

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU
Ekim-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	:	7.804.879.738,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.678.049.593,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Nisan 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,651162
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,483507
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,50

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,37
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,37
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,36
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	18,09
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	36,97
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	:	23,84
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	:	5,78

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 21,50

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.734.585.997,40
--	---	------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 3.178.374.030,68

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	72	TRT140126T37	37,05	4	25.000.000,00	113,962800	14/03/25	37,049212		79552390		103,360094	25.840.023,61	1,46	0,33	0,33			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	590	TRT160627T13	46,45	4	94.000.000,00	105,100600	23/10/25	46,446379		80154015		106,324053	99.944.609,44	5,64	1,28	1,28			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	709	TRT131027T10	45,47	4	50.000.000,00	103,924000	14/04/25	45,469587		79829577		103,040318	51.520.158,76	2,91	0,66	0,66			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	849	TRT010328T12	49,23	4	158.000.000,00	105,936200	19/02/25	49,225358		79706706		106,502171	168.273.430,33	9,50	2,15	2,16			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1038	TRT060928T11	48,93	4	220.000.000,00	107,340900	05/03/25	48,934459		79762149		105,143677	231.316.089,50	13,05	2,96	2,96			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1129	TRT061228T16	49,00	4	187.749.411,00	101,362000	17/04/25	49,004055				105,018670	197.171.935,09	11,13	2,52	2,53			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1220	TRT070329T15	49,13	4	25.381.735,00	100,860100	21/07/25	49,129435		80300552		104,818738	26.604.814,40	1,50	0,34	0,34			
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1318	TRT130629T30	56,23	4	50.000.000,00	93,000000	18/06/25	56,230099				103,972576	51.986.288,05	2,93	0,67	0,67			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1339	TRT040729T14	51,54	2	62.154.100,00	101,548000	20/08/25	51,538001				114,129250	70.936.008,08	4,00	0,91	0,91			
GRUP TOPLAMI								872.285.246,00								923.593.357,26				52,12	11,82	11,84
Bono																						
TRFTKNOK2512	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	10/11/25	7	TRFTKNOK2512	50,22	1	25.000.000,00	100,000000	04/08/25	50,221396				110,678152	27.669.538,00	1,56	0,35	0,35			
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								27.669.538,00				1,56	0,35	0,35
Özel Sektör																						
TRFOYMDK2531	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/11/25	9	TRFOYMDK2531	47,70		6.730.000,00	95,102000	26/09/25	47,699236				99,042946	6.665.590,27	0,38	0,09	0,09			
TRFQNBFA2535	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	16/12/25	43	TRFQNBFA2535	54,40		25.000.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				95,011488	23.752.871,90	1,34	0,30	0,30			
GRUP TOPLAMI								31.730.000,00								30.418.462,17				1,72	0,39	0,39

