

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU
Şubat-2026

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	:	9.446.355.691,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.794.530.106,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Nisan 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,263972
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,119982
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,69
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,05
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,70
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,40
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	18,06
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	37,66
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	:	19,13
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	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	19,42
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	590	TRT131027T10	41,81	4	50.000.000,00	103,924000	14/04/25	41,810231		79829577		106,334617	53.167.308,44	2,19	0,56	0,56
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	730	TRT010328T12	43,97	4	158.000.000,00	105,936200	19/02/25	43,969510		79706706		111,081227	175.508.338,18	7,24	1,86	1,86
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	919	TRT060928T11	43,84	4	220.000.000,00	107,340900	05/03/25	43,841749		79762149		110,118546	242.260.801,92	10,00	2,56	2,56
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1010	TRT061228T16	43,69	4	99.749.411,00	102,940800	24/02/26	43,689721		80787361		110,395416	110.118.776,97	4,54	1,16	1,17
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1101	TRT070329T15	44,40	4	139.381.735,00	106,510900	24/02/26	44,396138		81175296		109,532250	152.667.950,13	6,30	1,62	1,62
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1199	TRT130629T30	44,08	4	50.000.000,00	93,000000	18/06/25	44,082594				108,747948	54.373.973,96	2,24	0,57	0,58
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1220	TRT040729T14	40,99	2	62.154.100,00	101,548000	20/08/25	40,991129				106,418048	66.143.180,22	2,73	0,70	0,70
TRT020130T19	TL	HAZİNE	02/01/30	1402	TRT020130T19	41,23	2	33.434.149,00	95,691500	13/01/26	41,225505		81005009		103,261554	34.524.621,92	1,42	0,37	0,37
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1409	TRT090130T12	40,40	2	28.435.658,00	99,337000	14/01/26	40,396432				105,163869	29.904.038,10	1,23	0,32	0,32
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1556	TRT050630T11	42,45	2	51.000.000,00	99,250300	14/01/26	42,445627		81009050		105,179403	53.641.495,63	2,21	0,57	0,57
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1871	TRT160431T19	43,06	2	50.000.000,00	99,421100	19/12/25	43,061531		80906108		108,865870	54.432.934,97	2,25	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								942.155.053,00								1.026.743.420,44	42,35	10,87	10,89
Özel Sektör																			
TRFYKYM32649	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/03/26	29	TRFYKYM32649	44,76	1	80.000.000,00	100,000000	31/12/25	44,760547				106,377160	85.101.728,12	3,51	0,90	0,90
GRUP TOPLAMI								80.000.000,00								85.101.728,12	3,51	0,90	0,90
Bono																			
TRFYKYM42655	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	06/04/26	35	TRFYKYM42655	44,76	1	65.000.000,00	100,000000	05/01/26	44,760122				105,839434	68.795.632,13	2,84	0,73	0,73

