

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU
Mart-2024

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	:	2.153.057.066,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	967.389.345,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Nisan 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,225637
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,138669
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,31
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	:	0,97
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,11
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,22
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	13,35
l-) Katılım Hesabı	:	3,80
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	77,55
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	:	16,46
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	7,70
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.873.262.214,29
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.610.672.374,25

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																			
TRFDBNK42416	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	04/04/24	3	TRFDBNK42416	45,00		1.000.000,00	90,012000	05/01/24	53,227678				99,649857	996.498,57	2,35	0,05	0,05
TRFYTFM42416	TL	YATIRIM FINANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/04/24	3	TRFYTFM42416	46,00		3.000.000,00	87,630000	14/12/23	53,933394				99,646094	2.989.382,81	7,05	0,14	0,14
TRFAKFK62417	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/06/24	67	TRFAKFK62417	23,03	1	2.000.000,00	100,000000	13/12/23	53,321275				113,751391	2.275.027,82	5,37	0,11	0,11
TRFDZFK62419	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	21/06/24	81	TRFDZFK62419	23,01	1	1.500.000,00	100,000000	29/12/23	54,034238				111,768100	1.676.521,51	3,95	0,08	0,08
TRFTEBF62419	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	21/06/24	81	TRFTEBF62419	23,28	1	1.440.000,00	100,000000	27/12/23	53,960732				112,018923	1.613.072,49	3,80	0,08	0,07
TRFDNFK62415	TL	DENİZ LEASING VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/06/24	85	TRFDNFK62415	23,54	1	4.000.000,00	100,000000	29/12/23	53,887552				111,740681	4.469.627,24	10,54	0,21	0,21
TRFVESTA2419	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.	12/12/24	255	TRFVESTA2419	47,87	4	5.000.000,00	100,000000	21/02/24	52,667058				104,745765	5.237.288,26	12,35	0,24	0,24
TRSENSAE2429	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	200	TRSENSAE2429	25,93	4	740.000,00	100,000000	21/10/22	78,685477				113,721103	841.536,16	1,99	0,04	0,04
TRSVSTLK2413	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.	01/11/24	214	TRSVSTLK2413	0,00	4	3.000.000,00	102,235600	23/11/23	52,834964		77913678		109,994014	3.299.820,41	7,78	0,15	0,15

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU																								
Mart-2024																								
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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)					
TRSVSTLK2421	TL	Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/24	214	TRSVSTLK2421	0,00	4	4.000.000,00	101,156700	23/11/23	55,321602		77913678		108,871779	4.354.871,14	10,27	0,20	0,20					
TRSVSTLA2415	TL	Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/12/24	248	TRSVSTLA2415	48,37	4	4.000.000,00	100,000000	22/11/23	55,677437				104,524214	4.180.968,57	9,86	0,19	0,19					
TRSVSTL22511	TL	Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/02/25	331	TRSVSTL22511	47,37	4	5.000.000,00	100,000000	08/02/24	53,596512				106,429885	5.321.494,27	12,57	0,25	0,25					
TRSSISE32621	TL	Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	24/03/26	722	TRSSISE32621	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	14/03/24	63,563386				102,771779	5.138.588,95	12,12	0,24	0,24					
GRUP TOPLAMI								39.680.000,00												42.394.698,20		100,00	1,98	1,97
GRUP TOPLAMI								39.680.000,00												42.394.698,20		100,00	1,98	1,97
T.REPO																								
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TREPOTEMINAT	50,00		692.835,62	50,000000	29/03/24		100.000,00	695186	692.835,62	50,000000	692.835,62	0,05	0,03	0,03					
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TREPOTEMINAT	52,97		56.243.807,12	52,970000	29/03/24		100.000,00	695237	56.243.807,12	52,970000	56.243.807,12	3,85	2,61	2,61					
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TREPOTEMINAT	52,97		44.191.562,74	52,970000	29/03/24		100.000,00	695238	44.191.562,74	52,970000	44.191.562,74	3,02	2,05	2,05					
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TREPOTEMINAT	52,97		42.182.855,34	52,970000	29/03/24		100.000,00	695239	42.182.855,34	52,970000	42.182.855,34	2,89	1,96	1,96					
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TREPOTEMINAT	52,99		74.322.295,34	52,990000	29/03/24		100.000,00	695095	74.322.295,34	52,990000	74.322.295,34	5,09	3,45	3,45					
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TREPOTEMINAT	52,99		89.387.625,48	52,990000	29/03/24		100.000,00	695078	89.387.625,48	52,990000	89.387.625,48	6,12	4,15	4,15					
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TREPOTEMINAT	52,99		89.387.625,48	52,990000	29/03/24		100.000,00	695082	89.387.625,48	52,990000	89.387.625,48	6,12	4,15	4,15					
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TREPOTEMINAT	52,99		11.047.908,77	52,990000	29/03/24		100.000,00	695077	11.047.908,77	52,990000	11.047.908,77	0,76	0,51	0,51					
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TREPOTEMINAT	52,99		74.322.295,34	52,990000	29/03/24		100.000,00	695093	74.322.295,34	52,990000	74.322.295,34	5,09	3,45	3,45					
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TREPOTEMINAT	52,99		11.047.908,77	52,990000	29/03/24		100.000,00	695087	11.047.908,77	52,990000	11.047.908,77	0,76	0,51	0,51					
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TREPOTEMINAT	52,99		26.113.238,90	52,990000	29/03/24		100.000,00	695092	26.113.238,90	52,990000	26.113.238,90	1,79	1,21	1,21					
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TREPOTEMINAT	52,99		26.113.238,90	52,990000	29/03/24		100.000,00	695094	26.113.238,90	52,990000	26.113.238,90	1,79	1,21	1,21					
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TREPOTEMINAT	52,99		26.113.238,90	52,990000	29/03/24		100.000,00	695096	26.113.238,90	52,990000	26.113.238,90	1,79	1,21	1,21					
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TREPOTEMINAT	52,99		11.047.908,77	52,990000	29/03/24		100.000,00	695079	11.047.908,77	52,990000	11.047.908,77	0,76	0,51	0,51					
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TREPOTEMINAT	52,99		89.387.625,48	52,990000	29/03/24		100.000,00	695084	89.387.625,48	52,990000	89.387.625,48	6,12	4,15	4,15					
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TREPOTEMINAT	52,99		11.047.908,77	52,990000	29/03/24		100.000,00	695085	11.047.908,77	52,990000	11.047.908,77	0,76	0,51	0,51					
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TREPOTEMINAT	52,99		89.387.625,48	52,990000	29/03/24		100.000,00	695080	89.387.625,48	52,990000	89.387.625,48	6,12	4,15	4,15					
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TREPOTEMINAT	52,99		11.047.908,77	52,990000	29/03/24		100.000,00	695081	11.047.908,77	52,990000	11.047.908,77	0,76	0,51	0,51					
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TREPOTEMINAT	52,99		89.387.625,48	52,990000	29/03/24		100.000,00	695086	89.387.625,48	52,990000	89.387.625,48	6,12	4,15	4,15					
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT180237T13	50,00	1	50.205,48	50,000000	29/03/24		18.550,00	78416402	50.205,48	50,000000	50.205,48	0,00	0,00	0,00					
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT180237T13	50,00	1	200.821,92	50,000000	29/03/24		74.190,00	78416402	200.821,92	50,000000	200.821,92	0,01	0,01	0,01					
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT210235T10	52,99	1	11.047.908,77	52,990000	29/03/24		4.081.380,00	78416402	11.047.908,77	52,990000	11.047.908,77	0,76	0,51	0,51					
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT210235T10	52,99	1	89.387.625,48	52,990000	29/03/24		33.022.025,00	78416402	89.387.625,48	52,990000	89.387.625,48	6,12	4,15	4,15					
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT210235T10	52,99	1	1.004.355,34	52,990000	29/03/24		371.040,00	78416402	1.004.355,34	52,990000	1.004.355,34	0,07	0,05	0,05					
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT210235T10	52,99	1	74.322.295,34	52,990000	29/03/24		27.456.515,00	78416402	74.322.295,34	52,990000	74.322.295,34	5,09	3,45	3,45					
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT210235T10	52,99	1	11.047.908,77	52,990000	29/03/24		4.081.380,00	78416402	11.047.908,77	52,990000	11.047.908,77	0,76	0,51	0,51					
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT280628T18	52,99	2	74.322.295,34	52,990000	29/03/24		11.545.770,00	78416402	74.322.295,34	52,990000	74.322.295,34	5,09	3,45	3,45					
TRT2																								

