

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

Ağustos-2023

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	:	263.671.377,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	148.673.021,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Nisan 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,773498
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,733880
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,34
e-)Kira Sertifikaları	:	9,10
f-)Finansman Bonusu	:	24,77
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	9,48
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	37,48
l-) Katılım Hesabı	:	4,48
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	14,35
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	29,31
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	364.114.047,53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	276.525.878,89

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																			
Özel Sektör																			
TRFVEST92326	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/23	0	TRFVEST92326	0,00	1	1.000.000,00	100,000000	07/06/23	0,000000				110,131600	1.101.316,00	1,42	0,42	0,42
TRFTCEF92315	TL	TURKCELL FINANSMAN A.Ş.	05/09/23	4	TRFTCEF92315	27,71	1	500.000,00	110,272000	31/07/23	27,707565		77458423		112,662033	563.310,16	0,73	0,21	0,21
TRFYKFK92315	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/09/23	5	TRFYKFK92315	28,11		3.700.000,00	98,184300	10/08/23	28,114315		77498145		99,661188	3.687.463,95	4,76	1,40	1,40
TRFISMD92312	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/09/23	7	TRFISMD92312	27,01		5.400.000,00	97,921000	08/08/23	27,011173				99,542492	5.375.294,59	6,97	2,04	2,04
TRFYKBK92314	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/09/23	7	TRFYKBK92314	42,19		2.700.000,00	93,198000	26/06/23	42,185141				99,327281	2.681.836,60	3,46	1,02	1,02
TRFSISE92325	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	12/09/23	11	TRFSISE92325	47,75	1	2.000.000,00	109,214000	31/08/23	47,752911		77581130		108,932780	2.178.655,60	2,81	0,83	0,83
TRFTHAL92336	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	15/09/23	14	TRFTHAL92336	39,01	1	4.000.000,00	93,879000	07/07/23	39,006758				98,744676	3.949.787,06	5,10	1,50	1,50
TRFVDTF92317	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	15/09/23	14	TRFVDTF92317	29,04	1	2.000.000,00	109,222500	26/07/23	29,042858		77438907		112,083464	2.241.669,28	2,89	0,85	0,85

