

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU
Temmuz-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	:	6.383.409.580,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.428.925.267,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Nisan 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,628080
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,521317
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,57
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	:	1,19
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,13
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,88
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	8,49
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	86,31
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	19,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	3,44
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.047.400.757,57
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.623.100.499,58

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																			
TRFDZFKA2410	TL	DENİZ FAKTORİN G.A.Ş.	04/12/24	125	TRFDZFKA2410	60,36	1	10.000.000,00	100,000000	25/07/24	60,363325				100,909841	10.090.984,15	7,10	0,16	0,16
TRFVESTA2419	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/24	133	TRFVESTA2419	58,46	4	5.000.000,00	100,000000	21/02/24	58,461519				109,580315	5.479.015,74	3,85	0,09	0,09
TRSENSAE2429	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	78	TRSENSAE2429	84,12	4	740.000,00	100,000000	21/10/22	84,116879				102,372567	757.557,00	0,53	0,01	0,01
TRSVSTLK2413	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/24	92	TRSVSTLK2413	77,83	4	3.000.000,00	102,235600	23/11/23	77,832043		77913678		103,268987	3.098.069,60	2,18	0,05	0,05
TRSVSTLK2421	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/24	92	TRSVSTLK2421	61,47	4	4.000.000,00	101,156700	23/11/23	61,470725		77913678		103,022884	4.120.915,37	2,90	0,07	0,06
TRSVSTLA2415	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/12/24	126	TRSVSTLA2415	59,95	4	4.000.000,00	100,000000	22/11/23	59,953734				110,340426	4.413.617,05	3,10	0,07	0,07
TRSVSTL22511	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.	26/02/25	209	TRSVSTL22511	62,16	4	5.000.000,00	100,000000	08/02/24	62,162860				111,394755	5.569.737,73	3,92	0,09	0,09

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU																				
Temmuz-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 TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM TOPLAM (FTD GÖRE)	
TRSSISE32621	TL	Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	24/03/26	600	TRSSISE32621	66,79	4	5.000.000,00	100,000000	14/03/24	66,789060				107,272593	5.363.629,66	3,77	0,08	0,08	
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/06/26	676	TRSYKFK62618	66,31	4	26.400.000,00	100,000000	10/06/24	66,306774				107,515752	28.384.158,57	19,96	0,44	0,44	
TRSAKFK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	701	TRSAKFK72617	63,31	4	8.000.000,00	100,000000	03/07/24	63,310970				103,973942	8.317.915,35	5,85	0,13	0,13	
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	20/07/26	718	TRSTPRS72614	59,46	4	30.000.000,00	100,000000	23/07/24	59,462751				101,157266	30.347.179,68	21,34	0,47	0,48	
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	722	TRSENSA72617	58,79	4	30.000.000,00	100,000000	26/07/24	58,786191				100,762986	30.228.895,85	21,26	0,47	0,47	
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/07/26	725	TRSYKFK72617	59,43	4	6.000.000,00	100,000000	29/07/24	59,434901				100,384132	6.023.047,94	4,24	0,09	0,09	
GRUP TOPLAMI								137.140.000,00								142.194.723,69	100,00	2,22	2,22	
GRUP TOPLAMI								137.140.000,00									142.194.723,69	100,00	2,22	2,22
T.REPO																				
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/08/24	0	TRT051033T12		2	140.168,00	43,800000	31/07/24		131.760,00	821700	140.168,00	43,800000	140.168,00	0,00	0,00	0,00	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/08/24	0	TRT051033T12		2	280.336,00	43,800000	31/07/24		263.520,00	821699	280.336,00	43,800000	280.336,00	0,00	0,00	0,00	
TRT061124T11	TL	HAZİNE	01/08/24	0	TRT061124T11		2	200.257.643,84	47,020000	31/07/24		37.452.550,00	78907251	200.257.643,84	47,020000	200.257.643,84	3,51	3,14	3,14	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/24	0	TRT070727T13		2	100.128.821,92	47,020000	31/07/24		13.004.490,00	78907251	100.128.821,92	47,020000	100.128.821,92	1,75	1,57	1,57	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/24	0	TRT070727T13		2	80.103.057,53	47,020000	31/07/24		10.403.590,00	78907251	80.103.057,53	47,020000	80.103.057,53	1,40	1,25	1,25	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/24	0	TRT070727T13		2	180.231.879,45	47,020000	31/07/24		23.408.080,00	78907251	180.231.879,45	47,020000	180.231.879,45	3,15	2,82	2,82	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/24	0	TRT070727T13		2	68.087.580,27	47,010000	31/07/24		8.843.050,00	78907251	68.087.580,27	47,010000	68.087.580,27	1,19	1,07	1,07	
TRT080328T15	TL	HAZİNE	01/08/24	0	TRT080328T15		2	10.012.882,19	47,020000	31/07/24		14.568.765,00	821705	10.012.882,19	47,020000	10.012.882,19	0,18	0,16	0,16	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/08/24	0	TRT080530T19		2	178.229.254,25	47,010000	31/07/24		40.664.965,00	78907251	178.229.254,25	47,010000	178.229.254,25	3,12	2,79	2,79	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/08/24	0	TRT080530T19		2	178.229.254,25	47,010000	31/07/24		40.664.965,00	78907251	178.229.254,25	47,010000	178.229.254,25	3,12	2,79	2,79	
TRT110827T16	TL	HAZİNE	01/08/24	0	TRT110827T16		2	125.161.095,89	47,040000	31/07/24		187.501.876,00	821118	125.161.095,89	47,040000	125.161.095,89	2,19	1,96	1,96	
TRT110827T16	TL	HAZİNE	01/08/24	0	TRT110827T16		2	150.193.315,07	47,040000	31/07/24		225.002.251,00	821139	150.193.315,07	47,040000	150.193.315,07	2,63	2,35	2,35	
TRT110827T16	TL	HAZİNE	01/08/24	0	TRT110827T16		2	125.161.095,89	47,040000	31/07/24		187.501.876,00	821120	125.161.095,89	47,040000	125.161.095,89	2,19	1,96	1,96	
TRT110827T16	TL	HAZİNE	01/08/24	0	TRT110827T16		2	162.208.647,12	47,010000	31/07/24		243.002.431,00	821449	162.208.647,12	47,010000	162.208.647,12	2,84	2,54	2,54	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/24	0	TRT120128T11		2	20.025.764,38	47,020000	31/07/24		2.923.100,00	78907251	20.025.764,38	47,020000	20.025.764,38	0,35	0,31	0,31	
TRT130733T17	TL	HAZİNE	01/08/24	0	TRT130733T17		2	117.150.785,75	47,040000	31/07/24		162.791.669,00	821205	117.150.785,75	47,040000	117.150.785,75	2,05	1,83	1,84	
TRT130733T17	TL	HAZİNE	01/08/24	0	TRT130733T17		2	117.150.785,75	47,040000	31/07/24		162.791.669,00	821207	117.150.785,75	47,040000	117.150.785,75	2,05	1,83	1,84	
TRT130733T17	TL	HAZİNE	01/08/24	0	TRT130733T17		2	117.150.785,75	47,040000	31/07/24		162.791.669,00	821200	117.150.785,75	47,040000	117.150.785,75	2,05	1,83	1,84	
TRT130733T17	TL	HAZİNE	01/08/24	0	TRT130733T17		2	117.150.785,75	47,040000	31/07/24		162.791.669,00	821202	117.150.785,75	47,040000	117.150.785,75	2,05	1,83	1,84	
TRT131032T13	TL	HAZİNE	01/08/24	0	TRT131032T13		2	200.257.643,84	47,020000	31/07/24		399.707.880,00	78907251	200.257.643,84	47,020000	200.257.643,84	3,53	3,16	3,14	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/08/24	0	TRT140126T11		2	60.077.293,15	47,020000	31/07/24		7.328.505,00	78907251	60.077.293,15	47,020000	60.077.293,15	1,05	0,94	0,94	
TRT140126T11	TL</																			

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU																				
Temmuz-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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		15/08/24	14		51,50		52.653.688,52		12/07/24				55.172.721,54	51,500000	54.121.196,89	10,15	0,85	0,85	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		15/08/24	14		51,50		50.000.000,00		12/07/24				52.392.076,50	51,500000	51.393.547,55	9,64	0,80	0,81	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		27/08/24	26		50,75		50.000.000,00		23/07/24				52.426.571,04	50,750000	50.613.034,60	9,50	0,79	0,79	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		27/09/24	57		52,00		99.422.089,26		25/06/24				112.700.099,43	52,000000	104.450.843,71	19,60	1,64	1,64	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/10/24	61		52,00		50.000.000,00		26/06/24				56.890.710,38	52,000000	52.454.166,54	9,84	0,82	0,82	
GRUP TOPLAMI								507.721.006,41								533.025.770,62	100,00	8,35	8,36	
GRUP TOPLAMI								507.721.006,41									533.025.770,62	100,00	8,35	8,36
FON PORTFÖY DEĞERİ															6.388.612.301,82			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.388.612.301,82	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.870,99	0,00 %
C-)JALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.221.592,16	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.383.409.580,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.021.354,75	0,0160 %
Fon Yönetim Ücreti	4.743.201,15	0,0743 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.046,62	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	104.188,43	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	314.669,13	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	76.479,12	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	127,87	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.735,32	0,0001 %
	6.270.110,69	0,0981 %

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

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFDZFKA2410	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		04/12/24	25/07/24	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	10000000,00	10000000,00
TAHVİL TÜRK TRSAKFK72617	AKLEASE		03/07/26	03/07/24	100,000	8.000.000,00	8.000.000,00
TRSTPRS72614	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		20/07/26	23/07/24	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRSENSA72617	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		24/07/26	26/07/24	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00

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

TRSYKFK72617	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş		27/07/26	29/07/24	100,000	6.000.000,00	6.000.000,00	
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	74000000,00	74000000,00
G) TERS REPO								
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
T.REPO								
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		02/07/24	01/07/24		52.000.000,00	100.000,00	
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		02/07/24	01/07/24		330.000,00	100.000,00	
TRT180237T13	HAZİNE		02/07/24	01/07/24		180.000,00	59.480,00	
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		02/07/24	01/07/24		118.000.000,00	100.000,00	
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		02/07/24	01/07/24		82.000.000,00	100.000,00	
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		02/07/24	01/07/24		100.000.000,00	100.000,00	
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		02/07/24	01/07/24		118.000.000,00	100.000,00	
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		02/07/24	01/07/24		68.000.000,00	100.000,00	
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		02/07/24	01/07/24		82.000.000,00	100.000,00	
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		02/07/24	01/07/24		132.000.000,00	100.000,00	
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		02/07/24	01/07/24		112.000.000,00	100.000,00	
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		02/07/24	01/07/24		88.000.000,00	100.000,00	
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		02/07/24	01/07/24		30.000.000,00	100.000,00	
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		02/07/24	01/07/24		112.000.000,00	100.000,00	
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		02/07/24	01/07/24		88.000.000,00	100.000,00	
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		02/07/24	01/07/24		100.000.000,00	100.000,00	
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		02/07/24	01/07/24		70.000.000,00	100.000,00	
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		02/07/24	01/07/24		130.000.000,00	100.000,00	
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		02/07/24	01/07/24		70.000.000,00	100.000,00	
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		02/07/24	01/07/24		78.000.000,00	100.000,00	
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		02/07/24	01/07/24		68.000.000,00	100.000,00	
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		02/07/24	01/07/24		177.000.000,00	100.000,00	
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		02/07/24	01/07/24		23.000.000,00	100.000,00	
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		02/07/24	01/07/24		23.000.000,00	100.000,00	
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		02/07/24	01/07/24		177.000.000,00	100.000,00	
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		02/07/24	01/07/24		23.000.000,00	100.000,00	
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		02/07/24	01/07/24		177.000.000,00	100.000,00	
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		02/07/24	01/07/24		23.000.000,00	100.000,00	
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		02/07/24	01/07/24		77.000.000,00	100.000,00	
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		02/07/24	01/07/24		100.000.000,00	100.000,00	
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		02/07/24	01/07/24		77.000.000,00	100.000,00	
TRT040832T18	HAZİNE		02/07/24	01/07/24		25.000.000,00	14.246.975,00	
TRT081128T15	HAZİNE		02/07/24	01/07/24		100.000.000,00	95.641.960,00	
TRT081128T15	HAZİNE		02/07/24	01/07/24		72.000.000,00	68.862.210,00	
TRT081128T15	HAZİNE		02/07/24	01/07/24		128.000.000,00	122.421.705,00	
TRT081128T15	HAZİNE		02/07/24	01/07/24		72.000.000,00	68.862.210,00	
TRT190728T18	HAZİNE		02/07/24	01/07/24		70.000.000,00	89.682.590,00	
TRT140126T11	HAZİNE		02/07/24	01/07/24		68.000.000,00	8.478.460,00	
TRT160425T17	HAZİNE		02/07/24	01/07/24		32.000.000,00	3.890.515,00	
TRT280531T14	HAZİNE		02/07/24	01/07/24		100.000.000,00	24.358.745,00	
TRT160425T17	HAZİNE		02/07/24	01/07/24		32.000.000,00	3.890.515,00	
TRT180237T13	HAZİNE		02/07/24	01/07/24		168.000.000,00	55.518.240,00	
TRT160425T17	HAZİNE		02/07/24	01/07/24		32.000.000,00	3.890.515,00	
TRT180237T13	HAZİNE		02/07/24	01/07/24		168.000.000,00	55.518.240,00	
TRT280628T18	HAZİNE		02/07/24	01/07/24		25.000.000,00	3.427.040,00	
TRT190728T34	HAZİNE		02/07/24	01/07/24		149.000.000,00	100.166.935,00	
TRT051033T12	HAZİNE		02/07/24	01/07/24		200.000.000,00	198.204.190,00	

