

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU
Mayıs-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	:	4.764.436.320,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.961.831.465,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Nisan 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,428566
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,323494
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,17
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	:	0,64
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,21
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,99
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	15,13
l-) Katılım Hesabı	:	1,94
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	80,09
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	:	17,43
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,95
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.136.750.603,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.636.765.342,41

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																			
TRFAKFK62417	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/06/24	4	TRFAKFK62417	53,32	1	2.000.000,00	100,000000	13/12/23	53,321275				122,459422	2.449.188,43	7,98	0,05	0,05
TRFVESTA2419	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/24	192	TRFVESTA2419	58,46	4	5.000.000,00	100,000000	21/02/24	58,461519				101,722281	5.086.114,07	16,58	0,11	0,11
TRSENSAE2429	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	137	TRSENSAE2429	86,66	4	740.000,00	100,000000	21/10/22	86,664423				108,888636	805.775,91	2,63	0,02	0,02
TRSVSTLK2413	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/24	151	TRSVSTLK2413	55,37	4	3.000.000,00	102,235600	23/11/23	55,374631		77913678		106,839273	3.205.178,20	10,45	0,07	0,07
TRSVSTLK2421	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/24	151	TRSVSTLK2421	57,99	4	4.000.000,00	101,156700	23/11/23	57,985297		77913678		106,040629	4.241.625,16	13,82	0,09	0,09
TRSVSTLA2415	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/12/24	185	TRSVSTLA2415	59,95	4	4.000.000,00	100,000000	22/11/23	59,953734				102,272818	4.090.912,72	13,33	0,09	0,09
TRSVSTL22511	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE	26/02/25	268	TRSVSTL22511	62,16	4	5.000.000,00	100,000000	08/02/24	62,162860				103,021387	5.151.069,34	16,79	0,11	0,11

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.767.745.489,79	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	32.829,19	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.341.998,37	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.764.436.320,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	579.654,68	0,0122 %
Fon Yönetim Ücreti	2.917.181,80	0,0612 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.112,64	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	62.768,00	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	182.507,10	0,0038 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.944,60	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	175,78	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	10.104,48	0,0002 %
	3.756.449,08	0,0787 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280628T18	HAZİNE		03/05/24	02/05/24		190.000,00	28.090,00
TRT280628T18	HAZİNE		03/05/24	02/05/24		380.000,00	56.170,00
TRT080530T19	HAZİNE		03/05/24	02/05/24		164.000.000,00	41.348.240,00
TRT070933T13	HAZİNE		03/05/24	02/05/24		36.000.000,00	24.109.585,00
TRT080530T19	HAZİNE		03/05/24	02/05/24		164.000.000,00	41.348.240,00
TRT070933T13	HAZİNE		03/05/24	02/05/24		36.000.000,00	24.109.585,00
TRT180237T13	HAZİNE		03/05/24	02/05/24		136.000.000,00	47.793.275,00
TRT070933T13	HAZİNE		03/05/24	02/05/24		36.000.000,00	24.109.585,00
TRT180237T13	HAZİNE		03/05/24	02/05/24		136.000.000,00	47.793.275,00
TRT070933T13	HAZİNE		03/05/24	02/05/24		36.000.000,00	24.109.585,00
TRT280531T14	HAZİNE		03/05/24	02/05/24		11.000.000,00	2.761.165,00
TRT070933T13	HAZİNE		03/05/24	02/05/24		64.000.000,00	42.861.480,00
TRT070933T13	HAZİNE		03/05/24	02/05/24		36.000.000,00	24.109.585,00
TRT080530T19	HAZİNE		03/05/24	02/05/24		164.000.000,00	41.348.240,00
TRT080530T19	HAZİNE		03/05/24	02/05/24		164.000.000,00	41.348.240,00
TRT080530T19	HAZİNE		03/05/24	02/05/24		164.000.000,00	41.348.240,00
TRT070933T13	HAZİNE		03/05/24	02/05/24		36.000.000,00	24.109.585,00

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

TRT080530T19	HAZİNE	03/05/24	02/05/24	164.000.000,00	41.348.240,00
TRT070933T13	HAZİNE	03/05/24	02/05/24	36.000.000,00	24.109.585,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/05/24	02/05/24	164.000.000,00	41.348.240,00
TRT070933T13	HAZİNE	03/05/24	02/05/24	64.000.000,00	42.861.480,00
TRT181028T14	HAZİNE	03/05/24	02/05/24	5.000.000,00	4.282.729,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/05/24	02/05/24	195.000.000,00	27.917.645,00
TRT181028T14	HAZİNE	03/05/24	02/05/24	12.000.000,00	10.278.549,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/05/24	02/05/24	188.000.000,00	26.915.473,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/05/24	02/05/24	111.000.000,00	26.987.601,00
TRT160425T17	HAZİNE	03/05/24	02/05/24	570.000,00	66.335,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/05/24	03/05/24	62.000.000,00	53.048.129,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/05/24	03/05/24	26.000.000,00	22.245.990,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/05/24	03/05/24	840.000,00	718.717,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/05/24	03/05/24	109.000.000,00	17.360.630,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/05/24	03/05/24	102.000.000,00	35.912.210,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/05/24	03/05/24	98.000.000,00	34.503.890,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/05/24	03/05/24	102.000.000,00	35.912.210,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/05/24	03/05/24	98.000.000,00	34.503.890,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/05/24	03/05/24	9.000.000,00	1.201.330,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/05/24	03/05/24	91.000.000,00	65.437.345,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/05/24	03/05/24	91.000.000,00	65.437.345,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/05/24	03/05/24	109.000.000,00	17.360.630,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/05/24	03/05/24	134.000.000,00	18.929.875,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/05/24	03/05/24	134.000.000,00	19.843.800,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/05/24	03/05/24	66.000.000,00	10.511.940,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/05/24	03/05/24	98.000.000,00	70.470.990,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/05/24	03/05/24	102.000.000,00	35.912.210,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/05/24	03/05/24	98.000.000,00	34.503.890,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/05/24	03/05/24	98.000.000,00	70.470.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/05/24	03/05/24	102.000.000,00	73.347.360,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/05/24	03/05/24	98.000.000,00	70.470.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/05/24	03/05/24	102.000.000,00	73.347.360,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/24	03/05/24	191.000.000,00	48.243.330,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/05/24	03/05/24	9.000.000,00	1.201.330,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/24	03/05/24	191.000.000,00	48.243.330,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/05/24	03/05/24	9.000.000,00	1.201.330,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/05/24	03/05/24	66.000.000,00	10.511.940,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/05/24	03/05/24	160.000,00	56.320,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	07/05/24	06/05/24	590.000,00	100.000,00
TRT140126T37	HAZİNE	07/05/24	06/05/24	182.000.000,00	180.093.185,00
TRT120133T14	HAZİNE	07/05/24	06/05/24	18.000.000,00	11.159.150,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/05/24	06/05/24	83.000.000,00	55.359.310,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/05/24	06/05/24	117.000.000,00	40.945.950,00
TRT120133T14	HAZİNE	07/05/24	06/05/24	3.000.000,00	1.859.835,00
TRT130928T12	HAZİNE	07/05/24	06/05/24	100.000.000,00	108.269.390,00
TRT120133T14	HAZİNE	07/05/24	06/05/24	97.000.000,00	60.134.595,00
TRT120133T14	HAZİNE	07/05/24	06/05/24	3.000.000,00	1.859.835,00
TRT140126T37	HAZİNE	07/05/24	06/05/24	97.000.000,00	95.982.420,00
TRT130928T12	HAZİNE	07/05/24	06/05/24	100.000.000,00	108.269.390,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	07/05/24	06/05/24	76.000.000,00	100.000,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/05/24	06/05/24	44.000.000,00	17.431.465,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/05/24	06/05/24	156.000.000,00	54.593.105,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/05/24	06/05/24	18.000.000,00	6.299.560,00
TRT120133T14	HAZİNE	07/05/24	06/05/24	182.000.000,00	112.831.400,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/05/24	06/05/24	115.000.000,00	40.248.220,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/05/24	06/05/24	85.000.000,00	56.696.375,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/05/24	06/05/24	184.000.000,00	46.189.795,00

