

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU
Eylül-2025

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	:	7.952.220.992,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.773.660.818,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Nisan 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,483507
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,335164
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,13

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,47
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,30
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,32
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	16,80
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	37,05
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	:	25,06
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,98

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

Portföyün Ortalama Vadesi : 25,88

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

Ölçülme Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.024.676.562,92
---	---	------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

İstisna Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.374.008.834,59
--	---	------------------

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																						
Devlet Tahvili																						
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	105	TRT140126T37	43,79	4	25.000.000,00	113,962800	14/03/25	43,787175		79552390		111,006480	27.751.620,11	1,64	0,35	0,35			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	623	TRT160627T13	46,43	4	114.000.000,00	105,100600	12/06/25	46,426087		80154015		102,045561	116.331.939,69	6,88	1,46	1,46			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	742	TRT131027T10	52,19	4	50.000.000,00	103,924000	14/04/25	52,187936		79829577		109,579849	54.789.924,51	3,24	0,69	0,69			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	882	TRT010328T12	50,02	4	158.000.000,00	105,936200	19/02/25	50,020644		79706706		101,672346	160.642.306,01	9,50	2,02	2,02			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1071	TRT060928T11	49,73	4	220.000.000,00	107,340900	05/03/25	49,732236		79762149		99,854375	219.679.624,39	13,00	2,76	2,76			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1162	TRT061228T16	49,67	4	187.749.411,00	101,362000	17/04/25	49,671041				99,828234	187.426.921,63	11,09	2,36	2,36			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1253	TRT070329T15	49,72	4	25.381.735,00	100,860100	21/07/25	49,722299		80300552		99,673156	25.298.776,40	1,50	0,32	0,32			
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1351	TRT130629T30	57,15	4	50.000.000,00	93,000000	18/06/25	57,152354				98,759236	49.379.617,86	2,92	0,62	0,62			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1372	TRT040729T14	51,82	2	62.154.100,00	101,548000	20/08/25	51,821345				109,525218	68.074.413,21	4,03	0,85	0,86			
GRUP TOPLAMI								892.285.246,00								909.375.143,81				53,80	11,43	11,44
Bono																						
TRFTKNOK2512	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	10/11/25	40	TRFTKNOK2512	50,22	1	25.000.000,00	100,000000	04/08/25	50,221396				106,680099	26.670.024,63	1,58	0,33	0,34			
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								26.670.024,63				1,58	0,33	0,34
Özel Sektör																						
TRFOYMDK2531	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/11/25	42	TRFOYMDK2531	47,70		6.730.000,00	95,102000	26/09/25	47,699236				95,611449	6.434.650,52	0,38	0,08	0,08			
TRFQNBFA2535	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	16/12/25	76	TRFQNBFA2535	54,40		25.000.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				91,352530	22.838.132,54	1,35	0,29	0,29			
GRUP TOPLAMI								31.730.000,00								29.272.783,06				1,73	0,37	0,37