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

TRT051033T12	HAZİNE	02/07/24	01/07/24	200.000.000,00	198.204.190,00
TRT051033T12	HAZİNE	02/07/24	01/07/24	23.000.000,00	22.793.485,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/07/24	01/07/24	130.000.000,00	75.936.160,00
TRT230233T10	HAZİNE	02/07/24	01/07/24	132.000.000,00	43.621.475,00
TRT040832T18	HAZİNE	02/07/24	01/07/24	25.000.000,00	14.246.975,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	03/07/24	02/07/24	52.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	03/07/24	02/07/24	148.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	03/07/24	02/07/24	52.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	03/07/24	02/07/24	148.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	03/07/24	02/07/24	52.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	03/07/24	02/07/24	48.000.000,00	100.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	03/07/24	02/07/24	60.000,00	19.810,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	03/07/24	02/07/24	53.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	03/07/24	02/07/24	90.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	03/07/24	02/07/24	110.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	03/07/24	02/07/24	87.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	03/07/24	02/07/24	90.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	03/07/24	02/07/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	03/07/24	02/07/24	110.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	03/07/24	02/07/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	03/07/24	02/07/24	87.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	03/07/24	02/07/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	03/07/24	02/07/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	03/07/24	02/07/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	03/07/24	02/07/24	90.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	03/07/24	02/07/24	180.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	03/07/24	02/07/24	20.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	03/07/24	02/07/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	03/07/24	02/07/24	10.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	03/07/24	02/07/24	180.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	03/07/24	02/07/24	20.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	03/07/24	02/07/24	113.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	03/07/24	02/07/24	113.000.000,00	100.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/07/24	02/07/24	145.000.000,00	47.866.990,00
TRT120133T14	HAZİNE	03/07/24	02/07/24	55.000.000,00	32.092.320,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/07/24	02/07/24	100.000.000,00	12.454.165,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	03/07/24	02/07/24	10.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	03/07/24	02/07/24	75.000.000,00	100.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/07/24	02/07/24	200.000.000,00	26.480.590,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	03/07/24	02/07/24	45.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	03/07/24	02/07/24	200.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	03/07/24	02/07/24	200.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	03/07/24	02/07/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	03/07/24	02/07/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	03/07/24	02/07/24	200.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	03/07/24	02/07/24	200.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	03/07/24	02/07/24	20.000,00	100.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	03/07/24	02/07/24	200.000.000,00	116.699.520,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/07/24	02/07/24	145.000.000,00	47.866.990,00
TRT120133T14	HAZİNE	03/07/24	02/07/24	55.000.000,00	32.092.320,00
TRT120133T14	HAZİNE	03/07/24	02/07/24	55.000.000,00	32.092.320,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/07/24	02/07/24	50.000.000,00	6.846.820,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/07/24	02/07/24	100.000.000,00	67.149.055,00
TRT190128T14	HAZİNE	04/07/24	03/07/24	72.000.000,00	64.930.966,00
TRT190128T14	HAZİNE	04/07/24	03/07/24	72.000.000,00	64.930.966,00
TRT130733T17	HAZİNE	04/07/24	03/07/24	128.000.000,00	159.760.360,00
TRT051033T12	HAZİNE	04/07/24	03/07/24	191.000.000,00	181.054.668,00

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

TRT160627T13	HAZİNE	04/07/24	03/07/24	41.000.000,00	40.229.998,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/07/24	03/07/24	159.000.000,00	21.367.235,00
TRT031029T10	HAZİNE	04/07/24	03/07/24	9.000.000,00	9.173.564,00
TRT051033T12	HAZİNE	04/07/24	03/07/24	191.000.000,00	181.054.668,00
TRT110827T16	HAZİNE	04/07/24	03/07/24	100.000.000,00	151.235.595,00
TRT160627T13	HAZİNE	04/07/24	03/07/24	41.000.000,00	40.229.998,00
TRT160425T17	HAZİNE	04/07/24	03/07/24	91.000.000,00	10.689.848,00
TRT110827T16	HAZİNE	04/07/24	03/07/24	100.000.000,00	151.235.595,00
TRT031029T10	HAZİNE	04/07/24	03/07/24	9.000.000,00	9.173.564,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/07/24	03/07/24	159.000.000,00	21.367.235,00
TRT031029T10	HAZİNE	04/07/24	03/07/24	9.000.000,00	9.173.564,00
TRT130733T17	HAZİNE	04/07/24	03/07/24	128.000.000,00	159.760.360,00
TRT160425T17	HAZİNE	04/07/24	03/07/24	100.000.000,00	11.747.086,00
TRT110827T16	HAZİNE	04/07/24	03/07/24	100.000.000,00	151.235.595,00
TRT180237T13	HAZİNE	04/07/24	03/07/24	100.000,00	32.980,00
TRT110232T15	HAZİNE	04/07/24	03/07/24	8.000.000,00	2.975.650,00
TRT160425T17	HAZİNE	04/07/24	03/07/24	100.000.000,00	11.747.086,00
TRT051033T12	HAZİNE	04/07/24	03/07/24	200.000.000,00	189.586.039,00
TRT160425T17	HAZİNE	04/07/24	03/07/24	100.000.000,00	11.747.086,00
TRT160425T17	HAZİNE	04/07/24	03/07/24	100.000.000,00	11.747.086,00
TRT160425T17	HAZİNE	04/07/24	03/07/24	100.000.000,00	11.747.086,00
TRT160425T17	HAZİNE	04/07/24	03/07/24	100.000.000,00	11.747.086,00
TRT160425T17	HAZİNE	04/07/24	03/07/24	100.000.000,00	11.747.086,00
TRT051033T12	HAZİNE	04/07/24	03/07/24	200.000.000,00	189.586.039,00
TRT110827T16	HAZİNE	04/07/24	03/07/24	100.000.000,00	151.235.595,00
TRT160425T17	HAZİNE	04/07/24	03/07/24	100.000.000,00	11.747.086,00
TRT051033T12	HAZİNE	04/07/24	03/07/24	200.000.000,00	189.586.039,00
TRT051033T12	HAZİNE	04/07/24	03/07/24	200.000.000,00	189.586.039,00
TRT160425T17	HAZİNE	04/07/24	03/07/24	100.000.000,00	11.747.086,00
TRT160425T17	HAZİNE	04/07/24	03/07/24	100.000.000,00	11.747.086,00
TRT190128T14	HAZİNE	04/07/24	03/07/24	66.000.000,00	59.520.052,00
TRT190128T14	HAZİNE	04/07/24	03/07/24	80.000.000,00	72.145.518,00
TRT130733T17	HAZİNE	04/07/24	03/07/24	152.000.000,00	189.715.427,00
TRT160425T17	HAZİNE	04/07/24	03/07/24	97.000.000,00	11.394.673,00
TRT130733T17	HAZİNE	04/07/24	03/07/24	118.000.000,00	147.279.082,00
TRT190128T14	HAZİNE	04/07/24	03/07/24	82.000.000,00	73.949.156,00
TRT130733T17	HAZİNE	04/07/24	03/07/24	118.000.000,00	147.279.082,00
TRT190128T14	HAZİNE	04/07/24	03/07/24	82.000.000,00	73.949.156,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/07/24	03/07/24	710.000,00	95.414,00
TRT190128T14	HAZİNE	04/07/24	03/07/24	220.000,00	198.401,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/07/24	03/07/24	100.000.000,00	12.439.840,00
TRT180625T13	HAZİNE	04/07/24	03/07/24	200.000.000,00	44.660.505,00
TRT180625T13	HAZİNE	04/07/24	03/07/24	200.000.000,00	44.660.505,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	05/07/24	04/07/24	320.000,00	100.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/07/24	04/07/24	510.000,00	167.990,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/07/24	04/07/24	280.000,00	92.230,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	05/07/24	04/07/24	189.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	05/07/24	04/07/24	11.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	05/07/24	04/07/24	189.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	05/07/24	04/07/24	11.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	05/07/24	04/07/24	55.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	05/07/24	04/07/24	166.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	05/07/24	04/07/24	34.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	05/07/24	04/07/24	200.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	05/07/24	04/07/24	180.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	05/07/24	04/07/24	166.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	05/07/24	04/07/24	100.000.000,00	100.000,00

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

TREPOTEMINAT	HAZİNE	05/07/24	04/07/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	05/07/24	04/07/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	05/07/24	04/07/24	20.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	05/07/24	04/07/24	180.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	05/07/24	04/07/24	200.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	05/07/24	04/07/24	134.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	05/07/24	04/07/24	66.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	05/07/24	04/07/24	166.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	05/07/24	04/07/24	166.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	05/07/24	04/07/24	66.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	05/07/24	04/07/24	34.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	05/07/24	04/07/24	34.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	05/07/24	04/07/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	05/07/24	04/07/24	134.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	05/07/24	04/07/24	66.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	05/07/24	04/07/24	34.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	05/07/24	04/07/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	05/07/24	04/07/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	05/07/24	04/07/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	05/07/24	04/07/24	34.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	05/07/24	04/07/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	05/07/24	04/07/24	189.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	05/07/24	04/07/24	11.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	05/07/24	04/07/24	4.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	05/07/24	04/07/24	96.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	05/07/24	04/07/24	104.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	05/07/24	04/07/24	11.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	05/07/24	04/07/24	189.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	05/07/24	04/07/24	96.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	05/07/24	04/07/24	189.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	05/07/24	04/07/24	11.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	05/07/24	04/07/24	96.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	05/07/24	04/07/24	11.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	05/07/24	04/07/24	89.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	05/07/24	04/07/24	11.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	05/07/24	04/07/24	189.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	05/07/24	04/07/24	11.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	05/07/24	04/07/24	89.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	05/07/24	04/07/24	104.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	05/07/24	04/07/24	57.000.000,00	100.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/07/24	04/07/24	20.000.000,00	2.966.425,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/07/24	04/07/24	100.000.000,00	24.275.065,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/07/24	05/07/24	780.000,00	257.285,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/07/24	05/07/24	150.000,00	49.480,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/07/24	05/07/24	43.000.000,00	14.189.745,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/07/24	05/07/24	109.000.000,00	35.969.345,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/07/24	05/07/24	157.000.000,00	51.809.055,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/07/24	05/07/24	57.000.000,00	18.809.660,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/07/24	05/07/24	91.000.000,00	30.029.455,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/07/24	05/07/24	90.000.000,00	29.699.460,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	08/07/24	05/07/24	200.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	08/07/24	05/07/24	94.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	08/07/24	05/07/24	200.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	08/07/24	05/07/24	106.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	08/07/24	05/07/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	08/07/24	05/07/24	106.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	08/07/24	05/07/24	100.000.000,00	100.000,00

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

TREPOTEMINAT	HAZİNE	08/07/24	05/07/24	94.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	08/07/24	05/07/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	08/07/24	05/07/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	08/07/24	05/07/24	200.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	08/07/24	05/07/24	200.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	08/07/24	05/07/24	200.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	08/07/24	05/07/24	200.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	08/07/24	05/07/24	46.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	08/07/24	05/07/24	83.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	08/07/24	05/07/24	320.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	08/07/24	05/07/24	19.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	08/07/24	05/07/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	08/07/24	05/07/24	181.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	08/07/24	05/07/24	181.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	08/07/24	05/07/24	200.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	08/07/24	05/07/24	19.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	08/07/24	05/07/24	200.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	08/07/24	05/07/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	08/07/24	05/07/24	157.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	08/07/24	05/07/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	08/07/24	05/07/24	200.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	08/07/24	05/07/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	08/07/24	05/07/24	91.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	08/07/24	05/07/24	43.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	08/07/24	05/07/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	08/07/24	05/07/24	200.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	08/07/24	05/07/24	43.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	08/07/24	05/07/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	08/07/24	05/07/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	08/07/24	05/07/24	109.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	08/07/24	05/07/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	08/07/24	05/07/24	100.000.000,00	100.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/07/24	08/07/24	108.000.000,00	15.944.780,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/07/24	08/07/24	92.000.000,00	22.229.725,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/07/24	08/07/24	8.000.000,00	1.933.020,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/07/24	08/07/24	92.000.000,00	13.582.595,00
TRT080328T15	HAZİNE	09/07/24	08/07/24	92.000.000,00	132.884.608,00
TRT110827T16	HAZİNE	09/07/24	08/07/24	108.000.000,00	160.130.477,00
TRT080328T15	HAZİNE	09/07/24	08/07/24	92.000.000,00	132.884.608,00
TRT110827T16	HAZİNE	09/07/24	08/07/24	108.000.000,00	160.130.477,00
TRT080328T15	HAZİNE	09/07/24	08/07/24	92.000.000,00	132.884.608,00
TRT190128T14	HAZİNE	09/07/24	08/07/24	100.000.000,00	89.672.427,00
TRT130733T17	HAZİNE	09/07/24	08/07/24	116.000.000,00	141.611.935,00
TRT190128T14	HAZİNE	09/07/24	08/07/24	100.000.000,00	89.672.427,00
TRT190128T14	HAZİNE	09/07/24	08/07/24	100.000.000,00	89.672.427,00
TRT190128T14	HAZİNE	09/07/24	08/07/24	100.000.000,00	89.672.427,00
TRT190128T14	HAZİNE	09/07/24	08/07/24	100.000.000,00	89.672.427,00
TRT190128T14	HAZİNE	09/07/24	08/07/24	100.000.000,00	89.672.427,00
TRT190128T14	HAZİNE	09/07/24	08/07/24	100.000.000,00	89.672.427,00
TRT190128T14	HAZİNE	09/07/24	08/07/24	100.000.000,00	89.672.427,00
TRT080328T15	HAZİNE	09/07/24	08/07/24	84.000.000,00	121.329.424,00
TRT080328T15	HAZİNE	09/07/24	08/07/24	84.000.000,00	121.329.424,00
TRT190128T14	HAZİNE	09/07/24	08/07/24	100.000.000,00	89.672.427,00
TRT190128T14	HAZİNE	09/07/24	08/07/24	100.000.000,00	89.672.427,00
TRT190128T14	HAZİNE	09/07/24	08/07/24	100.000.000,00	89.672.427,00
TRT181028T14	HAZİNE	09/07/24	08/07/24	16.000.000,00	13.135.319,00
TRT190128T14	HAZİNE	09/07/24	08/07/24	100.000.000,00	89.672.427,00

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

[illegible]