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

TRT110232T15	HAZİNE	07/05/24	06/05/24	16.000.000,00	6.339.065,00
TRT140126T37	HAZİNE	07/05/24	06/05/24	18.000.000,00	17.811.415,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/05/24	06/05/24	182.000.000,00	45.687.735,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/05/24	06/05/24	139.000.000,00	48.646.515,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/05/24	06/05/24	61.000.000,00	8.091.660,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/05/24	06/05/24	100.000.000,00	71.466.740,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/05/24	06/05/24	66.000.000,00	8.755.180,00
TRT120133T14	HAZİNE	07/05/24	06/05/24	10.000.000,00	6.199.720,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/05/24	06/05/24	46.000.000,00	30.680.440,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/05/24	06/05/24	100.000.000,00	39.617.290,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/05/24	06/05/24	54.000.000,00	36.016.170,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/05/24	06/05/24	440.000,00	153.990,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/05/24	07/05/24	200.000.000,00	49.926.940,00
TRT050624T35	HAZİNE	08/05/24	07/05/24	64.000.000,00	12.252.040,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/05/24	07/05/24	136.000.000,00	32.886.862,00
TRT050624T35	HAZİNE	08/05/24	07/05/24	64.000.000,00	12.252.040,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/05/24	07/05/24	136.000.000,00	32.886.862,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/24	07/05/24	37.000.000,00	5.189.690,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/24	07/05/24	87.000.000,00	12.202.780,00
TRT050624T35	HAZİNE	08/05/24	07/05/24	35.000.000,00	6.700.335,00
TRT110827T16	HAZİNE	08/05/24	07/05/24	165.000.000,00	268.528.465,00
TRT110827T16	HAZİNE	08/05/24	07/05/24	165.000.000,00	268.528.465,00
TRT050624T35	HAZİNE	08/05/24	07/05/24	35.000.000,00	6.700.335,00
TRT160425T17	HAZİNE	08/05/24	07/05/24	197.000.000,00	22.817.300,00
TRT181028T14	HAZİNE	08/05/24	07/05/24	3.000.000,00	2.555.715,00
TRT160425T17	HAZİNE	08/05/24	07/05/24	197.000.000,00	22.817.300,00
TRT181028T14	HAZİNE	08/05/24	07/05/24	3.000.000,00	2.555.715,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/05/24	07/05/24	131.000.000,00	31.677.787,00
TRT050624T35	HAZİNE	08/05/24	07/05/24	69.000.000,00	13.209.231,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/05/24	07/05/24	280.000,00	97.880,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/05/24	07/05/24	100.000.000,00	24.181.517,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/05/24	07/05/24	131.000.000,00	31.677.787,00
TRT050624T35	HAZİNE	08/05/24	07/05/24	69.000.000,00	13.209.231,00
TRT160425T17	HAZİNE	08/05/24	07/05/24	200.000.000,00	23.164.772,00
TRT160425T17	HAZİNE	08/05/24	07/05/24	200.000.000,00	23.164.772,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/05/24	07/05/24	70.000,00	9.972,00
TRT050624T35	HAZİNE	08/05/24	07/05/24	24.000.000,00	4.594.515,00
TRT160425T17	HAZİNE	09/05/24	08/05/24	200.000.000,00	23.142.845,00
TRT160425T17	HAZİNE	09/05/24	08/05/24	200.000.000,00	23.142.845,00
TRT160425T17	HAZİNE	09/05/24	08/05/24	200.000.000,00	23.142.845,00
TRT160425T17	HAZİNE	09/05/24	08/05/24	200.000.000,00	23.142.845,00
TRT160425T17	HAZİNE	09/05/24	08/05/24	200.000.000,00	23.142.845,00
TRT160425T17	HAZİNE	09/05/24	08/05/24	200.000.000,00	23.142.845,00
TRT160425T17	HAZİNE	09/05/24	08/05/24	200.000.000,00	23.142.845,00
TRT160425T17	HAZİNE	09/05/24	08/05/24	200.000.000,00	23.142.845,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/05/24	08/05/24	150.000.000,00	36.233.022,00
TRT050624T35	HAZİNE	09/05/24	08/05/24	68.000.000,00	13.002.037,00
TRT050624T35	HAZİNE	09/05/24	08/05/24	132.000.000,00	25.239.248,00
TRT050624T35	HAZİNE	09/05/24	08/05/24	68.000.000,00	13.002.037,00
TRT181028T14	HAZİNE	09/05/24	08/05/24	50.000.000,00	42.549.209,00
TRT181028T14	HAZİNE	09/05/24	08/05/24	7.000.000,00	5.956.890,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/05/24	08/05/24	150.000.000,00	36.233.022,00
TRT181028T14	HAZİNE	09/05/24	08/05/24	50.000.000,00	42.549.209,00
TRT050624T35	HAZİNE	09/05/24	08/05/24	132.000.000,00	25.239.248,00
TRT160425T17	HAZİNE	09/05/24	08/05/24	610.000,00	70.586,00
TRT181028T14	HAZİNE	09/05/24	08/05/24	140.000,00	119.138,00
TRT190826T19	HAZİNE	09/05/24	08/05/24	110.000,00	101.810,00