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU																				
Mart-2024																				
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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
TPP			11/06/24	71		50,00		1.246.575,34	50,000000	14/12/23			473926	1.246.575,34	50,000000	1.142.780,68	2,12	0,05	0,05	
TPP			12/06/24	72		50,00		1.247.945,21	50,000000	14/12/23			473975	1.247.945,21	50,000000	1.142.693,87	2,12	0,05	0,05	
TPP			12/06/24	72		50,00		1.246.575,34	50,000000	15/12/23			475791	1.246.575,34	50,000000	1.141.382,26	2,11	0,05	0,05	
TPP			13/06/24	73		50,00		2.498.630,14	50,000000	14/12/23			473946	2.498.630,14	50,000000	2.285.214,39	4,23	0,11	0,11	
TPP			14/06/24	74		50,00		1.249.315,07	50,000000	15/12/23			475826	1.249.315,07	50,000000	1.141.210,58	2,11	0,05	0,05	
TPP			25/06/24	85		59,00		11.487.123,29	59,000000	25/03/24			101406	11.487.123,29	59,000000	10.106.046,53	18,71	0,47	0,47	
GRUP TOPLAMI								56.616.164,40									54.022.198,37	100,00	2,50	2,51
GRUP TOPLAMI								56.616.164,40									54.022.198,37	100,00	2,50	2,51
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		16/04/24	15		51,50		30.000.000,00		14/03/24				31.393.032,79	51,500000	30.759.836,07	27,16	1,43	1,43	
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		17/04/24	16		50,00		40.000.000,00		12/03/24				41.967.213,11	50,000000	41.092.896,17	36,28	1,91	1,91	
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		18/04/24	17		48,00		40.000.000,00		05/03/24				42.308.196,72	48,000000	41.416.393,44	36,56	1,92	1,92	
GRUP TOPLAMI								110.000.000,00									113.269.125,68	100,00	5,26	5,26
GRUP TOPLAMI								110.000.000,00									113.269.125,68	100,00	5,26	5,26
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.154.886.954,41	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.154.886.954,41	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	64.127,22	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.894.014,82	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.153.057.066,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	321.002,35	0,0149 %
Fon Yönetim Ücreti	1.613.983,32	0,0750 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.046,62	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	88.076,25	0,0041 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	102.000,93	0,0047 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.159,79	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.839,19	0,0002 %
	2.133.416,75	0,0991 %

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							
TRFISMD32417	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		01/03/24	01/03/24	0,896	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFSRKY32418	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK		01/03/24	01/03/24	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU
Mart-2024

	BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					
TRFTEBF32412	TEB FAKTORİNG A.Ş.	12/03/24	12/03/24	1,000	780.000,00	780.000,00
TRFYAKF32429	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	13/03/24	13/03/24	0,900	700.000,00	700.000,00
TRFYKYM32425	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/03/24	14/03/24	0,898	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFGRFA32447	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	18/03/24	18/03/24	0,895	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFDNZY32425	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/03/24	20/03/24	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFDNZY32417	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/03/24	22/03/24	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	10480000,00	10480000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSSİSE32621	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		24/03/26	14/03/24	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	5000000,00	5000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.		08/03/24	07/03/24		50.000.000,00	1.255.651,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)		08/03/24	07/03/24		50.000.000,00	1.960.785,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		04/03/24	01/03/24		35.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		04/03/24	01/03/24		65.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		04/03/24	01/03/24		35.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		04/03/24	01/03/24		35.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		04/03/24	01/03/24		65.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		04/03/24	01/03/24		35.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		04/03/24	01/03/24		65.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		04/03/24	01/03/24		35.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		04/03/24	01/03/24		65.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		04/03/24	01/03/24		35.000.000,00	100.000,00
TRT070933T13	HAZİNE		04/03/24	01/03/24		35.000.000,00	27.382.560,00
TRT210235T10	HAZİNE		04/03/24	01/03/24		65.000.000,00	25.563.740,00
TRT210235T10	HAZİNE		04/03/24	01/03/24		65.000.000,00	25.563.740,00
TRT070933T13	HAZİNE		04/03/24	01/03/24		35.000.000,00	27.382.560,00
TRT070933T13	HAZİNE		04/03/24	01/03/24		35.000.000,00	27.382.560,00
TRT210235T10	HAZİNE		04/03/24	01/03/24		65.000.000,00	25.563.740,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		04/03/24	01/03/24		65.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		04/03/24	01/03/24		65.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		04/03/24	01/03/24		35.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		04/03/24	01/03/24		65.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		04/03/24	01/03/24		35.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		04/03/24	01/03/24		65.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		04/03/24	01/03/24		32.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		04/03/24	01/03/24		68.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		04/03/24	01/03/24		22.000.000,00	100.000,00

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU
Mart-2024

TRT070933T13	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	35.000.000,00	27.382.560,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	65.000.000,00	25.563.740,00
TRT070933T13	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	35.000.000,00	27.382.560,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	65.000.000,00	25.563.740,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	250.000,00	100.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	20.000,00	7.865,00
TRT180237T13	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	900.000,00	353.875,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	22.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	16.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	84.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	16.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	65.000.000,00	100.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	65.000.000,00	15.349.485,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	68.000.000,00	16.057.922,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	32.000.000,00	7.556.670,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	67.000.000,00	15.821.776,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	180.000,00	42.507,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	600.000,00	141.688,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	290.000,00	113.025,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	61.000.000,00	14.404.901,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	39.000.000,00	9.209.691,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	61.000.000,00	14.404.901,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	67.000.000,00	15.821.776,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	61.000.000,00	14.404.901,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	39.000.000,00	9.209.691,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	310.000,00	120.820,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	39.000.000,00	9.209.691,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	61.000.000,00	14.404.901,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	33.000.000,00	7.792.816,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	67.000.000,00	15.821.776,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	33.000.000,00	7.792.816,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	67.000.000,00	15.821.776,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	33.000.000,00	7.792.816,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	33.000.000,00	7.792.816,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	67.000.000,00	15.821.776,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	39.000.000,00	9.209.691,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	67.000.000,00	15.821.776,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	33.000.000,00	7.792.816,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	33.000.000,00	7.792.816,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	73.000.000,00	17.238.652,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	27.000.000,00	6.375.940,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	52.000.000,00	12.279.588,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	55.000.000,00	12.988.026,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	45.000.000,00	10.626.566,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	55.000.000,00	12.988.026,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	45.000.000,00	10.626.566,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	73.000.000,00	17.238.652,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	27.000.000,00	6.375.940,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	73.000.000,00	17.238.652,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	27.000.000,00	6.375.940,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	73.000.000,00	17.238.652,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	27.000.000,00	6.375.940,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	67.000.000,00	26.058.025,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	70.000.000,00	27.224.805,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	77.000.000,00	11.970.120,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	23.000.000,00	3.436.790,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	23.000.000,00	3.761.015,00

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU
Mart-2024

TRT210235T10	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	77.000.000,00	29.947.285,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	20.000.000,00	3.270.450,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	80.000.000,00	11.954.045,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	80.000.000,00	31.114.060,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	20.000.000,00	3.270.450,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	23.000.000,00	3.761.015,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	30.000.000,00	18.298.690,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	70.000.000,00	10.459.790,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	30.000.000,00	18.298.690,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	70.000.000,00	27.224.805,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	20.000.000,00	3.270.450,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	80.000.000,00	31.114.060,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	20.000.000,00	3.270.450,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	80.000.000,00	31.114.060,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	33.000.000,00	5.130.050,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	67.000.000,00	26.058.025,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	33.000.000,00	20.128.560,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	67.000.000,00	26.058.025,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	30.000.000,00	18.298.690,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	70.000.000,00	27.224.805,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	30.000.000,00	18.298.690,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	70.000.000,00	27.224.805,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	30.000.000,00	18.298.690,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	33.000.000,00	20.128.560,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	33.000.000,00	20.128.560,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	67.000.000,00	26.058.025,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	67.000.000,00	26.058.025,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	30.000.000,00	18.298.690,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	70.000.000,00	27.224.805,00
TRT131027T10	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	15.000.000,00	14.169.525,00
TRT131027T10	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	3.000.000,00	2.833.905,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	170.000,00	21.610,00
TRT131027T10	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	97.000.000,00	91.629.590,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	480.000,00	186.670,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	200.000,00	77.780,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	17.000.000,00	2.156.422,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	72.000.000,00	9.133.081,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	84.000.000,00	10.655.261,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	16.000.000,00	2.029.574,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	16.000.000,00	2.029.574,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	28.000.000,00	3.551.754,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	72.000.000,00	9.133.081,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	28.000.000,00	3.551.754,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	84.000.000,00	10.655.261,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	72.000.000,00	9.133.081,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	28.000.000,00	3.551.754,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	54.000.000,00	6.849.811,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	28.000.000,00	3.551.754,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	48.000.000,00	6.088.721,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	180.000,00	22.833,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	28.000.000,00	3.551.754,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	72.000.000,00	9.133.081,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	28.000.000,00	3.551.754,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	84.000.000,00	23.461.530,00
TRT061124T11	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	16.000.000,00	3.523.185,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	84.000.000,00	23.461.530,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	46.000.000,00	6.321.225,00