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU																			
Ağustos-2023																			
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)
TRFYKKBK92322	TL	NI A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI	27/09/23	26	TRFYKKBK92322	37,48		2.000.000,00	97,139100	15/08/23	37,484366		77518018		97,757890	1.955.157,80	2,52	0,74	0,74
TRFOYMD92334	TL	A.Ş. OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	28/09/23	27	TRFOYMD92334	39,07		2.300.000,00	92,774000	07/07/23	39,073975				97,589643	2.244.561,79	2,90	0,85	0,85
TRFPASHE2312	TL	A.Ş. PASHA YATIRIM BANKASI	05/10/23	34	TRFPASHE2312	45,94		1.000.000,00	91,667000	13/07/23	45,944348				96,539677	965.396,77	1,25	0,37	0,37
TRFVFASE2316	TL	AŞ VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	09/10/23	38	TRFVFASE2316	37,34		3.500.000,00	92,475000	11/07/23	37,337829				96,750835	3.386.279,22	4,37	1,28	1,28
TRFDUUME2311	TL	A.Ş. UNLÜ MENKUL DEĞERLER	11/10/23	40	TRFDUUME2311	46,42	1	470.000,00	100,000000	12/07/23	46,417046				105,472069	495.718,72	0,64	0,19	0,19
TRFHLFKE2319	TL	A.Ş. HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	12/10/23	41	TRFHLFKE2319	37,32		2.000.000,00	92,398000	13/07/23	37,317868				96,500439	1.930.008,78	2,49	0,73	0,73
TRFOYMDE2315	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	13/10/23	42	TRFOYMDE2315	34,17		2.520.000,00	92,933000	14/07/23	34,174490				96,673894	2.436.182,12	3,15	0,92	0,92
TRFTHALE2323	TL	A.Ş. T. HALK BANKASI	13/10/23	42	TRFTHALE2323	33,55		1.000.000,00	93,041000	14/07/23	33,553523				96,725510	967.255,10	1,25	0,37	0,37
TRFDBNKE2315	TL	A.Ş. DOĞAN YATIRIM BANKASI	19/10/23	48	TRFDBNKE2315	33,03		1.000.000,00	92,644000	19/07/23	33,029063				96,316387	963.163,87	1,24	0,37	0,37
TRFTHALE2349	TL	A.Ş. T. HALK BANKASI	20/10/23	49	TRFTHALE2349	29,86		2.000.000,00	93,693000	21/07/23	29,862073				96,552914	1.931.058,28	2,49	0,73	0,73
TRFHALKE2314	TL	A.Ş. HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	31/10/23	60	TRFHALKE2314	31,70		2.700.000,00	93,366000	01/08/23	31,696000				95,574984	2.580.524,56	3,33	0,98	0,98
TRFTHALK2317	TL	A.Ş. T. HALK BANKASI	03/11/23	63	TRFTHALK2317	30,99		3.000.000,00	93,008000	28/07/23	30,992310				95,447169	2.863.415,08	3,70	1,09	1,09
TRFHALKK2316	TL	A.Ş. HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	07/11/23	67	TRFHALKK2316	31,54		1.600.000,00	92,556000	27/07/23	31,538153				95,092588	1.521.481,41	1,96	0,58	0,58
TRFHALKK2324	TL	A.Ş. HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	14/11/23	74	TRFHALKK2324	31,68		3.000.000,00	93,298000	14/08/23	31,682554				94,572937	2.837.188,12	3,66	1,07	1,08
TRFAKYMK2314	TL	A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	28/11/23	88	TRFAKYMK2314	36,72	1	2.000.000,00	100,000000	31/08/23	36,720207				100,085726	2.001.714,51	2,58	0,76	0,76
TRFYKYMK2316	TL	A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	29/11/23	89	TRFYKYMK2316	36,07		1.000.000,00	92,687000	31/08/23	36,068308				92,765242	927.652,42	1,20	0,35	0,35
TRFINFMA2318	TL	A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER	01/12/23	91	TRFINFMA2318	40,85		400.000,00	90,615000	18/08/23	40,854115				91,814128	367.256,51	0,47	0,14	0,14
TRFTHALA2327	TL	A.Ş. T. HALK BANKASI	01/12/23	91	TRFTHALA2327	30,90		5.000.000,00	92,546000	18/08/23	30,902279				93,506822	4.675.341,12	6,04	1,77	1,77
TRFYTFMA2312	TL	A.Ş. YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER	14/12/23	104	TRFYTFMA2312	32,53		3.000.000,00	91,226000	17/08/23	32,533358				92,288098	2.768.642,94	3,57	1,05	1,05
TRFDBNK12419	TL	A.Ş. DOĞAN YATIRIM BANKASI	04/01/24	125	TRFDBNK12419	42,92		375.000,00	84,264000	13/07/23	42,918811				88,488573	331.832,15	0,43	0,13	0,13
TRFAKFK22411	TL	A.Ş. AK FİNANSAL KİRALAMA	02/02/24	154	TRFAKFK22411	30,10	1	500.000,00	100,000000	15/08/23	30,095652				101,232936	506.164,68	0,65	0,19	0,19
TRSENSAE2429	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ	18/10/24	413	TRSENSAE2429	39,11	4	740.000,00	100,000000	21/10/22	39,107673				103,972075	769.393,35	0,99	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								62.405.000,00								61.204.722,54	79,02	23,22	23,23
GRUP TOPLAMI								62.405.000,00								61.204.722,54	79,02	23,22	23,23
T.REPO																			
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/09/23	0	TRT160425T17	23,75	2	32.020.821,92	23,750000	31/08/23		4.684.095,00	502319	32.020.821,92	23,750000	32.020.821,92	67,20	12,13	12,14
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/09/23	0	TRT160425T17	23,75	2	6.003.904,11	23,750000	31/08/23		878.268,00	502320	6.003.904,11	23,750000	6.003.904,11	12,60	2,28	2,28
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/09/23	0	TRT160425T17	16,72	2	30.013,74	16,720000	31/08/23		4.392,00	502291	30.013,74	16,720000	30.013,74	0,06	0,01	0,01
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/23	0	TRT180237T13	17,00	1	220.102,47	17,000000	31/08/23		118.780,00	77581130	220.102,47	17,000000	220.102,47	0,46	0,08	0,08
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/23	0	TRT180237T13	17,00	1	370.172,33	17,000000	31/08/23		199.765,00	77581130	370.172,33	17,000000	370.172,33	0,78	0,14	0,14
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/09/23	0	TRT190728T34	23,52	2	9.005.799,45	23,520000	31/08/23		5.754.250,00	77581130	9.005.799,45	23,520000	9.005.799,45	18,90	3,41	3,42
GRUP TOPLAMI								47.650.814,02								47.650.814,02	100,00	18,05	18,07
GRUP TOPLAMI								47.650.814,02								47.650.814,02	100,00	18,05	18,07
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		05/09/23	4		28,00		4.258.904,11		25/07/23				4.396.122,50	28,000000	4.382.865,81	4,54	1,66	1,66
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		08/09/23	7		30,00		1.500.000,00		04/08/23				1.543.150,68	30,000000	1.534.422,36	1,59	0,58	0,58
TC ZIRAAT BANKASI	TL		08/09/23	7		31,00		500.000,00		04/08/23				514.863,01	31,000000	511.855,48	0,53	0,19	0,19
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		08/09/23	7		30,00		500.000,00		04/08/23				514.383,56	30,000000	511.474,12	0,53	0,19	0,19
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	TL		12/09/23	11		30,00		1.013.041,10		03/08/23				1.046.346,56	30,000000	1.037.079,90	1,07	0,39	0,39
TC ZIRAAT BANKASI	TL		12/09/23	11		30,00		1.000.000,00		03/08/23				1.032.876,71	30,000000	1.023.729,34	1,06	0,39	0,39
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		12/09/23	11		30,00		1.000.000,00		03/08/23				1.032.876,71	30,000000	1.023.729,34	1,06	0,39	0,39
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		12/09/23	11		31,00		600.000,00		08/08/23				617.835,62	31,000000	612.173,74	0,63	0,23	0,23
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	TL		12/09/23	11		29,50		500.000,00		08/08/23				514.143,84	29,500000	509.656,05	0,53	0,19	0,19
AKBANK T.A.Ş.	TL		12/09/23	11		28,00		698.980,76		08/08/23				717.747,91	28,000000	711.795,99	0,74	0,27	0,27
TC ZIRAAT BANKASI	TL		12/09/23	11		31,00		600.000,00		08/08/23				617.835,62	31,000000	612.173,74	0,63	0,23	0,23
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		12/09/23	11		30,00		550.000,00		08/08/23				565.821,92	30,000000	560.800,88	0,58	0,21	0,21
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		20/09/23	19		34,00		1.000.000,00		11/08/23				1.037.260,27	34,000000	1.019.391,63	1,06	0,39	0,39