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

TRT190128T14	HAZİNE	10/07/24	09/07/24	100.000.000,00	89.666.799,00
TRT080328T15	HAZİNE	10/07/24	09/07/24	58.000.000,00	83.747.257,00
TRT190128T14	HAZİNE	10/07/24	09/07/24	100.000.000,00	89.666.799,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/07/24	09/07/24	158.000.000,00	21.097.808,00
TRT080328T15	HAZİNE	10/07/24	09/07/24	58.000.000,00	83.747.257,00
TRT190128T14	HAZİNE	10/07/24	09/07/24	100.000.000,00	89.666.799,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/07/24	09/07/24	200.000.000,00	26.706.085,00
TRT080328T15	HAZİNE	10/07/24	09/07/24	42.000.000,00	60.644.566,00
TRT190128T14	HAZİNE	10/07/24	09/07/24	100.000.000,00	89.666.799,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/07/24	09/07/24	200.000.000,00	26.706.085,00
TRT080328T15	HAZİNE	10/07/24	09/07/24	42.000.000,00	60.644.566,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/07/24	09/07/24	158.000.000,00	21.097.808,00
TRT051033T12	HAZİNE	10/07/24	09/07/24	40.000,00	37.129,00
TRT190128T14	HAZİNE	10/07/24	09/07/24	780.000,00	699.402,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/07/24	09/07/24	95.000.000,00	14.009.315,00
TRT080328T15	HAZİNE	10/07/24	09/07/24	58.000.000,00	83.747.257,00
TRT190128T14	HAZİNE	10/07/24	09/07/24	100.000.000,00	89.666.799,00
TRT080328T15	HAZİNE	10/07/24	09/07/24	42.000.000,00	60.644.566,00
TRT080328T15	HAZİNE	10/07/24	09/07/24	58.000.000,00	83.747.257,00
TRT190128T14	HAZİNE	10/07/24	09/07/24	100.000.000,00	89.666.799,00
TRT190128T14	HAZİNE	10/07/24	09/07/24	100.000.000,00	89.666.799,00
TRT190128T14	HAZİNE	10/07/24	09/07/24	100.000.000,00	89.666.799,00
TRT130733T17	HAZİNE	10/07/24	09/07/24	142.000.000,00	173.198.190,00
TRT080328T15	HAZİNE	10/07/24	09/07/24	42.000.000,00	60.644.566,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/07/24	09/07/24	158.000.000,00	21.097.808,00
TRT080328T15	HAZİNE	10/07/24	09/07/24	42.000.000,00	60.644.566,00
TRT190128T14	HAZİNE	10/07/24	09/07/24	100.000.000,00	89.666.799,00
TRT130733T17	HAZİNE	10/07/24	09/07/24	142.000.000,00	173.198.190,00
TRT290125T15	HAZİNE	10/07/24	09/07/24	5.000.000,00	1.042.560,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/07/24	09/07/24	105.000.000,00	15.483.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/07/24	09/07/24	95.000.000,00	14.009.315,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/07/24	09/07/24	5.000.000,00	1.206.745,00
TRT130733T17	HAZİNE	10/07/24	09/07/24	110.000.000,00	134.167.612,00
TRT080328T15	HAZİNE	10/07/24	09/07/24	31.000.000,00	44.761.465,00
TRT190128T14	HAZİNE	10/07/24	09/07/24	90.000.000,00	80.700.119,00
TRT080328T15	HAZİNE	10/07/24	09/07/24	56.000.000,00	80.859.421,00
TRT080328T15	HAZİNE	10/07/24	09/07/24	52.000.000,00	75.083.748,00
TRT130733T17	HAZİNE	10/07/24	09/07/24	105.000.000,00	128.069.085,00
TRT190128T14	HAZİNE	10/07/24	09/07/24	95.000.000,00	85.183.459,00
TRT080328T15	HAZİNE	10/07/24	09/07/24	49.000.000,00	70.751.993,00
TRT190128T14	HAZİNE	10/07/24	09/07/24	95.000.000,00	85.183.459,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/07/24	09/07/24	105.000.000,00	25.341.565,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/07/24	09/07/24	180.000,00	58.970,00
TRT080328T15	HAZİNE	10/07/24	09/07/24	49.000.000,00	70.751.993,00
TRT080328T15	HAZİNE	10/07/24	09/07/24	51.000.000,00	73.639.830,00
TRT130733T17	HAZİNE	10/07/24	09/07/24	152.000.000,00	185.395.246,00
TRT080328T15	HAZİNE	10/07/24	09/07/24	48.000.000,00	69.308.075,00
TRT190128T14	HAZİNE	10/07/24	09/07/24	95.000.000,00	85.183.459,00
TRT080328T15	HAZİNE	10/07/24	09/07/24	49.000.000,00	70.751.993,00
TRT130733T17	HAZİNE	10/07/24	09/07/24	151.000.000,00	184.175.541,00
TRT190128T14	HAZİNE	10/07/24	09/07/24	100.000.000,00	89.666.799,00
TRT190128T14	HAZİNE	10/07/24	09/07/24	100.000.000,00	89.666.799,00
TRT130733T17	HAZİNE	10/07/24	09/07/24	151.000.000,00	184.175.541,00
TRT130733T17	HAZİNE	10/07/24	09/07/24	105.000.000,00	128.069.085,00
TRT080328T15	HAZİNE	10/07/24	09/07/24	48.000.000,00	69.308.075,00
TRT130733T17	HAZİNE	10/07/24	09/07/24	152.000.000,00	185.395.246,00
TRT080328T15	HAZİNE	10/07/24	09/07/24	48.000.000,00	69.308.075,00

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

TRT290125T15	HAZİNE	11/07/24	10/07/24	20.000.000,00	4.164.680,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/07/24	10/07/24	67.000.000,00	9.226.480,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/07/24	10/07/24	32.000.000,00	4.406.680,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/07/24	10/07/24	20.000.000,00	6.545.575,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/07/24	10/07/24	180.000.000,00	58.910.115,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/07/24	10/07/24	200.000.000,00	185.520.153,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/07/24	10/07/24	210.000,00	68.725,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/07/24	10/07/24	460.000,00	150.535,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/07/24	10/07/24	200.000.000,00	185.520.153,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/07/24	10/07/24	200.000.000,00	185.520.153,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/07/24	10/07/24	120.000,00	111.313,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/07/24	10/07/24	510.000,00	473.077,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/07/24	10/07/24	200.000.000,00	185.520.153,00
TRT160425T17	HAZİNE	11/07/24	10/07/24	100.000.000,00	11.644.277,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/07/24	10/07/24	180.000.000,00	24.010.021,00
TRT160627T13	HAZİNE	11/07/24	10/07/24	20.000.000,00	19.331.890,00
TRT160425T17	HAZİNE	11/07/24	10/07/24	100.000.000,00	11.644.277,00
TRT160425T17	HAZİNE	11/07/24	10/07/24	100.000.000,00	11.644.277,00
TRT160425T17	HAZİNE	11/07/24	10/07/24	100.000.000,00	11.644.277,00
TRT160425T17	HAZİNE	11/07/24	10/07/24	100.000.000,00	11.644.277,00
TRT160425T17	HAZİNE	11/07/24	10/07/24	100.000.000,00	11.644.277,00
TRT080328T15	HAZİNE	11/07/24	10/07/24	80.000.000,00	115.443.448,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/07/24	10/07/24	200.000.000,00	185.520.153,00
TRT080328T15	HAZİNE	11/07/24	10/07/24	68.000.000,00	98.126.931,00
TRT160627T13	HAZİNE	11/07/24	10/07/24	34.000.000,00	32.864.213,00
TRT190128T14	HAZİNE	11/07/24	10/07/24	100.000.000,00	89.559.190,00
TRT160627T13	HAZİNE	11/07/24	10/07/24	34.000.000,00	32.864.213,00
TRT130733T17	HAZİNE	11/07/24	10/07/24	134.000.000,00	163.328.987,00
TRT130733T17	HAZİNE	11/07/24	10/07/24	134.000.000,00	163.328.987,00
TRT080328T15	HAZİNE	11/07/24	10/07/24	66.000.000,00	95.240.844,00
TRT190128T14	HAZİNE	11/07/24	10/07/24	100.000.000,00	89.559.190,00
TRT080328T15	HAZİNE	11/07/24	10/07/24	66.000.000,00	95.240.844,00
TRT190128T14	HAZİNE	11/07/24	10/07/24	100.000.000,00	89.559.190,00
TRT080328T15	HAZİNE	11/07/24	10/07/24	66.000.000,00	95.240.844,00
TRT080328T15	HAZİNE	11/07/24	10/07/24	66.000.000,00	95.240.844,00
TRT080328T15	HAZİNE	11/07/24	10/07/24	66.000.000,00	95.240.844,00
TRT190128T14	HAZİNE	11/07/24	10/07/24	100.000.000,00	89.559.190,00
TRT190128T14	HAZİNE	11/07/24	10/07/24	100.000.000,00	89.559.190,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/07/24	10/07/24	200.000.000,00	26.677.801,00
TRT190128T14	HAZİNE	11/07/24	10/07/24	100.000.000,00	89.559.190,00
TRT190128T14	HAZİNE	11/07/24	10/07/24	100.000.000,00	89.559.190,00
TRT160627T13	HAZİNE	11/07/24	10/07/24	1.000.000,00	966.595,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/07/24	10/07/24	199.000.000,00	26.544.412,00
TRT130733T17	HAZİNE	11/07/24	10/07/24	132.000.000,00	160.891.240,00
TRT190128T14	HAZİNE	11/07/24	10/07/24	100.000.000,00	89.559.190,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/07/24	10/07/24	166.000.000,00	22.142.575,00
TRT160627T13	HAZİNE	11/07/24	10/07/24	34.000.000,00	32.864.213,00
TRT130733T17	HAZİNE	11/07/24	10/07/24	134.000.000,00	163.328.987,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/07/24	10/07/24	200.000.000,00	26.677.801,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/07/24	10/07/24	166.000.000,00	22.142.575,00
TRT160627T13	HAZİNE	11/07/24	10/07/24	1.000.000,00	966.595,00
TRT160627T13	HAZİNE	11/07/24	10/07/24	12.000.000,00	11.599.134,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/07/24	10/07/24	200.000.000,00	185.520.153,00
TRT160425T17	HAZİNE	11/07/24	10/07/24	100.000.000,00	11.644.277,00
TRT160425T17	HAZİNE	11/07/24	10/07/24	100.000.000,00	11.644.277,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/07/24	11/07/24	200.000.000,00	191.391.115,00
TRT190128T14	HAZİNE	12/07/24	11/07/24	59.000.000,00	52.776.586,00

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

TRT051033T12	HAZİNE	12/07/24	11/07/24	200.000.000,00	185.403.206,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/07/24	11/07/24	100.000.000,00	11.629.720,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/07/24	11/07/24	200.000.000,00	185.403.206,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/07/24	11/07/24	200.000.000,00	185.403.206,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/07/24	11/07/24	200.000.000,00	185.403.206,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/07/24	11/07/24	100.000.000,00	11.629.720,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/07/24	11/07/24	98.000.000,00	23.595.120,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/07/24	11/07/24	102.000.000,00	15.005.405,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/07/24	11/07/24	98.000.000,00	14.416.955,00
TRT290125T15	HAZİNE	12/07/24	11/07/24	8.000.000,00	1.663.500,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/07/24	11/07/24	30.000.000,00	4.413.355,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/07/24	11/07/24	175.000.000,00	23.318.379,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/07/24	11/07/24	161.000.000,00	21.452.909,00
TRT190128T14	HAZİNE	12/07/24	11/07/24	61.000.000,00	54.565.622,00
TRT080328T15	HAZİNE	12/07/24	11/07/24	39.000.000,00	56.245.404,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/07/24	11/07/24	161.000.000,00	21.452.909,00
TRT080328T15	HAZİNE	12/07/24	11/07/24	39.000.000,00	56.245.404,00
TRT130733T17	HAZİNE	12/07/24	11/07/24	102.000.000,00	124.232.681,00
TRT130733T17	HAZİNE	12/07/24	11/07/24	102.000.000,00	124.232.681,00
TRT190128T14	HAZİNE	12/07/24	11/07/24	98.000.000,00	87.662.803,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/07/24	11/07/24	175.000.000,00	23.318.379,00
TRT080328T15	HAZİNE	12/07/24	11/07/24	25.000.000,00	36.054.746,00
TRT080328T15	HAZİNE	12/07/24	11/07/24	25.000.000,00	36.054.746,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/07/24	11/07/24	75.000.000,00	8.722.290,00
TRT190128T14	HAZİNE	12/07/24	11/07/24	98.000.000,00	87.662.803,00
TRT080328T15	HAZİNE	12/07/24	11/07/24	39.000.000,00	56.245.404,00
TRT080328T15	HAZİNE	12/07/24	11/07/24	2.000.000,00	2.884.380,00
TRT080328T15	HAZİNE	12/07/24	11/07/24	2.000.000,00	2.884.380,00
TRT110827T16	HAZİNE	12/07/24	11/07/24	100.000.000,00	147.996.863,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/07/24	11/07/24	198.000.000,00	26.383.080,00
TRT080328T15	HAZİNE	12/07/24	11/07/24	2.000.000,00	2.884.380,00
TRT190128T14	HAZİNE	12/07/24	11/07/24	98.000.000,00	87.662.803,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/07/24	11/07/24	198.000.000,00	26.383.080,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/07/24	11/07/24	160.000.000,00	21.319.661,00
TRT080328T15	HAZİNE	12/07/24	11/07/24	40.000.000,00	57.687.593,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/07/24	11/07/24	200.000.000,00	185.403.206,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/07/24	11/07/24	100.000.000,00	11.629.720,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/07/24	11/07/24	160.000.000,00	21.319.661,00
TRT080328T15	HAZİNE	12/07/24	11/07/24	40.000.000,00	57.687.593,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/07/24	11/07/24	100.000.000,00	11.629.720,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/07/24	11/07/24	100.000.000,00	11.629.720,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/07/24	11/07/24	200.000.000,00	185.403.206,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/07/24	11/07/24	200.000.000,00	185.403.206,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/07/24	11/07/24	100.000.000,00	11.629.720,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/07/24	11/07/24	100.000.000,00	11.629.720,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/07/24	11/07/24	100.000.000,00	11.629.720,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/07/24	11/07/24	100.000.000,00	11.629.720,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/07/24	11/07/24	100.000.000,00	11.629.720,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/07/24	11/07/24	150.000,00	19.988,00
TRT180924T11	HAZİNE	12/07/24	11/07/24	25.000.000,00	2.883.325,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/07/24	11/07/24	580.000,00	189.595,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/07/24	11/07/24	330.000,00	107.875,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/07/24	12/07/24	280.000,00	91.765,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/07/24	12/07/24	100.000,00	32.775,00
TRT051033T12	HAZİNE	16/07/24	12/07/24	60.000,00	55.585,00
TRT080328T15	HAZİNE	16/07/24	12/07/24	380.000,00	547.709,00
TRT031029T10	HAZİNE	16/07/24	12/07/24	69.000.000,00	70.196.143,00