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

TRT050624T35	HAZİNE	09/05/24	08/05/24	104.000.000,00	19.885.468,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/05/24	09/05/24	72.000.000,00	10.078.690,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/05/24	09/05/24	12.000.000,00	1.679.870,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/05/24	09/05/24	200.000,00	69.770,00
TRT110827T16	HAZİNE	10/05/24	09/05/24	121.000.000,00	196.687.203,00
TRT050624T35	HAZİNE	10/05/24	09/05/24	79.000.000,00	15.087.047,00
TRT110827T16	HAZİNE	10/05/24	09/05/24	121.000.000,00	196.687.203,00
TRT050624T35	HAZİNE	10/05/24	09/05/24	79.000.000,00	15.087.047,00
TRT110827T16	HAZİNE	10/05/24	09/05/24	128.000.000,00	208.065.801,00
TRT050624T35	HAZİNE	10/05/24	09/05/24	72.000.000,00	13.750.220,00
TRT110827T16	HAZİNE	10/05/24	09/05/24	128.000.000,00	208.065.801,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/05/24	09/05/24	200.000.000,00	28.431.950,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/05/24	09/05/24	200.000.000,00	28.431.950,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/05/24	09/05/24	200.000.000,00	28.431.950,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/05/24	09/05/24	200.000.000,00	28.431.950,00
TRT181028T14	HAZİNE	10/05/24	09/05/24	50.000.000,00	42.502.912,00
TRT110827T16	HAZİNE	10/05/24	09/05/24	150.000.000,00	243.827.111,00
TRT181028T14	HAZİNE	10/05/24	09/05/24	50.000.000,00	42.502.912,00
TRT110827T16	HAZİNE	10/05/24	09/05/24	150.000.000,00	243.827.111,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/05/24	09/05/24	102.000.000,00	24.611.821,00
TRT050624T35	HAZİNE	10/05/24	09/05/24	97.000.000,00	18.524.602,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/05/24	09/05/24	103.000.000,00	24.853.114,00
TRT050624T35	HAZİNE	10/05/24	09/05/24	97.000.000,00	18.524.602,00
TRT110827T16	HAZİNE	10/05/24	09/05/24	121.000.000,00	196.687.203,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/05/24	09/05/24	470.000,00	66.816,00
TRT110827T16	HAZİNE	10/05/24	09/05/24	10.000,00	16.256,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/05/24	10/05/24	960.000,00	231.390,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/05/24	10/05/24	2.000.000,00	264.930,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/05/24	10/05/24	138.000.000,00	34.596.465,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/05/24	10/05/24	138.000.000,00	34.596.465,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/05/24	10/05/24	62.000.000,00	21.674.525,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/05/24	10/05/24	62.000.000,00	21.674.525,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/05/24	10/05/24	176.000.000,00	23.313.060,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/05/24	10/05/24	198.000.000,00	26.227.190,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/05/24	10/05/24	180.000,00	62.910,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/05/24	10/05/24	350.000,00	122.320,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/05/24	10/05/24	61.000.000,00	8.969.850,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/05/24	10/05/24	39.000.000,00	13.633.955,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/05/24	10/05/24	139.000.000,00	21.970.500,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/05/24	10/05/24	61.000.000,00	8.555.940,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/05/24	10/05/24	100.000.000,00	34.958.850,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/05/24	10/05/24	200.000.000,00	28.052.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/05/24	10/05/24	200.000.000,00	31.612.230,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/05/24	10/05/24	200.000.000,00	28.052.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/05/24	10/05/24	200.000.000,00	31.612.230,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/05/24	10/05/24	200.000.000,00	28.052.265,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/05/24	10/05/24	200.000.000,00	28.052.265,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/05/24	10/05/24	13.000.000,00	3.133.406,00
TRT110827T16	HAZİNE	13/05/24	10/05/24	60.000.000,00	97.863.318,00
TRT160425T17	HAZİNE	13/05/24	10/05/24	60.000,00	6.930,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	14/05/24	13/05/24	50.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	14/05/24	13/05/24	125.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	14/05/24	13/05/24	150.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	14/05/24	13/05/24	50.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	14/05/24	13/05/24	150.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	14/05/24	13/05/24	75.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	14/05/24	13/05/24	300.000,00	100.000,00