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

Ağustos-2023

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)
TC ZIRAAT BANKASI	TL		20/09/23	19		32,00		1.000.000,00		11/08/23				1.035.068,49	32,000000	1.018.260,20	1,05	0,39	0,39
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		20/09/23	19		32,00		1.000.000,00		11/08/23				1.035.068,49	32,000000	1.018.260,20	1,05	0,39	0,39
AKBANK T.A.Ş.	TL		21/09/23	20		28,00		3.108.287,67		09/08/23				3.210.818,58	28,000000	3.162.715,72	3,28	1,20	1,20
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	TL		21/09/23	20		30,00		3.502.399,75		09/08/23				3.626.183,19	30,000000	3.568.074,50	3,70	1,35	1,35
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		22/09/23	21		30,00		2.400.000,00		10/08/23				2.484.821,92	30,000000	2.443.029,16	2,53	0,93	0,93
QNB FINANSBANK A.S.	TL		22/09/23	21		30,00		4.654.082,20		10/08/23				4.818.568,94	30,000000	4.737.524,39	4,91	1,80	1,80
AKBANK T.A.Ş.	TL		27/09/23	26		31,00		3.600.000,00		15/08/23				3.731.473,97	31,000000	3.651.415,14	3,78	1,38	1,38
TC ZIRAAT BANKASI	TL		27/09/23	26		32,00		1.000.000,00		15/08/23				1.037.698,63	32,000000	1.014.737,59	1,05	0,38	0,38
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		27/09/23	26		33,00		1.000.000,00		15/08/23				1.038.876,71	33,000000	1.015.192,88	1,05	0,39	0,39
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		27/09/23	26		31,00		1.000.000,00		15/08/23				1.036.520,55	31,000000	1.014.281,98	1,05	0,38	0,38
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		27/09/23	26		31,00		2.000.000,00		15/08/23				2.073.041,10	31,000000	2.028.563,97	2,10	0,77	0,77
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	TL		27/09/23	26		30,00		1.000.000,00		15/08/23				1.035.342,47	30,000000	1.013.826,07	1,05	0,38	0,38
QNB FINANSBANK A.S.	TL		29/09/23	28		32,00		2.000.000,00		17/08/23				2.075.397,26	32,000000	2.025.985,08	2,10	0,77	0,77
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		29/09/23	28		33,00		4.381.444,30		17/08/23				4.551.780,45	33,000000	4.440.127,47	4,60	1,68	1,68
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		04/10/23	33		33,50		8.645.410,46		22/08/23				8.986.608,10	33,500000	8.723.584,31	9,04	3,31	3,31
AKBANK T.A.Ş.	TL		04/10/23	33		35,00		1.862.788,93		22/08/23				1.939.597,08	35,000000	1.880.375,35	1,95	0,71	0,71
FIBABANKA	TL		04/10/23	33		28,00		4.072.102,48		22/08/23				4.206.426,08	28,000000	4.102.952,64	4,25	1,55	1,56
QNB FINANSBANK A.S.	TL		04/10/23	33		33,00		4.100.602,74		22/08/23				4.260.020,69	33,000000	4.137.135,95	4,29	1,57	1,57
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		04/10/23	33		33,00		8.626.452,21		22/08/23				8.961.820,31	33,000000	8.703.307,26	9,02	3,30	3,30
ODEA BANK A.Ş.	TL		04/10/23	33		30,00		4.115.068,49		22/08/23				4.260.505,16	30,000000	4.148.441,61	4,30	1,57	1,57
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		04/10/23	33		32,00		967.208,97		22/08/23				1.003.671,42	32,000000	975.568,60	1,01	0,37	0,37
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		04/10/23	33		31,00		1.000.000,00		22/08/23				1.036.520,55	31,000000	1.008.376,63	1,04	0,38	0,38
TC ZIRAAT BANKASI	TL		04/10/23	33		33,50		9.612.233,53		22/08/23				9.991.587,57	33,500000	9.699.149,62	10,05	3,68	3,68
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		05/10/23	34		33,00		4.000.000,00		23/08/23				4.155.506,85	33,000000	4.032.058,99	4,18	1,53	1,53
QNB FINANSBANK A.S.	TL		10/10/23	39		37,00		2.907.182,82		29/08/23				3.030.957,12	37,000000	2.915.853,72	3,02	1,10	1,11