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

TRT051033T12	HAZİNE	16/07/24	12/07/24	200.000.000,00	185.282.974,00
TRT051033T12	HAZİNE	16/07/24	12/07/24	200.000.000,00	185.282.974,00
TRT130733T17	HAZİNE	16/07/24	12/07/24	104.000.000,00	126.582.279,00
TRT130733T17	HAZİNE	16/07/24	12/07/24	104.000.000,00	126.582.279,00
TRT190128T14	HAZİNE	16/07/24	12/07/24	96.000.000,00	85.770.956,00
TRT190128T14	HAZİNE	16/07/24	12/07/24	96.000.000,00	85.770.956,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/07/24	12/07/24	100.000.000,00	11.615.185,00
TRT190128T14	HAZİNE	16/07/24	12/07/24	96.000.000,00	85.770.956,00
TRT080328T15	HAZİNE	16/07/24	12/07/24	4.000.000,00	5.765.351,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/07/24	12/07/24	196.000.000,00	26.088.983,00
TRT080328T15	HAZİNE	16/07/24	12/07/24	4.000.000,00	5.765.351,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/07/24	12/07/24	196.000.000,00	26.088.983,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/07/24	12/07/24	100.000.000,00	11.615.185,00
TRT080328T15	HAZİNE	16/07/24	12/07/24	4.000.000,00	5.765.351,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/07/24	12/07/24	100.000.000,00	11.615.185,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/07/24	12/07/24	100.000.000,00	11.615.185,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/07/24	12/07/24	100.000.000,00	11.615.185,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/07/24	12/07/24	100.000.000,00	11.615.185,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/07/24	12/07/24	100.000.000,00	11.615.185,00
TRT190128T14	HAZİNE	16/07/24	12/07/24	100.000.000,00	89.344.746,00
TRT190128T14	HAZİNE	16/07/24	12/07/24	100.000.000,00	89.344.746,00
TRT190128T14	HAZİNE	16/07/24	12/07/24	100.000.000,00	89.344.746,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/07/24	12/07/24	100.000.000,00	11.615.185,00
TRT190128T14	HAZİNE	16/07/24	12/07/24	100.000.000,00	89.344.746,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/07/24	12/07/24	100.000.000,00	11.615.185,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/07/24	12/07/24	100.000.000,00	11.615.185,00
TRT130733T17	HAZİNE	16/07/24	12/07/24	150.000.000,00	182.570.594,00
TRT190128T14	HAZİNE	16/07/24	12/07/24	100.000.000,00	89.344.746,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/07/24	12/07/24	100.000.000,00	11.615.185,00
TRT051033T12	HAZİNE	16/07/24	12/07/24	200.000.000,00	185.282.974,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/07/24	12/07/24	100.000.000,00	11.615.185,00
TRT051033T12	HAZİNE	16/07/24	12/07/24	200.000.000,00	185.282.974,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/07/24	12/07/24	100.000.000,00	11.615.185,00
TRT190128T14	HAZİNE	16/07/24	12/07/24	83.000.000,00	74.156.139,00
TRT190128T14	HAZİNE	16/07/24	12/07/24	100.000.000,00	89.344.746,00
TRT190128T14	HAZİNE	16/07/24	12/07/24	100.000.000,00	89.344.746,00
TRT190128T14	HAZİNE	16/07/24	12/07/24	100.000.000,00	89.344.746,00
TRT190128T14	HAZİNE	16/07/24	12/07/24	100.000.000,00	89.344.746,00
TRT190128T14	HAZİNE	16/07/24	12/07/24	100.000.000,00	89.344.746,00
TRT190128T14	HAZİNE	16/07/24	12/07/24	100.000.000,00	89.344.746,00
TRT130733T17	HAZİNE	16/07/24	12/07/24	117.000.000,00	142.405.064,00
TRT190128T14	HAZİNE	16/07/24	12/07/24	83.000.000,00	74.156.139,00
TRT130733T17	HAZİNE	16/07/24	12/07/24	117.000.000,00	142.405.064,00
TRT040832T18	HAZİNE	16/07/24	12/07/24	25.000.000,00	14.124.190,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/24	12/07/24	100.000.000,00	23.433.870,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/07/24	12/07/24	198.000.000,00	24.473.680,00
TRT061124T11	HAZİNE	16/07/24	12/07/24	198.000.000,00	37.916.970,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/07/24	12/07/24	2.000.000,00	295.110,00
TRT070933T13	HAZİNE	16/07/24	12/07/24	34.000.000,00	21.273.560,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/07/24	12/07/24	2.000.000,00	482.980,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/24	12/07/24	100.000.000,00	23.433.870,00
TRT040832T18	HAZİNE	16/07/24	12/07/24	25.000.000,00	14.124.190,00
TRT130733T17	HAZİNE	17/07/24	16/07/24	197.000.000,00	239.095.080,00
TRT190128T14	HAZİNE	17/07/24	16/07/24	100.000.000,00	88.916.552,00
TRT190128T14	HAZİNE	17/07/24	16/07/24	100.000.000,00	88.916.552,00
TRT190128T14	HAZİNE	17/07/24	16/07/24	100.000.000,00	88.916.552,00

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

TRT190128T14	HAZİNE	17/07/24	16/07/24	100.000.000,00	88.916.552,00
TRT190128T14	HAZİNE	17/07/24	16/07/24	100.000.000,00	88.916.552,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/07/24	16/07/24	200.000.000,00	184.789.941,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/07/24	16/07/24	200.000.000,00	184.789.941,00
TRT130733T17	HAZİNE	17/07/24	16/07/24	197.000.000,00	239.095.080,00
TRT181028T14	HAZİNE	17/07/24	16/07/24	3.000.000,00	2.440.037,00
TRT190128T14	HAZİNE	17/07/24	16/07/24	100.000.000,00	88.916.552,00
TRT181028T14	HAZİNE	17/07/24	16/07/24	3.000.000,00	2.440.037,00
TRT080328T15	HAZİNE	17/07/24	16/07/24	62.000.000,00	89.143.219,00
TRT181028T14	HAZİNE	17/07/24	16/07/24	14.000.000,00	11.386.836,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/07/24	16/07/24	200.000.000,00	184.789.941,00
TRT130733T17	HAZİNE	17/07/24	16/07/24	186.000.000,00	225.744.594,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/07/24	16/07/24	100.000.000,00	11.557.394,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/07/24	16/07/24	114.000.000,00	17.488.713,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/07/24	16/07/24	86.000.000,00	9.939.359,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/07/24	16/07/24	114.000.000,00	17.488.713,00
TRT181028T14	HAZİNE	17/07/24	16/07/24	14.000.000,00	11.386.836,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/07/24	16/07/24	200.000.000,00	184.789.941,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/07/24	16/07/24	86.000.000,00	9.939.359,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/07/24	16/07/24	86.000.000,00	9.939.359,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/07/24	16/07/24	20.000,00	18.479,00
TRT130733T17	HAZİNE	17/07/24	16/07/24	660.000,00	801.030,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/07/24	16/07/24	70.000,00	22.760,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/07/24	16/07/24	200.000.000,00	184.789.941,00
TRT130733T17	HAZİNE	17/07/24	16/07/24	195.000.000,00	236.667.719,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/07/24	16/07/24	100.000.000,00	15.340.977,00
TRT181028T14	HAZİNE	17/07/24	16/07/24	5.000.000,00	4.066.727,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/07/24	16/07/24	105.000.000,00	16.108.026,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/07/24	16/07/24	95.000.000,00	10.979.524,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/07/24	16/07/24	95.000.000,00	10.979.524,00
TRT181028T14	HAZİNE	17/07/24	16/07/24	5.000.000,00	4.066.727,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/07/24	16/07/24	70.000.000,00	8.090.176,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/07/24	16/07/24	105.000.000,00	16.108.026,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/07/24	16/07/24	151.000.000,00	99.774.285,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/07/24	16/07/24	151.000.000,00	18.501.290,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/07/24	16/07/24	49.000.000,00	6.475.255,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/07/24	16/07/24	100.000.000,00	32.514.625,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/07/24	16/07/24	100.000.000,00	32.514.625,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/24	16/07/24	200.000.000,00	46.463.560,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/24	16/07/24	200.000.000,00	46.463.560,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/07/24	16/07/24	5.000.000,00	791.825,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/24	16/07/24	200.000.000,00	46.463.590,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/07/24	16/07/24	51.000.000,00	7.459.735,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/07/24	16/07/24	49.000.000,00	7.167.195,00
TRT061124T11	HAZİNE	17/07/24	16/07/24	49.000.000,00	9.308.550,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/07/24	16/07/24	100.000.000,00	32.514.545,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/07/24	16/07/24	5.000.000,00	791.820,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/24	16/07/24	195.000.000,00	45.301.860,00
TRT040832T18	HAZİNE	17/07/24	16/07/24	25.000.000,00	14.001.010,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/07/24	16/07/24	200.000.000,00	47.876.725,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/07/24	17/07/24	100.000.000,00	83.861.515,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/07/24	17/07/24	75.000.000,00	16.368.105,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/07/24	17/07/24	136.000.000,00	29.680.850,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/07/24	17/07/24	25.000.000,00	6.037.345,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/07/24	17/07/24	104.000.000,00	15.413.535,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/07/24	17/07/24	125.000.000,00	18.525.875,00
TRT080328T15	HAZİNE	18/07/24	17/07/24	2.000.000,00	2.903.222,00

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

TRT190128T14	HAZİNE	18/07/24	17/07/24	82.000.000,00	72.826.097,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/07/24	17/07/24	15.000.000,00	1.860.610,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/07/24	17/07/24	136.000.000,00	32.518.005,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/07/24	17/07/24	15.000.000,00	1.860.610,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/07/24	17/07/24	25.000.000,00	5.977.575,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/07/24	17/07/24	41.000.000,00	9.803.225,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/07/24	17/07/24	159.000.000,00	23.564.920,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/07/24	17/07/24	175.000.000,00	27.680.840,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/07/24	17/07/24	64.000.000,00	15.302.590,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/07/24	17/07/24	25.000.000,00	3.705.175,00
TRT061124T11	HAZİNE	18/07/24	17/07/24	75.000.000,00	14.247.925,00
TRT290125T15	HAZİNE	18/07/24	17/07/24	50.000.000,00	10.314.455,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/07/24	17/07/24	100.000.000,00	23.910.300,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/07/24	17/07/24	64.000.000,00	15.302.590,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/07/24	17/07/24	185.000.000,00	42.929.350,00
TRT080328T15	HAZİNE	18/07/24	17/07/24	41.000.000,00	59.516.034,00
TRT110827T16	HAZİNE	18/07/24	17/07/24	125.000.000,00	186.608.943,00
TRT130733T17	HAZİNE	18/07/24	17/07/24	185.000.000,00	228.852.768,00
TRT080328T15	HAZİNE	18/07/24	17/07/24	41.000.000,00	59.516.034,00
TRT080328T15	HAZİNE	18/07/24	17/07/24	25.000.000,00	36.290.265,00
TRT080328T15	HAZİNE	18/07/24	17/07/24	75.000.000,00	108.870.793,00
TRT190128T14	HAZİNE	18/07/24	17/07/24	100.000.000,00	88.812.313,00
TRT061124T11	HAZİNE	18/07/24	17/07/24	25.000.000,00	4.744.670,00
TRT110827T16	HAZİNE	18/07/24	17/07/24	159.000.000,00	237.366.575,00
TRT080328T15	HAZİNE	18/07/24	17/07/24	41.000.000,00	59.516.034,00
TRT110827T16	HAZİNE	18/07/24	17/07/24	159.000.000,00	237.366.575,00
TRT080328T15	HAZİNE	18/07/24	17/07/24	41.000.000,00	59.516.034,00
TRT190128T14	HAZİNE	18/07/24	17/07/24	100.000.000,00	88.812.313,00
TRT110827T16	HAZİNE	18/07/24	17/07/24	159.000.000,00	237.366.575,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/07/24	17/07/24	75.000.000,00	17.933.085,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/07/24	17/07/24	75.000.000,00	17.933.085,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/07/24	17/07/24	125.000.000,00	29.888.475,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/07/24	17/07/24	125.000.000,00	29.888.475,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/07/24	17/07/24	75.000.000,00	17.933.085,00
TRT080328T15	HAZİNE	18/07/24	17/07/24	25.000.000,00	36.290.265,00
TRT130733T17	HAZİNE	18/07/24	17/07/24	175.000.000,00	216.482.348,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/07/24	17/07/24	100.000.000,00	15.323.205,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/07/24	17/07/24	100.000.000,00	15.323.205,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/07/24	17/07/24	100.000.000,00	15.323.205,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/07/24	17/07/24	100.000.000,00	15.323.205,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/07/24	17/07/24	100.000.000,00	15.323.205,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/07/24	17/07/24	100.000.000,00	15.323.205,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/07/24	17/07/24	100.000.000,00	15.323.205,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/07/24	17/07/24	100.000.000,00	15.323.205,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/07/24	17/07/24	100.000.000,00	15.323.205,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/07/24	17/07/24	100.000.000,00	15.323.205,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/07/24	17/07/24	200.000.000,00	188.245.925,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/07/24	17/07/24	200.000.000,00	188.245.925,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/07/24	17/07/24	100.000.000,00	15.323.205,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/07/24	17/07/24	100.000,00	32.480,00
TRT110827T16	HAZİNE	18/07/24	17/07/24	150.000,00	223.931,00
TRT080328T15	HAZİNE	19/07/24	18/07/24	50.000.000,00	72.990.570,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/07/24	18/07/24	100.000.000,00	11.528.680,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/07/24	18/07/24	100.000.000,00	11.528.680,00
TRT080328T15	HAZİNE	19/07/24	18/07/24	50.000.000,00	72.990.570,00
TRT080328T15	HAZİNE	19/07/24	18/07/24	36.000.000,00	52.553.211,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/07/24	18/07/24	100.000.000,00	11.528.680,00