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

TREPOTEMINAT	HAZİNE	14/05/24	13/05/24	105.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	14/05/24	13/05/24	45.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	14/05/24	13/05/24	200.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	14/05/24	13/05/24	200.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	14/05/24	13/05/24	200.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	14/05/24	13/05/24	200.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	14/05/24	13/05/24	116.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	14/05/24	13/05/24	84.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	14/05/24	13/05/24	200.000.000,00	100.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/05/24	13/05/24	810.000,00	281.460,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/05/24	13/05/24	200.000.000,00	26.327.685,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/05/24	13/05/24	153.000.000,00	20.140.680,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/05/24	13/05/24	85.000.000,00	29.537.810,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	24.916.380,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/05/24	13/05/24	15.000.000,00	5.212.555,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/05/24	13/05/24	47.000.000,00	6.187.010,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/05/24	13/05/24	61.000.000,00	52.442.525,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/05/24	14/05/24	184.000.000,00	175.143.018,00
TRT050624T35	HAZİNE	15/05/24	14/05/24	29.000.000,00	5.504.967,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/05/24	14/05/24	200.000.000,00	190.372.846,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/05/24	14/05/24	200.000.000,00	190.372.846,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/05/24	14/05/24	130.000,00	14.958,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/05/24	14/05/24	200.000.000,00	49.780.090,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/05/24	14/05/24	185.000.000,00	29.029.785,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/05/24	14/05/24	15.000.000,00	2.190.460,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/05/24	14/05/24	124.000.000,00	30.863.625,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/05/24	14/05/24	76.000.000,00	26.383.815,00
TRT070933T13	HAZİNE	15/05/24	14/05/24	21.000.000,00	13.896.170,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/05/24	14/05/24	160.000.000,00	22.631.795,00
TRT050624T35	HAZİNE	15/05/24	14/05/24	40.000.000,00	7.593.058,00
TRT050624T35	HAZİNE	15/05/24	14/05/24	16.000.000,00	3.037.224,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/05/24	14/05/24	184.000.000,00	175.143.018,00
TRT050624T35	HAZİNE	15/05/24	14/05/24	15.000.000,00	2.847.397,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/05/24	14/05/24	185.000.000,00	176.094.882,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/05/24	14/05/24	200.000.000,00	190.372.846,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/05/24	14/05/24	70.000.000,00	16.799.584,00
TRT110827T16	HAZİNE	15/05/24	14/05/24	130.000.000,00	208.269.918,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/05/24	14/05/24	70.000.000,00	16.799.584,00
TRT110827T16	HAZİNE	15/05/24	14/05/24	130.000.000,00	208.269.918,00
TRT050624T35	HAZİNE	15/05/24	14/05/24	16.000.000,00	3.037.224,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/05/24	14/05/24	200.000.000,00	190.372.846,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/05/24	14/05/24	390.000,00	135.390,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/05/24	14/05/24	560.000,00	194.400,00
TRT051033T12	HAZİNE	16/05/24	15/05/24	24.000.000,00	23.816.535,00
TRT120133T14	HAZİNE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	61.412.055,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/05/24	15/05/24	6.000.000,00	940.460,00
TRT040832T18	HAZİNE	16/05/24	15/05/24	25.000.000,00	14.979.975,00
TRT040832T18	HAZİNE	16/05/24	15/05/24	25.000.000,00	14.979.975,00
TRT040832T18	HAZİNE	16/05/24	15/05/24	25.000.000,00	14.979.975,00
TRT040832T18	HAZİNE	16/05/24	15/05/24	25.000.000,00	14.979.975,00
TRT051033T12	HAZİNE	16/05/24	15/05/24	94.000.000,00	93.281.430,00
TRT051033T12	HAZİNE	16/05/24	15/05/24	176.000.000,00	174.654.585,00
TRT050630T11	HAZİNE	16/05/24	15/05/24	200.000.000,00	190.128.527,00
TRT050630T11	HAZİNE	16/05/24	15/05/24	200.000.000,00	190.128.527,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/05/24	15/05/24	150.000,00	52.020,00
TRT050630T11	HAZİNE	16/05/24	15/05/24	200.000.000,00	190.128.527,00
TRT110827T16	HAZİNE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	158.997.679,00

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

TRT050630T11	HAZİNE	16/05/24	15/05/24	200.000.000,00	190.128.527,00
TRT050630T11	HAZİNE	16/05/24	15/05/24	200.000.000,00	190.128.527,00
TRT050630T11	HAZİNE	16/05/24	15/05/24	200.000.000,00	190.128.527,00
TRT050630T11	HAZİNE	16/05/24	15/05/24	200.000.000,00	190.128.527,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/05/24	15/05/24	40.000.000,00	9.771.088,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/05/24	15/05/24	187.000.000,00	26.424.485,00
TRT050624T35	HAZİNE	16/05/24	15/05/24	13.000.000,00	2.464.773,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/05/24	15/05/24	178.000.000,00	20.461.511,00
TRT050624T35	HAZİNE	16/05/24	15/05/24	22.000.000,00	4.171.154,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/05/24	15/05/24	200.000.000,00	28.261.481,00
TRT050624T35	HAZİNE	16/05/24	15/05/24	530.000,00	100.487,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/05/24	15/05/24	320.000,00	45.219,00
TRT110827T16	HAZİNE	16/05/24	15/05/24	129.000.000,00	205.107.006,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/05/24	15/05/24	55.000.000,00	13.435.246,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	17/05/24	16/05/24	200.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	17/05/24	16/05/24	200.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	17/05/24	16/05/24	92.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	17/05/24	16/05/24	510.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	17/05/24	16/05/24	2.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	17/05/24	16/05/24	199.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	17/05/24	16/05/24	1.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	17/05/24	16/05/24	199.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	17/05/24	16/05/24	200.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	17/05/24	16/05/24	198.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	17/05/24	16/05/24	2.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	17/05/24	16/05/24	200.000.000,00	100.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/05/24	16/05/24	198.000.000,00	49.176.920,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/05/24	16/05/24	1.000.000,00	346.455,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/05/24	16/05/24	138.000.000,00	21.606.875,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/05/24	16/05/24	68.000.000,00	10.646.865,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	15.657.155,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	13.899.690,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/05/24	16/05/24	132.000.000,00	20.667.445,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/05/24	16/05/24	132.000.000,00	20.667.445,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/05/24	16/05/24	68.000.000,00	10.646.865,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	15.657.155,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/05/24	16/05/24	170.000.000,00	24.774.580,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/05/24	16/05/24	30.000.000,00	4.169.910,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	15.657.155,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/05/24	16/05/24	810.000,00	280.610,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/05/24	16/05/24	70.000,00	24.250,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/05/24	17/05/24	135.000.000,00	32.906.043,00
TRT050624T35	HAZİNE	20/05/24	17/05/24	41.000.000,00	7.754.842,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/05/24	17/05/24	159.000.000,00	18.243.130,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/05/24	17/05/24	159.000.000,00	18.243.130,00
TRT050624T35	HAZİNE	20/05/24	17/05/24	41.000.000,00	7.754.842,00
TRT050624T35	HAZİNE	20/05/24	17/05/24	41.000.000,00	7.754.842,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/05/24	17/05/24	159.000.000,00	18.243.130,00
TRT050624T35	HAZİNE	20/05/24	17/05/24	41.000.000,00	7.754.842,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/05/24	17/05/24	159.000.000,00	18.243.130,00
TRT050630T11	HAZİNE	20/05/24	17/05/24	200.000.000,00	189.783.931,00
TRT050630T11	HAZİNE	20/05/24	17/05/24	200.000.000,00	189.783.931,00
TRT050624T35	HAZİNE	20/05/24	17/05/24	130.000,00	24.589,00
TRT050624T35	HAZİNE	20/05/24	17/05/24	400.000,00	75.657,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/05/24	17/05/24	370.000,00	128.370,00
TRT050630T11	HAZİNE	20/05/24	17/05/24	200.000.000,00	189.783.931,00
TRT050630T11	HAZİNE	20/05/24	17/05/24	200.000.000,00	189.783.931,00