GRUP TOPLAMI	95.276.190,52	96.529.947,41	100,00	36,57	36,59
---------------------	----------------------	----------------------	---------------	--------------	--------------

GRUP TOPLAMI	95.276.190,52	96.529.947,41	100,00	36,57	36,59
--------------	---------------	---------------	--------	-------	-------

TPP

TPP	01/09/23	0	22,50	1.019.726,03	22,500000	31/07/23	286344	1.019.726,03	22,500000	1.019.726,03	3,59	0,39	0,39
TPP	05/09/23	4	27,00	2.019.232,88	27,000000	23/08/23	322141	2.019.232,88	27,000000	2.013.295,45	7,10	0,76	0,76
TPP	05/09/23	4	27,00	1.005.917,81	27,000000	28/08/23	329050	1.005.917,81	27,000000	1.002.954,54	3,54	0,38	0,38
TPP	06/09/23	5	27,00	2.020.712,33	27,000000	23/08/23	322192	2.020.712,33	27,000000	2.013.290,56	7,10	0,76	0,76
TPP	15/09/23	14	26,00	1.027.780,82	26,000000	07/08/23	296696	1.027.780,82	26,000000	1.017.720,52	3,59	0,39	0,39
TPP	15/09/23	14	29,00	1.016.684,93	29,000000	25/08/23	326873	1.016.684,93	29,000000	1.005.530,99	3,54	0,38	0,38
TPP	20/09/23	19	25,00	1.024.657,53	25,000000	15/08/23	309108	1.024.657,53	25,000000	1.011.569,00	3,57	0,38	0,38
TPP	21/09/23	20	25,00	1.025.342,47	25,000000	15/08/23	309249	1.025.342,47	25,000000	1.011.565,11	3,57	0,38	0,38
TPP	29/09/23	28	25,00	1.040.410,96	25,000000	01/08/23	288186	1.040.410,96	25,000000	1.021.033,22	3,60	0,39	0,39
TPP	12/10/23	41	27,00	2.081.369,86	27,000000	18/08/23	315566	2.081.369,86	27,000000	2.020.405,47	7,12	0,77	0,77
TPP	16/10/23	45	29,00	1.050.054,79	29,000000	14/08/23	308151	1.050.054,79	29,000000	1.014.052,78	3,57	0,38	0,38
TPP	16/10/23	45	28,00	1.046.794,52	28,000000	16/08/23	312008	1.046.794,52	28,000000	1.012.067,68	3,57	0,38	0,38
TPP	17/10/23	46	28,00	2.092.054,79	28,000000	18/08/23	315565	2.092.054,79	28,000000	2.021.110,42	7,12	0,77	0,77
TPP	23/10/23	52	28,00	1.069.041,10	28,000000	25/07/23	279207	1.069.041,10	28,000000	1.028.589,49	3,63	0,39	0,39
TPP	26/10/23	55	28,00	1.069.808,22	28,000000	27/07/23	283081	1.069.808,22	28,000000	1.027.054,65	3,62	0,39	0,39
TPP	30/10/23	59	28,00	1.069.041,10	28,000000	01/08/23	288384	1.069.041,10	28,000000	1.023.262,27	3,61	0,39	0,39
TPP	13/11/23	73	27,00	533.657,53	27,000000	14/08/23	307096	533.657,53	27,000000	506.484,72	1,79	0,19	0,19
TPP	13/11/23	73	29,00	535.356,16	29,000000	16/08/23	312010	535.356,16	29,000000	506.179,37	1,78	0,19	0,19
TPP	14/11/23	74	31,00	1.078.136,99	31,000000	14/08/23	308152	1.078.136,99	31,000000	1.014.828,67	3,58	0,38	0,38
TPP	15/11/23	75	29,00	1.073.095,89	29,000000	15/08/23	309170	1.073.095,89	29,000000	1.013.121,35	3,57	0,38	0,38
TPP	16/11/23	76	29,00	1.073.890,41	29,000000	15/08/23	309178	1.073.890,41	29,000000	1.013.116,41	3,57	0,38	0,38
TPP	16/11/23	76	31,00	2.152.876,71	31,000000	18/08/23	315560	2.152.876,71	31,000000	2.023.047,54	7,12	0,77	0,77
TPP	30/01/24	151	33,00	581.369,86	33,000000	03/08/23	292508	581.369,86	33,000000	512.294,82	1,81	0,19	0,19
TPP	09/02/24	161	38,00	593.178,08	38,000000	14/08/23	307093	593.178,08	38,000000	508.666,31	1,79	0,19	0,19
TPP	21/02/24	173	45,00	610.958,90	45,000000	25/08/23	327451	610.958,90	45,000000	503.912,31	1,78	0,19	0,19
TPP	26/02/24	178	50,00	623.972,60	50,000000	29/08/23	330964	623.972,60	50,000000	501.838,99	1,77	0,19	0,19