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU
Mart-2024

TRT080530T19	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	84.000.000,00	23.461.530,00
TRT061124T11	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	16.000.000,00	3.523.185,00
TRT161024T10	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	90.000,00	120.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	320.000,00	124.185,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	72.000.000,00	9.133.081,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	72.000.000,00	9.133.081,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	72.000.000,00	9.133.081,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	28.000.000,00	3.551.754,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	28.000.000,00	3.551.754,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	72.000.000,00	9.133.081,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	3.000.000,00	380.546,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	97.000.000,00	12.304.289,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	97.000.000,00	12.304.289,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	3.000.000,00	380.546,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	16.000.000,00	2.029.574,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	84.000.000,00	10.655.261,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	16.000.000,00	2.029.574,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	22.000.000,00	3.016.830,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	78.000.000,00	21.738.045,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	45.000.000,00	12.541.185,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	55.000.000,00	15.328.115,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	55.000.000,00	15.328.115,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	22.000.000,00	6.131.250,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	78.000.000,00	21.738.050,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	45.000.000,00	12.541.185,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	22.000.000,00	6.131.250,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	45.000.000,00	27.330.990,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	55.000.000,00	15.328.110,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	45.000.000,00	27.330.990,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	55.000.000,00	15.328.110,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	45.000.000,00	27.330.990,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	45.000.000,00	27.330.990,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	55.000.000,00	15.328.115,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	55.000.000,00	15.328.110,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	45.000.000,00	27.330.990,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	55.000.000,00	8.955.460,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	45.000.000,00	12.541.185,00
TRT160425T17	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	67.000.000,00	8.481.249,00
TRT160425T17	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	33.000.000,00	4.177.332,00
TRT160425T17	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	10.000.000,00	1.265.859,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	22.000.000,00	6.131.250,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	78.000.000,00	12.700.465,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	22.000.000,00	3.582.185,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	78.000.000,00	12.700.465,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	22.000.000,00	3.582.185,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	22.000.000,00	3.582.185,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	78.000.000,00	21.738.050,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	78.000.000,00	21.738.050,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	45.000.000,00	12.541.185,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	55.000.000,00	15.328.115,00
TRT160425T17	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	730.000,00	92.408,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	78.000.000,00	12.700.465,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	22.000.000,00	3.016.830,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	680.000,00	263.320,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	150.000,00	58.090,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	60.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	37.000.000,00	100.000,00

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU
Mart-2024

TRT210235T10	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	9.000.000,00	3.486.830,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	91.000.000,00	35.255.650,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	29.000.000,00	11.235.320,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	71.000.000,00	27.507.155,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	71.000.000,00	27.507.155,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	29.000.000,00	11.235.320,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	91.000.000,00	35.255.650,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	9.000.000,00	3.486.830,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	91.000.000,00	35.255.650,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	9.000.000,00	3.486.830,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	91.000.000,00	35.255.650,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	9.000.000,00	3.486.830,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	91.000.000,00	35.255.650,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	9.000.000,00	3.486.830,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	91.000.000,00	35.255.650,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	9.000.000,00	3.486.830,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	91.000.000,00	35.255.650,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	9.000.000,00	3.486.830,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	91.000.000,00	35.255.650,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	9.000.000,00	3.486.830,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	91.000.000,00	35.255.650,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	430.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	230.000,00	100.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	320.000,00	123.950,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	450.000,00	174.305,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	9.000.000,00	3.486.830,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	91.000.000,00	35.255.650,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	9.000.000,00	3.486.830,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	91.000.000,00	35.255.650,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	9.000.000,00	3.486.830,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	91.000.000,00	35.255.650,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	9.000.000,00	3.486.830,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	91.000.000,00	35.255.650,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	9.000.000,00	3.486.830,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	91.000.000,00	35.255.650,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	9.000.000,00	3.486.830,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	35.000.000,00	13.559.870,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	79.000.000,00	30.606.555,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	21.000.000,00	8.135.925,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	79.000.000,00	30.606.555,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	21.000.000,00	8.135.925,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	1.000.000,00	365.530,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	99.000.000,00	27.350.940,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	1.000.000,00	365.530,00
TRT180625T13	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	99.000.000,00	23.316.660,00
TRT180625T13	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	1.000.000,00	235.525,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	99.000.000,00	27.350.940,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	99.000.000,00	27.350.940,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	1.000.000,00	365.530,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	34.000.000,00	8.068.320,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	34.000.000,00	8.068.320,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	66.000.000,00	25.343.260,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	25.000.000,00	9.229.525,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	19.000.000,00	4.553.855,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	25.000.000,00	9.229.525,00
TRT180625T13	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	25.000.000,00	5.946.925,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	25.000.000,00	9.229.525,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	6.000.000,00	1.438.060,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	19.000.000,00	4.553.855,00

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU
Mart-2024

TRT180625T13	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	81.000.000,00	19.077.265,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	34.000.000,00	8.068.320,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	66.000.000,00	25.343.260,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	34.000.000,00	8.068.320,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	66.000.000,00	25.343.260,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	69.000.000,00	26.495.225,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	69.000.000,00	26.495.225,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	31.000.000,00	4.215.470,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	69.000.000,00	26.495.225,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	31.000.000,00	4.215.470,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	69.000.000,00	26.495.225,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	31.000.000,00	4.215.470,00
TRT180625T13	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	25.000.000,00	5.946.925,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	6.000.000,00	1.438.060,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	66.000.000,00	25.343.260,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	24.000.000,00	16.871.845,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	25.000.000,00	9.229.525,00
TRT050624T35	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	25.000.000,00	5.395.920,00
TRT050624T35	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	25.000.000,00	5.395.920,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	1.000.000,00	365.530,00
TRT180625T13	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	41.000.000,00	9.656.395,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	34.000.000,00	8.068.320,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	34.000.000,00	8.068.320,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	66.000.000,00	25.343.260,00
TRT180625T13	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	19.000.000,00	4.474.915,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	76.000.000,00	27.779.960,00
TRT181028T14	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	140.000,00	117.930,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	220.000,00	84.480,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	210.000,00	80.640,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	54.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	420.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	240.000,00	100.000,00
TRT290125T15	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	56.000.000,00	12.777.200,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	56.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	44.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	44.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	56.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	44.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	56.000.000,00	100.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	130.000,00	49.815,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	10.000,00	3.835,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	60.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	40.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	61.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	22.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	60.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	61.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	39.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	22.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	39.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	78.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	22.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	78.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	40.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	78.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	78.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	23.000.000,00	100.000,00