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

TRT050630T11	HAZİNE	20/05/24	17/05/24	200.000.000,00	189.783.931,00
TRT050630T11	HAZİNE	20/05/24	17/05/24	200.000.000,00	189.783.931,00
TRT050630T11	HAZİNE	20/05/24	17/05/24	200.000.000,00	189.783.931,00
TRT050630T11	HAZİNE	20/05/24	17/05/24	200.000.000,00	189.783.931,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/05/24	17/05/24	96.000.000,00	23.399.853,00
TRT050624T35	HAZİNE	20/05/24	17/05/24	60.000.000,00	11.348.548,00
TRT050624T35	HAZİNE	20/05/24	17/05/24	60.000.000,00	11.348.548,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/05/24	17/05/24	140.000.000,00	34.124.785,00
TRT061124T11	HAZİNE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	20.038.175,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/05/24	20/05/24	18.000.000,00	10.995.930,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/05/24	20/05/24	82.000.000,00	50.092.555,00
TRT190826T19	HAZİNE	21/05/24	20/05/24	440.000,00	399.350,00
TRT190826T19	HAZİNE	21/05/24	20/05/24	340.000,00	308.590,00
TRT050624T35	HAZİNE	21/05/24	20/05/24	18.000.000,00	3.392.335,00
TRT050624T35	HAZİNE	21/05/24	20/05/24	36.000.000,00	6.784.670,00
TRT050624T35	HAZİNE	21/05/24	20/05/24	48.000.000,00	9.046.227,00
TRT130733T17	HAZİNE	21/05/24	20/05/24	200.000.000,00	254.576.004,00
TRT130733T17	HAZİNE	21/05/24	20/05/24	200.000.000,00	254.576.004,00
TRT050624T35	HAZİNE	21/05/24	20/05/24	48.000.000,00	9.046.227,00
TRT130733T17	HAZİNE	21/05/24	20/05/24	200.000.000,00	254.576.004,00
TRT130733T17	HAZİNE	21/05/24	20/05/24	200.000.000,00	254.576.004,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	24.296.023,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	24.296.023,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	24.296.023,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/05/24	20/05/24	152.000.000,00	17.391.046,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	24.296.023,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/05/24	20/05/24	152.000.000,00	17.391.046,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/05/24	20/05/24	164.000.000,00	18.764.023,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/05/24	20/05/24	200.000.000,00	28.120.971,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/05/24	20/05/24	200.000.000,00	28.120.971,00
TRT050624T35	HAZİNE	21/05/24	20/05/24	14.000.000,00	2.638.483,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/05/24	20/05/24	186.000.000,00	26.152.503,00
TRT050624T35	HAZİNE	21/05/24	20/05/24	36.000.000,00	6.784.670,00
TRT050624T35	HAZİNE	21/05/24	20/05/24	2.000.000,00	376.927,00
TRT050624T35	HAZİNE	21/05/24	20/05/24	350.000,00	65.963,00
TRT050624T35	HAZİNE	21/05/24	20/05/24	240.000,00	45.232,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/05/24	20/05/24	182.000.000,00	25.590.084,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	13.063.145,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/05/24	20/05/24	43.000.000,00	5.617.155,00
TRT120133T14	HAZİNE	22/05/24	21/05/24	159.000.000,00	97.028.275,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/05/24	21/05/24	160.000,00	55.150,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/05/24	21/05/24	460.000,00	158.550,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	22/05/24	21/05/24	1.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	22/05/24	21/05/24	84.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	22/05/24	21/05/24	190.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	22/05/24	21/05/24	181.000.000,00	100.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/24	21/05/24	2.000.000,00	311.435,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/24	21/05/24	198.000.000,00	27.380.510,00
TRT290125T15	HAZİNE	22/05/24	21/05/24	2.000.000,00	411.310,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/24	21/05/24	198.000.000,00	30.831.875,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	22/05/24	21/05/24	19.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	22/05/24	21/05/24	181.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	22/05/24	21/05/24	200.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	22/05/24	21/05/24	19.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	22/05/24	21/05/24	10.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	22/05/24	21/05/24	200.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	22/05/24	21/05/24	10.000.000,00	100.000,00

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

TREPOTEMINAT	HAZİNE	22/05/24	21/05/24	190.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	22/05/24	21/05/24	200.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	22/05/24	21/05/24	200.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	22/05/24	21/05/24	141.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	22/05/24	21/05/24	59.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	22/05/24	21/05/24	141.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	22/05/24	21/05/24	59.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	22/05/24	21/05/24	130.000,00	100.000,00
TRT050630T11	HAZİNE	23/05/24	22/05/24	200.000,00	188.617,00
TRT130733T17	HAZİNE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	130.638.350,00
TRT050630T11	HAZİNE	23/05/24	22/05/24	200.000.000,00	188.616.967,00
TRT050630T11	HAZİNE	23/05/24	22/05/24	200.000.000,00	188.616.967,00
TRT050630T11	HAZİNE	23/05/24	22/05/24	199.000.000,00	187.673.882,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/05/24	22/05/24	86.000.000,00	20.823.699,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/05/24	22/05/24	210.000,00	72.310,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/05/24	22/05/24	530.000,00	182.495,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	11.420.115,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	11.420.115,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	11.420.115,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	11.420.115,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	11.420.115,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	11.420.115,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	11.420.115,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	11.420.115,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	11.420.115,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	11.420.115,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	11.420.115,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	11.420.115,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	11.420.115,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	11.420.115,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	11.420.115,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	11.420.115,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/05/24	22/05/24	99.000.000,00	23.971.467,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	14.032.587,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	14.032.587,00
TRT050630T11	HAZİNE	23/05/24	22/05/24	200.000.000,00	188.616.967,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	14.032.587,00
TRT050624T35	HAZİNE	23/05/24	22/05/24	1.000.000,00	188.013,00
TRT050630T11	HAZİNE	23/05/24	22/05/24	199.000.000,00	187.673.882,00
TRT050624T35	HAZİNE	23/05/24	22/05/24	1.000.000,00	188.013,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	14.032.587,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/05/24	23/05/24	14.000.000,00	4.816.205,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/05/24	23/05/24	34.000.000,00	11.696.500,00
TRT180924T11	HAZİNE	24/05/24	23/05/24	14.000.000,00	1.677.450,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/05/24	23/05/24	186.000.000,00	45.853.985,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/05/24	23/05/24	14.000.000,00	4.816.205,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/05/24	23/05/24	60.000.000,00	20.641.700,00
TRT040832T18	HAZİNE	24/05/24	23/05/24	25.000.000,00	14.719.815,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/05/24	23/05/24	46.000.000,00	11.485.545,00
TRT120133T14	HAZİNE	24/05/24	23/05/24	95.000.000,00	57.853.965,00
TRT040832T18	HAZİNE	24/05/24	23/05/24	25.000.000,00	14.719.815,00
TRT290125T15	HAZİNE	24/05/24	23/05/24	4.000.000,00	821.095,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/05/24	23/05/24	105.000.000,00	73.674.315,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/05/24	23/05/24	95.000.000,00	66.657.710,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/05/24	23/05/24	105.000.000,00	73.674.315,00