GRUP TOPLAMI	29.535.123,27	28.366.718,67	100,00	10,73	10,73
--------------	---------------	---------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	29.535.123,27	28.366.718,67	100,00	10,73	10,73
--------------	---------------	---------------	--------	-------	-------

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	01/09/23	0	32,00	1.500.000,00	28/07/23	1.546.027,40	32,000000	1.546.027,40	11,13	0,59	0,59
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	05/09/23	4	31,00	1.000.000,00	25/07/23	1.035.671,23	31,000000	1.032.273,97	7,43	0,39	0,39
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	12/09/23	11	32,00	500.000,00	08/08/23	515.342,47	32,000000	510.520,55	3,67	0,19	0,19
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	06/10/23	35	35,00	4.000.000,00	24/08/23	4.164.931,51	35,000000	4.030.684,93	29,02	1,53	1,53
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	06/10/23	35	34,00	3.708.318,11	25/08/23	3.853.399,71	34,000000	3.732.498,38	26,86	1,41	1,42
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	11/10/23	40	36,00	1.000.000,00	29/08/23	1.042.410,96	36,000000	1.002.958,90	7,22	0,38	0,38
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	10/11/23	70	32,00	2.000.000,00	10/08/23	2.161.315,07	32,000000	2.038.575,34	14,67	0,77	0,77

GRUP TOPLAMI	13.708.318,11	13.893.539,47	100,00	5,26	5,27
--------------	---------------	---------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	13.708.318,11	13.893.539,47	100,00	5,26	5,27
--------------	---------------	---------------	--------	------	------

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDEVKS92338	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	01/09/23	0	TRDEVKS92338	0,00	1	1.000.000,00	105,175600	31/07/23	0,000000	77458423	107,389040	1.073.890,40	1,39	0,41	0,41
TRDZKVK92314	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/09/23	6	TRDZKVK92314	27,09	1	2.000.000,00	106,011600	03/08/23	27,088404	77470518	107,711716	2.154.234,33	2,78	0,82	0,82
TRDZKVK92322	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/09/23	26	TRDZKVK92322	29,31	1	2.500.000,00	106,446600	15/08/23	29,305947	77518018	107,639987	2.690.999,66	3,47	1,02	1,02
TRDZKVK92310	TL	ZİRAAT KATILIM A.Ş.	13/10/23	42	TRDZKVK92310	26,72	1	2.000.000,00	101,408500	26/07/23	26,716381	77438907	104,236007	2.084.720,13	2,69	0,79	0,79

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU
Ağustos-2023

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)
TRDEVKSE23A2	TL	VARLIK KİRALAMA A.Ş. Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	19/10/23	48	TRDEVKSE23A2	28,20	1	3.000.000,00	100,000000	13/07/23	28,199428				104,321976	3.129.659,28	4,04	1,19	1,19
TRDZKVKE2328	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	31/10/23	60	TRDZKVKE2328	29,18	1	3.000.000,00	100,000000	25/07/23	29,176387				102,700817	3.081.024,50	3,98	1,17	1,17
TRDZKVKK2312	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/11/23	70	TRDZKVKK2312	29,78	1	2.000.000,00	100,000000	04/08/23	29,778928				102,019727	2.040.394,54	2,63	0,77	0,77
GRUP TOPLAMI								15.500.000,00								16.254.922,84	20,98	6,17	6,17
GRUP TOPLAMI								15.500.000,00								16.254.922,84	20,98	6,17	6,17
FON PORTFÖY DEĞERİ																263.900.664,95		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	263.900.664,95	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.061,67	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-235.348,71	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	263.671.377,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	177.400,36	0,0673 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.290,22	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	3.823,04	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.868,12	0,0056 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.629,50	0,0078 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.404,00	0,0028 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.977,88	0,0008 %
Diğer Harcamalar	6.060,00	0,0023 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.544,63	0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.272,00	0,0028 %
	242.767,45	0,0921 %

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)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFFFKR82310	QNB FINANS		02/08/23	02/08/23	0,922	1.000.000,00	1.000.000,00
	FINANSAL						
	KİRALAMA A.Ş.						