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU																			
Eylül-2025																			
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)
Bono																			
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG İŞ FAKTORİN G A.Ş.	11/02/26	133	TRFYAZI22612	51,65	4	4.000.000,00	100,000000	12/02/25	51,654186				105,749685	4.229.987,42	0,25	0,05	0,05
TRFISFA22624	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	16/02/26	138	TRFISFA22624	47,63	1	15.000.000,00	100,000000	20/08/25	47,632127				104,584515	15.687.677,31	0,93	0,20	0,20
TRFCOLA42614	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	24/04/26	205	TRFCOLA42614	52,66	4	10.000.000,00	100,000000	25/04/25	52,661162				108,224944	10.822.494,36	0,64	0,14	0,14
TRFYAZI62618	TL		25/06/26	267	TRFYAZI62618	50,64	4	15.000.000,00	100,000000	26/06/25	50,642384				99,694933	14.954.239,89	0,88	0,19	0,19
TRFHLFK72617	TL		30/07/26	302	TRFHLFK72617	52,51	3	5.000.000,00	100,000000	01/08/25	52,514448				107,308849	5.365.442,43	0,32	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								49.000.000,00								51.059.841,41	3,02	0,65	0,65
Özel Sektör																			
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	138	TRFEFES22617	51,23	4	10.000.000,00	100,000000	17/02/25	51,230120				105,148229	10.514.822,88	0,62	0,13	0,13
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	24/03/26	174	TRSSISE32621	50,85	4	5.000.000,00	100,000000	14/03/24	50,849750				101,360784	5.068.039,18	0,30	0,06	0,06
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	175	TRSVDF32612	48,20	4	35.000.000,00	100,000000	13/03/25	48,198579				101,157133	35.404.996,53	2,09	0,45	0,45
TRSCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	07/04/26	188	TRSCLKM42610	46,99	4	21.700.000,00	100,000000	07/03/25	46,986709				101,274371	21.976.538,42	1,30	0,28	0,28
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	226	TRSARCL52619	51,83	4	20.000.000,00	100,000000	13/05/25	51,825204				105,765687	21.153.137,36	1,25	0,27	0,27
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/06/26	250	TRSYKFK62618	51,24	4	26.400.000,00	100,000000	10/06/24	51,235428				102,653649	27.100.563,20	1,60	0,34	0,34
TRSAKFK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	275	TRSAKFK72617	60,76	4	8.000.000,00	100,000000	03/07/24	60,756095				109,064722	8.725.177,79	0,52	0,11	0,11
TRSORFN72617	TL	ORFIN FİNANSMA N	03/07/26	275	TRSORFN72617	47,93	4	13.480.000,00	100,000000	18/06/25	47,930577				101,295685	13.654.658,36	0,81	0,17	0,17
TRSCARF72619	TL	CARREFO URSABANCI TIC. MER. A.Ş.	14/07/26	286	TRSCARF72619	54,09	4	15.170.000,00	100,000000	09/07/25	54,089455				110,462151	16.757.108,23	0,99	0,21	0,21
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	20/07/26	292	TRSTPRS72614	53,13	4	30.000.000,00	100,000000	23/07/24	53,134968				108,781817	32.634.545,16	1,93	0,41	0,41
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	296	TRSENSA72617	52,78	4	30.000.000,00	100,000000	26/07/24	52,779373				108,195758	32.458.727,43	1,92	0,41	0,41
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/07/26	299	TRSYKFK72617	51,61	4	6.000.000,00	100,000000	29/07/24	51,607025				107,391405	6.443.484,29	0,38	0,08	0,08
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/08/26	309	TRSYAZI82619	52,70	4	10.000.000,00	100,000000	08/08/24	52,704151				106,586831	10.658.683,14	0,63	0,13	0,13
TRSAKFK82616	TL		10/08/26	313	TRSAKFK82616	50,03	4	10.910.000,00	100,000000	29/07/25	50,028678				107,371948	11.714.279,54	0,69	0,15	0,15
TRSCARF82618	TL	CARREFO URSABANCI TIC. MER. A.Ş.	14/08/26	317	TRSCARF82618	51,70	3	13.000.000,00	100,000000	13/08/25	51,700805				105,754049	13.748.026,35	0,81	0,17	0,17
TRSAKFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	363	TRSAKFK92623	45,98	4	12.950.000,00	100,000000	09/09/25	45,975597				102,306169	13.248.648,94	0,78	0,17	0,17
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	383	TRSENSAE2619	53,14	4	10.000.000,00	100,000000	21/10/24	53,138169				108,782260	10.878.225,95	0,64	0,14	0,14
TRSENSAK2611	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	407	TRSENSAK2611	51,59	4	100.000.000,00	100,000000	14/11/24	51,592786				105,623478	105.623.478,17	6,25	1,33	1,33
TRSHDAK12713	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/01/27	476	TRSHDAK12713	57,70	4	15.000.000,00	100,000000	31/07/25	57,701868				108,045121	16.206.768,20	0,96	0,20	0,20
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	518	TRSENSA32710	49,94	4	120.000.000,00	100,000000	05/03/25	49,938767				103,156065	123.787.278,13	7,32	1,55	1,56
TRSYKFK72716	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/07/27	638	TRSYKFK72716	55,67	4	20.000.000,00	100,000000	03/07/25	55,667886				111,529959	22.305.991,73	1,32	0,28	0,28
TRSYKFK72724	TL		12/07/27	649	TRSYKFK72724	54,54	5	45.000.000,00	100,000000	14/07/25	54,544978				109,880020	49.446.009,14	2,92	0,62	0,62
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	651	TRSENSA72716	54,27	4	40.000.000,00	100,000000	18/07/25	54,274354				109,317702	43.727.080,79	2,59	0,55	0,55
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	681	TRSOPAS82719	51,53	5	20.000.000,00	100,000000	15/08/25	51,529760				105,497508	21.099.501,55	1,25	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								637.610.000,00								674.335.770,46	39,87	8,48	8,49
GRUP TOPLAMI								1.635.625.246,00								1.690.713.563,37	100,00	21,26	21,29
T.REPO																			
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TREPOTEMINAT			300.330.246,58	40,180000	30/09/25		100.000,00	1478336	300.330.246,58	40,180000	300.330.246,58	14,99	3,77	3,78
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TREPOTEMINAT			80.084,58	38,590000	30/09/25		100.000,00	1478747	80.084,58	38,590000	80.084,58	0,00	0,00	0,00
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TREPOTEMINAT			20.021,15	38,590000	30/09/25		100.000,00	1478746	20.021,15	38,590000	20.021,15	0,00	0,00	0,00
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TREPOTEMINAT			63.069.438,08	40,230000	30/09/25		100.000,00	1478777	63.069.438,08	40,230000	63.069.438,08	3,15	0,79	0,79
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT040729T14		2	20.022.016,44	40,180000	30/09/25		19.092.890,00	80593435	20.022.016,44	40,180000	20.022.016,44	1,00	0,25	0,25
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT040729T14		2	10.011.008,22	40,180000	30/09/25		9.546.445,00	80593435	10.011.008,22	40,180000	10.011.008,22	0,50	0,13	0,13
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT110232T15		2	37.040.740,55	40,190000	30/09/25		10.291.560,00	80593435	37.040.740,55	40,190000	37.040.740,55	1,85	0,47	0,47
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT110232T15		2	80.088.087,67	40,190000	30/09/25		22.252.015,00	80593435	80.088.087,67	40,190000	80.088.087,67	4,00	1,01	1,01