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

TRT280628T18	HAZİNE	24/05/24	23/05/24	200.000.000,00	28.943.600,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/05/24	23/05/24	200.000.000,00	27.603.315,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	15.539.260,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/05/24	23/05/24	32.000.000,00	11.008.410,00
TRT180625T13	HAZİNE	24/05/24	23/05/24	68.000.000,00	15.655.275,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/05/24	23/05/24	186.000.000,00	45.853.985,00
TRT040832T18	HAZİNE	24/05/24	23/05/24	25.000.000,00	14.719.930,00
TRT180625T13	HAZİNE	24/05/24	23/05/24	27.000.000,00	6.216.070,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/05/24	23/05/24	148.000.000,00	36.485.775,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/05/24	23/05/24	200.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/05/24	23/05/24	200.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/05/24	23/05/24	40.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/05/24	23/05/24	40.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/05/24	23/05/24	160.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/05/24	23/05/24	160.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/05/24	23/05/24	40.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/05/24	23/05/24	86.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/05/24	23/05/24	86.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/05/24	23/05/24	114.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/05/24	23/05/24	114.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/05/24	23/05/24	9.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/05/24	23/05/24	830.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/05/24	23/05/24	20.000,00	100.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/05/24	23/05/24	690.000,00	237.360,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/05/24	23/05/24	200.000,00	68.800,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/24	24/05/24	92.000.000,00	12.722.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/24	24/05/24	108.000.000,00	14.935.475,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/24	24/05/24	108.000.000,00	14.935.475,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/24	24/05/24	92.000.000,00	12.722.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/24	24/05/24	92.000.000,00	12.722.815,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/05/24	24/05/24	8.000.000,00	1.043.705,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/24	24/05/24	192.000.000,00	26.551.955,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/24	24/05/24	8.000.000,00	1.106.335,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/24	24/05/24	192.000.000,00	26.551.955,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/24	24/05/24	8.000.000,00	1.106.335,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/24	24/05/24	92.000.000,00	12.722.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/24	24/05/24	8.000.000,00	1.106.335,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	13.829.145,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/24	24/05/24	108.000.000,00	14.935.475,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/24	24/05/24	108.000.000,00	14.935.475,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/24	24/05/24	92.000.000,00	12.722.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/24	24/05/24	92.000.000,00	12.722.815,00
TRT130733T17	HAZİNE	27/05/24	24/05/24	150.000.000,00	190.155.040,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/05/24	24/05/24	50.000.000,00	12.080.797,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/05/24	24/05/24	50.000.000,00	12.080.797,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/05/24	24/05/24	50.000.000,00	12.080.797,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	11.398.857,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	11.398.857,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	11.398.857,00
TRT130733T17	HAZİNE	27/05/24	24/05/24	200.000.000,00	253.540.053,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	11.398.857,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/05/24	24/05/24	78.000.000,00	18.846.043,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/05/24	24/05/24	1.000.000,00	241.616,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/05/24	24/05/24	70.000,00	7.980,00
TRT130733T17	HAZİNE	27/05/24	24/05/24	860.000,00	1.090.223,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/05/24	24/05/24	420.000,00	144.715,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/05/24	24/05/24	360.000,00	124.040,00