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

Şubat-2026

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)
TRFCOLA42614	TL	A.Ş. COCA-COLA İÇECEK	24/04/26	53	TRFCOLA42614	44,42	4	10.000.000,00	100,000000	25/04/25	44,422082				103,900919	10.390.091,90	0,43	0,11	0,11
TRFISGY42612	TL	A.Ş. İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI	27/04/26	56	TRFISGY42612	45,32	1	20.000.000,00	100,000000	30/10/25	45,315405				113,421870	22.684.374,08	0,94	0,24	0,24
TRFISFA62612	TL	A.Ş. İŞ FAKTORİN G.A.Ş.	08/06/26	98	TRFISFA62612	43,34	1	90.000.000,00	100,000000	10/12/25	43,338374				108,400470	97.560.423,29	4,02	1,03	1,03
TRFYAZI62618	TL	A.Ş. AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	25/06/26	115	TRFYAZI62618	49,90	4	15.000.000,00	100,000000	26/06/25	49,903311				106,396425	15.959.463,76	0,66	0,17	0,17
TRFHLFK72617	TL	A.Ş. HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	30/07/26	150	TRFHLFK72617	44,02	3	5.000.000,00	100,000000	01/08/25	44,021797				103,146750	5.157.337,49	0,21	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								205.000.000,00								220.547.322,65	9,10	2,33	2,33
Özel Sektör																			
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	24/03/26	22	TRSSISE32621	47,83	4	5.000.000,00	100,000000	14/03/24	47,830246				107,784757	5.389.237,83	0,22	0,06	0,06
TRSCMK42610	TL	A.Ş. ÇELİK MOTOR TİCARET	07/04/26	36	TRSCMK42610	45,41	4	21.700.000,00	100,000000	07/03/25	45,407545				107,003820	23.219.828,96	0,96	0,25	0,25
TRSARCL52619	TL	A.Ş. ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	74	TRSARCL52619	43,86	4	20.000.000,00	100,000000	13/05/25	43,864743				101,708390	20.341.677,97	0,84	0,22	0,22
TRSYKFK62618	TL	A.Ş. YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA	08/06/26	98	TRSYKFK62618	48,47	4	26.400.000,00	100,000000	10/06/24	48,469861				109,521737	28.913.738,47	1,19	0,31	0,31
TRSAKFK72617	TL	A.Ş. AKLEASE	03/07/26	123	TRSAKFK72617	47,16	4	8.000.000,00	100,000000	03/07/24	47,158862				105,972777	8.477.822,19	0,35	0,09	0,09
TRSORFN72617	TL	A.Ş. ORFIN FİNANSMA N	03/07/26	123	TRSORFN72617	45,59	4	13.480.000,00	100,000000	18/06/25	45,587104				107,469158	14.486.842,47	0,60	0,15	0,15
TRSCARF72619	TL	A.Ş. CARREFO URSA SABANCI TIC. MER.	14/07/26	134	TRSCARF72619	44,20	4	15.170.000,00	100,000000	09/07/25	44,198060				105,564351	16.014.112,11	0,66	0,17	0,17
TRSTPRS72614	TL	A.Ş. TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	20/07/26	140	TRSTPRS72614	44,63	4	30.000.000,00	100,000000	23/07/24	44,631502				104,337688	31.301.306,47	1,29	0,33	0,33
TRSENSA72617	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ	24/07/26	144	TRSENSA72617	43,36	4	30.000.000,00	100,000000	26/07/24	43,361512				103,821221	31.146.366,21	1,28	0,33	0,33
TRSYKFK72617	TL	A.Ş. YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA	27/07/26	147	TRSYKFK72617	45,73	4	6.000.000,00	100,000000	29/07/24	45,728045				103,210930	6.192.655,79	0,26	0,07	0,07
TRSYAZI82619	TL	A.Ş. AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	157	TRSYAZI82619	44,77	4	10.000.000,00	100,000000	08/08/24	44,773889				102,566652	10.256.665,24	0,42	0,11	0,11