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

TRT120128T11	HAZİNE	19/07/24	18/07/24	200.000.000,00	29.608.015,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/07/24	18/07/24	50.000.000,00	7.402.020,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/07/24	18/07/24	50.000.000,00	11.941.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/07/24	18/07/24	150.000.000,00	22.206.015,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/07/24	18/07/24	50.000.000,00	11.941.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/07/24	18/07/24	100.000.000,00	14.804.035,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/07/24	18/07/24	100.000.000,00	14.804.035,00
TRT080328T15	HAZİNE	19/07/24	18/07/24	65.000.000,00	94.887.741,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/07/24	18/07/24	440.000,00	142.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/07/24	18/07/24	100.000.000,00	14.804.035,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/07/24	18/07/24	100.000.000,00	11.528.680,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/07/24	18/07/24	100.000.000,00	11.528.680,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/07/24	18/07/24	119.000.000,00	18.213.543,00
TRT031029T10	HAZİNE	19/07/24	18/07/24	19.000.000,00	19.209.965,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/07/24	18/07/24	81.000.000,00	71.851.826,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/07/24	18/07/24	81.000.000,00	71.851.826,00
TRT130733T17	HAZİNE	19/07/24	18/07/24	181.000.000,00	223.912.910,00
TRT130733T17	HAZİNE	19/07/24	18/07/24	181.000.000,00	223.912.910,00
TRT031029T10	HAZİNE	19/07/24	18/07/24	19.000.000,00	19.209.965,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/07/24	18/07/24	100.000.000,00	11.528.680,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/07/24	18/07/24	100.000.000,00	11.528.680,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/07/24	18/07/24	100.000.000,00	11.528.680,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/07/24	18/07/24	100.000.000,00	11.528.680,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/07/24	18/07/24	81.000.000,00	71.851.826,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/07/24	18/07/24	119.000.000,00	18.213.543,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/07/24	18/07/24	100.000.000,00	11.528.680,00
TRT031029T10	HAZİNE	19/07/24	18/07/24	19.000.000,00	19.209.965,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/07/24	18/07/24	100.000.000,00	11.528.680,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/07/24	18/07/24	200.000.000,00	188.474.768,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/07/24	18/07/24	200.000.000,00	188.474.768,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/07/24	18/07/24	660.000,00	76.090,00
TRT110827T16	HAZİNE	19/07/24	18/07/24	120.000,00	179.113,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/07/24	18/07/24	50.000.000,00	7.402.020,00
TRT110827T16	HAZİNE	19/07/24	18/07/24	150.000.000,00	223.890.622,00
TRT080328T15	HAZİNE	19/07/24	18/07/24	50.000.000,00	72.990.570,00
TRT130733T17	HAZİNE	19/07/24	18/07/24	161.000.000,00	199.171.152,00
TRT130733T17	HAZİNE	19/07/24	18/07/24	161.000.000,00	199.171.152,00
TRT110827T16	HAZİNE	19/07/24	18/07/24	150.000.000,00	223.890.622,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/07/24	18/07/24	100.000.000,00	11.528.680,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/07/24	18/07/24	100.000.000,00	11.528.680,00
TRT080328T15	HAZİNE	19/07/24	18/07/24	39.000.000,00	56.932.645,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/07/24	18/07/24	100.000.000,00	23.883.275,00
TRT290125T15	HAZİNE	19/07/24	18/07/24	200.000.000,00	41.204.180,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/07/24	18/07/24	150.000.000,00	19.779.480,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/07/24	18/07/24	50.000.000,00	6.195.015,00
TRT080328T15	HAZİNE	19/07/24	18/07/24	39.000.000,00	56.932.645,00
TRT110827T16	HAZİNE	19/07/24	18/07/24	150.000.000,00	223.890.622,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/07/24	18/07/24	200.000.000,00	188.474.768,00
TRT290125T15	HAZİNE	19/07/24	18/07/24	200.000.000,00	41.204.180,00
TRT290125T15	HAZİNE	19/07/24	18/07/24	150.000.000,00	30.903.135,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/07/24	19/07/24	118.000.000,00	38.350.220,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/07/24	19/07/24	82.000.000,00	26.650.150,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/07/24	19/07/24	200.000.000,00	29.656.385,00
TRT070933T13	HAZİNE	22/07/24	19/07/24	18.000.000,00	11.164.310,00
TRT110232T15	HAZİNE	22/07/24	19/07/24	100.000.000,00	84.001.945,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/07/24	19/07/24	72.000.000,00	23.400.535,00
TRT180924T11	HAZİNE	22/07/24	19/07/24	25.000.000,00	2.858.315,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/07/24	19/07/24	200.000.000,00	188.935.913,00

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

TRT051033T12	HAZİNE	22/07/24	19/07/24	200.000.000,00	188.935.913,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/07/24	19/07/24	100.000.000,00	15.287.809,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/07/24	19/07/24	100.000.000,00	15.287.809,00
TRT190128T14	HAZİNE	22/07/24	19/07/24	82.000.000,00	72.650.595,00
TRT190128T14	HAZİNE	22/07/24	19/07/24	82.000.000,00	72.650.595,00
TRT190128T14	HAZİNE	22/07/24	19/07/24	82.000.000,00	72.650.595,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/07/24	19/07/24	118.000.000,00	18.039.614,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/07/24	19/07/24	100.000.000,00	11.514.370,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/07/24	19/07/24	18.000.000,00	14.589.430,00
TRT190128T14	HAZİNE	22/07/24	19/07/24	71.000.000,00	62.904.784,00
TRT080328T15	HAZİNE	22/07/24	19/07/24	49.000.000,00	71.473.373,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/07/24	19/07/24	103.000.000,00	15.746.443,00
TRT110827T16	HAZİNE	22/07/24	19/07/24	129.000.000,00	194.098.795,00
TRT190128T14	HAZİNE	22/07/24	19/07/24	99.000.000,00	87.712.304,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/07/24	19/07/24	101.000.000,00	15.440.687,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/07/24	19/07/24	101.000.000,00	15.440.687,00
TRT190128T14	HAZİNE	22/07/24	19/07/24	99.000.000,00	87.712.304,00
TRT190128T14	HAZİNE	22/07/24	19/07/24	99.000.000,00	87.712.304,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/07/24	19/07/24	1.000.000,00	810.524,00
TRT190128T14	HAZİNE	22/07/24	19/07/24	100.000.000,00	88.598.287,00
TRT190128T14	HAZİNE	22/07/24	19/07/24	100.000.000,00	88.598.287,00
TRT190128T14	HAZİNE	22/07/24	19/07/24	100.000.000,00	88.598.287,00
TRT190128T14	HAZİNE	22/07/24	19/07/24	100.000.000,00	88.598.287,00
TRT190128T14	HAZİNE	22/07/24	19/07/24	100.000.000,00	88.598.287,00
TRT190128T14	HAZİNE	22/07/24	19/07/24	100.000.000,00	88.598.287,00
TRT190128T14	HAZİNE	22/07/24	19/07/24	100.000.000,00	88.598.287,00
TRT190128T14	HAZİNE	22/07/24	19/07/24	100.000.000,00	88.598.287,00
TRT190128T14	HAZİNE	22/07/24	19/07/24	100.000.000,00	88.598.287,00
TRT190128T14	HAZİNE	22/07/24	19/07/24	100.000.000,00	88.598.287,00
TRT190128T14	HAZİNE	22/07/24	19/07/24	100.000.000,00	88.598.287,00
TRT190128T14	HAZİNE	22/07/24	19/07/24	100.000.000,00	88.598.287,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/07/24	19/07/24	100.000.000,00	15.287.809,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/07/24	19/07/24	100.000.000,00	15.287.809,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/07/24	19/07/24	100.000.000,00	15.287.809,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/07/24	19/07/24	100.000.000,00	15.287.809,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/07/24	19/07/24	100.000.000,00	15.287.809,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/07/24	19/07/24	100.000.000,00	15.287.809,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/07/24	19/07/24	100.000.000,00	15.287.809,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/07/24	19/07/24	100.000.000,00	15.287.809,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/07/24	19/07/24	100.000.000,00	15.287.809,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/07/24	19/07/24	100.000.000,00	15.287.809,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/07/24	19/07/24	100.000.000,00	15.287.809,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/07/24	19/07/24	100.000.000,00	15.287.809,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/07/24	19/07/24	230.000,00	217.277,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/07/24	19/07/24	50.000,00	16.250,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/07/24	19/07/24	810.000,00	263.200,00
TRT080328T15	HAZİNE	22/07/24	19/07/24	38.000.000,00	55.428.330,00
TRT190128T14	HAZİNE	22/07/24	19/07/24	72.000.000,00	63.790.767,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/07/24	19/07/24	100.000.000,00	15.287.809,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/07/24	19/07/24	100.000.000,00	15.287.809,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/07/24	19/07/24	100.000.000,00	15.287.809,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/07/24	19/07/24	100.000.000,00	32.498.720,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/07/24	22/07/24	200.000.000,00	24.669.105,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/07/24	22/07/24	12.000.000,00	1.768.585,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/07/24	22/07/24	700.000,00	226.145,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/07/24	22/07/24	100.000,00	32.310,00
TRT080328T15	HAZİNE	23/07/24	22/07/24	45.000.000,00	65.521.259,00
TRT110827T16	HAZİNE	23/07/24	22/07/24	112.000.000,00	168.213.632,00
TRT080328T15	HAZİNE	23/07/24	22/07/24	88.000.000,00	128.130.461,00
TRT110827T16	HAZİNE	23/07/24	22/07/24	112.000.000,00	168.213.632,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/07/24	22/07/24	100.000.000,00	11.471.627,00

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

TRT160425T17	HAZİNE	23/07/24	22/07/24	100.000.000,00	11.471.627,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/07/24	22/07/24	100.000.000,00	11.471.627,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/07/24	22/07/24	100.000.000,00	11.471.627,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/07/24	22/07/24	100.000.000,00	11.471.627,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/07/24	22/07/24	100.000.000,00	11.471.627,00
TRT110827T16	HAZİNE	23/07/24	22/07/24	145.000.000,00	217.776.577,00
TRT080328T15	HAZİNE	23/07/24	22/07/24	88.000.000,00	128.130.461,00
TRT190128T14	HAZİNE	23/07/24	22/07/24	100.000.000,00	88.281.513,00
TRT190128T14	HAZİNE	23/07/24	22/07/24	100.000.000,00	88.281.513,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/07/24	22/07/24	200.000.000,00	188.533.399,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/07/24	22/07/24	100.000.000,00	11.471.627,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/07/24	22/07/24	200.000.000,00	188.533.399,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/07/24	22/07/24	100.000.000,00	11.471.627,00
TRT110827T16	HAZİNE	23/07/24	22/07/24	145.000.000,00	217.776.577,00
TRT080328T15	HAZİNE	23/07/24	22/07/24	55.000.000,00	80.081.538,00
TRT080328T15	HAZİNE	23/07/24	22/07/24	55.000.000,00	80.081.538,00
TRT190128T14	HAZİNE	23/07/24	22/07/24	100.000.000,00	88.281.513,00
TRT190128T14	HAZİNE	23/07/24	22/07/24	100.000.000,00	88.281.513,00
TRT190128T14	HAZİNE	23/07/24	22/07/24	100.000.000,00	88.281.513,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/07/24	22/07/24	100.000.000,00	11.471.627,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/07/24	22/07/24	100.000.000,00	11.471.627,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/07/24	22/07/24	200.000.000,00	188.533.399,00
TRT190128T14	HAZİNE	23/07/24	22/07/24	100.000.000,00	88.281.513,00
TRT190128T14	HAZİNE	23/07/24	22/07/24	100.000.000,00	88.281.513,00
TRT110827T16	HAZİNE	23/07/24	22/07/24	830.000,00	1.246.584,00
TRT130733T17	HAZİNE	23/07/24	22/07/24	200.000.000,00	247.524.753,00
TRT130733T17	HAZİNE	23/07/24	22/07/24	200.000.000,00	247.524.753,00
TRT190128T14	HAZİNE	23/07/24	22/07/24	100.000.000,00	88.281.513,00
TRT130733T17	HAZİNE	23/07/24	22/07/24	200.000.000,00	247.524.753,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/07/24	22/07/24	100.000.000,00	32.308.240,00
TRT040832T18	HAZİNE	23/07/24	22/07/24	100.000.000,00	55.282.255,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/07/24	22/07/24	200.000.000,00	46.153.585,00
TRT180625T13	HAZİNE	23/07/24	22/07/24	100.000.000,00	21.712.975,00
TRT190728T18	HAZİNE	23/07/24	22/07/24	200.000.000,00	248.868.945,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/07/24	22/07/24	200.000.000,00	47.551.560,00
TRT190728T18	HAZİNE	23/07/24	22/07/24	200.000.000,00	248.868.945,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/07/24	22/07/24	100.000.000,00	12.334.555,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/07/24	22/07/24	200.000.000,00	24.669.105,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/07/24	22/07/24	100.000.000,00	23.775.780,00
TRT180924T11	HAZİNE	24/07/24	23/07/24	100.000.000,00	11.225.280,00
TRT180924T11	HAZİNE	24/07/24	23/07/24	100.000.000,00	11.225.280,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/07/24	23/07/24	92.000.000,00	13.543.390,00
TRT180625T13	HAZİNE	24/07/24	23/07/24	108.000.000,00	23.421.190,00
TRT180924T11	HAZİNE	24/07/24	23/07/24	100.000.000,00	11.225.280,00
TRT180924T11	HAZİNE	24/07/24	23/07/24	100.000.000,00	11.225.280,00
TRT180924T11	HAZİNE	24/07/24	23/07/24	100.000.000,00	11.225.280,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/24	23/07/24	100.000.000,00	23.749.015,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/07/24	23/07/24	100.000.000,00	14.721.030,00
TRT061124T11	HAZİNE	24/07/24	23/07/24	25.000.000,00	4.717.795,00
TRT180924T11	HAZİNE	24/07/24	23/07/24	100.000.000,00	11.225.240,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/07/24	23/07/24	75.000.000,00	9.837.670,00
TRT040832T18	HAZİNE	24/07/24	23/07/24	25.000.000,00	13.943.305,00
TRT040832T18	HAZİNE	24/07/24	23/07/24	25.000.000,00	13.943.305,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/07/24	23/07/24	150.000.000,00	98.336.720,00
TRT290125T15	HAZİNE	24/07/24	23/07/24	150.000.000,00	30.703.080,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/07/24	23/07/24	50.000.000,00	6.558.445,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/24	23/07/24	105.000.000,00	24.936.550,00

