739,73	43,500000	51.835.399,82	1,72	0,65	0,65
AKBANK T.A.Ş.	TL	15/09/25	14	42,75	250.000.000,00	21/08/25	257.320.205,48	42,750000	253.194.878,21	8,41	3,15	3,15
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL	18/09/25	17	43,00	287.585.453,70	15/08/25	299.104.629,96	43,000000	293.288.494,00	9,75	3,65	3,65
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL	22/09/25	21	42,75	54.075.369,86	19/08/25	56.228.754,79	42,750000	54.888.809,28	1,82	0,68	0,68
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL	23/09/25	22	42,50	72.016.438,35	19/08/25	74.951.354,84	42,500000	73.092.888,65	2,43	0,91	0,91
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL	24/09/25	23	42,75	114.273.075,70	20/08/25	118.957.489,11	42,750000	115.858.004,55	3,85	1,44	1,44
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL	25/09/25	24	42,75	114.939.041,10	21/08/25	119.650.754,53	42,750000	116.399.519,24	3,87	1,45	1,45
TC ZIRAAT BANKASI	TL	25/09/25	24	42,75	52.142.465,75	21/08/25	54.279.949,71	42,750000	52.805.016,36	1,75	0,66	0,66
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL	26/09/25	25	42,75	80.000.000,00	22/08/25	83.279.452,05	42,750000	80.923.581,09	2,69	1,01	1,01
TC ZIRAAT BANKASI	TL	30/09/25	29	42,75	342.345.134,30	26/08/25	356.378.939,98	42,750000	344.711.064,42	11,45	4,29	4,29
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL	01/10/25	30	42,75	257.025.600,50	27/08/25	267.561.889,67	42,750000	258.504.992,86	8,59	3,22	3,22
DENİZBANK A.Ş.	TL	02/10/25	31	42,75	13.862.244,27	22/08/25	14.527.916,84	42,750000	14.021.736,16	0,47	0,17	0,17
QNB FINANSBANK A.S.	TL	03/10/25	32	42,50	100.000.000,00	19/08/25	105.239.726,03	42,500000	101.486.312,20	3,37	1,26	1,26
DENİZBANK A.Ş.	TL	10/10/25	39	42,75	365.102.739,70	27/08/25	383.918.034,31	42,750000	367.193.534,95	12,20	4,57	4,57
GARANTİ BANKASI A.S.	TL	24/10/25	53	45,00	100.000.000,00	16/07/25	112.328.767,12	45,000000	105.616.255,58	3,51	1,31	1,31

GRUP TOPLAMI	2.957.569.780,16	3.009.583.539,47	100,00	37,45	37,46
--------------	------------------	------------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	2.957.569.780,16	3.009.583.539,47	100,00	37,45	37,46
--------------	------------------	------------------	--------	-------	-------

TPP

TPP	05/09/25	4	43,15	100.945.753,42	43,150000	28/08/25	253991	100.945.753,42	43,150000	100.471.763,90	8,32	1,25	1,25
TPP	05/09/25	4	43,10	100.944.657,53	43,100000	28/08/25	253992	100.944.657,53	43,100000	100.471.218,53	8,32	1,25	1,25
TPP	19/09/25	18	43,25	51.895.890,41	43,250000	18/08/25	241638	51.895.890,41	43,250000	50.820.777,02	4,21	0,63	0,63
TPP	22/09/25	21	43,25	52.073.630,14	43,250000	18/08/25	241637	52.073.630,14	43,250000	50.819.354,48	4,21	0,63	0,63
TPP	22/09/25	21	43,00	51.943.835,62	43,000000	20/08/25	244744	51.943.835,62	43,000000	50.698.286,48	4,20	0,63	0,63
TPP	23/09/25	22	43,25	104.265.753,42	43,250000	18/08/25	241636	104.265.753,42	43,250000	101.637.763,50	8,40	1,26	1,27
TPP	23/09/25	22	43,00	88.504.794,52	43,000000	19/08/25	243716	88.504.794,52	43,000000	86.285.278,84	7,14	1,07	1,07
TPP	23/09/25	22	43,25	46.866.267,12	43,250000	19/08/25	243526	46.866.267,12	43,250000	45.684.347,82	3,78	0,57	0,57
TPP	24/09/25	23	43,00	46.855.479,45	43,000000	20/08/25	244806	46.855.479,45	43,000000	45.627.736,74	3,78	0,57	0,57
TPP	29/09/25	28	43,00	98.917.123,29	43,000000	25/08/25	249348	98.917.123,29	43,000000	95.770.814,24	7,93	1,19	1,19
TPP	30/09/25	29	43,00	104.241.095,89	43,000000	25/08/25	249347	104.241.095,89	43,000000	100.810.919,78	8,35	1,25	1,26
TPP	01/10/25	30	42,50	104.075.342,47	42,500000	27/08/25	252434	104.075.342,47	42,500000	100.572.272,66	8,33	1,25	1,25
TPP	02/10/25	31	43,00	94.453.150,68	43,000000	21/08/25	246374	94.453.150,68	43,000000	91.145.594,95	7,55	1,13	1,13
TPP	03/10/25	32	43,00	63.039.452,05	43,000000	21/08/25	246372	63.039.452,05	43,000000	60.763.295,45	5,03	0,76	0,76
TPP	06/10/25	35	42,50	52.328.767,12	42,500000	27/08/25	252432	52.328.767,12	42,500000	50.285.331,40	4,16	0,63	0,63
TPP	21/11/25	81	42,50	55.414.383,56	42,500000	20/08/25	244771	55.414.383,56	42,500000	50.667.749,82	4,19	0,63	0,63
TPP	13/02/26	165	42,00	30.091.780,82	42,000000	20/08/25	244772	30.091.780,82	42,000000	25.316.179,72	2,10	0,32	0,32

GRUP TOPLAMI	1.246.857.157,51	1.207.848.685,33	100,00	15,02	15,04
--------------	------------------	------------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	1.246.857.157,51	1.207.848.685,33	100,00	15,02	15,04
--------------	------------------	------------------	--------	-------	-------

FON PORTFÖY DEĞERİ	8.038.772.365,00	100,00
--------------------	------------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.038.772.365,00	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	56.621,17	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.148.317,66	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.031.680.668,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	676.487,92	0,0084 %
Fon Yönetim Ücreti	5.933.044,53	0,0739 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	130.541,23	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	394.719,13	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	73.497,56	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.811,56	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	5.130,15	0,0001 %
	7.218.366,88	0,0898 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--