TRSAKFK82616	TL	A.Ş. AK FİNANSAL KİRALAMA	10/08/26	161	TRSAKFK82616	40,78	4	10.910.000,00	100,000000	29/07/25	40,779022				103,334029	11.273.742,61	0,46	0,12	0,12
TRSCARF82618	TL	A.Ş. CARREFO URSA SABANCI TIC. MER.	14/08/26	165	TRSCARF82618	43,70	3	13.000.000,00	100,000000	13/08/25	43,699794				101,905200	13.247.676,05	0,55	0,14	0,14
TRSAKFK92623	TL	A.Ş. AK FİNANSAL KİRALAMA	29/09/26	211	TRSAKFK92623	42,51	4	12.950.000,00	100,000000	09/09/25	42,505991				108,388007	14.036.246,91	0,58	0,15	0,15
TRSENSAE2619	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ	19/10/26	231	TRSENSAE2619	44,63	4	10.000.000,00	100,000000	21/10/24	44,631502				104,337688	10.433.768,82	0,43	0,11	0,11
TRSENSAK2611	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ	12/11/26	255	TRSENSAK2611	43,89	4	100.000.000,00	100,000000	14/11/24	43,886879				101,810560	101.810.559,92	4,20	1,08	1,08
TRSGFYHK2614	TL	A.Ş. GARANTİ FİLO HİZMETLE Rİ A.Ş.	16/11/26	259	TRSGFYHK2614	43,62	4	11.000.000,00	100,000000	13/11/25	43,622463				101,700406	11.187.044,64	0,46	0,12	0,12
TRSORFNA2617	TL	A.Ş. ORFIN FİNANSMA N	03/12/26	276	TRSORFNA2617	41,80	4	74.640.000,00	100,000000	19/11/25	41,800744				100,974574	75.367.422,14	3,11	0,80	0,80
TRSENSA32710	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ	03/03/27	366	TRSENSA32710	46,76	4	120.000.000,00	100,000000	05/03/25	46,756447				109,805054	131.766.064,24	5,43	1,39	1,39
TRSYKFK72716	TL	A.Ş. YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA	01/07/27	486	TRSYKFK72716	47,12	4	20.000.000,00	100,000000	03/07/25	47,124334				106,778397	21.355.679,38	0,88	0,23	0,23
TRSYKFK72724	TL	A.Ş. YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA	12/07/27	497	TRSYKFK72724	45,62	5	45.000.000,00	100,000000	14/07/25	45,624042				105,175233	47.328.854,76	1,95	0,50	0,50
TRSENSA72716	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ	14/07/27	499	TRSENSA72716	45,59	4	40.000.000,00	100,000000	18/07/25	45,590287				104,739914	41.895.965,69	1,73	0,44	0,44
TRSOPAS82719	TL	A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	529	TRSOPAS82719	43,86	5	20.000.000,00	100,000000	15/08/25	43,864743				101,708390	20.341.677,97	0,84	0,22	0,22
TRSOPASE2722	TL	A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	603	TRSOPASE2722	44,48	4	45.000.000,00	100,000000	30/10/25	44,479273				103,278602	46.475.370,77	1,92	0,49	0,49
TRSDEVA12816	TL	A.Ş. DEVA HOLDİNG	17/01/28	686	TRSDEVA12816	44,63	4	10.000.000,00	100,000000	19/01/26	44,631502				104,337688	10.433.768,82	0,43	0,11	0,11
TRSOTKR12818	TL	A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ	19/01/28	688	TRSOTKR12818	43,37	4	70.000.000,00	100,000000	23/01/26	43,372408				103,822042	72.675.429,50	3,00	0,77	0,77
TRSOTKR22817	TL	A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ	21/02/28	721	TRSOTKR22817	43,56	4	80.000.000,00	100,000000	23/02/26	43,559316				100,695847	80.556.677,86	3,32	0,85	0,85
TRSOPAS22814	TL	A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	22/02/28	722	TRSOPAS22814	40,72	4	50.000.000,00	100,000000	25/02/26	40,719439				100,469039	50.234.519,46	2,07	0,53	0,53
TRSYKFK22810	TL	A.Ş. YAPI KREDİ FİNANSAL	24/02/28	724	TRSYKFK22810	45,96	4	45.000.000,00	100,000000	26/02/26	45,958941				100,415277	45.186.874,43	1,86	0,48	0,48