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU
Ağustos-2023

TRFARCL82316	ARÇELİK A.Ş.	03/08/23	03/08/23	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFTBTF82324	TEB FİNANSMAN A.Ş.	04/08/23	04/08/23	1,000	380.000,00	380.000,00
TRFFBFK82314	FİBA FAKTORİNG A.Ş.	07/08/23	07/08/23	0,964	2.660.000,00	2.660.000,00
TRFFIBA82319	FİBABANKA A.Ş.	10/08/23	10/08/23	0,938	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFYTFM82313	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/08/23	17/08/23	0,935	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFSLEC82316	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17/08/23	17/08/23	1,143	400.000,00	400.000,00
TRFHEKT82315	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	18/08/23	18/08/23	0,979	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFDNZY82321	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/08/23	18/08/23	0,999	8.500.000,00	8.500.000,00
TRFTTLK82315	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21/08/23	21/08/23	1,106	1.480.000,00	1.480.000,00
TRFVSTL82314	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/08/23	25/08/23	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFHALK82328	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	29/08/23	29/08/23	0,956	4.700.000,00	4.700.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	28120000,00	28120000,00
TAHVİL TÜRK						
TRDZKVK82323	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/08/23	16/08/23	1,015	4.000.000,00	4.000.000,00
TRDEVKS82313	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	17/08/23	17/08/23	1,059	6.000.000,00	6.000.000,00
TRDQFVK82322	QNB FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	29/08/23	29/08/23	1,084	3.000.000,00	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	13000000,00	13000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFHALKE2314	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		31/10/23	01/08/23	93,366	2.520.882,00	2.700.000,00
TRFFBFK82314	FİBA FAKTORİNG A.Ş.		07/08/23	04/08/23	99,836	1.497.538,29	1.500.000,00
TRFHALK82328	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		29/08/23	04/08/23	98,449	1.968.981,79	2.000.000,00
TRFISMD92312	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		08/09/23	08/08/23	97,921	5.287.734,00	5.400.000,00
TRFYKFK92315	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş		06/09/23	10/08/23	98,184	3.632.817,75	3.700.000,00
TRFSLEC82316	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.		17/08/23	10/08/23	114,344	457.374,23	400.000,00
TRFHALKK2324	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		14/11/23	14/08/23	93,298	2.798.940,00	3.000.000,00
TRFAKFK22411	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		02/02/24	15/08/23	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFYKBK92322	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		27/09/23	15/08/23	97,139	1.942.781,10	2.000.000,00
TRFYTFMA2312	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/12/23	17/08/23	91,226	2.736.780,00	3.000.000,00
TRFDNZY82321	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		18/08/23	17/08/23	99,945	8.495.345,02	8.500.000,00

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU
Ağustos-2023

TRFTHALA2327	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/12/23	18/08/23	92,546	4.627.300,00	5.000.000,00
TRFINFMA2318	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/12/23	18/08/23	90,615	362.460,00	400.000,00
TRFAKYMK2314	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/11/23	31/08/23	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFYKYMK2316	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/11/23	31/08/23	92,687	926.870,00	1.000.000,00
TRFSISE92325	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	12/09/23	31/08/23	109,214	2.184.279,14	2.000.000,00

BONO TÜRK				Toplamı:	41940083,32	43100000,00
-----------	--	--	--	----------	-------------	-------------

TAHVİL TÜRK						
TRDZKVK92314	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/09/23	03/08/23	106,012	2.120.232,10	2.000.000,00
TRDZKVKK2312	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/11/23	04/08/23	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRDEVKS82313	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	17/08/23	10/08/23	106,898	1.068.984,26	1.000.000,00
TRDZKVK92322	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/09/23	15/08/23	106,447	2.661.164,42	2.500.000,00
TRDQFVK82322	QNB FINANS FINANSAL KİRALAMA A.Ş	29/08/23	22/08/23	108,376	3.251.288,70	3.000.000,00

TAHVİL TÜRK				Toplamı:	11101669,48	10500000,00
-------------	--	--	--	----------	-------------	-------------

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		07/08/23	04/08/23		2.320.000,00	9.831,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		07/08/23	04/08/23		880.000,00	3.860,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		21/08/23	18/08/23		1.350.000,00	5.493,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		21/08/23	18/08/23		2.150.000,00	8.229,00
TRFAYGZ12419	AYGAZ A.Ş.		31/08/23	10/08/23		3.000.000,00	2.897.670,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/08/23	01/08/23		16.000.000,00	2.160.099,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/08/23	01/08/23		370.000,00	49.953,00
TRT160425T17	HAZİNE		03/08/23	02/08/23		21.000.000,00	2.833.034,00
TRT160425T17	HAZİNE		03/08/23	02/08/23		6.000.000,00	809.439,00
TRT160425T17	HAZİNE		03/08/23	02/08/23		320.000,00	43.171,00
TRT160425T17	HAZİNE		03/08/23	02/08/23		650.000,00	87.690,00
TRT160425T17	HAZİNE		04/08/23	03/08/23		28.000.000,00	3.774.593,00
TRT160425T17	HAZİNE		04/08/23	03/08/23		340.000,00	45.835,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		07/08/23	04/08/23		60.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		07/08/23	04/08/23		18.000.000,00	100.000,00
TRT160425T17	HAZİNE		08/08/23	07/08/23		19.000.000,00	2.553.826,00
TRT160425T17	HAZİNE		08/08/23	07/08/23		90.000,00	12.098,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		09/08/23	08/08/23		11.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		09/08/23	08/08/23		25.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		09/08/23	08/08/23		500.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		09/08/23	08/08/23		280.000,00	100.000,00
TRT160425T17	HAZİNE		10/08/23	09/08/23		13.000.000,00	1.744.810,00
TRT160425T17	HAZİNE		10/08/23	09/08/23		26.000.000,00	3.489.620,00
TRT160425T17	HAZİNE		10/08/23	09/08/23		360.000,00	48.318,00
TRT160425T17	HAZİNE		11/08/23	10/08/23		6.000.000,00	804.713,00
TRT160425T17	HAZİNE		11/08/23	10/08/23		10.000.000,00	1.341.188,00
TRT160425T17	HAZİNE		11/08/23	10/08/23		840.000,00	112.660,00
TRT160425T17	HAZİNE		11/08/23	10/08/23		90.000,00	12.071,00