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU
Mart-2024

TREPOTEMINAT	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	22.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	78.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	22.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	78.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	10.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	78.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	78.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	22.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	22.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	22.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	44.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	26.000.000,00	100.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	4.000.000,00	1.100.315,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	96.000.000,00	26.407.510,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	96.000.000,00	26.407.510,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	12.000.000,00	3.300.940,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	88.000.000,00	24.206.885,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	390.000,00	149.120,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	390.000,00	149.120,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	4.000.000,00	3.355.170,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	4.000.000,00	3.355.170,00
TRT160627T13	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	96.000.000,00	86.761.623,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	88.000.000,00	73.813.738,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	12.000.000,00	10.065.510,00
TRT160627T13	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	4.000.000,00	3.615.068,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	96.000.000,00	80.524.078,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	4.000.000,00	3.355.170,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	4.000.000,00	3.355.170,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	96.000.000,00	80.524.078,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	4.000.000,00	3.355.170,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	96.000.000,00	80.524.078,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	96.000.000,00	80.524.078,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	4.000.000,00	3.355.170,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	88.000.000,00	73.813.738,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	12.000.000,00	10.065.510,00
TRT160627T13	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	76.000.000,00	68.686.285,00
TRT160627T13	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	24.000.000,00	21.690.406,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	88.000.000,00	73.813.738,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	12.000.000,00	10.065.510,00
TRT160627T13	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	24.000.000,00	21.690.406,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	96.000.000,00	80.524.078,00
TRT160627T13	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	76.000.000,00	68.686.285,00
TRT160627T13	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	24.000.000,00	21.690.406,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	24.000.000,00	6.601.880,00
TRT160627T13	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	76.000.000,00	68.686.285,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	76.000.000,00	20.905.945,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	1.000.000,00	838.793,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	45.000.000,00	37.745.662,00
TRT160627T13	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	20.000,00	18.076,00
TRT160627T13	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	250.000,00	225.942,00
TRT160627T13	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	62.000.000,00	56.033.548,00
TRT160627T13	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	36.000.000,00	32.535.609,00
TRT160627T13	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	73.000.000,00	65.921.364,00
TRT181028T14	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	4.000.000,00	3.348.093,00
TRT160627T13	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	74.000.000,00	66.824.397,00
TRT160627T13	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	26.000.000,00	23.478.842,00
TRT181028T14	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	26.000.000,00	21.762.604,00

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU
Mart-2024

TRT181028T14	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	74.000.000,00	61.939.718,00
TRT181028T14	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	26.000.000,00	21.762.604,00
TRT181028T14	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	96.000.000,00	80.354.229,00
TRT181028T14	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	96.000.000,00	80.354.229,00
TRT181028T14	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	4.000.000,00	3.348.093,00
TRT181028T14	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	4.000.000,00	3.348.093,00
TRT160627T13	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	340.000,00	307.032,00
TRT160627T13	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	200.000,00	180.607,00
TRT160627T13	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	280.000,00	252.850,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	99.000.000,00	27.173.920,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	1.000.000,00	274.485,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	13.000.000,00	4.960.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	96.000.000,00	26.350.465,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	540.000,00	206.040,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	40.000,00	15.270,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	96.000.000,00	26.350.465,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	74.000.000,00	20.311.820,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	26.000.000,00	9.920.705,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	74.000.000,00	28.235.850,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	4.000.000,00	1.097.940,00
TRT181028T14	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	1.000.000,00	837.024,00
TRT181028T14	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	99.000.000,00	82.865.298,00
TRT181028T14	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	1.000.000,00	837.024,00
TRT181028T14	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	1.000.000,00	837.024,00
TRT181028T14	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	99.000.000,00	82.865.298,00
TRT181028T14	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	1.000.000,00	837.024,00
TRT181028T14	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	99.000.000,00	82.865.298,00
TRT181028T14	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	99.000.000,00	82.865.298,00
TRT181028T14	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	99.000.000,00	82.865.298,00
TRT181028T14	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	1.000.000,00	837.024,00
TRT181028T14	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	1.000.000,00	837.024,00
TRT181028T14	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	99.000.000,00	82.865.298,00
TRT181028T14	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	72.000.000,00	60.265.672,00
TRT181028T14	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	1.000.000,00	837.024,00
TRT181028T14	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	99.000.000,00	82.865.298,00
TRT290125T15	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	60.000.000,00	13.640.205,00
TRT290125T15	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	96.000.000,00	21.824.345,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	30.000,00	11.460,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	900.000,00	343.510,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	20.000,00	7.640,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	33.000.000,00	4.109.354,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	28.000.000,00	3.486.725,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	9.000.000,00	1.120.733,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	9.000.000,00	1.120.733,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	91.000.000,00	11.331.854,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	24.000.000,00	2.988.621,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	40.000.000,00	4.981.035,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	60.000.000,00	7.471.553,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	40.000.000,00	4.981.035,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	96.000.000,00	11.954.484,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	40.000.000,00	4.981.035,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	4.000.000,00	498.104,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	96.000.000,00	11.954.484,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	60.000.000,00	7.471.553,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	40.000.000,00	4.981.035,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	4.000.000,00	498.104,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	60.000.000,00	7.471.553,00