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

TRT061124T11	HAZİNE	24/07/24	23/07/24	95.000.000,00	17.927.670,00
TRT160627T13	HAZİNE	24/07/24	23/07/24	22.000.000,00	20.859.013,00
TRT080328T15	HAZİNE	24/07/24	23/07/24	52.000.000,00	75.668.282,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/07/24	23/07/24	100.000.000,00	15.217.435,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/07/24	23/07/24	105.000.000,00	15.457.130,00
TRT080328T15	HAZİNE	24/07/24	23/07/24	75.000.000,00	109.136.946,00
TRT110827T16	HAZİNE	24/07/24	23/07/24	125.000.000,00	187.625.710,00
TRT160627T13	HAZİNE	24/07/24	23/07/24	25.000.000,00	23.703.423,00
TRT160627T13	HAZİNE	24/07/24	23/07/24	25.000.000,00	23.703.423,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/07/24	23/07/24	100.000.000,00	15.217.435,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/07/24	23/07/24	100.000.000,00	15.217.435,00
TRT130733T17	HAZİNE	24/07/24	23/07/24	175.000.000,00	216.423.448,00
TRT130733T17	HAZİNE	24/07/24	23/07/24	175.000.000,00	216.423.448,00
TRT190128T14	HAZİNE	24/07/24	23/07/24	100.000.000,00	87.928.321,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/07/24	23/07/24	240.000,00	77.460,00
TRT190128T14	HAZİNE	24/07/24	23/07/24	95.000.000,00	83.531.905,00
TRT160627T13	HAZİNE	24/07/24	23/07/24	5.000.000,00	4.740.685,00
TRT160627T13	HAZİNE	24/07/24	23/07/24	5.000.000,00	4.740.685,00
TRT130733T17	HAZİNE	24/07/24	23/07/24	195.000.000,00	241.157.557,00
TRT130733T17	HAZİNE	24/07/24	23/07/24	195.000.000,00	241.157.557,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/07/24	23/07/24	105.000.000,00	15.978.307,00
TRT190128T14	HAZİNE	24/07/24	23/07/24	95.000.000,00	83.531.905,00
TRT160627T13	HAZİNE	24/07/24	23/07/24	5.000.000,00	4.740.685,00
TRT190128T14	HAZİNE	24/07/24	23/07/24	95.000.000,00	83.531.905,00
TRT190128T14	HAZİNE	24/07/24	23/07/24	91.000.000,00	80.014.772,00
TRT080328T15	HAZİNE	24/07/24	23/07/24	88.000.000,00	128.054.016,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/07/24	23/07/24	105.000.000,00	15.978.307,00
TRT051033T12	HAZİNE	24/07/24	23/07/24	90.000,00	84.785,00
TRT130733T17	HAZİNE	24/07/24	23/07/24	300.000,00	371.012,00
TRT130733T17	HAZİNE	24/07/24	23/07/24	310.000,00	383.379,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/24	23/07/24	75.000.000,00	17.811.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/07/24	23/07/24	125.000.000,00	18.401.285,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/24	23/07/24	100.000.000,00	23.749.015,00
TRT190128T14	HAZİNE	24/07/24	23/07/24	100.000.000,00	87.928.321,00
TRT160627T13	HAZİNE	24/07/24	23/07/24	8.000.000,00	7.585.096,00
TRT190128T14	HAZİNE	24/07/24	23/07/24	100.000.000,00	87.928.321,00
TRT190128T14	HAZİNE	24/07/24	23/07/24	100.000.000,00	87.928.321,00
TRT190128T14	HAZİNE	24/07/24	23/07/24	100.000.000,00	87.928.321,00
TRT190128T14	HAZİNE	24/07/24	23/07/24	92.000.000,00	80.894.056,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/07/24	23/07/24	108.000.000,00	16.434.830,00
TRT190128T14	HAZİNE	24/07/24	23/07/24	100.000.000,00	87.928.321,00
TRT190128T14	HAZİNE	24/07/24	23/07/24	100.000.000,00	87.928.321,00
TRT190128T14	HAZİNE	24/07/24	23/07/24	100.000.000,00	87.928.321,00
TRT190128T14	HAZİNE	24/07/24	23/07/24	100.000.000,00	87.928.321,00
TRT190128T14	HAZİNE	24/07/24	23/07/24	100.000.000,00	87.928.321,00
TRT190128T14	HAZİNE	24/07/24	23/07/24	92.000.000,00	80.894.056,00
TRT190128T14	HAZİNE	24/07/24	23/07/24	100.000.000,00	87.928.321,00
TRT180924T11	HAZİNE	25/07/24	24/07/24	77.000.000,00	8.631.245,00
TRT180924T11	HAZİNE	25/07/24	24/07/24	123.000.000,00	13.787.570,00
TRT180924T11	HAZİNE	25/07/24	24/07/24	123.000.000,00	13.787.570,00
TRT190128T14	HAZİNE	25/07/24	24/07/24	100.000.000,00	98.626.138,00
TRT190128T14	HAZİNE	25/07/24	24/07/24	100.000.000,00	98.626.138,00
TRT080328T15	HAZİNE	25/07/24	24/07/24	96.000.000,00	139.614.026,00
TRT130733T17	HAZİNE	25/07/24	24/07/24	104.000.000,00	144.402.328,00
TRT080328T15	HAZİNE	25/07/24	24/07/24	96.000.000,00	139.614.026,00
TRT181028T14	HAZİNE	25/07/24	24/07/24	28.000.000,00	22.564.087,00
TRT110827T16	HAZİNE	25/07/24	24/07/24	172.000.000,00	258.018.062,00

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

TRT181028T14	HAZİNE	25/07/24	24/07/24	28.000.000,00	22.564.087,00
TRT130733T17	HAZİNE	25/07/24	24/07/24	128.000.000,00	177.725.942,00
TRT110827T16	HAZİNE	25/07/24	24/07/24	172.000.000,00	258.018.062,00
TRT080328T15	HAZİNE	25/07/24	24/07/24	72.000.000,00	104.710.520,00
TRT190128T14	HAZİNE	25/07/24	24/07/24	100.000.000,00	98.626.138,00
TRT181028T14	HAZİNE	25/07/24	24/07/24	28.000.000,00	22.564.087,00
TRT181028T14	HAZİNE	25/07/24	24/07/24	1.000.000,00	805.861,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/07/24	24/07/24	199.000.000,00	187.331.144,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/07/24	24/07/24	199.000.000,00	187.331.144,00
TRT181028T14	HAZİNE	25/07/24	24/07/24	1.000.000,00	805.861,00
TRT190128T14	HAZİNE	25/07/24	24/07/24	100.000.000,00	98.626.138,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/07/24	24/07/24	199.000.000,00	187.331.144,00
TRT181028T14	HAZİNE	25/07/24	24/07/24	1.000.000,00	805.861,00
TRT190128T14	HAZİNE	25/07/24	24/07/24	100.000.000,00	98.626.138,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/07/24	24/07/24	199.000.000,00	187.331.144,00
TRT181028T14	HAZİNE	25/07/24	24/07/24	1.000.000,00	805.861,00
TRT130733T17	HAZİNE	25/07/24	24/07/24	128.000.000,00	177.725.942,00
TRT080328T15	HAZİNE	25/07/24	24/07/24	72.000.000,00	104.710.520,00
TRT080328T15	HAZİNE	25/07/24	24/07/24	96.000.000,00	139.614.026,00
TRT130733T17	HAZİNE	25/07/24	24/07/24	104.000.000,00	144.402.328,00
TRT130733T17	HAZİNE	25/07/24	24/07/24	104.000.000,00	144.402.328,00
TRT130733T17	HAZİNE	25/07/24	24/07/24	104.000.000,00	144.402.328,00
TRT080328T15	HAZİNE	25/07/24	24/07/24	96.000.000,00	139.614.026,00
TRT080328T15	HAZİNE	25/07/24	24/07/24	72.000.000,00	104.710.520,00
TRT181028T14	HAZİNE	25/07/24	24/07/24	41.000.000,00	33.040.269,00
TRT181028T14	HAZİNE	25/07/24	24/07/24	680.000,00	547.985,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/24	24/07/24	65.000.000,00	15.418.965,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/24	24/07/24	22.000.000,00	2.707.280,00
TRT290125T15	HAZİNE	25/07/24	24/07/24	180.000,00	36.800,00
TRT290125T15	HAZİNE	25/07/24	24/07/24	20.000,00	4.090,00
TRT080328T15	HAZİNE	25/07/24	24/07/24	77.000.000,00	111.982.083,00
TRT160425T17	HAZİNE	25/07/24	24/07/24	100.000.000,00	11.443.285,00
TRT181028T14	HAZİNE	25/07/24	24/07/24	23.000.000,00	18.534.785,00
TRT181028T14	HAZİNE	25/07/24	24/07/24	23.000.000,00	18.534.785,00
TRT110827T16	HAZİNE	25/07/24	24/07/24	177.000.000,00	265.518.587,00
TRT080328T15	HAZİNE	25/07/24	24/07/24	61.000.000,00	88.713.079,00
TRT181028T14	HAZİNE	25/07/24	24/07/24	39.000.000,00	31.428.549,00
TRT160425T17	HAZİNE	25/07/24	24/07/24	100.000.000,00	11.443.285,00
TRT160425T17	HAZİNE	25/07/24	24/07/24	100.000.000,00	11.443.285,00
TRT190128T14	HAZİNE	25/07/24	24/07/24	100.000.000,00	98.626.138,00
TRT160425T17	HAZİNE	25/07/24	24/07/24	100.000.000,00	11.443.285,00
TRT110827T16	HAZİNE	25/07/24	24/07/24	177.000.000,00	265.518.587,00
TRT160425T17	HAZİNE	25/07/24	24/07/24	100.000.000,00	11.443.285,00
TRT181028T14	HAZİNE	25/07/24	24/07/24	39.000.000,00	31.428.549,00
TRT160425T17	HAZİNE	25/07/24	24/07/24	100.000.000,00	11.443.285,00
TRT160425T17	HAZİNE	25/07/24	24/07/24	100.000.000,00	11.443.285,00
TRT110827T16	HAZİNE	25/07/24	24/07/24	161.000.000,00	241.516.907,00
TRT160425T17	HAZİNE	25/07/24	24/07/24	100.000.000,00	11.443.285,00
TRT160425T17	HAZİNE	25/07/24	24/07/24	100.000.000,00	11.443.285,00
TRT160425T17	HAZİNE	25/07/24	24/07/24	100.000.000,00	11.443.285,00
TRT110827T16	HAZİNE	25/07/24	24/07/24	161.000.000,00	241.516.907,00
TRT160425T17	HAZİNE	25/07/24	24/07/24	100.000.000,00	11.443.285,00
TRT181028T14	HAZİNE	25/07/24	24/07/24	39.000.000,00	31.428.549,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/07/24	25/07/24	46.000.000,00	5.653.970,00
TRT160627T13	HAZİNE	26/07/24	25/07/24	73.000.000,00	69.045.097,00
TRT160627T13	HAZİNE	26/07/24	25/07/24	73.000.000,00	69.045.097,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/07/24	25/07/24	100.000.000,00	11.429.160,00