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU																							
Eylül-2025																							
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)				
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT120133T14		2	90.099.073,97	40,180000	30/09/25		42.674.495,00	80593435	90.099.073,97	40,180000	90.099.073,97	4,50	1,13	1,13				
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT180237T13		1	760.801,64	38,500000	30/09/25		173.500,00	80593435	760.801,64	38,500000	760.801,64	0,04	0,01	0,01				
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT180237T13		1	220.232,05	38,500000	30/09/25		50.225,00	80593435	220.232,05	38,500000	220.232,05	0,01	0,00	0,00				
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT210235T10		1	310.341.254,79	40,180000	30/09/25		70.771.445,00	80593435	310.341.254,79	40,180000	310.341.254,79	15,47	3,90	3,90				
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT210235T10		1	100.110.082,19	40,180000	30/09/25		22.829.505,00	80593435	100.110.082,19	40,180000	100.110.082,19	5,00	1,26	1,26				
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT210235T10		1	100.110.082,19	40,180000	30/09/25		22.829.500,00	80593435	100.110.082,19	40,180000	100.110.082,19	5,00	1,26	1,26				
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT210235T10		1	100.110.082,19	40,180000	30/09/25		22.829.500,00	80593435	100.110.082,19	40,180000	100.110.082,19	5,00	1,26	1,26				
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT210235T10		1	100.110.082,19	40,180000	30/09/25		22.829.500,00	80593435	100.110.082,19	40,180000	100.110.082,19	5,00	1,26	1,26				
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT210235T10		1	290.319.158,90	40,170000	30/09/25		66.205.530,00	80593435	290.319.158,90	40,170000	290.319.158,90	14,49	3,65	3,65				
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT210235T10		1	30.033.016,44	40,170000	30/09/25		6.848.855,00	80593435	30.033.016,44	40,170000	30.033.016,44	1,50	0,38	0,38				
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT210235T10		1	100.110.082,19	40,180000	30/09/25		22.829.500,00	80593435	100.110.082,19	40,180000	100.110.082,19	5,00	1,26	1,26				
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT210235T10		1	100.110.082,19	40,180000	30/09/25		22.829.500,00	80593435	100.110.082,19	40,180000	100.110.082,19	5,00	1,26	1,26				
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT230233T10		1	60.066.049,32	40,180000	30/09/25		13.697.700,00	80593435	60.066.049,32	40,180000	60.066.049,32	3,00	0,75	0,76				
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT230233T10		1	50.055.041,10	40,180000	30/09/25		11.414.750,00	80593435	50.055.041,10	40,180000	50.055.041,10	2,50	0,63	0,63				
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT280531T14		2	30.033.024,66	40,180000	30/09/25		5.204.020,00	80593435	30.033.024,66	40,180000	30.033.024,66	1,50	0,38	0,38				
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT280531T14		2	30.033.024,66	40,180000	30/09/25		5.204.020,00	80593435	30.033.024,66	40,180000	30.033.024,66	1,50	0,38	0,38				
GRUP TOPLAMI								2.003.282.813,94											2.003.282.813,94		100,00	25,19	25,21
GRUP TOPLAMI								2.003.282.813,94											2.003.282.813,94		100,00	25,19	25,21
MEVDUAT																							
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/10/25	0		42,75		257.025.600,50		27/08/25				267.561.889,67	42,750000	267.561.889,67	9,06	3,36	3,36				
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/10/25	1		42,75		13.862.244,27		22/08/25				14.527.916,84	42,750000	14.511.306,69	0,49	0,18	0,18				