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU
Ağustos-2023

TRT160425T17	HAZİNE	14/08/23	11/08/23	39.000.000,00	5.226.839,00
TRT160425T17	HAZİNE	14/08/23	11/08/23	5.000.000,00	670.108,00
TRT160425T17	HAZİNE	14/08/23	11/08/23	240.000,00	32.166,00
TRT160425T17	HAZİNE	14/08/23	11/08/23	40.000,00	5.361,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/08/23	14/08/23	10.000.000,00	1.337.317,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/08/23	14/08/23	24.000.000,00	3.209.561,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/08/23	14/08/23	70.000,00	9.362,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/08/23	14/08/23	850.000,00	113.672,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/08/23	15/08/23	3.000.000,00	400.908,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/08/23	15/08/23	450.000,00	60.137,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/08/23	15/08/23	300.000,00	40.091,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/08/23	16/08/23	25.000.000,00	3.338.497,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/08/23	16/08/23	530.000,00	70.777,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/08/23	17/08/23	18.000.000,00	2.401.999,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/08/23	17/08/23	230.000,00	30.693,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/08/23	17/08/23	420.000,00	56.047,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/08/23	18/08/23	27.000.000,00	3.381.103,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/08/23	18/08/23	140.000,00	17.532,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/08/23	21/08/23	38.000.000,00	4.750.000,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/08/23	21/08/23	9.000.000,00	1.125.000,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/08/23	21/08/23	880.000,00	110.000,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/08/23	22/08/23	19.000.000,00	2.373.544,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/08/23	22/08/23	14.000.000,00	1.748.927,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/08/23	22/08/23	460.000,00	57.465,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/08/23	22/08/23	200.000,00	24.985,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/08/23	23/08/23	22.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/08/23	23/08/23	9.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/08/23	23/08/23	50.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/08/23	23/08/23	750.000,00	100.000,00
TRT160425T17	HAZİNE	25/08/23	24/08/23	120.000,00	14.973,00
TRT160425T17	HAZİNE	25/08/23	24/08/23	560.000,00	69.874,00
TRT160425T17	HAZİNE	25/08/23	24/08/23	90.000,00	11.230,00
TRT160425T17	HAZİNE	25/08/23	24/08/23	15.000.000,00	1.871.601,00
TRT160425T17	HAZİNE	25/08/23	24/08/23	15.000.000,00	1.871.601,00
TRT160425T17	HAZİNE	28/08/23	25/08/23	10.000.000,00	1.246.987,00
TRT160425T17	HAZİNE	28/08/23	25/08/23	34.000.000,00	4.239.756,00
TRT160425T17	HAZİNE	28/08/23	25/08/23	270.000,00	33.669,00
TRT160425T17	HAZİNE	29/08/23	28/08/23	380.000,00	50.712,00
TRT160425T17	HAZİNE	29/08/23	28/08/23	40.000.000,00	5.338.024,00
TRT160425T17	HAZİNE	29/08/23	28/08/23	20.000,00	2.670,00
TRT160425T17	HAZİNE	29/08/23	28/08/23	590.000,00	78.736,00
TRT160425T17	HAZİNE	29/08/23	28/08/23	4.000.000,00	533.803,00
TRT160425T17	HAZİNE	31/08/23	29/08/23	19.000.000,00	2.786.022,00
TRT160425T17	HAZİNE	31/08/23	29/08/23	19.000.000,00	2.786.022,00
TRT160425T17	HAZİNE	31/08/23	29/08/23	90.000,00	13.197,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/08/23	29/08/23	480.000,00	259.935,00
TRT160425T17	HAZİNE	31/08/23	29/08/23	10.000.000,00	1.466.328,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/09/23	31/08/23	220.000,00	118.780,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/09/23	31/08/23	370.000,00	199.765,00
TRT160425T17	HAZİNE	01/09/23	31/08/23	32.000.000,00	4.684.095,00
TRT160425T17	HAZİNE	01/09/23	31/08/23	6.000.000,00	878.268,00
TRT160425T17	HAZİNE	01/09/23	31/08/23	30.000,00	4.392,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/09/23	31/08/23	9.000.000,00	5.754.250,00
T.REPO			Toplamı:	696430000,00	88754982,00