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

TRT130733T17	HAZİNE	26/07/24	25/07/24	127.000.000,00	176.000.222,00
TRT160627T13	HAZİNE	26/07/24	25/07/24	73.000.000,00	69.045.097,00
TRT130733T17	HAZİNE	26/07/24	25/07/24	127.000.000,00	176.000.222,00
TRT160627T13	HAZİNE	26/07/24	25/07/24	73.000.000,00	69.045.097,00
TRT130733T17	HAZİNE	26/07/24	25/07/24	127.000.000,00	176.000.222,00
TRT160627T13	HAZİNE	26/07/24	25/07/24	72.000.000,00	68.099.274,00
TRT130733T17	HAZİNE	26/07/24	25/07/24	127.000.000,00	176.000.222,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/07/24	25/07/24	27.000.000,00	21.733.181,00
TRT130733T17	HAZİNE	26/07/24	25/07/24	113.000.000,00	156.598.623,00
TRT130733T17	HAZİNE	26/07/24	25/07/24	113.000.000,00	156.598.623,00
TRT110827T16	HAZİNE	26/07/24	25/07/24	186.000.000,00	275.050.279,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/07/24	25/07/24	14.000.000,00	11.269.057,00
TRT080328T15	HAZİNE	26/07/24	25/07/24	86.000.000,00	124.646.714,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/07/24	25/07/24	14.000.000,00	11.269.057,00
TRT110827T16	HAZİNE	26/07/24	25/07/24	186.000.000,00	275.050.279,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/07/24	25/07/24	14.000.000,00	11.269.057,00
TRT160627T13	HAZİNE	26/07/24	25/07/24	73.000.000,00	69.045.097,00
TRT080328T15	HAZİNE	26/07/24	25/07/24	87.000.000,00	126.096.094,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/07/24	25/07/24	28.000.000,00	4.251.094,00
TRT080328T15	HAZİNE	26/07/24	25/07/24	87.000.000,00	126.096.094,00
TRT110827T16	HAZİNE	26/07/24	25/07/24	200.000.000,00	295.752.988,00
TRT080328T15	HAZİNE	26/07/24	25/07/24	100.000.000,00	144.938.039,00
TRT080328T15	HAZİNE	26/07/24	25/07/24	100.000.000,00	144.938.039,00
TRT080328T15	HAZİNE	26/07/24	25/07/24	100.000.000,00	144.938.039,00
TRT080328T15	HAZİNE	26/07/24	25/07/24	420.000,00	608.740,00
TRT160627T13	HAZİNE	26/07/24	25/07/24	230.000,00	217.540,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/07/24	25/07/24	310.000,00	99.840,00
TRT160627T13	HAZİNE	26/07/24	25/07/24	52.000.000,00	49.182.809,00
TRT160627T13	HAZİNE	26/07/24	25/07/24	52.000.000,00	49.182.809,00
TRT080328T15	HAZİNE	26/07/24	25/07/24	100.000.000,00	144.938.039,00
TRT080328T15	HAZİNE	26/07/24	25/07/24	100.000.000,00	144.938.039,00
TRT080328T15	HAZİNE	26/07/24	25/07/24	100.000.000,00	144.938.039,00
TRT080328T15	HAZİNE	26/07/24	25/07/24	100.000.000,00	144.938.039,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/07/24	25/07/24	152.000.000,00	23.077.367,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/07/24	25/07/24	48.000.000,00	38.636.767,00
TRT160627T13	HAZİNE	26/07/24	25/07/24	52.000.000,00	49.182.809,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/07/24	25/07/24	148.000.000,00	22.470.068,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/07/24	25/07/24	148.000.000,00	22.470.068,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/07/24	25/07/24	48.000.000,00	38.636.767,00
TRT160627T13	HAZİNE	26/07/24	25/07/24	52.000.000,00	49.182.809,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/07/24	25/07/24	149.000.000,00	22.621.893,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/07/24	25/07/24	48.000.000,00	38.636.767,00
TRT160627T13	HAZİNE	26/07/24	25/07/24	52.000.000,00	49.182.809,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/07/24	25/07/24	40.000.000,00	32.197.306,00
TRT160627T13	HAZİNE	26/07/24	25/07/24	51.000.000,00	48.236.986,00
TRT080328T15	HAZİNE	26/07/24	25/07/24	100.000.000,00	144.938.039,00
TRT080328T15	HAZİNE	26/07/24	25/07/24	100.000.000,00	144.938.039,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/07/24	25/07/24	148.000.000,00	22.470.068,00
TRT160627T13	HAZİNE	26/07/24	25/07/24	75.000.000,00	70.936.744,00
TRT110232T15	HAZİNE	26/07/24	25/07/24	100.000.000,00	36.274.490,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/07/24	25/07/24	52.000.000,00	7.637.030,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/07/24	25/07/24	25.000.000,00	5.982.560,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/07/24	25/07/24	148.000.000,00	47.662.440,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/07/24	25/07/24	200.000.000,00	24.582.345,00
TRT110232T15	HAZİNE	26/07/24	25/07/24	100.000.000,00	36.274.490,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/07/24	25/07/24	35.000.000,00	33.458.500,00
TRT180924T11	HAZİNE	26/07/24	25/07/24	100.000.000,00	11.192.590,00

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

TRT070727T13	HAZİNE	26/07/24	25/07/24	152.000.000,00	19.893.785,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/07/24	25/07/24	48.000.000,00	7.049.565,00
TRT061124T11	HAZİNE	26/07/24	25/07/24	48.000.000,00	9.040.235,00
TRT110232T15	HAZİNE	26/07/24	25/07/24	52.000.000,00	18.862.730,00
TRT051033T12	HAZİNE	29/07/24	26/07/24	10.000,00	9.376,00
TRT190128T14	HAZİNE	29/07/24	26/07/24	900.000,00	885.496,00
TRT180625T13	HAZİNE	29/07/24	26/07/24	200.000.000,00	43.517.250,00
TRT180625T13	HAZİNE	29/07/24	26/07/24	200.000.000,00	43.517.250,00
TRT180625T13	HAZİNE	29/07/24	26/07/24	100.000.000,00	21.758.625,00
TRT051033T12	HAZİNE	29/07/24	26/07/24	100.000.000,00	97.040.835,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/07/24	26/07/24	12.000.000,00	1.477.245,00
TRT051033T12	HAZİNE	29/07/24	26/07/24	88.000.000,00	85.395.935,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/07/24	26/07/24	88.000.000,00	28.386.365,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/07/24	26/07/24	12.000.000,00	1.477.245,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/07/24	26/07/24	91.000.000,00	29.354.010,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/07/24	26/07/24	9.000.000,00	1.107.930,00
TRT110827T16	HAZİNE	29/07/24	26/07/24	191.000.000,00	282.256.277,00
TRT130733T17	HAZİNE	29/07/24	26/07/24	109.000.000,00	150.961.166,00
TRT160627T13	HAZİNE	29/07/24	26/07/24	1.000.000,00	944.725,00
TRT080328T15	HAZİNE	29/07/24	26/07/24	58.000.000,00	84.010.487,00
TRT051033T12	HAZİNE	29/07/24	26/07/24	200.000.000,00	187.504.688,00
TRT160425T17	HAZİNE	29/07/24	26/07/24	100.000.000,00	11.415.070,00
TRT051033T12	HAZİNE	29/07/24	26/07/24	200.000.000,00	187.504.688,00
TRT190128T14	HAZİNE	29/07/24	26/07/24	100.000.000,00	98.388.399,00
TRT051033T12	HAZİNE	29/07/24	26/07/24	200.000.000,00	187.504.688,00
TRT051033T12	HAZİNE	29/07/24	26/07/24	200.000.000,00	187.504.688,00
TRT160425T17	HAZİNE	29/07/24	26/07/24	100.000.000,00	11.415.070,00
TRT160425T17	HAZİNE	29/07/24	26/07/24	100.000.000,00	11.415.070,00
TRT190128T14	HAZİNE	29/07/24	26/07/24	100.000.000,00	98.388.399,00
TRT051033T12	HAZİNE	29/07/24	26/07/24	200.000.000,00	187.504.688,00
TRT160425T17	HAZİNE	29/07/24	26/07/24	100.000.000,00	11.415.070,00
TRT160425T17	HAZİNE	29/07/24	26/07/24	100.000.000,00	11.415.070,00
TRT190128T14	HAZİNE	29/07/24	26/07/24	100.000.000,00	98.388.399,00
TRT180924T11	HAZİNE	29/07/24	26/07/24	180.000,00	20.170,00
TRT160425T17	HAZİNE	29/07/24	26/07/24	100.000.000,00	11.415.070,00
TRT160425T17	HAZİNE	29/07/24	26/07/24	100.000.000,00	11.415.070,00
TRT160425T17	HAZİNE	29/07/24	26/07/24	100.000.000,00	11.415.070,00
TRT160425T17	HAZİNE	29/07/24	26/07/24	100.000.000,00	11.415.070,00
TRT190728T18	HAZİNE	29/07/24	26/07/24	200.000.000,00	278.856.370,00
TRT190128T14	HAZİNE	29/07/24	26/07/24	88.000.000,00	86.581.791,00
TRT190128T14	HAZİNE	29/07/24	26/07/24	88.000.000,00	86.581.791,00
TRT051033T12	HAZİNE	29/07/24	26/07/24	200.000.000,00	187.504.688,00
TRT051033T12	HAZİNE	29/07/24	26/07/24	200.000.000,00	187.504.688,00
TRT160627T13	HAZİNE	29/07/24	26/07/24	12.000.000,00	11.336.691,00
TRT160425T17	HAZİNE	29/07/24	26/07/24	100.000.000,00	11.415.070,00
TRT160425T17	HAZİNE	29/07/24	26/07/24	100.000.000,00	11.415.070,00
TRT130733T17	HAZİNE	29/07/24	26/07/24	112.000.000,00	155.116.061,00
TRT190128T14	HAZİNE	29/07/24	26/07/24	88.000.000,00	86.581.791,00
TRT130733T17	HAZİNE	29/07/24	26/07/24	112.000.000,00	155.116.061,00
TRT051033T12	HAZİNE	29/07/24	26/07/24	200.000.000,00	187.504.688,00
TRT160425T17	HAZİNE	29/07/24	26/07/24	100.000.000,00	11.415.070,00
TRT051033T12	HAZİNE	29/07/24	26/07/24	200.000.000,00	187.504.688,00
TRT181028T14	HAZİNE	30/07/24	29/07/24	50.000,00	40.063,00
TRT181028T14	HAZİNE	30/07/24	29/07/24	3.000.000,00	2.403.731,00
TRT181028T14	HAZİNE	30/07/24	29/07/24	6.000.000,00	4.807.462,00
TRT080328T15	HAZİNE	30/07/24	29/07/24	100.000.000,00	145.864.026,00
TRT160627T13	HAZİNE	30/07/24	29/07/24	97.000.000,00	91.221.999,00

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

TRT110827T16	HAZİNE	30/07/24	29/07/24	103.000.000,00	154.689.495,00
TRT080328T15	HAZİNE	30/07/24	29/07/24	100.000.000,00	145.864.026,00
TRT160627T13	HAZİNE	30/07/24	29/07/24	94.000.000,00	88.400.700,00
TRT181028T14	HAZİNE	30/07/24	29/07/24	9.000.000,00	7.211.192,00
TRT160627T13	HAZİNE	30/07/24	29/07/24	97.000.000,00	91.221.999,00
TRT080328T15	HAZİNE	30/07/24	29/07/24	100.000.000,00	145.864.026,00
TRT190128T14	HAZİNE	30/07/24	29/07/24	100.000.000,00	98.037.294,00
TRT190128T14	HAZİNE	30/07/24	29/07/24	100.000.000,00	98.037.294,00
TRT190128T14	HAZİNE	30/07/24	29/07/24	100.000.000,00	98.037.294,00
TRT190128T14	HAZİNE	30/07/24	29/07/24	100.000.000,00	98.037.294,00
TRT190128T14	HAZİNE	30/07/24	29/07/24	100.000.000,00	98.037.294,00
TRT190128T14	HAZİNE	30/07/24	29/07/24	100.000.000,00	98.037.294,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/07/24	29/07/24	200.000.000,00	188.490.755,00
TRT190128T14	HAZİNE	30/07/24	29/07/24	100.000.000,00	98.037.294,00
TRT190128T14	HAZİNE	30/07/24	29/07/24	100.000.000,00	98.037.294,00
TRT190128T14	HAZİNE	30/07/24	29/07/24	100.000.000,00	98.037.294,00
TRT190128T14	HAZİNE	30/07/24	29/07/24	100.000.000,00	98.037.294,00
TRT190128T14	HAZİNE	30/07/24	29/07/24	100.000.000,00	98.037.294,00
TRT190128T14	HAZİNE	30/07/24	29/07/24	100.000.000,00	98.037.294,00
TRT190128T14	HAZİNE	30/07/24	29/07/24	100.000.000,00	98.037.294,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/07/24	29/07/24	200.000.000,00	188.490.755,00
TRT190128T14	HAZİNE	30/07/24	29/07/24	100.000.000,00	98.037.294,00
TRT190128T14	HAZİNE	30/07/24	29/07/24	100.000.000,00	98.037.294,00
TRT190128T14	HAZİNE	30/07/24	29/07/24	100.000.000,00	98.037.294,00
TRT190128T14	HAZİNE	30/07/24	29/07/24	100.000.000,00	98.037.294,00
TRT190128T14	HAZİNE	30/07/24	29/07/24	100.000.000,00	98.037.294,00
TRT160627T13	HAZİNE	30/07/24	29/07/24	50.000.000,00	47.021.649,00
TRT160627T13	HAZİNE	30/07/24	29/07/24	50.000.000,00	47.021.649,00
TRT080328T15	HAZİNE	30/07/24	29/07/24	100.000.000,00	145.864.026,00
TRT160627T13	HAZİNE	30/07/24	29/07/24	50.000.000,00	47.021.649,00
TRT160627T13	HAZİNE	30/07/24	29/07/24	50.000.000,00	47.021.649,00
TRT080328T15	HAZİNE	30/07/24	29/07/24	100.000.000,00	145.864.026,00
TRT080328T15	HAZİNE	30/07/24	29/07/24	100.000.000,00	145.864.026,00
TRT110827T16	HAZİNE	30/07/24	29/07/24	150.000.000,00	225.275.964,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/07/24	29/07/24	200.000.000,00	30.226.046,00
TRT160627T13	HAZİNE	30/07/24	29/07/24	50.000.000,00	47.021.649,00
TRT160627T13	HAZİNE	30/07/24	29/07/24	50.000.000,00	47.021.649,00
TRT110827T16	HAZİNE	30/07/24	29/07/24	150.000.000,00	225.275.964,00
TRT080328T15	HAZİNE	30/07/24	29/07/24	100.000.000,00	145.864.026,00
TRT080328T15	HAZİNE	30/07/24	29/07/24	100.000.000,00	145.864.026,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/07/24	29/07/24	200.000.000,00	30.226.046,00
TRT080328T15	HAZİNE	30/07/24	29/07/24	100.000.000,00	145.864.026,00
TRT110827T16	HAZİNE	30/07/24	29/07/24	150.000.000,00	225.275.964,00
TRT080328T15	HAZİNE	30/07/24	29/07/24	100.000.000,00	145.864.026,00
TRT080328T15	HAZİNE	30/07/24	29/07/24	100.000.000,00	145.864.026,00
TRT160627T13	HAZİNE	30/07/24	29/07/24	50.000.000,00	47.021.649,00
TRT080328T15	HAZİNE	30/07/24	29/07/24	100.000.000,00	145.864.026,00
TRT160627T13	HAZİNE	30/07/24	29/07/24	50.000.000,00	47.021.649,00
TRT110827T16	HAZİNE	30/07/24	29/07/24	150.000.000,00	225.275.964,00
TRT160627T13	HAZİNE	30/07/24	29/07/24	50.000.000,00	47.021.649,00
TRT080328T15	HAZİNE	30/07/24	29/07/24	100.000.000,00	145.864.026,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/07/24	29/07/24	200.000.000,00	30.226.046,00
TRT110827T16	HAZİNE	30/07/24	29/07/24	150.000.000,00	225.275.964,00
TRT181028T14	HAZİNE	30/07/24	29/07/24	740.000,00	592.921,00
TRT181028T14	HAZİNE	30/07/24	29/07/24	110.000,00	88.137,00
TRT040832T18	HAZİNE	30/07/24	29/07/24	25.000.000,00	13.847.365,00
TRT040832T18	HAZİNE	30/07/24	29/07/24	25.000.000,00	13.847.365,00
TRT040832T18	HAZİNE	30/07/24	29/07/24	25.000.000,00	13.847.365,00
TRT040832T18	HAZİNE	30/07/24	29/07/24	25.000.000,00	13.847.365,00