QNB FINANSBANK A.S.	TL		03/10/25	2		42,50		100.000.000,00		19/08/25				105.239.726,03	42,500000	105.001.123,01	3,56	1,32	1,32				
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		06/10/25	5		42,00		374.735.803,10		02/09/25				389.396.699,73	42,000000	387.205.239,66	13,09	4,85	4,87				
AKBANK T.A.Ş.	TL		08/10/25	7		42,00		41.668.493,15		03/09/25				43.346.648,90	42,000000	43.005.696,09	1,46	0,54	0,54				
DENİZBANK A.Ş.	TL		10/10/25	9		42,75		365.102.739,70		27/08/25				383.918.034,31	42,750000	379.992.155,89	12,87	4,77	4,78				
AKBANK T.A.Ş.	TL		14/10/25	13		41,75		143.195.662,00		09/09/25				148.928.392,44	41,750000	146.772.780,29	4,97	1,84	1,85				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		15/10/25	14		42,00		57.003.620,70		10/09/25				59.299.382,96	42,000000	58.370.186,54	1,98	0,73	0,73				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		23/10/25	22		41,25		299.104.629,90		18/09/25				310.935.652,08	41,250000	303.445.524,19	10,28	3,81	3,82				
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		24/10/25	23		45,00		100.000.000,00		16/07/25				112.328.767,12	45,000000	109.364.926,15	3,70	1,37	1,38				
DENİZBANK A.Ş.	TL		24/10/25	23		41,25		52.502.739,73		12/09/25				54.994.821,83	41,250000	53.615.806,53	1,82	0,67	0,67				
AKBANK T.A.Ş.	TL		27/10/25	26		41,50		257.320.205,50		15/09/25				269.608.126,55	41,500000	261.933.856,85	8,87	3,29	3,29				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		27/10/25	26		41,00		56.228.754,79		22/09/25				58.439.392,14	41,000000	56.789.088,10	1,92	0,71	0,71				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		27/10/25	26		41,00		118.957.489,10		24/09/25				123.367.063,97	41,000000	119.879.488,74	4,06	1,51	1,51				
TC ZIRAAT BANKASI	TL		30/10/25	29		40,75		54.279.949,71		25/09/25				56.400.957,33	40,750000	54.637.801,34	1,85	0,69	0,69				
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		30/10/25	29		40,75		119.650.754,50		25/09/25				124.326.148,71	40,750000	120.439.576,48	4,08	1,51	1,51				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		30/10/25	29		40,75		83.279.452,05		26/09/25				86.440.648,78	40,750000	83.736.980,04	2,84	1,05	1,05				
TC ZIRAAT BANKASI	TL		07/11/25	37		41,00		356.378.940,00		30/09/25				371.590.950,64	41,000000	356.771.163,61	12,08	4,48	4,49				
TC ZIRAAT BANKASI	TL		07/11/25	37		40,75		30.000.000,00		30/09/25				31.272.739,73	40,750000	30.032.820,10	1,02	0,38	0,38				
GRUP TOPLAMI								2.880.297.078,70											2.953.067.409,97		100,00	37,06	37,13
GRUP TOPLAMI								2.880.297.078,70											2.953.067.409,97		100,00	37,06	37,13
TPP																							
TPP			01/10/25	0		42,50		104.075.342,47	42,500000	27/08/25			252434	104.075.342,47	42,500000	104.075.342,47	7,93	1,31	1,31				
TPP			01/10/25	0		40,75		151.339.726,03	40,750000	23/09/25			282164	151.339.726,03	40,750000	151.339.726,03	11,54	1,90	1,90				
TPP			02/10/25	1		43,00		94.453.150,68	43,000000	21/08/25			246374	94.453.150,68	43,000000	94.344.604,84	7,19	1,19	1,19				
TPP			02/10/25	1		41,00		4.246.823,34	41,000000	24/09/25			284189	4.246.823,34	41,000000	4.242.076,90	0,32	0,05					

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU
Eylül-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	541.321,66	0,0068 %
Fon Yönetim Ücreti	5.950.021,45	0,0748 %
Kayda Alma Ücreti	137.793,42	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	403.953,01	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	36.748,78	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.857,09	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0001 %
	7.082.339,11	0,0891 %

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