

**IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI FONU**  
**Eylül-2021**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	850.696.228,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	698.723.408,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Nisan 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,217501
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,199763
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,31
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,69
e-)Kira Sertifikaları	:	0,76
f-)Finansman Bonusu	:	38,18
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	14,47
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	6,29
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	:	39,61
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	15,69
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	392.497.990,87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	256.706.306,53

**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>Özel Sektör</b>																			
TRFFNBKE2123	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	01/10/21	0	TRFFNBKE2123	19,10		10.000.000,00	95,122000	25/06/21	0,000000				100,000000	10.000.000,00	3,49	1,17	1,18
TRFTHALE2125	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/10/21	0	TRFTHALE2125	16,80	12	10.000.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000				102,593100	10.259.310,00	3,58	1,20	1,21
TRFAKYME2122	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/10/21	4	TRFAKYME2122	19,10		2.460.000,00	95,406000	05/07/21	20,636025				99,794614	2.454.947,50	0,86	0,29	0,29
TRFFFKRE2117	TL	QNB FINANSAL KIRALAMA A.Ş.	05/10/21	4	TRFFFKRE2117	19,10		5.000.000,00	94,792000	22/06/21	20,426342				99,796516	4.989.825,81	1,74	0,59	0,59
TRFAKBKE2113	TL	AKBANK T.A.Ş.	07/10/21	6	TRFAKBKE2113	19,10		5.000.000,00	94,092000	09/06/21	20,256231				99,697246	4.984.862,31	1,74	0,59	0,59
TRFALNFE2115	TL	ALTERNATİFBANK A.Ş.	08/10/21	7	TRFALNFE2115	19,25		340.000,00	94,048000	10/06/21	20,520727				99,642678	338.785,11	0,12	0,04	0,04
TRFTHALE2117	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	08/10/21	7	TRFTHALE2117	19,10		5.000.000,00	94,092000	10/06/21	20,349384				99,645397	4.982.269,84	1,74	0,59	0,59
TRFVKBE2123	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/10/21	7	TRFVKBE2123	0,60	12	5.000.000,00	100,000000	21/04/21	21,284332				101,914243	5.095.712,13	1,78	0,60	0,60
TRFAKYME2114	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/10/21	12	TRFAKYME2114	19,25		2.540.000,00	93,491000	03/06/21	20,457206				99,389953	2.524.504,80	0,88	0,30	0,30
TRFDNFKE2121	TL	DENİZ FINANSAL	13/10/21	12	TRFDNFKE2121	0,12	12	5.000.000,00	100,000000	30/06/21	20,644379				101,204915	5.060.245,73	1,76	0,59	0,59





**IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI FONU**  
**Eylül-2021**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	851.318.598,72	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.702,52	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-634.072,53	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	850.696.228,71	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	68.353,54	0,0080 %
Fon Yönetim Ücreti	542.982,82	0,0638 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	406,20	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	19.553,60	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	47.568,76	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.370,10	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.554,93	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.072,73	0,0001 %
	682.926,78	0,0802 %

**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**

**VIII-İTFALAR**

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFGRFA92110	GARANT FAKTOR NG A.Ş.		01/09/21	01/09/21	0,934	3.890.000,00	3.890.000,00
TRFYKYM92114	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		01/09/21	01/09/21	0,958	4.400.000,00	4.400.000,00
TRFISMD92114	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		02/09/21	02/09/21	0,955	3.650.000,00	3.650.000,00
TRFFNBK92127	QNB FINANSBANK A.S.		03/09/21	03/09/21	0,955	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFGRAN92130	GARANTI BANKASI A.Ş.		03/09/21	03/09/21	0,951	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFYTFM92114	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.		08/09/21	08/09/21	0,948	7.000.000,00	7.000.000,00
TRFALNF92119	ALTERNATİF BANK A.S.		08/09/21	08/09/21	0,940	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFVKFB92120	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		10/09/21	10/09/21	0,955	3.250.000,00	3.250.000,00
TRFOYMD92110	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		13/09/21	13/09/21	0,953	2.560.000,00	2.560.000,00

**IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI FONU**  
**Eylül-2021**

TRFYAKF92118	YAPI KRED FAKTOR NG A. .	16/09/21	16/09/21	0,958	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFFFKR92160	QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.	21/09/21	21/09/21	0,948	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFISFN92117	F NANSAL K RALAMA A. .	24/09/21	24/09/21	0,941	3.070.000,00	3.070.000,00
TRFALNF92127	ALTERNAT FBANK A. .	30/09/21	30/09/21	0,941	2.000.000,00	2.000.000,00
<b>BONO TÜRK</b>				<b>Toplamı:</b>	<b>49820000,00</b>	<b>49820000,00</b>
<b>TAHVİL TÜRK</b>						
TRD220921T16	HAZ NE	22/09/21	22/09/21	1,957	8.583.409,79	4.370.000,00
<b>TAHVİL TÜRK</b>				<b>Toplamı:</b>	<b>8583409,79</b>	<b>4370000,00</b>