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU
Mart-2024

TRT160425T17	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	40.000.000,00	4.981.035,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	60.000.000,00	7.471.553,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	60.000.000,00	7.471.553,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	40.000.000,00	4.981.035,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	60.000.000,00	7.471.553,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	40.000.000,00	4.981.035,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	96.000.000,00	11.954.484,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	60.000.000,00	7.471.553,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	40.000.000,00	4.981.035,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	4.000.000,00	498.104,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	60.000.000,00	7.471.553,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	40.000.000,00	4.981.035,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	4.000.000,00	498.104,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	40.000.000,00	4.981.035,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	60.000.000,00	7.471.553,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	40.000.000,00	4.981.035,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	60.000.000,00	7.471.553,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	40.000.000,00	4.981.035,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	60.000.000,00	7.471.553,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	20.000,00	2.491,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	490.000,00	61.018,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	320.000,00	121.080,00
TRT131027T10	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	24.000.000,00	22.299.030,00
TRT131027T10	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	17.000.000,00	15.795.147,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	18.000.000,00	2.617.790,00
TRT290125T15	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	72.000.000,00	16.227.150,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	48.000.000,00	5.941.021,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	52.000.000,00	6.436.106,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	37.000.000,00	4.579.537,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	48.000.000,00	5.941.021,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	82.000.000,00	10.149.244,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	95.000.000,00	14.371.710,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	43.000.000,00	6.253.600,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	57.000.000,00	8.623.025,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	97.000.000,00	15.432.925,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	12.000.000,00	1.485.256,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	12.000.000,00	1.485.256,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	88.000.000,00	10.891.871,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	88.000.000,00	10.891.871,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	57.000.000,00	7.054.962,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	72.000.000,00	8.911.531,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	48.000.000,00	5.941.021,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	43.000.000,00	5.322.165,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	95.000.000,00	11.758.270,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	18.000.000,00	2.227.883,00
TRT131027T10	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	3.000.000,00	2.787.379,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	52.000.000,00	6.436.106,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	48.000.000,00	5.941.021,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	52.000.000,00	6.436.106,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	82.000.000,00	10.149.244,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	63.000.000,00	7.797.590,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	5.000.000,00	756.410,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	5.000.000,00	618.857,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	28.000.000,00	3.465.596,00
TRT131027T10	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	13.000.000,00	12.078.642,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	52.000.000,00	6.436.106,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	37.000.000,00	4.579.537,00

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU
Mart-2024

TRT160425T17	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	63.000.000,00	7.797.590,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	28.000.000,00	3.465.596,00
TRT010328T12	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	560.000,00	553.973,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	42.000.000,00	5.187.914,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	42.000.000,00	5.187.914,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	21.000.000,00	2.593.957,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	33.000.000,00	4.076.218,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	67.000.000,00	8.275.958,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	33.000.000,00	4.076.218,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	42.000.000,00	5.187.914,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	67.000.000,00	8.275.958,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	33.000.000,00	4.076.218,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	58.000.000,00	7.164.262,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	79.000.000,00	9.758.219,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	84.000.000,00	10.375.828,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	67.000.000,00	8.275.958,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	10.000,00	1.236,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	21.000.000,00	2.593.957,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	67.000.000,00	8.275.958,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	79.000.000,00	9.758.219,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	64.000.000,00	7.905.393,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	36.000.000,00	4.446.784,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	64.000.000,00	7.905.393,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	36.000.000,00	4.446.784,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	16.000.000,00	1.976.349,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	84.000.000,00	10.375.828,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	21.000.000,00	2.593.957,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	79.000.000,00	9.758.219,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	16.000.000,00	1.976.349,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	79.000.000,00	9.758.219,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	33.000.000,00	4.076.218,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	21.000.000,00	2.593.957,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	54.000.000,00	6.670.175,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	33.000.000,00	4.076.218,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	58.000.000,00	7.164.262,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	42.000.000,00	5.187.914,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	58.000.000,00	7.164.262,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	58.000.000,00	7.164.262,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	110.000,00	41.540,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	57.000.000,00	7.040.740,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	24.000.000,00	2.964.523,00
TRT160627T13	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	370.000,00	370.464,00
TRT160627T13	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	60.000,00	60.076,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	280.000,00	105.505,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	200.000,00	75.360,00
TRT070933T13	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	54.000.000,00	40.481.250,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	21.000.000,00	2.672.205,00
TRT131027T10	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	46.000.000,00	42.754.109,00
TRT131027T10	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	54.000.000,00	50.189.606,00
TRT160627T13	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	72.000.000,00	72.090.113,00
TRT160627T13	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	28.000.000,00	28.035.044,00
TRT160627T13	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	83.000.000,00	83.103.880,00
TRT131027T10	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	46.000.000,00	42.754.109,00
TRT160627T13	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	63.000.000,00	63.078.849,00
TRT160627T13	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	37.000.000,00	37.046.308,00
TRT160627T13	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	17.000.000,00	17.021.277,00
TRT160627T13	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	83.000.000,00	83.103.880,00

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU
Mart-2024

TRT160627T13	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	17.000.000,00	17.021.277,00
TRT131027T10	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	46.000.000,00	42.754.109,00
TRT160627T13	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	28.000.000,00	28.035.044,00
TRT160627T13	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	73.000.000,00	73.091.365,00
TRT160627T13	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	27.000.000,00	27.033.793,00
TRT160627T13	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	83.000.000,00	83.103.880,00
TRT160627T13	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	17.000.000,00	17.021.277,00
TRT131027T10	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	54.000.000,00	50.189.606,00
TRT131027T10	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	46.000.000,00	42.754.109,00
TRT131027T10	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	54.000.000,00	50.189.606,00
TRT160627T13	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	72.000.000,00	72.090.113,00
TRT160627T13	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	37.000.000,00	37.046.308,00
TRT160627T13	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	63.000.000,00	63.078.849,00
TRT160627T13	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	27.000.000,00	27.033.793,00
TRT131027T10	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	54.000.000,00	50.189.606,00
TRT160627T13	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	17.000.000,00	17.021.277,00
TRT160627T13	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	83.000.000,00	83.103.880,00
TRT160627T13	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	73.000.000,00	73.091.365,00
TRT160627T13	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	14.000.000,00	14.017.522,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	21.000.000,00	3.320.435,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	81.000.000,00	10.789.330,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	19.000.000,00	3.004.205,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	19.000.000,00	3.004.205,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	81.000.000,00	10.789.330,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	26.000.000,00	4.111.015,00
TRT140229T17	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	74.000.000,00	75.777.270,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	26.000.000,00	4.111.015,00
TRT140229T17	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	74.000.000,00	75.777.270,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	26.000.000,00	4.111.015,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	21.000.000,00	3.320.435,00
TRT070933T13	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	89.000.000,00	66.581.015,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	79.000.000,00	10.522.930,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	79.000.000,00	10.522.930,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	26.000.000,00	4.111.015,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	11.000.000,00	1.396.920,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	21.000.000,00	3.320.435,00
TRT140229T17	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	74.000.000,00	75.777.270,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	26.000.000,00	4.111.015,00
TRT110232T15	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	74.000.000,00	26.487.780,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	11.000.000,00	1.396.920,00
TRT110232T15	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	74.000.000,00	26.487.780,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	79.000.000,00	10.522.930,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	21.000.000,00	3.320.435,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	21.000.000,00	3.320.435,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	79.000.000,00	10.522.930,00
TRT070933T13	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	89.000.000,00	66.581.015,00
TRT131027T10	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	40.000.000,00	37.140.550,00
TRT131027T10	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	37.000.000,00	34.355.008,00
TRT131027T10	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	460.000,00	427.117,00
TRT131027T10	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	340.000,00	315.695,00
TRT131027T10	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	160.000,00	148.563,00
TRT131027T10	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	130.000,00	120.707,00
TRT160425T17	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	550.000,00	67.529,00
TRT131027T10	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	60.000.000,00	55.723.759,00
TRT160425T17	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	100.000.000,00	12.277.939,00
TRT160425T17	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	100.000.000,00	12.277.939,00
TRT160425T17	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	100.000.000,00	12.277.939,00