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU																						
Ekim-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	11/02/26	100	TRFYAZI22612	51,68	4	4.000.000,00	100,000000	12/02/25	51,682151				109,811619	4.392.464,75	0,25	0,06	0,06			
TRFISFA22624	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	16/02/26	105	TRFISFA22624	47,65	1	15.000.000,00	100,000000	20/08/25	47,650408				108,336361	16.250.454,15	0,92	0,21	0,21			
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	172	TRFCOLA42614	46,92	4	10.000.000,00	100,000000	25/04/25	46,920210				101,059600	10.105.960,04	0,57	0,13	0,13			
TRFISGY42612	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/04/26	175	TRFISGY42612	43,81	1	20.000.000,00	100,000000	30/10/25	43,806957				100,398932	20.079.786,48	1,13	0,26	0,26			
TRFYAZI62618	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	25/06/26	234	TRFYAZI62618	51,11	4	15.000.000,00	100,000000	26/06/25	51,108596				103,580748	15.537.112,18	0,88	0,20	0,20			
TRFHLFK72617	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	30/07/26	269	TRFHLFK72617	46,93	3	5.000.000,00	100,000000	01/08/25	46,934978				100,316791	5.015.839,56	0,28	0,06	0,06			
GRUP TOPLAMI								69.000.000,00								71.381.617,16				4,03	0,92	0,92
Özel Sektör																						
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	105	TRFEFES22617	51,25	4	10.000.000,00	100,000000	17/02/25	51,251288				109,157243	10.915.724,30	0,62	0,14	0,14			
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	24/03/26	141	TRSSISE32621	51,58	4	5.000.000,00	100,000000	14/03/24	51,583841				105,262160	5.263.107,98	0,30	0,07	0,07			
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	142	TRSVDF32612	48,84	4	35.000.000,00	100,000000	13/03/25	48,835390				104,884928	36.709.724,66	2,07	0,47	0,47			
TRSCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	07/04/26	155	TRSCLKM42610	47,68	4	21.700.000,00	100,000000	07/03/25	47,682226				104,924301	22.768.573,24	1,29	0,29	0,29			
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	193	TRSARCL52619	51,85	4	20.000.000,00	100,000000	13/05/25	51,852946				109,839385	21.967.877,06	1,24	0,28	0,28			
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/06/26	217	TRSYKFK62618	51,68	4	26.400.000,00	100,000000	10/06/24	51,684541				106,611494	28.145.434,54	1,59	0,36	0,36			
TRSAFK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	242	TRSAFK72617	51,46	4	8.000.000,00	100,000000	03/07/24	51,462180				103,586558	8.286.924,60	0,47	0,11	0,11			
TRSORFN72617	TL	ORFIN FİNANSMAN	03/07/26	242	TRSORFN72617	48,67	4	13.480.000,00	100,000000	18/06/25	48,670769				104,992578	14.152.999,49	0,80	0,18	0,18			
TRSCARF72619	TL	CARREFO URSABANCITIC. MER. A.Ş.	14/07/26	253	TRSCARF72619	49,78	4	15.170.000,00	100,000000	09/07/25	49,778420				101,945277	15.465.098,54	0,87	0,20	0,20			
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	259	TRSTPRS72614	47,44	4	30.000.000,00	100,000000	23/07/24	47,438106				101,499261	30.449.778,29	1,72	0,39	0,39			
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	263	TRSENSA72617	46,96	4	30.000.000,00	100,000000	26/07/24	46,958035				101,060313	30.318.093,93	1,71	0,39	0,39			
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/07/26	266	TRSYKFK72617	46,86	4	6.000.000,00	100,000000	29/07/24	46,860790				100,739765	6.044.385,91	0,34	0,08	0,08			
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	276	TRSYAZI82619	52,75	4	10.000.000,00	100,000000	08/08/24	52,748799				110,753202	11.075.320,23	0,63	0,14	0,14			
TRSAFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	280	TRSAFK82616	44,38	4	10.910.000,00	100,000000	29/07/25	44,377445				100,706822	10.987.114,29	0,62	0,14	0,14			
TRSCARF82618	TL	CARREFO URSABANCITIC. MER. A.Ş.	14/08/26	284	TRSCARF82618	51,73	3	13.000.000,00	100,000000	13/08/25	51,728655				109,819181	14.276.493,59	0,81	0,18	0,18			
TRSAFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	330	TRSAFK92623	46,45	4	12.950.000,00	100,000000	09/09/25	46,450308				105,917331	13.716.294,40	0,77	0,18	0,18			
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	350	TRSENSAE2619	47,43	4	10.000.000,00	100,000000	21/10/24	47,434242				101,501189	10.150.118,89	0,57	0,13	0,13			
TRSENSAK2611	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	374	TRSENSAK2611	51,62	4	100.000.000,00	100,000000	14/11/24	51,618001				109,676053	109.676.053,33	6,19	1,40	1,41			
TRSHDAK12713	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/01/27	443	TRSHDAK12713	51,50	4	15.000.000,00	100,000000	31/07/25	51,495663				100,341997	15.051.299,59	0,85	0,19	0,19			
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	485	TRSENSA32710	50,14	4	120.000.000,00	100,000000	05/03/25	50,136748				107,027428	128.432.913,46	7,25	1,64	1,65			
TRSYKFK72716	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/07/27	605	TRSYKFK72716	47,97	4	20.000.000,00	100,000000	03/07/25	47,973537				103,491879	20.698.375,87	1,17	0,26	0,27			
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/07/27	616	TRSYKFK72724	48,59	5	45.000.000,00	100,000000	14/07/25	48,589696				102,304618	46.037.078,29	2,60	0,59	0,59			
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	618	TRSENSA72716	48,46	4	40.000.000,00	100,000000	18/07/25	48,464702				101,856575	40.742.629,83	2,30	0,52	0,52			
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	648	TRSOPAS82719	51,55	5	20.000.000,00	100,000000	15/08/25	51,553324				109,540821	21.908.164,25	1,24	0,28	0,28			
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	722	TRSOPASE2722	46,93	4	45.000.000,00	100,000000	30/10/25	46,933119				100,422597	45.190.168,69	2,55	0,58	0,58			
GRUP TOPLAMI								682.610.000,00								718.429.747,25				40,57	9,19	9,22
GRUP TOPLAMI								1.680.625.246,00								1.771.492.721,84				100,00	22,67	22,72
T.REPO																						
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TREPOTEMİNAT	39,25		401.290.410,96	39,250000	31/10/25		100.000,00	1536322	401.290.410,96	39,250000	401.290.410,96	27,90	5,17	5,14			
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TREPOTEMİNAT	39,25		200.645.205,48	39,250000	31/10/25		100.000,00	1536315	200.645.205,48	39,250000	200.645.205,48	13,95	2,57	2,57			