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

TRT160425T17	HAZİNE	27/05/24	24/05/24	17.000.000,00	2.006.440,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/05/24	24/05/24	104.000.000,00	12.274.680,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/05/24	24/05/24	150.000.000,00	88.505.575,00
TRT290125T15	HAZİNE	27/05/24	24/05/24	50.000.000,00	10.285.110,00
TRT061124T11	HAZİNE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	20.027.390,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	15.569.135,00
TRT290125T15	HAZİNE	27/05/24	24/05/24	200.000.000,00	41.140.440,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/24	27/05/24	73.000.000,00	9.465.545,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/24	27/05/24	73.000.000,00	9.465.545,00
TRT070933T13	HAZİNE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	65.336.075,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/24	27/05/24	27.000.000,00	3.500.955,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/05/24	27/05/24	25.000.000,00	14.807.425,00
TRT050624T35	HAZİNE	28/05/24	27/05/24	600.000,00	112.136,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/05/24	27/05/24	570.000,00	195.310,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/05/24	27/05/24	80.000,00	27.415,00
TRT160425T17	HAZİNE	28/05/24	27/05/24	143.000.000,00	16.254.969,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/05/24	27/05/24	6.000.000,00	864.960,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/05/24	27/05/24	194.000.000,00	26.670.490,00
TRT070933T13	HAZİNE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	65.335.985,00
TRT050624T35	HAZİNE	28/05/24	27/05/24	4.000.000,00	771.815,00
TRT140229T17	HAZİNE	28/05/24	27/05/24	96.000.000,00	98.520.375,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/05/24	27/05/24	196.000.000,00	48.734.990,00
TRT120133T14	HAZİNE	28/05/24	27/05/24	4.000.000,00	2.426.230,00
TRT120133T14	HAZİNE	28/05/24	27/05/24	4.000.000,00	2.426.230,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/05/24	27/05/24	196.000.000,00	48.734.990,00
TRT061124T11	HAZİNE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	19.916.230,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/05/24	27/05/24	183.000.000,00	44.930.625,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/05/24	27/05/24	133.000.000,00	45.577.450,00
TRT081128T15	HAZİNE	28/05/24	27/05/24	67.000.000,00	65.150.430,00
TRT200526T19	HAZİNE	28/05/24	27/05/24	133.000.000,00	134.096.610,00
TRT081128T15	HAZİNE	28/05/24	27/05/24	67.000.000,00	65.150.430,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/24	27/05/24	17.000.000,00	2.204.315,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/05/24	27/05/24	183.000.000,00	44.930.625,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	34.268.760,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/24	27/05/24	17.000.000,00	2.204.315,00
TRT181028T14	HAZİNE	28/05/24	27/05/24	62.000.000,00	53.370.405,00
TRT120133T14	HAZİNE	28/05/24	27/05/24	62.000.000,00	37.606.310,00
TRT120133T14	HAZİNE	28/05/24	27/05/24	138.000.000,00	83.704.365,00
TRT120133T14	HAZİNE	28/05/24	27/05/24	138.000.000,00	83.704.365,00
TRT200526T19	HAZİNE	28/05/24	27/05/24	128.000.000,00	129.054.640,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/24	27/05/24	47.000.000,00	6.094.245,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/05/24	27/05/24	25.000.000,00	14.807.405,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/24	27/05/24	15.000.000,00	1.944.975,00
TRT280432T14	HAZİNE	28/05/24	27/05/24	72.000.000,00	85.759.435,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/05/24	27/05/24	38.000.000,00	5.224.120,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/05/24	27/05/24	62.000.000,00	43.323.510,00
TRT290125T15	HAZİNE	28/05/24	27/05/24	6.000.000,00	1.227.175,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/05/24	27/05/24	94.000.000,00	14.545.775,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/05/24	27/05/24	21.000.000,00	12.438.220,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/05/24	27/05/24	94.000.000,00	23.078.990,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/05/24	27/05/24	85.000.000,00	21.134.960,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	29/05/24	28/05/24	165.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	29/05/24	28/05/24	165.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	29/05/24	28/05/24	142.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	29/05/24	28/05/24	58.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	29/05/24	28/05/24	42.000.000,00	100.000,00

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

TREPOTEMINAT	HAZİNE	29/05/24	28/05/24	35.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	29/05/24	28/05/24	10.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	29/05/24	28/05/24	58.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	29/05/24	28/05/24	58.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	29/05/24	28/05/24	200.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	29/05/24	28/05/24	142.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	29/05/24	28/05/24	200.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	29/05/24	28/05/24	153.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	29/05/24	28/05/24	47.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	29/05/24	28/05/24	103.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	29/05/24	28/05/24	97.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	29/05/24	28/05/24	3.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	29/05/24	28/05/24	47.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	29/05/24	28/05/24	47.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	29/05/24	28/05/24	153.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	29/05/24	28/05/24	53.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	29/05/24	28/05/24	97.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	29/05/24	28/05/24	103.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	29/05/24	28/05/24	97.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	29/05/24	28/05/24	78.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	29/05/24	28/05/24	38.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	29/05/24	28/05/24	200.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	29/05/24	28/05/24	200.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	29/05/24	28/05/24	390.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	29/05/24	28/05/24	190.000,00	100.000,00
TRT190826T19	HAZİNE	29/05/24	28/05/24	300.000,00	303.215,00
TRT190826T19	HAZİNE	29/05/24	28/05/24	100.000,00	101.075,00
TRT130928T12	HAZİNE	30/05/24	29/05/24	80.000.000,00	82.169.269,00
TRT181028T14	HAZİNE	30/05/24	29/05/24	46.000.000,00	38.272.735,00
TRT181028T14	HAZİNE	30/05/24	29/05/24	49.000.000,00	40.768.783,00
TRT050624T35	HAZİNE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	18.644.890,00
TRT050624T35	HAZİNE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	18.644.890,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/05/24	29/05/24	151.000.000,00	21.043.068,00
TRT181028T14	HAZİNE	30/05/24	29/05/24	49.000.000,00	40.768.783,00
TRT050624T35	HAZİNE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	18.644.890,00
TRT050624T35	HAZİNE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	18.644.890,00
TRT050624T35	HAZİNE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	18.644.890,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/05/24	29/05/24	151.000.000,00	21.043.068,00
TRT181028T14	HAZİNE	30/05/24	29/05/24	49.000.000,00	40.768.783,00
TRT181028T14	HAZİNE	30/05/24	29/05/24	51.000.000,00	42.432.815,00
TRT050624T35	HAZİNE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	18.644.890,00
TRT050624T35	HAZİNE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	18.644.890,00
TRT050624T35	HAZİNE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	18.644.890,00
TRT181028T14	HAZİNE	30/05/24	29/05/24	41.000.000,00	34.112.655,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/05/24	29/05/24	159.000.000,00	22.157.932,00
TRT181028T14	HAZİNE	30/05/24	29/05/24	41.000.000,00	34.112.655,00
TRT050624T35	HAZİNE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	18.644.890,00
TRT050624T35	HAZİNE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	18.644.890,00
TRT050624T35	HAZİNE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	18.644.890,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/05/24	29/05/24	185.000.000,00	25.781.242,00
TRT160627T13	HAZİNE	30/05/24	29/05/24	15.000.000,00	13.469.586,00