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU
Mart-2024

TRT131027T10	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	60.000.000,00	55.723.759,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	60.000.000,00	9.064.060,00
TRT160425T17	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	100.000.000,00	12.277.939,00
TRT181028T14	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	40.000.000,00	32.925.334,00
TRT131027T10	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	60.000.000,00	55.723.759,00
TRT181028T14	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	40.000.000,00	32.925.334,00
TRT181028T14	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	40.000.000,00	32.925.334,00
TRT131027T10	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	60.000.000,00	55.723.759,00
TRT181028T14	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	40.000.000,00	32.925.334,00
TRT131027T10	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	60.000.000,00	55.723.759,00
TRT181028T14	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	40.000.000,00	32.925.334,00
TRT181028T14	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	40.000.000,00	32.925.334,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	60.000.000,00	30.570.720,00
TRT180625T13	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	40.000.000,00	9.525.365,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	40.000.000,00	6.020.050,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	370.000,00	139.230,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	530.000,00	199.430,00
TRT050624T35	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	63.000.000,00	12.761.950,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	60.000.000,00	9.030.075,00
TRT181028T14	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	24.000.000,00	19.755.201,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	59.000.000,00	15.821.235,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	41.000.000,00	10.994.415,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	29.000.000,00	7.776.540,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	77.000.000,00	20.648.050,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	23.000.000,00	6.167.600,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	77.000.000,00	20.648.050,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	23.000.000,00	6.167.600,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	94.000.000,00	25.206.980,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	71.000.000,00	10.628.515,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	6.000.000,00	1.440.820,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	29.000.000,00	4.341.225,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	50.000.000,00	7.457.415,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	6.000.000,00	792.860,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	94.000.000,00	25.206.980,00
TRT040832T18	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	79.000.000,00	46.869.945,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	21.000.000,00	4.992.965,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	340.000,00	278.135,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	70.000,00	57.263,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	88.000.000,00	23.597.770,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	12.000.000,00	1.585.695,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	88.000.000,00	32.823.455,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	12.000.000,00	3.217.880,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	66.000.000,00	24.617.595,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	34.000.000,00	5.089.710,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	66.000.000,00	9.880.020,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	34.000.000,00	9.117.320,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	330.000,00	123.080,00
TRT050624T35	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	83.000.000,00	16.715.437,00
TRT050624T35	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	85.000.000,00	17.118.219,00
TRT050624T35	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	85.000.000,00	17.118.219,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	15.000.000,00	12.270.642,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	15.000.000,00	12.270.642,00
TRT050624T35	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	86.000.000,00	17.286.085,00
TRT181028T14	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	14.000.000,00	12.293.319,00
TRT131027T10	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	55.000.000,00	50.880.228,00
TRT010328T12	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	45.000.000,00	44.177.851,00
TRT181028T14	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	25.000.000,00	21.952.355,00

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU
Mart-2024

TRT131027T10	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	75.000.000,00	69.382.130,00
TRT181028T14	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	25.000.000,00	21.952.355,00
TRT131027T10	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	55.000.000,00	50.880.228,00
TRT010328T12	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	45.000.000,00	44.177.851,00
TRT010328T12	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	45.000.000,00	44.177.851,00
TRT050624T35	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	86.000.000,00	17.286.085,00
TRT131027T10	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	55.000.000,00	50.880.228,00
TRT010328T12	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	45.000.000,00	44.177.851,00
TRT131027T10	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	55.000.000,00	50.880.228,00
TRT131027T10	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	75.000.000,00	69.382.130,00
TRT181028T14	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	14.000.000,00	12.293.319,00
TRT050624T35	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	86.000.000,00	17.286.085,00
TRT181028T14	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	14.000.000,00	12.293.319,00
TRT131027T10	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	75.000.000,00	69.382.130,00
TRT181028T14	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	25.000.000,00	21.952.355,00
TRT131027T10	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	75.000.000,00	69.382.130,00
TRT050624T35	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	86.000.000,00	17.286.085,00
TRT181028T14	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	25.000.000,00	21.952.355,00
TRT181028T14	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	14.000.000,00	12.293.319,00
TRT181028T14	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	27.000.000,00	23.708.543,00
TRT010328T12	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	47.000.000,00	46.141.311,00
TRT181028T14	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	20.000,00	17.562,00
TRT181028T14	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	290.000,00	254.648,00
TRT181028T14	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	110.000,00	96.591,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	90.000,00	33.500,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	740.000,00	275.435,00
TRT010328T12	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	35.000.000,00	34.360.551,00
TRT131027T10	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	65.000.000,00	60.131.179,00
TRT010328T12	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	35.000.000,00	34.360.551,00
TRT181028T14	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	4.000.000,00	3.512.377,00
TRT131027T10	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	65.000.000,00	60.131.179,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	28.000.000,00	21.314.160,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	72.000.000,00	54.807.835,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	72.000.000,00	54.807.835,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	11.000.000,00	1.447.655,00
TRT131027T10	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	80.000.000,00	73.315.127,00
TRT130928T12	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	8.000.000,00	8.776.550,00
TRT050624T35	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	100.000.000,00	20.061.268,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	100.000.000,00	24.348.970,00
TRT050624T35	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	100.000.000,00	20.061.268,00
TRT131027T10	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	86.000.000,00	78.813.762,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	100.000.000,00	24.348.970,00
TRT050624T35	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	100.000.000,00	20.061.268,00
TRT050624T35	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	100.000.000,00	20.061.268,00
TRT050624T35	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	100.000.000,00	20.061.268,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	14.000.000,00	13.625.835,00
TRT131027T10	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	86.000.000,00	78.813.762,00
TRT130928T12	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	14.000.000,00	15.358.961,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	100.000.000,00	24.348.970,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	28.000.000,00	27.251.670,00
TRT131027T10	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	81.000.000,00	74.231.566,00
TRT131027T10	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	81.000.000,00	74.231.566,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	19.000.000,00	18.492.205,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	19.000.000,00	18.492.205,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	240.000,00	233.586,00
TRT181028T14	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	400.000,00	350.503,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	380.000,00	141.150,00