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU																					
Ekim-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)		
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TREPOTEMİNAT	39,25		100.322.602,74	39,250000	31/10/25		100.000,00	1536313	100.322.602,74	39,250000	100.322.602,74	6,98	1,28	1,29		
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TREPOTEMİNAT	39,25		100.322.602,74	39,250000	31/10/25		100.000,00	1536323	100.322.602,74	39,250000	100.322.602,74	6,98	1,28	1,29		
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TREPOTEMİNAT	39,25		200.645.205,48	39,250000	31/10/25		100.000,00	1536314	200.645.205,48	39,250000	200.645.205,48	13,95	2,57	2,57		
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT070727T13	37,42	2	571.753,10	37,420000	31/10/25		56.114,00	1536514	571.753,10	37,420000	571.753,10	0,04	0,01	0,01		
TRT080426T16	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080426T16	37,51	4	571.757,32	37,510000	31/10/25		569.330,00	80716195	571.757,32	37,510000	571.757,32	0,04	0,01	0,01		
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,24	2	200.645.041,10	39,240000	31/10/25		31.223.555,00	80716195	200.645.041,10	39,240000	200.645.041,10	13,95	2,57	2,57		
TRT110232T15	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT110232T15	39,24	2	137.441.853,15	39,240000	31/10/25		37.161.215,00	80716195	137.441.853,15	39,240000	137.441.853,15	9,56	1,76	1,76		
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT120128T11	37,42	2	351.076,47	37,420000	31/10/25		35.712,00	1536515	351.076,47	37,420000	351.076,47	0,02	0,00	0,00		
TRT170528T12	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT170528T12	39,23	4	40.128.975,34	39,230000	31/10/25		37.106.440,00	1536547	40.128.975,34	39,230000	40.128.975,34	2,79	0,51	0,51		
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT210235T10	39,24	1	55.177.386,30	39,240000	31/10/25		12.331.550,00	80716195	55.177.386,30	39,240000	55.177.386,30	3,84	0,71	0,71		
GRUP TOPLAMI								1.438.113.870,18										1.438.113.870,18	100,00	18,44	18,43
GRUP TOPLAMI								1.438.113.870,18										1.438.113.870,18	100,00	18,44	18,43
MEVDUAT																					
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		05/11/25	2		40,50		25.000.000,00		01/10/25				25.970.890,41	40,500000	25.914.408,86	0,82	0,33	0,33		
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		05/11/25	2		40,75		267.561.889,70		01/10/25				278.016.962,17	40,750000	277.408.672,57	8,76	3,55	3,55		
DENİZBANK A.Ş.	TL		06/11/25	3		40,75		14.527.916,84		02/10/25				15.095.600,17	40,750000	15.046.084,46	0,48	0,19	0,19		
QNB FİNANSBANK A.S.	TL		06/11/25	3		40,75		105.239.726,00		03/10/25				109.234.510,67	40,750000	108.876.012,42	3,44	1,39	1,39		
TC ZİRAAT BANKASI	TL		07/11/25	4		41,00		356.378.940,00		30/09/25				371.590.950,64	41,000000	369.959.579,13	11,69	4,74	4,74		
TC ZİRAAT BANKASI	TL		07/11/25	4		40,75		30.000.000,00		30/09/25				31.272.739,73	40,750000	31.136.263,28	0,98	0,40	0,40		
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		07/11/25	4		40,75		389.396.699,70		06/10/25				403.308.296,86	40,750000	401.542.524,57	12,69	5,14	5,14		
DENİZBANK A.Ş.	TL		14/11/25	11		40,80		383.918.034,30		10/10/25				398.938.170,00	40,800000	394.155.296,38	12,45	5,05	5,05		
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		19/11/25	16		40,75		59.299.382,96		15/10/25				61.616.526,66	40,750000	60.546.234,47	1,91	0,77	0,78		