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİMLER)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
<b>BONO TÜRK</b>							
TRFODEAA2119	ODEA BANK A. .		20/12/21	03/09/21	94,624	2.838.720,00	3.000.000,00
TRFFNBK72210	QNB FINANSBANK A.S.		29/07/22	03/09/21	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFYTFMA2114	YATIRIM F NANSMAN MENKUL DE ERLER A. .		23/12/21	08/09/21	94,731	4.641.819,00	4.900.000,00
TRFALNF12216	ALTERNAT FBANK A.S.		06/01/22	08/09/21	94,048	3.761.920,00	4.000.000,00
TRFOYMDA2111	OYAK YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		27/12/21	13/09/21	94,779	2.322.085,50	2.450.000,00
TRFAKBKA2141	AKBANK T.A. .		23/12/21	15/09/21	95,075	9.507.500,00	10.000.000,00
TRFYAKF12215	YAPI KRED FAKTOR NG A. .		14/01/22	16/09/21	94,077	3.669.003,00	3.900.000,00
TRFFFKR12242	QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.		25/01/22	21/09/21	93,830	628.661,00	670.000,00
TRFISFN12214	F NANSAL K RALAMA A. .		24/01/22	24/09/21	94,029	2.228.487,30	2.370.000,00
TRFALNF12224	ALTERNAT FBANK A.S.		26/01/22	30/09/21	94,414	1.888.280,00	2.000.000,00
<b>BONO TÜRK</b>				<b>Toplamı:</b>	<b>36486475,80</b>	<b>38290000,00</b>	
<b>TAHVİL TÜRK</b>							
TRD220921T16	HAZ NE		22/09/21	20/09/21	198,400	39.679,92	20.000,00
TRD220921T16	HAZ NE		22/09/21	20/09/21	198,400	694.398,69	350.000,00
<b>TAHVİL TÜRK</b>				<b>Toplamı:</b>	<b>734078,61</b>	<b>370000,00</b>	

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
<b>T.REPO</b>							
TRT201021T25	HAZ NE		02/09/21	01/09/21		3.000.000,00	2.874.941,00
TRT201021T25	HAZ NE		02/09/21	01/09/21		50.000.000,00	47.915.669,00
TRT190826T19	HAZ NE		02/09/21	01/09/21		13.000.000,00	13.764.325,00
TRT190826T19	HAZ NE		02/09/21	01/09/21		13.000.000,00	13.764.325,00
TRT190826T19	HAZ NE		02/09/21	01/09/21		50.000.000,00	52.939.710,00
TRT190826T19	HAZ NE		02/09/21	01/09/21		37.000.000,00	39.175.385,00
TRT190826T19	HAZ NE		02/09/21	01/09/21		13.000.000,00	13.764.325,00
TRT220921T18	HAZ NE		02/09/21	01/09/21		120.000,00	140.000,00
TRT220921T18	HAZ NE		02/09/21	01/09/21		280.000,00	310.000,00
TRT201021T25	HAZ NE		02/09/21	01/09/21		510.000,00	488.740,00
TRT190826T19	HAZ NE		02/09/21	01/09/21		50.000.000,00	52.939.710,00
TRT190826T19	HAZ NE		02/09/21	01/09/21		37.000.000,00	39.175.385,00
TRT190826T19	HAZ NE		03/09/21	02/09/21		44.000.000,00	46.571.460,00

**IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI FONU**  
**Eylül-2021**

TRT020823T11	HAZ NE	03/09/21	02/09/21	6.000.000,00	2.473.555,00
TRT020823T11	HAZ NE	03/09/21	02/09/21	6.000.000,00	2.473.555,00
TRT020823T11	HAZ NE	03/09/21	02/09/21	6.000.000,00	2.473.555,00
TRT020823T11	HAZ NE	03/09/21	02/09/21	44.000.000,00	18.139.370,00
TRT020823T11	HAZ NE	03/09/21	02/09/21	44.000.000,00	18.139.370,00
TRT201021T25	HAZ NE	03/09/21	02/09/21	950.000,00	910.006,00
TRT201021T25	HAZ NE	03/09/21	02/09/21	43.000.000,00	41.189.713,00
TRT261022T10	HAZ NE	03/09/21	02/09/21	690.000,00	266.715,00
TRT041126T11	HAZ NE	03/09/21	02/09/21	20.000.000,00	19.639.485,00
TRT110827T16	HAZ NE	03/09/21	02/09/21	25.000.000,00	33.167.815,00
TRT190826T19	HAZ NE	03/09/21	02/09/21	25.000.000,00	26.461.060,00
TRT080328T15	HAZ NE	06/09/21	03/09/21	10.000.000,00	11.524.655,00
TRT050624T19	HAZ NE	06/09/21	03/09/21	32.000.000,00	32.089.125,00
TRT050624T19	HAZ NE	06/09/21	03/09/21	32.000.000,00	32.089.125,00
TRT140126T11	HAZ NE	06/09/21	03/09/21	18.000.000,00	9.103.360,00
TRT110827T16	HAZ NE	06/09/21	03/09/21	40.000.000,00	52.984.270,00
TRT040522T13	HAZ NE	06/09/21	03/09/21	13.000.000,00	13.729.430,00
TRT040522T13	HAZ NE	06/09/21	03/09/21	18.000.000,00	19.009.975,00
TRT220921T18	HAZ NE	06/09/21	03/09/21	20.000,00	25.000,00
TRT110827T16	HAZ NE	06/09/21	03/09/21	40.000.000,00	52.984.270,00
TRT080328T15	HAZ NE	06/09/21	03/09/21	10.000.000,00	11.524.655,00
TRT201021T25	HAZ NE	06/09/21	03/09/21	330.000,00	315.905,00
TRT201021T25	HAZ NE	06/09/21	03/09/21	430.000,00	411.633,00
TRT201021T25	HAZ NE	06/09/21	03/09/21	3.000.000,00	2.871.858,00
TRT201021T25	HAZ NE	06/09/21	03/09/21	50.000.000,00	47.864.296,00
TRT060825T15	HAZ NE	07/09/21	06/09/21	48.000.000,00	49.832.410,00
TRT201021T25	HAZ NE	07/09/21	06/09/21	410.000,00	391.873,00
TRT180924T11	HAZ NE	07/09/21	06/09/21	2.000.000,00	927.115,00
TRT180924T11	HAZ NE	07/09/21	06/09/21	48.000.000,00	22.250.590,00
TRT180924T11	HAZ NE	07/09/21	06/09/21	36.000.000,00	16.687.945,00
TRT180924T11	HAZ NE	07/09/21	06/09/21	36.000.000,00	16.687.945,00
TRT201021T25	HAZ NE	07/09/21	06/09/21	1.000.000,00	955.786,00
TRT201021T25	HAZ NE	07/09/21	06/09/21	49.000.000,00	46.833.484,00
TRT201021T25	HAZ NE	07/09/21	06/09/21	1.000.000,00	955.786,00
TRT180924T11	HAZ NE	07/09/21	06/09/21	14.000.000,00	6.489.760,00
TRT180924T11	HAZ NE	07/09/21	06/09/21	14.000.000,00	6.489.760,00
TRT180924T11	HAZ NE	07/09/21	06/09/21	2.000.000,00	927.115,00
TRT180924T11	HAZ NE	07/09/21	06/09/21	14.000.000,00	6.489.760,00
TRT180625T13	HAZ NE	07/09/21	06/09/21	890.000,00	793.690,00
TRT110226T13	HAZ NE	07/09/21	06/09/21	2.000.000,00	2.537.335,00
TRT180123T10	HAZ NE	08/09/21	07/09/21	41.000.000,00	44.417.990,00
TRT201021T25	HAZ NE	08/09/21	07/09/21	900.000,00	859.796,00
TRT201021T25	HAZ NE	08/09/21	07/09/21	2.000.000,00	1.910.658,00
TRT201021T25	HAZ NE	08/09/21	07/09/21	48.000.000,00	45.855.784,00
TRT201021T25	HAZ NE	08/09/21	07/09/21	2.000.000,00	1.910.658,00
TRT040522T13	HAZ NE	08/09/21	07/09/21	41.000.000,00	43.214.025,00
TRT040522T13	HAZ NE	08/09/21	07/09/21	9.000.000,00	9.486.005,00
TRT040522T13	HAZ NE	08/09/21	07/09/21	41.000.000,00	43.214.025,00
TRT040522T13	HAZ NE	08/09/21	07/09/21	9.000.000,00	9.486.005,00
TRT080323T10	HAZ NE	08/09/21	07/09/21	9.000.000,00	10.293.660,00
TRT230222T13	HAZ NE	08/09/21	07/09/21	510.000,00	191.975,00
TRT040522T13	HAZ NE	08/09/21	07/09/21	9.000.000,00	9.486.005,00
TRT040522T13	HAZ NE	08/09/21	07/09/21	9.000.000,00	9.486.005,00
TRT080323T10	HAZ NE	08/09/21	07/09/21	9.000.000,00	10.293.660,00
TRT040522T13	HAZ NE	08/09/21	07/09/21	41.000.000,00	43.214.025,00
TRT201021T25	HAZ NE	09/09/21	08/09/21	70.000,00	66.825,00
TRT201021T25	HAZ NE	09/09/21	08/09/21	2.000.000,00	1.909.272,00

**IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI FONU**  
**Eylül-2021**

TRT201021T25	HAZ NE	09/09/21	08/09/21	48.000.000,00	45.822.515,00
TRT201021T25	HAZ NE	09/09/21	08/09/21	2.000.000,00	1.909.272,00
TRT180924T11	HAZ NE	09/09/21	08/09/21	210.000,00	210.000,00
TRT041126T11	HAZ NE	09/09/21	08/09/21	50.000.000,00	48.941.565,00
TRT041126T11	HAZ NE	09/09/21	08/09/21	25.000.000,00	24.470.785,00
TRT041126T11	HAZ NE	09/09/21	08/09/21	25.000.000,00	24.470.785,00
TRT041126T11	HAZ NE	09/09/21	08/09/21	25.000.000,00	24.470.785,00
TRT041126T11	HAZ NE	09/09/21	08/09/21	50.000.000,00	48.941.565,00
TRT041126T11	HAZ NE	09/09/21	08/09/21	25.000.000,00	24.470.785,00
TRT041126T11	HAZ NE	09/09/21	08/09/21	25.000.000,00	24.470.785,00
TRT200324T13	HAZ NE	10/09/21	09/09/21	50.000.000,00	56.656.720,00
TRT200324T13	HAZ NE	10/09/21	09/09/21	29.000.000,00	32.860.900,00
TRT200324T13	HAZ NE	10/09/21	09/09/21	21.000.000,00	23.795.825,00
TRT200324T13	HAZ NE	10/09/21	09/09/21	21.000.000,00	23.795.825,00
TRT200324T13	HAZ NE	10/09/21	09/09/21	29.000.000,00	32.860.900,00
TRT200324T13	HAZ NE	10/09/21	09/09/21	21.000.000,00	23.795.825,00
TRT201021T25	HAZ NE	10/09/21	09/09/21	100.000,00	95.428,00
TRT201021T25	HAZ NE	10/09/21	09/09/21	48.000.000,00	45.805.024,00
TRT160425T33	HAZ NE	10/09/21	09/09/21	460.000,00	465.210,00
TRT200324T13	HAZ NE	10/09/21	09/09/21	50.000.000,00	56.656.720,00
TRT220921T18	HAZ NE	13/09/21	10/09/21	70.000,00	80.000,00
TRT220921T18	HAZ NE	13/09/21	10/09/21	860.000,00	940.000,00
TRT110827T16	HAZ NE	13/09/21	10/09/21	21.000.000,00	28.061.170,00
TRT170822T15	HAZ NE	13/09/21	10/09/21	29.000.000,00	31.545.165,00
TRT110827T16	HAZ NE	13/09/21	10/09/21	22.000.000,00	29.397.415,00
TRT110827T16	HAZ NE	13/09/21	10/09/21	21.000.000,00	28.061.170,00
TRT170822T15	HAZ NE	13/09/21	10/09/21	29.000.000,00	31.545.165,00
TRT240227T17	HAZ NE	13/09/21	10/09/21	43.000.000,00	55.802.105,00
TRT240227T17	HAZ NE	13/09/21	10/09/21	43.000.000,00	55.802.105,00
TRT080328T15	HAZ NE	13/09/21	10/09/21	7.000.000,00	8.131.700,00
TRT080328T15	HAZ NE	13/09/21	10/09/21	7.000.000,00	8.131.700,00
TRT201021T25	HAZ NE	13/09/21	10/09/21	250.000,00	238.457,00
TRT201021T25	HAZ NE	13/09/21	10/09/21	48.000.000,00	45.783.616,00
TRT201021T25	HAZ NE	13/09/21	10/09/21	2.000.000,00	1.907.651,00
TRT201021T25	HAZ NE	13/09/21	10/09/21	7.000.000,00	6.676.778,00
TRT190826T19	HAZ NE	14/09/21	13/09/21	30.000.000,00	31.532.350,00
TRT201021T25	HAZ NE	14/09/21	13/09/21	980.000,00	933.165,00
TRT201021T25	HAZ NE	14/09/21	13/09/21	10.000,00	9.523,00
TRT201021T25	HAZ NE	14/09/21	13/09/21	44.000.000,00	41.897.181,00
TRT261022T10	HAZ NE	14/09/21	13/09/21	200.000,00	76.745,00
TRT220921T18	HAZ NE	14/09/21	13/09/21	660.000,00	653.730,00
TRT020823T11	HAZ NE	14/09/21	13/09/21	30.000.000,00	12.276.745,00
TRT020823T11	HAZ NE	14/09/21	13/09/21	50.000.000,00	20.461.235,00
TRT020823T11	HAZ NE	14/09/21	13/09/21	20.000.000,00	8.184.500,00
TRT020823T11	HAZ NE	14/09/21	13/09/21	50.000.000,00	20.461.235,00
TRT020823T11	HAZ NE	14/09/21	13/09/21	30.000.000,00	12.276.745,00
TRT020823T11	HAZ NE	14/09/21	13/09/21	20.000.000,00	8.184.500,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/09/21	14/09/21	17.000.000,00	8.525.285,00
TRT060825T15	HAZ NE	15/09/21	14/09/21	41.000.000,00	41.694.350,00
TRT080328T15	HAZ NE	15/09/21	14/09/21	9.000.000,00	10.383.050,00
TRT261022T10	HAZ NE	15/09/21	14/09/21	60.000,00	23.010,00
TRT080328T15	HAZ NE	15/09/21	14/09/21	9.000.000,00	10.383.050,00
TRT171127T15	HAZ NE	15/09/21	14/09/21	17.000.000,00	17.607.895,00
TRT171127T15	HAZ NE	15/09/21	14/09/21	9.000.000,00	9.321.830,00
TRT171127T15	HAZ NE	15/09/21	14/09/21	33.000.000,00	34.180.030,00
TRT171127T15	HAZ NE	15/09/21	14/09/21	17.000.000,00	17.607.895,00
TRT171127T15	HAZ NE	15/09/21	14/09/21	41.000.000,00	42.466.100,00

**IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI FONU**  
**Eylül-2021**

TRT201021T25	HAZ NE	15/09/21	14/09/21	270.000,00	257.006,00
TRT201021T25	HAZ NE	15/09/21	14/09/21	390.000,00	371.231,00
TRT201021T25	HAZ NE	15/09/21	14/09/21	3.000.000,00	2.855.620,00
TRT201021T25	HAZ NE	15/09/21	14/09/21	50.000.000,00	47.593.665,00
TRT171127T15	HAZ NE	15/09/21	14/09/21	33.000.000,00	34.180.030,00
TRT140623T19	HAZ NE	16/09/21	15/09/21	14.000.000,00	14.044.815,00
TRT140623T19	HAZ NE	16/09/21	15/09/21	14.000.000,00	14.044.815,00
TRT140623T19	HAZ NE	16/09/21	15/09/21	14.000.000,00	14.044.815,00
TRT220921T18	HAZ NE	16/09/21	15/09/21	6.000.000,00	5.937.410,00
TRT220921T18	HAZ NE	16/09/21	15/09/21	6.000.000,00	5.937.410,00
TRT041126T11	HAZ NE	16/09/21	15/09/21	36.000.000,00	35.087.575,00
TRT220921T18	HAZ NE	16/09/21	15/09/21	6.000.000,00	5.937.410,00
TRT240227T17	HAZ NE	16/09/21	15/09/21	44.000.000,00	56.574.795,00
TRT240227T17	HAZ NE	16/09/21	15/09/21	44.000.000,00	56.574.795,00
TRT041126T11	HAZ NE	16/09/21	15/09/21	36.000.000,00	35.087.575,00
TRT201021T25	HAZ NE	16/09/21	15/09/21	110.000,00	104.642,00
TRT201021T25	HAZ NE	16/09/21	15/09/21	500.000,00	475.643,00
TRT201021T25	HAZ NE	16/09/21	15/09/21	5.000.000,00	4.756.424,00
TRT201021T25	HAZ NE	16/09/21	15/09/21	45.000.000,00	42.807.812,00
TRT201021T25	HAZ NE	16/09/21	15/09/21	5.000.000,00	4.756.424,00
TRT261022T10	HAZ NE	16/09/21	15/09/21	360.000,00	137.965,00
TRT201021T25	HAZ NE	17/09/21	16/09/21	320.000,00	370.000,00
TRT260122T11	HAZ NE	17/09/21	16/09/21	120.000,00	140.000,00
TRT080323T10	HAZ NE	17/09/21	16/09/21	22.000.000,00	25.859.040,00
TRT120325T12	HAZ NE	17/09/21	16/09/21	1.000.000,00	1.337.745,00
TRT120325T12	HAZ NE	17/09/21	16/09/21	1.000.000,00	1.337.745,00
TRT201021T25	HAZ NE	17/09/21	16/09/21	220.000,00	209.198,00
TRT201021T25	HAZ NE	17/09/21	16/09/21	41.000.000,00	38.986.726,00
TRT011025T16	HAZ NE	17/09/21	16/09/21	28.000.000,00	30.958.075,00
TRT011025T16	HAZ NE	17/09/21	16/09/21	28.000.000,00	30.958.075,00
TRT011025T16	HAZ NE	17/09/21	16/09/21	27.000.000,00	29.852.430,00
TRT080323T10	HAZ NE	17/09/21	16/09/21	22.000.000,00	25.859.040,00
TRT060825T15	HAZ NE	17/09/21	16/09/21	49.000.000,00	49.793.285,00
TRT200324T13	HAZ NE	17/09/21	16/09/21	49.000.000,00	54.962.585,00
TRT180625T13	HAZ NE	20/09/21	17/09/21	24.000.000,00	21.314.270,00
TRT180625T13	HAZ NE	20/09/21	17/09/21	26.000.000,00	23.090.460,00
TRT201021T25	HAZ NE	20/09/21	17/09/21	20.000,00	19.009,00
TRT201021T25	HAZ NE	20/09/21	17/09/21	6.000.000,00	5.702.664,00
TRT201021T25	HAZ NE	20/09/21	17/09/21	44.000.000,00	41.819.530,00
TRT201021T25	HAZ NE	20/09/21	17/09/21	6.000.000,00	5.702.664,00
TRT011025T16	HAZ NE	20/09/21	17/09/21	30.000.000,00	33.085.645,00
TRT011025T16	HAZ NE	20/09/21	17/09/21	30.000.000,00	33.085.645,00
TRT140623T19	HAZ NE	20/09/21	17/09/21	6.000.000,00	6.029.185,00
TRT110226T13	HAZ NE	20/09/21	17/09/21	20.000.000,00	25.129.405,00
TRT080323T10	HAZ NE	20/09/21	17/09/21	24.000.000,00	28.281.605,00
TRT110226T13	HAZ NE	20/09/21	17/09/21	20.000.000,00	25.129.405,00
TRT080323T10	HAZ NE	20/09/21	17/09/21	26.000.000,00	30.638.405,00
TRT230222T13	HAZ NE	20/09/21	17/09/21	920.000,00	344.325,00
TRT131130T14	HAZ NE	21/09/21	20/09/21	39.000.000,00	49.299.945,00
TRT131130T14	HAZ NE	21/09/21	20/09/21	38.000.000,00	48.035.845,00
TRT131130T14	HAZ NE	21/09/21	20/09/21	9.000.000,00	11.376.915,00
TRT131130T14	HAZ NE	21/09/21	20/09/21	11.000.000,00	13.905.120,00
TRT131130T14	HAZ NE	21/09/21	20/09/21	12.000.000,00	15.169.220,00
TRT131130T14	HAZ NE	21/09/21	20/09/21	11.000.000,00	13.905.120,00
TRT180625T13	HAZ NE	21/09/21	20/09/21	790.000,00	699.425,00
TRT201021T25	HAZ NE	21/09/21	20/09/21	660.000,00	626.353,00
TRT201021T25	HAZ NE	21/09/21	20/09/21	140.000,00	132.863,00



IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI FONU  
Eylül-2021

TRT201021T25	HAZ NE	21/09/21	20/09/21	47.000.000,00	44.603.880,00
TRT131130T14	HAZ NE	21/09/21	20/09/21	11.000.000,00	13.905.120,00
TRT131130T14	HAZ NE	21/09/21	20/09/21	39.000.000,00	49.299.945,00
TRT131130T14	HAZ NE	21/09/21	20/09/21	38.000.000,00	48.035.845,00
TRT131130T14	HAZ NE	21/09/21	20/09/21	12.000.000,00	15.169.220,00
TRT230222T13	HAZ NE	22/09/21	21/09/21	34.000.000,00	12.679.435,00
TRT230222T13	HAZ NE	22/09/21	21/09/21	34.000.000,00	12.679.435,00
TRT020322T17	HAZ NE	22/09/21	21/09/21	46.000.000,00	48.432.940,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/09/21	21/09/21	15.000.000,00	7.487.015,00
TRT110827T16	HAZ NE	22/09/21	21/09/21	4.000.000,00	5.315.765,00
TRT110827T16	HAZ NE	22/09/21	21/09/21	4.000.000,00	5.315.765,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/09/21	21/09/21	16.000.000,00	7.986.145,00
TRT170822T15	HAZ NE	22/09/21	21/09/21	46.000.000,00	49.515.735,00
TRT201021T25	HAZ NE	22/09/21	21/09/21	140.000,00	132.786,00
TRT201021T25	HAZ NE	22/09/21	21/09/21	230.000,00	218.149,00
TRT201021T25	HAZ NE	22/09/21	21/09/21	18.000.000,00	17.072.454,00
TRT201021T25	HAZ NE	22/09/21	21/09/21	32.000.000,00	30.351.029,00
TRT201021T25	HAZ NE	22/09/21	21/09/21	18.000.000,00	17.072.454,00
TRT041126T11	HAZ NE	22/09/21	21/09/21	16.000.000,00	15.554.735,00
TRT261022T10	HAZ NE	22/09/21	21/09/21	310.000,00	118.335,00
TRT110827T16	HAZ NE	22/09/21	21/09/21	4.000.000,00	5.315.765,00
TRT190826T19	HAZ NE	23/09/21	22/09/21	50.000.000,00	52.435.110,00
TRT190826T19	HAZ NE	23/09/21	22/09/21	50.000.000,00	52.435.110,00
TRT190826T19	HAZ NE	23/09/21	22/09/21	50.000.000,00	52.435.110,00
TRT190826T19	HAZ NE	23/09/21	22/09/21	50.000.000,00	52.435.110,00
TRT160425T33	HAZ NE	23/09/21	22/09/21	750.000,00	758.495,00
TRT201021T25	HAZ NE	23/09/21	22/09/21	100.000,00	94.788,00
TRT201021T25	HAZ NE	23/09/21	22/09/21	450.000,00	426.545,00
TRT201021T25	HAZ NE	23/09/21	22/09/21	49.000.000,00	46.445.938,00
TRT020823T11	HAZ NE	23/09/21	22/09/21	40.000.000,00	16.270.575,00
TRT020823T11	HAZ NE	23/09/21	22/09/21	1.000.000,00	406.770,00
TRT280628T18	HAZ NE	24/09/21	23/09/21	50.000.000,00	31.243.700,00
TRT280628T18	HAZ NE	24/09/21	23/09/21	50.000.000,00	31.243.700,00
TRT230222T13	HAZ NE	24/09/21	23/09/21	510.000,00	189.935,00
TRT100124T17	HAZ NE	24/09/21	23/09/21	31.000.000,00	21.606.120,00
TRT020823T11	HAZ NE	24/09/21	23/09/21	41.000.000,00	16.666.315,00
TRT020823T11	HAZ NE	24/09/21	23/09/21	4.000.000,00	1.625.990,00
TRT100124T17	HAZ NE	24/09/21	23/09/21	31.000.000,00	21.606.120,00
TRT100124T17	HAZ NE	24/09/21	23/09/21	19.000.000,00	13.242.465,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/09/21	23/09/21	19.000.000,00	9.555.215,00
TRT201021T25	HAZ NE	24/09/21	23/09/21	140.000,00	132.648,00
TRT201021T25	HAZ NE	24/09/21	23/09/21	630.000,00	596.914,00
TRT201021T25	HAZ NE	24/09/21	23/09/21	49.000.000,00	46.426.575,00
TRT171127T15	HAZ NE	27/09/21	24/09/21	50.000.000,00	51.585.210,00
TRT201021T25	HAZ NE	27/09/21	24/09/21	570.000,00	620.000,00
TRT171127T15	HAZ NE	27/09/21	24/09/21	1.000.000,00	1.031.705,00
TRT171127T15	HAZ NE	27/09/21	24/09/21	49.000.000,00	50.553.505,00
TRT171127T15	HAZ NE	27/09/21	24/09/21	49.000.000,00	50.553.505,00
TRT171127T15	HAZ NE	27/09/21	24/09/21	4.000.000,00	4.126.820,00
TRT171127T15	HAZ NE	27/09/21	24/09/21	50.000.000,00	51.585.210,00
TRT171127T15	HAZ NE	27/09/21	24/09/21	46.000.000,00	47.458.390,00
TRT171127T15	HAZ NE	27/09/21	24/09/21	1.000.000,00	1.031.705,00
TRT171127T15	HAZ NE	27/09/21	24/09/21	4.000.000,00	4.126.820,00
TRT201021T25	HAZ NE	27/09/21	24/09/21	440.000,00	416.647,00
TRT201021T25	HAZ NE	27/09/21	24/09/21	50.000,00	47.347,00
TRT201021T25	HAZ NE	27/09/21	24/09/21	7.000.000,00	6.628.475,00
TRT201021T25	HAZ NE	27/09/21	24/09/21	43.000.000,00	40.717.770,00

**IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI FONU**  
**Eylül-2021**

TRT201021T25	HAZ NE	27/09/21	24/09/21	7.000.000,00	6.628.475,00
TRT190826T19	HAZ NE	28/09/21	27/09/21	3.000.000,00	3.138.515,00
TRT190826T19	HAZ NE	28/09/21	27/09/21	47.000.000,00	49.169.995,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/09/21	27/09/21	11.000.000,00	5.516.950,00
TRT140623T19	HAZ NE	28/09/21	27/09/21	5.000.000,00	5.021.450,00
TRT190826T19	HAZ NE	28/09/21	27/09/21	3.000.000,00	3.138.515,00
TRT180123T10	HAZ NE	28/09/21	27/09/21	39.000.000,00	41.784.985,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/09/21	27/09/21	11.000.000,00	5.516.950,00
TRT201021T25	HAZ NE	28/09/21	27/09/21	440.000,00	416.060,00
TRT201021T25	HAZ NE	28/09/21	27/09/21	120.000,00	113.471,00
TRT201021T25	HAZ NE	28/09/21	27/09/21	27.000.000,00	25.530.950,00
TRT201021T25	HAZ NE	28/09/21	27/09/21	23.000.000,00	21.748.587,00
TRT201021T25	HAZ NE	28/09/21	27/09/21	9.000.000,00	8.510.317,00
TRT261022T10	HAZ NE	28/09/21	27/09/21	600.000,00	228.120,00
TRT190826T19	HAZ NE	28/09/21	27/09/21	47.000.000,00	49.169.995,00
TRT190826T19	HAZ NE	28/09/21	27/09/21	3.000.000,00	3.138.515,00
TRT140623T19	HAZ NE	28/09/21	27/09/21	47.000.000,00	47.201.655,00
TRT140623T19	HAZ NE	28/09/21	27/09/21	3.000.000,00	3.012.875,00
TRT140623T19	HAZ NE	28/09/21	27/09/21	47.000.000,00	47.201.655,00
TRT270923T11	HAZ NE	29/09/21	28/09/21	28.000.000,00	32.039.135,00
TRT270923T11	HAZ NE	29/09/21	28/09/21	28.000.000,00	32.039.135,00
TRT270923T11	HAZ NE	29/09/21	28/09/21	23.000.000,00	26.317.860,00
TRT270923T11	HAZ NE	29/09/21	28/09/21	28.000.000,00	32.039.135,00
TRT270923T11	HAZ NE	29/09/21	28/09/21	22.000.000,00	25.173.610,00
TRT270923T11	HAZ NE	29/09/21	28/09/21	5.000.000,00	5.721.280,00
TRT270923T11	HAZ NE	29/09/21	28/09/21	22.000.000,00	25.173.610,00
TRT270923T11	HAZ NE	29/09/21	28/09/21	22.000.000,00	25.173.610,00
TRT050527T17	HAZ NE	29/09/21	28/09/21	45.000.000,00	43.964.290,00
TRT050527T17	HAZ NE	29/09/21	28/09/21	45.000.000,00	43.964.290,00
TRT050527T17	HAZ NE	29/09/21	28/09/21	5.000.000,00	4.884.925,00
TRT201021T25	HAZ NE	29/09/21	28/09/21	370.000,00	349.707,00
TRT201021T25	HAZ NE	29/09/21	28/09/21	16.000.000,00	15.122.445,00
TRT201021T25	HAZ NE	29/09/21	28/09/21	50.000.000,00	47.257.640,00
TRT131130T14	HAZ NE	29/09/21	28/09/21	460.000,00	900.000,00
TRT080328T15	HAZ NE	30/09/21	29/09/21	13.000.000,00	16.867.185,00
TRT041126T11	HAZ NE	30/09/21	29/09/21	37.000.000,00	35.846.200,00
TRT080328T15	HAZ NE	30/09/21	29/09/21	13.000.000,00	16.867.185,00
TRT080328T15	HAZ NE	30/09/21	29/09/21	13.000.000,00	16.867.185,00
TRT160425T33	HAZ NE	30/09/21	29/09/21	140.000,00	141.585,00
TRT040522T13	HAZ NE	30/09/21	29/09/21	44.000.000,00	45.860.390,00
TRT040522T13	HAZ NE	30/09/21	29/09/21	44.000.000,00	45.860.390,00
TRT080328T15	HAZ NE	30/09/21	29/09/21	13.000.000,00	16.867.185,00
TRT040522T13	HAZ NE	30/09/21	29/09/21	5.000.000,00	5.211.410,00
TRT040522T13	HAZ NE	30/09/21	29/09/21	6.000.000,00	6.253.690,00
TRT201021T25	HAZ NE	30/09/21	29/09/21	10.000,00	9.453,00
TRT201021T25	HAZ NE	30/09/21	29/09/21	350.000,00	330.854,00
TRT201021T25	HAZ NE	30/09/21	29/09/21	11.000.000,00	10.398.254,00
TRT201021T25	HAZ NE	30/09/21	29/09/21	39.000.000,00	36.866.534,00
TRT201021T25	HAZ NE	30/09/21	29/09/21	11.000.000,00	10.398.254,00
TRT041126T11	HAZ NE	30/09/21	29/09/21	37.000.000,00	35.846.200,00
TRT041126T11	HAZ NE	30/09/21	29/09/21	37.000.000,00	35.846.200,00
TRT041126T11	HAZ NE	30/09/21	29/09/21	37.000.000,00	35.846.200,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/10/21	30/09/21	43.000.000,00	42.457.190,00
TRT160425T33	HAZ NE	01/10/21	30/09/21	60.000,00	60.680,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/10/21	30/09/21	7.000.000,00	6.911.635,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/10/21	30/09/21	43.000.000,00	42.457.190,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/10/21	30/09/21	7.000.000,00	6.911.635,00

**IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI FONU**  
**Eylül-2021**

TRT110226T13	HAZ NE	01/10/21	30/09/21	13.000.000,00	16.870.550,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/10/21	30/09/21	7.000.000,00	6.911.635,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/10/21	30/09/21	43.000.000,00	42.457.190,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/10/21	30/09/21	7.000.000,00	6.911.635,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/10/21	30/09/21	43.000.000,00	42.457.190,00
TRT160425T33	HAZ NE	01/10/21	30/09/21	820.000,00	829.285,00
TRT110226T13	HAZ NE	01/10/21	30/09/21	13.000.000,00	16.870.550,00
TRT041126T11	HAZ NE	01/10/21	30/09/21	37.000.000,00	35.828.685,00
TRT110827T16	HAZ NE	01/10/21	30/09/21	37.000.000,00	51.373.985,00
TRT110226T13	HAZ NE	01/10/21	30/09/21	14.000.000,00	18.168.285,00
TRT201021T25	HAZ NE	01/10/21	30/09/21	60.000,00	56.645,00
TRT201021T25	HAZ NE	01/10/21	30/09/21	3.000.000,00	2.832.220,00
TRT201021T25	HAZ NE	01/10/21	30/09/21	47.000.000,00	44.371.437,00
TRT201021T25	HAZ NE	01/10/21	30/09/21	3.000.000,00	2.832.220,00
TRT201021T25	HAZ NE	01/10/21	30/09/21	47.000.000,00	44.371.437,00
TRT201021T25	HAZ NE	01/10/21	30/09/21	3.000.000,00	2.832.220,00

T.REPO Toplamı: 6427540000,00 6269449736,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		T. HALK BANKASI A. .	13/10/21	02/09/21		893.372,60	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/10/21	02/09/21		3.260.764,98	
		T. HALK BANKASI A. .	12/10/21	03/09/21		2.690.472,83	
		ODEA BANK A. .	12/10/21	03/09/21		4.832.590,31	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/21	03/09/21		2.813.705,97	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/10/21	07/09/21		3.212.581,48	
		T. HALK BANKASI A. .	22/10/21	08/09/21		1.686.312,97	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/10/21	08/09/21		560.590,35	
		ODEA BANK A. .	20/10/21	10/09/21		3.133.662,97	
		T. HALK BANKASI A. .	20/10/21	10/09/21		4.386.333,83	
		ODEA BANK A. .	27/10/21	14/09/21		2.781.947,29	
		T. HALK BANKASI A. .	14/12/21	14/09/21		2.202.926,60	
		ODEA BANK A. .	26/10/21	15/09/21		6.248.687,92	
		T. HALK BANKASI A. .	26/10/21	15/09/21		4.166.239,08	
		AKBANK T.A. .	16/12/21	17/09/21		5.500.000,00	
		T. HALK BANKASI A. .	16/12/21	17/09/21		1.500.000,00	

MEVDUAT Toplamı: 49870189,18

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			21/10/21	01/09/21		4.000.000,00	
			11/10/21	03/09/21		4.000.000,00	
			14/10/21	06/09/21		5.000.000,00	
			02/11/21	07/09/21		5.000.000,00	
			08/10/21	08/09/21		4.721.000,00	
			03/11/21	08/09/21		5.000.000,00	
			18/10/21	09/09/21		100.000,00	

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI FONU  
Eylül-2021

18/10/21	09/09/21	4.900.000,00
27/10/21	09/09/21	5.000.000,00
24/09/21	14/09/21	4.000.000,00
17/11/21	17/09/21	5.000.000,00
08/10/21	21/09/21	4.000.000,00
13/10/21	22/09/21	5.000.000,00
22/10/21	22/09/21	5.000.000,00
19/10/21	28/09/21	4.000.000,00
20/10/21	28/09/21	4.000.000,00
19/11/21	30/09/21	8.000.000,00

TPP

Toplamı: 76721000,00

**6649755153,38 6362299736,00**