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU
Mart-2024

TRT180924T11	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	25.000.000,00	3.130.710,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	100.000.000,00	26.647.515,00
TRT180237T13	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	62.000.000,00	22.984.325,00
TRT180625T13	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	38.000.000,00	9.078.825,00
TRT180625T13	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	38.000.000,00	9.078.825,00
TRT180625T13	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	62.000.000,00	14.812.810,00
TRT180625T13	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	62.000.000,00	14.812.810,00
TRT181028T14	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	18.000.000,00	15.739.632,00
TRT180237T13	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	120.000,00	44.490,00
TRT050624T35	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	89.000.000,00	17.820.102,00
TRT050624T35	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	84.000.000,00	16.818.972,00
TRT181028T14	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	16.000.000,00	13.990.784,00
TRT181028T14	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	16.000.000,00	13.990.784,00
TRT010328T12	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	11.000.000,00	10.689.056,00
TRT050624T35	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	89.000.000,00	17.820.102,00
TRT181028T14	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	16.000.000,00	13.990.784,00
TRT050624T35	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	84.000.000,00	16.818.972,00
TRT131027T10	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	75.000.000,00	68.918.621,00
TRT131027T10	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	75.000.000,00	68.918.621,00
TRT181028T14	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	16.000.000,00	13.990.784,00
TRT050624T35	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	84.000.000,00	16.818.972,00
TRT131027T10	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	62.000.000,00	56.972.727,00
TRT181028T14	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	38.000.000,00	33.228.111,00
TRT010328T12	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	11.000.000,00	10.689.056,00
TRT131027T10	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	62.000.000,00	56.972.727,00
TRT181028T14	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	38.000.000,00	33.228.111,00
TRT050624T35	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	84.000.000,00	16.818.972,00
TRT181028T14	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	25.000.000,00	21.860.600,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	80.000,00	19.997,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	690.000,00	100.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	50.000,00	18.550,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	200.000,00	74.190,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	74.000.000,00	11.545.770,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	89.000.000,00	13.886.130,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	11.000.000,00	4.081.380,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	89.000.000,00	33.022.025,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	11.000.000,00	1.716.265,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	1.000.000,00	371.040,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	89.000.000,00	13.886.130,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	89.000.000,00	13.886.130,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	11.000.000,00	1.716.265,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	74.000.000,00	27.456.515,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	26.000.000,00	4.056.625,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	11.000.000,00	4.081.380,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	11.000.000,00	1.716.265,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	56.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	44.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	42.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	74.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	89.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	89.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	11.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	74.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	11.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	26.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	26.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	26.000.000,00	100.000,00

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU
Mart-2024

TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	11.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	89.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	11.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	89.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	11.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	89.000.000,00	100.000,00
T.REPO				Toplamı:	34449860000,0 12386309583,00 0

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/04/24	07/03/24		30.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	17/04/24	12/03/24		40.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	17/04/24	13/03/24		40.000.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	18/04/24	15/03/24		40.000.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	26/04/24	19/03/24		23.442.865,66	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/04/24	21/03/24		40.000.000,00	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/04/24	21/03/24		40.000.000,00	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/04/24	22/03/24		20.000.000,00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	30/04/24	27/03/24		40.000.000,00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	30/04/24	28/03/24		30.000.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	343442865,66	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/03/24	01/03/24		20.000.000,00	
			12/03/24	04/03/24		5.000.000,00	
			13/03/24	05/03/24		10.000.000,00	
			14/03/24	05/03/24		7.500.000,00	
			14/03/24	05/03/24		2.500.000,00	
			15/03/24	05/03/24		10.000.000,00	
			14/03/24	06/03/24		10.000.000,00	
			14/03/24	06/03/24		10.000.000,00	
			15/03/24	06/03/24		10.000.000,00	
			15/03/24	06/03/24		10.000.000,00	
			12/03/24	11/03/24		300.000,00	
			25/03/24	11/03/24		15.000.000,00	
			02/04/24	11/03/24		10.000.000,00	
			01/04/24	12/03/24		15.000.000,00	
			03/05/24	14/03/24		10.000.000,00	
			25/06/24	25/03/24		10.000.000,00	
			29/03/24	28/03/24		17.158.000,00	
			29/03/24	28/03/24		16.000.000,00	
			29/03/24	28/03/24		6.842.000,00	
			29/03/24	28/03/24		30.000.000,00	
TPP					Toplamı:	225300000,00	
						35034082865,6 12401789583,00 6	