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

TRT040832T18	HAZİNE	30/07/24	29/07/24	25.000.000,00	13.847.365,00
TRT040832T18	HAZİNE	30/07/24	29/07/24	25.000.000,00	13.847.365,00
TRT040832T18	HAZİNE	30/07/24	29/07/24	25.000.000,00	13.847.365,00
TRT040832T18	HAZİNE	30/07/24	29/07/24	25.000.000,00	13.847.365,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/07/24	30/07/24	100.000.000,00	32.033.935,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/07/24	30/07/24	100.000.000,00	32.033.935,00
TRT010328T12	HAZİNE	31/07/24	30/07/24	100.000.000,00	96.233.565,00
TRT050630T11	HAZİNE	31/07/24	30/07/24	200.000.000,00	218.229.385,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/07/24	30/07/24	100.000.000,00	32.033.935,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/07/24	30/07/24	100.000.000,00	32.033.935,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/07/24	30/07/24	100.000.000,00	32.033.935,00
TRT290125T15	HAZİNE	31/07/24	30/07/24	109.000.000,00	22.105.650,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/07/24	30/07/24	91.000.000,00	13.315.225,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/07/24	30/07/24	109.000.000,00	14.190.020,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/07/24	30/07/24	100.000.000,00	32.033.935,00
TRT010328T12	HAZİNE	31/07/24	30/07/24	100.000.000,00	96.233.565,00
TRT131027T10	HAZİNE	31/07/24	30/07/24	100.000.000,00	101.486.995,00
TRT290125T15	HAZİNE	31/07/24	30/07/24	91.000.000,00	18.455.175,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/07/24	30/07/24	91.000.000,00	21.438.475,00
TRT160425T17	HAZİNE	31/07/24	30/07/24	1.000.000,00	117.260,00
TRT080328T15	HAZİNE	31/07/24	30/07/24	55.000.000,00	80.176.096,00
TRT160425T17	HAZİNE	31/07/24	30/07/24	100.000.000,00	11.358.990,00
TRT160425T17	HAZİNE	31/07/24	30/07/24	100.000.000,00	11.358.990,00
TRT160425T17	HAZİNE	31/07/24	30/07/24	100.000.000,00	11.358.990,00
TRT160425T17	HAZİNE	31/07/24	30/07/24	100.000.000,00	11.358.990,00
TRT051033T12	HAZİNE	31/07/24	30/07/24	200.000.000,00	188.359.390,00
TRT160425T17	HAZİNE	31/07/24	30/07/24	100.000.000,00	11.358.990,00
TRT051033T12	HAZİNE	31/07/24	30/07/24	200.000.000,00	188.359.390,00
TRT160425T17	HAZİNE	31/07/24	30/07/24	100.000.000,00	11.358.990,00
TRT160627T13	HAZİNE	31/07/24	30/07/24	31.000.000,00	29.125.758,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/07/24	30/07/24	169.000.000,00	25.511.783,00
TRT160627T13	HAZİNE	31/07/24	30/07/24	31.000.000,00	29.125.758,00
TRT160425T17	HAZİNE	31/07/24	30/07/24	100.000.000,00	11.358.990,00
TRT160627T13	HAZİNE	31/07/24	30/07/24	30.000.000,00	28.186.217,00
TRT160627T13	HAZİNE	31/07/24	30/07/24	30.000.000,00	28.186.217,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/07/24	30/07/24	170.000.000,00	25.662.741,00
TRT160627T13	HAZİNE	31/07/24	30/07/24	30.000.000,00	28.186.217,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/07/24	30/07/24	169.000.000,00	25.511.783,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/07/24	30/07/24	170.000.000,00	25.662.741,00
TRT160627T13	HAZİNE	31/07/24	30/07/24	30.000.000,00	28.186.217,00
TRT160425T17	HAZİNE	31/07/24	30/07/24	100.000.000,00	11.358.990,00
TRT160425T17	HAZİNE	31/07/24	30/07/24	100.000.000,00	11.358.990,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/07/24	30/07/24	170.000.000,00	25.662.741,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/07/24	30/07/24	170.000.000,00	25.662.741,00
TRT130733T17	HAZİNE	31/07/24	30/07/24	133.000.000,00	185.180.029,00
TRT130733T17	HAZİNE	31/07/24	30/07/24	133.000.000,00	185.180.029,00
TRT080328T15	HAZİNE	31/07/24	30/07/24	33.000.000,00	48.105.658,00
TRT190128T14	HAZİNE	31/07/24	30/07/24	67.000.000,00	65.605.876,00
TRT190128T14	HAZİNE	31/07/24	30/07/24	67.000.000,00	65.605.876,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/07/24	30/07/24	167.000.000,00	25.209.869,00
TRT160627T13	HAZİNE	31/07/24	30/07/24	33.000.000,00	31.004.839,00
TRT190128T14	HAZİNE	31/07/24	30/07/24	67.000.000,00	65.605.876,00
TRT080328T15	HAZİNE	31/07/24	30/07/24	33.000.000,00	48.105.658,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/07/24	30/07/24	167.000.000,00	25.209.869,00
TRT160627T13	HAZİNE	31/07/24	30/07/24	8.000.000,00	7.516.325,00
TRT190128T14	HAZİNE	31/07/24	30/07/24	100.000.000,00	97.919.217,00
TRT190128T14	HAZİNE	31/07/24	30/07/24	67.000.000,00	65.605.876,00

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

TRT160627T13	HAZİNE	31/07/24	30/07/24	380.000,00	357.026,00
TRT190128T14	HAZİNE	31/07/24	30/07/24	500.000,00	489.597,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/07/24	30/07/24	370.000,00	118.515,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/07/24	30/07/24	100.000.000,00	32.034.080,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/07/24	30/07/24	100.000.000,00	32.034.080,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/07/24	30/07/24	100.000.000,00	32.034.080,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/07/24	30/07/24	200.000.000,00	29.264.260,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/08/24	31/07/24	100.000.000,00	13.004.490,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/08/24	31/07/24	80.000.000,00	10.403.590,00
TRT131032T13	HAZİNE	01/08/24	31/07/24	200.000.000,00	399.707.880,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/08/24	31/07/24	180.000.000,00	23.408.080,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/08/24	31/07/24	60.000.000,00	7.328.505,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/08/24	31/07/24	20.000.000,00	2.923.100,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/08/24	31/07/24	20.000.000,00	13.533.760,00
TRT290125T15	HAZİNE	01/08/24	31/07/24	180.000.000,00	36.901.910,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/08/24	31/07/24	22.000.000,00	14.887.130,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/08/24	31/07/24	62.000.000,00	7.572.785,00
TRT180924T11	HAZİNE	01/08/24	31/07/24	20.000.000,00	2.219.510,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/08/24	31/07/24	22.000.000,00	14.887.130,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/08/24	31/07/24	178.000.000,00	40.664.965,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/08/24	31/07/24	200.000.000,00	47.063.970,00
TRT061124T11	HAZİNE	01/08/24	31/07/24	200.000.000,00	37.452.550,00
TRT181028T14	HAZİNE	01/08/24	31/07/24	100.000.000,00	82.520.560,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/08/24	31/07/24	178.000.000,00	40.664.965,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/08/24	31/07/24	138.000.000,00	44.160.210,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/08/24	31/07/24	72.000.000,00	48.721.515,00
TRT180625T13	HAZİNE	01/08/24	31/07/24	25.000.000,00	5.457.195,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/08/24	31/07/24	68.000.000,00	8.843.050,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/08/24	31/07/24	25.000.000,00	5.699.162,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/08/24	31/07/24	175.000.000,00	26.387.373,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/08/24	31/07/24	25.000.000,00	5.699.162,00
TRT190128T14	HAZİNE	01/08/24	31/07/24	75.000.000,00	73.351.786,00
TRT160425T17	HAZİNE	01/08/24	31/07/24	100.000.000,00	11.345.046,00
TRT051033T12	HAZİNE	01/08/24	31/07/24	140.000,00	131.760,00
TRT051033T12	HAZİNE	01/08/24	31/07/24	280.000,00	263.520,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/08/24	31/07/24	620.000,00	198.385,00
TRT130733T17	HAZİNE	01/08/24	31/07/24	117.000.000,00	162.791.669,00
TRT160425T17	HAZİNE	01/08/24	31/07/24	100.000.000,00	11.345.046,00
TRT130733T17	HAZİNE	01/08/24	31/07/24	117.000.000,00	162.791.669,00
TRT190128T14	HAZİNE	01/08/24	31/07/24	83.000.000,00	81.175.976,00
TRT190128T14	HAZİNE	01/08/24	31/07/24	83.000.000,00	81.175.976,00
TRT130733T17	HAZİNE	01/08/24	31/07/24	117.000.000,00	162.791.669,00
TRT190128T14	HAZİNE	01/08/24	31/07/24	83.000.000,00	81.175.976,00
TRT130733T17	HAZİNE	01/08/24	31/07/24	117.000.000,00	162.791.669,00
TRT190128T14	HAZİNE	01/08/24	31/07/24	83.000.000,00	81.175.976,00
TRT160425T17	HAZİNE	01/08/24	31/07/24	100.000.000,00	11.345.046,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/08/24	31/07/24	175.000.000,00	26.387.373,00
TRT110827T16	HAZİNE	01/08/24	31/07/24	125.000.000,00	187.501.876,00
TRT110827T16	HAZİNE	01/08/24	31/07/24	150.000.000,00	225.002.251,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/08/24	31/07/24	25.000.000,00	5.699.162,00
TRT110827T16	HAZİNE	01/08/24	31/07/24	125.000.000,00	187.501.876,00
TRT190128T14	HAZİNE	01/08/24	31/07/24	75.000.000,00	73.351.786,00
TRT160425T17	HAZİNE	01/08/24	31/07/24	100.000.000,00	11.345.046,00
TRT080328T15	HAZİNE	01/08/24	31/07/24	10.000.000,00	14.568.765,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/08/24	31/07/24	38.000.000,00	8.662.726,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/08/24	31/07/24	38.000.000,00	8.662.726,00
TRT110827T16	HAZİNE	01/08/24	31/07/24	162.000.000,00	243.002.431,00

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

TRT160425T17	HAZİNE	01/08/24	31/07/24	100.000.000,00	11.345.046,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/08/24	31/07/24	62.000.000,00	14.133.922,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/08/24	31/07/24	62.000.000,00	14.133.922,00
TRT190128T14	HAZİNE	01/08/24	31/07/24	78.000.000,00	76.285.857,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/08/24	31/07/24	55.000.000,00	12.538.156,00
TRT190128T14	HAZİNE	01/08/24	31/07/24	75.000.000,00	73.351.786,00
TRT160425T17	HAZİNE	01/08/24	31/07/24	100.000.000,00	11.345.046,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/08/24	31/07/24	25.000.000,00	5.699.162,00
TRT160425T17	HAZİNE	01/08/24	31/07/24	100.000.000,00	11.345.046,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/08/24	31/07/24	175.000.000,00	26.387.373,00
TRT160425T17	HAZİNE	01/08/24	31/07/24	100.000.000,00	11.345.046,00
TRT160425T17	HAZİNE	01/08/24	31/07/24	100.000.000,00	11.345.046,00
TRT160425T17	HAZİNE	01/08/24	31/07/24	100.000.000,00	11.345.046,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/08/24	31/07/24	25.000.000,00	5.699.162,00

T.REPO	Toplamı:	117219460000,00	70421676542,00
--------	----------	-----------------	----------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/08/24	12/07/24		52.653.688,52	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/08/24	12/07/24		50.000.000,00	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/08/24	23/07/24		50.000.000,00	

MEVDUAT	Toplamı:	152653688,52
---------	----------	--------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			09/07/24	01/07/24		13.000.000,00	
			09/07/24	01/07/24		17.000.000,00	
			10/07/24	02/07/24		50.000.000,00	
			10/07/24	02/07/24		50.000.000,00	
			12/07/24	04/07/24		50.000.000,00	
			12/07/24	04/07/24		50.000.000,00	
			24/07/24	16/07/24		50.000.000,00	
			26/07/24	16/07/24		50.000.000,00	
			18/07/24	17/07/24		100.000.000,00	
			18/07/24	17/07/24		200.000.000,00	
			22/07/24	19/07/24		44.000.000,00	
			22/07/24	19/07/24		375.910.000,00	
			22/07/24	19/07/24		80.090.000,00	
			26/07/24	25/07/24		200.000.000,00	
			29/07/24	26/07/24		55.000.000,00	
			29/07/24	26/07/24		144.977.000,00	
			29/07/24	26/07/24		50.000.000,00	
			29/07/24	26/07/24		150.000.000,00	
			29/07/24	26/07/24		100.000.000,00	

TPP	Toplamı:	1829977000,00
-----	----------	---------------

119286090688, 70505676542,00
52