FİBABANKA	TL		25/11/25	22		41,00		150.000.000,00		21/10/25				155.897.260,27	41,000000	152.163.909,00	4,81	1,95	1,95		
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		25/11/25	22		40,00		262.328.767,10		24/10/25				271.528.241,67	40,000000	265.169.615,26	8,38	3,39	3,40		
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		27/11/25	24		40,75		310.935.652,10		23/10/25				323.085.569,19	40,750000	314.704.134,04	9,94	4,03	4,03		
DENİZBANK A.Ş.	TL		28/11/25	25		40,25		54.994.821,83		24/10/25				57.117.395,95	40,250000	55.593.091,80	1,76	0,71	0,71		
AKBANK T.A.Ş.	TL		28/11/25	25		39,75		269.608.126,50		27/10/25				279.003.785,05	39,750000	271.636.013,24	8,58	3,48	3,48		
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		28/11/25	25		40,00		181.806.456,10		27/10/25				188.182.134,56	40,000000	183.182.418,92	5,79	2,35	2,35		
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		04/12/25	31		40,00		66.440.648,78		30/10/25				68.989.057,23	40,000000	66.727.064,33	2,11	0,85	0,85		
TC ZİRAAT BANKASI	TL		04/12/25	31		39,90		46.400.957,33		30/10/25				48.176.270,67	39,900000	46.600.492,96	1,47	0,60	0,60		
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		05/12/25	32		40,00		124.326.148,70		30/10/25				129.231.070,73	40,000000	124.861.814,83	3,94	1,60	1,60		
GRUP TOPLAMI								3.098.164.167,94										3.165.223.630,52	100,00	40,52	40,54
GRUP TOPLAMI								3.098.164.167,94										3.165.223.630,52	100,00	40,52	40,54
TPP																					
TPP			03/11/25	0		41,00		20.381.917,81	41,000000	17/10/25			311839	20.381.917,81	41,000000	20.381.917,81	1,42	0,26	0,26		
TPP			03/11/25	0		40,35		50.552.739,73	40,350000	24/10/25			320079	50.552.739,73	40,350000	50.552.739,73	3,52	0,65	0,65		
TPP			04/11/25	1		41,00		51.965.753,42	41,000000	30/09/25			290292	51.965.753,42	41,000000	51.908.530,70	3,61	0,66	0,67		
TPP			04/11/25	1		41,00		62.358.904,11	41,000000	30/09/25			290253	62.358.904,11	41,000000	62.290.236,85	4,33	0,80	0,80		
TPP			04/11/25	1		41,00		98.521.506,85	41,000000	02/10/25			293665	98.521.506,85	41,000000	98.412.900,59	6,85	1,26	1,26		
TPP			04/11/25	1		41,00		1.735.015,59	41,000000	02/10/25			293677	1.735.015,59	41,000000	1.733.102,98	0,12	0,02	0,02		
TPP			04/11/25	1		41,00		3.450.326,88	41,000000	02/10/25			293723	3.450.326,88	41,000000	3.446.523,37	0,24	0,04	0,04		
TPP			04/11/25	1		40,35		25.304.006,85	40,350000	24/10/25			320092	25.304.006,85	40,350000	25.276.217,77	1,76	0,32	0,32		
TPP			04/11/25	1		40,35		25.304.006,85	40,350000	24/10/25			320083	25.304.006,85	40,350000	25.276.217,77	1,76	0,32	0,32		
TPP			04/11/25	1		40,25		166.455.616,44	40,250000	27/10/25			321936	166.455.616,44	40,250000	166.272.964,44	11,53	2,13	2,13		
TPP			04/11/25	1		40,25		136.190.958,90	40,250000	27/10/25			321937	136.190.958,90	40,250000	136.041.516,35	9,47	1,74	1,74		
TPP			05/11/25	2		40,35		25.331.643,84	40,350000	24/10/25			320086	25.331.643,84	40,350000	25.276.065,91	1,76	0,32	0,32		
TPP			05/11/25	2		40,35															

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.587.299,50	0,0844 %
Kayda Alma Ücreti	146.075,28	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	410.848,20	0,0053 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	569.202,42	0,0073 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.766,25	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	43.804,80	0,0006 %
	7.761.661,45	0,0995 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--