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

TRT280628T18	HAZİNE	30/05/24	29/05/24	185.000.000,00	25.781.242,00
TRT160627T13	HAZİNE	30/05/24	29/05/24	15.000.000,00	13.469.586,00
TRT050624T35	HAZİNE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	18.644.890,00
TRT050624T35	HAZİNE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	18.644.890,00
TRT050624T35	HAZİNE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	18.644.890,00
TRT050624T35	HAZİNE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	18.644.890,00
TRT050624T35	HAZİNE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	18.644.890,00
TRT181028T14	HAZİNE	30/05/24	29/05/24	66.000.000,00	54.913.055,00
TRT160627T13	HAZİNE	30/05/24	29/05/24	170.000,00	152.656,00
TRT050624T35	HAZİNE	30/05/24	29/05/24	630.000,00	117.463,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	24.811.090,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/05/24	29/05/24	107.000.000,00	26.547.870,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/05/24	29/05/24	93.000.000,00	23.074.315,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/05/24	29/05/24	107.000.000,00	26.547.870,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/05/24	29/05/24	93.000.000,00	23.074.315,00
TRT131027T10	HAZİNE	30/05/24	29/05/24	159.000.000,00	154.753.515,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/05/24	29/05/24	200.000,00	68.390,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/05/24	29/05/24	740.000,00	253.040,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/05/24	30/05/24	240.000,00	81.990,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/05/24	30/05/24	90.000,00	30.750,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	31/05/24	30/05/24	124.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	31/05/24	30/05/24	124.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	31/05/24	30/05/24	24.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	31/05/24	30/05/24	176.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	31/05/24	30/05/24	24.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	31/05/24	30/05/24	76.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	31/05/24	30/05/24	176.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	31/05/24	30/05/24	76.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	31/05/24	30/05/24	76.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	31/05/24	30/05/24	124.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	31/05/24	30/05/24	124.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	31/05/24	30/05/24	76.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	31/05/24	30/05/24	200.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	31/05/24	30/05/24	200.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	31/05/24	30/05/24	127.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	31/05/24	30/05/24	81.000.000,00	100.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/05/24	30/05/24	73.000.000,00	24.941.470,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/05/24	30/05/24	127.000.000,00	43.391.325,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/05/24	30/05/24	73.000.000,00	24.941.470,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	34.166.395,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/05/24	30/05/24	200.000.000,00	48.949.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/05/24	30/05/24	200.000.000,00	48.949.865,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	34.166.460,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	31/05/24	30/05/24	93.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	31/05/24	30/05/24	39.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	31/05/24	30/05/24	710.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	31/05/24	30/05/24	80.000,00	100.000,00
TRT181028T14	HAZİNE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	83.024.758,00

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

TRT181028T14	HAZİNE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	83.024.758,00
TRT181028T14	HAZİNE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	83.024.758,00
TRT181028T14	HAZİNE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	83.024.758,00
TRT181028T14	HAZİNE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	83.024.758,00
TRT031029T10	HAZİNE	03/06/24	31/05/24	65.000.000,00	68.444.108,00
TRT130733T17	HAZİNE	03/06/24	31/05/24	200.000.000,00	256.531.945,00
TRT181028T14	HAZİNE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	83.024.758,00
TRT181028T14	HAZİNE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	83.024.758,00
TRT130733T17	HAZİNE	03/06/24	31/05/24	200.000.000,00	256.531.945,00
TRT130733T17	HAZİNE	03/06/24	31/05/24	200.000.000,00	256.531.945,00
TRT181028T14	HAZİNE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	83.024.758,00
TRT130733T17	HAZİNE	03/06/24	31/05/24	200.000.000,00	256.531.945,00
TRT180237T13	HAZİNE	03/06/24	31/05/24	300.000,00	102.660,00
TRT180237T13	HAZİNE	03/06/24	31/05/24	50.000,00	17.110,00
TRT160627T13	HAZİNE	03/06/24	31/05/24	88.000.000,00	78.791.624,00
TRT160425T17	HAZİNE	03/06/24	31/05/24	140.000.000,00	15.855.112,00
TRT160425T17	HAZİNE	03/06/24	31/05/24	140.000.000,00	15.855.112,00
TRT031029T10	HAZİNE	03/06/24	31/05/24	60.000.000,00	63.179.177,00
TRT160425T17	HAZİNE	03/06/24	31/05/24	109.000.000,00	12.344.337,00
TRT160627T13	HAZİNE	03/06/24	31/05/24	91.000.000,00	81.477.702,00
TRT181028T14	HAZİNE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	83.024.758,00
TRT031029T10	HAZİNE	03/06/24	31/05/24	9.000.000,00	9.476.877,00
TRT130733T17	HAZİNE	03/06/24	31/05/24	191.000.000,00	244.988.008,00
TRT031029T10	HAZİNE	03/06/24	31/05/24	9.000.000,00	9.476.877,00
TRT031029T10	HAZİNE	03/06/24	31/05/24	21.000.000,00	22.112.712,00
TRT181028T14	HAZİNE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	83.024.758,00
TRT020529T18	HAZİNE	03/06/24	31/05/24	870.000,00	870.244,00
TRT180924T11	HAZİNE	03/06/24	31/05/24	135.000.000,00	16.071.485,00
TRT110232T15	HAZİNE	03/06/24	31/05/24	65.000.000,00	25.149.310,00
TRT110232T15	HAZİNE	03/06/24	31/05/24	135.000.000,00	52.233.175,00
TRT070933T13	HAZİNE	03/06/24	31/05/24	95.000.000,00	62.004.170,00
TRT020529T18	HAZİNE	03/06/24	31/05/24	5.000.000,00	5.178.235,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/06/24	31/05/24	195.000.000,00	47.812.500,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/06/24	31/05/24	195.000.000,00	47.812.500,00
TRT020529T18	HAZİNE	03/06/24	31/05/24	5.000.000,00	5.178.235,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	34.230.230,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	34.230.230,00
TRT070933T13	HAZİNE	03/06/24	31/05/24	95.000.000,00	62.004.170,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/06/24	31/05/24	95.000.000,00	12.300.305,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/06/24	31/05/24	105.000.000,00	16.224.820,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/06/24	31/05/24	105.000.000,00	35.941.745,00
TRT110232T15	HAZİNE	03/06/24	31/05/24	60.000.000,00	23.213.875,00
TRT180625T13	HAZİNE	03/06/24	31/05/24	5.000.000,00	1.140.885,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/06/24	31/05/24	101.000.000,00	34.573.130,00
T.REPO				Toplamı:	64749910000,0 23372493250,00 0

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.Ş.	12/06/24	03/05/24		75.820.308,44	
		TC ZIRAAT BANKASI	13/06/24	07/05/24		3.375.737,70	
		ICBC TURKEY BANK A.Ş.	14/06/24	08/05/24		44.493.114,75	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/06/24	08/05/24		10.866.138,16	
		TC ZIRAAT BANKASI	14/06/24	09/05/24		12.684.590,16	

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

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/06/24	09/05/24	15.852.049,18
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	25/06/24	10/05/24	18.166.329,34
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/06/24	23/05/24	4.492.677,60
MEVDUAT			Toplamı: 185750945,33

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			20/05/24	17/05/24		15.000.000,00	
			20/05/24	17/05/24		36.747.000,00	
			20/05/24	17/05/24		48.253.000,00	
TPP						Toplamı: 100000000,00	
						65035660945,33	23372493250,00