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU
Ağustos-2023

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		ICBC TURKEY BANK A.Ş.	12/09/23	03/08/23		1.013.041,10	
		TC ZIRAAT BANKASI	12/09/23	03/08/23		1.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	12/09/23	03/08/23		1.000.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/09/23	04/08/23		1.500.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	08/09/23	04/08/23		500.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/09/23	04/08/23		500.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	12/09/23	08/08/23		600.000,00	
		ICBC TURKEY BANK A.Ş.	12/09/23	08/08/23		500.000,00	
		AKBANK T.A.Ş.	12/09/23	08/08/23		698.980,76	
		TC ZIRAAT BANKASI	12/09/23	08/08/23		600.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/09/23	08/08/23		550.000,00	
		AKBANK T.A.Ş.	21/09/23	09/08/23		3.108.287,67	
		ICBC TURKEY BANK A.Ş.	21/09/23	09/08/23		3.502.399,75	
		GARANTI BANKASI A.Ş.	22/09/23	10/08/23		2.400.000,00	
		QNB FINANSBANK A.S.	22/09/23	10/08/23		4.654.082,20	
		GARANTI BANKASI A.Ş.	20/09/23	11/08/23		1.000.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	20/09/23	11/08/23		1.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	20/09/23	11/08/23		1.000.000,00	
		AKBANK T.A.Ş.	27/09/23	15/08/23		3.600.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	27/09/23	15/08/23		1.000.000,00	
		GARANTI BANKASI A.Ş.	27/09/23	15/08/23		1.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	27/09/23	15/08/23		1.000.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/09/23	15/08/23		2.000.000,00	
		ICBC TURKEY BANK A.Ş.	27/09/23	15/08/23		1.000.000,00	
		QNB FINANSBANK A.S.	29/09/23	17/08/23		2.000.000,00	
		GARANTI BANKASI A.Ş.	29/09/23	17/08/23		4.381.444,30	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/10/23	22/08/23		8.645.410,46	
		AKBANK T.A.Ş.	04/10/23	22/08/23		1.862.788,93	
		FIBABANKA	04/10/23	22/08/23		4.072.102,48	
		QNB FINANSBANK A.S.	04/10/23	22/08/23		4.100.602,74	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/10/23	22/08/23		8.626.452,21	
		ODEA BANK A.Ş.	04/10/23	22/08/23		4.115.068,49	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/10/23	22/08/23		967.208,97	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/10/23	22/08/23		1.000.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	04/10/23	22/08/23		9.612.233,53	
		TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	05/10/23	23/08/23		4.000.000,00	
		QNB FINANSBANK A.S.	10/10/23	29/08/23		2.907.182,82	

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU
Ağustos-2023

MEVDUAT	Toplamı:	91017286,41
---------	----------	-------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			29/09/23	01/08/23		1.000.000,00	
			30/10/23	01/08/23		1.000.000,00	
			30/01/24	03/08/23		500.000,00	
			07/08/23	04/08/23		4.000.000,00	
			08/08/23	07/08/23		10.000.000,00	
			15/09/23	07/08/23		1.000.000,00	
			11/08/23	10/08/23		8.000.000,00	
			11/08/23	10/08/23		10.000.000,00	
			14/08/23	11/08/23		8.642.000,00	
			14/08/23	11/08/23		1.358.000,00	
			15/08/23	14/08/23		13.000.000,00	
			16/10/23	14/08/23		1.000.000,00	
			13/11/23	14/08/23		500.000,00	
			14/11/23	14/08/23		1.000.000,00	
			09/02/24	14/08/23		500.000,00	
			16/08/23	15/08/23		651.000,00	
			16/08/23	15/08/23		5.000.000,00	
			16/08/23	15/08/23		7.349.000,00	
			20/09/23	15/08/23		1.000.000,00	
			21/09/23	15/08/23		1.000.000,00	
			15/11/23	15/08/23		1.000.000,00	
			16/11/23	15/08/23		1.000.000,00	
			16/10/23	16/08/23		1.000.000,00	
			13/11/23	16/08/23		500.000,00	
			12/10/23	18/08/23		2.000.000,00	
			17/10/23	18/08/23		2.000.000,00	
			16/11/23	18/08/23		2.000.000,00	
			23/08/23	22/08/23		2.000.000,00	
			23/08/23	22/08/23		3.000.000,00	
			24/08/23	23/08/23		10.000.000,00	
			31/08/23	23/08/23		2.000.000,00	
			05/09/23	23/08/23		2.000.000,00	
			06/09/23	23/08/23		2.000.000,00	
			25/08/23	24/08/23		7.000.000,00	
			15/09/23	25/08/23		1.000.000,00	
			21/02/24	25/08/23		500.000,00	
			05/09/23	28/08/23		1.000.000,00	
			26/02/24	29/08/23		500.000,00	
TPP					Toplamı:	117000000,00	
						998609039,21	183474982,00