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

Şubat-2026

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)
TRSENSA23313	TL	KİRALAMA A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	11/02/33	2538	TRSENSA23313	42,24	2	90.000.000,00	100,000000	20/02/26	42,241854				100,970041	90.873.036,70	3,75	0,96	0,96
GRUP TOPLAMI								1.053.250.000,00								1.092.220.634,38	45,04	11,58	11,58
GRUP TOPLAMI								2.280.405.053,00								2.424.613.105,59	100,00	25,68	25,70
T.REPO																			
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT021030T18	36,86	2	137.415.053,70	36,860000	27/02/26		113.155.809,00	1778234	137.415.053,70	36,860000	137.415.053,70	6,22	1,45	1,45
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT040729T14	36,86	2	100.302.958,90	36,860000	27/02/26		97.521.650,00	81187199	100.302.958,90	36,860000	100.302.958,90	4,54	1,06	1,06
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT040729T14	36,86	2	190.575.621,92	36,860000	27/02/26		185.291.125,00	81187199	190.575.621,92	36,860000	190.575.621,92	8,62	2,02	2,02
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT070727T13	36,87	2	401.212.164,38	36,870000	27/02/26		37.679.935,00	81187199	401.212.164,38	36,870000	401.212.164,38	18,14	4,24	4,25
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT080426T16	33,00	4	190.515,34	33,000000	27/02/26		185.895,00	81187199	190.515,34	33,000000	190.515,34	0,01	0,00	0,00
TRT100730T13	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT100730T13	36,87	2	219.663.660,00	36,870000	27/02/26		202.604.375,00	81187199	219.663.660,00	36,870000	219.663.660,00	9,94	2,32	2,33
TRT110827T16	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT110827T16	36,87	2	100.303.041,10	36,870000	27/02/26		136.518.730,00	81187199	100.303.041,10	36,870000	100.303.041,10	4,54	1,06	1,06
TRT110827T16	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT110827T16	36,87	2	66.200.007,12	36,870000	27/02/26		90.102.365,00	81187199	66.200.007,12	36,870000	66.200.007,12	2,99	0,70	0,70
TRT110832T19	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT110832T19	36,86	2	210.636.213,70	36,860000	27/02/26		236.725.765,00	81187199	210.636.213,70	36,860000	210.636.213,70	9,53	2,23	2,23
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT120128T11	36,88	2	100.303.123,29	36,880000	27/02/26		10.527.130,00	81187199	100.303.123,29	36,880000	100.303.123,29	4,54	1,06	1,06
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT120128T11	36,88	2	100.303.123,29	36,880000	27/02/26		10.527.130,00	81187199	100.303.123,29	36,880000	100.303.123,29	4,54	1,06	1,06
TRT190128T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190128T14	36,87	4	181.548.504,38	36,870000	27/02/26		178.013.170,00	81187199	181.548.504,38	36,870000	181.548.504,38	8,21	1,92	1,92
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT280531T14	36,88	2	300.909.369,86	36,880000	27/02/26		47.067.835,00	81187199	300.909.369,86	36,880000	300.909.369,86	13,61	3,18	3,19
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT280628T18	36,86	2	100.302.958,90	36,860000	27/02/26		10.506.961,00	1778235	100.302.958,90	36,860000	100.302.958,90	4,54	1,06	1,06
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT280628T18	33,08	2	651.767,29	33,080000	27/02/26		68.296,00	1777945	651.767,29	33,080000	651.767,29	0,03	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								2.210.518.083,17								2.210.518.083,17	100,00	23,37	23,40
GRUP TOPLAMI								2.210.518.083,17								2.210.518.083,17	100,00	23,37	23,40
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	0		37,06		498.885.728,40		27/02/26				500.405.348,00	37,060000	500.405.348,00	15,87	5,29	5,30
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		06/03/26	4		37,70		338.554.681,20		20/01/26				354.290.517,27	37,700000	352.862.647,24	11,19	3,73	3,74
AKBANK T.A.Ş.	TL		24/03/26	22		39,25		207.178.082,20		19/12/25				228.342.884,23	39,250000	223.256.821,22	7,08	2,36	2,36
QNB FİNANSBANK A.Ş.	TL		24/03/26	22		37,25		103.643.835,60		17/02/26				107.345.908,22	37,250000	105.003.747,20	3,33	1,11	1,11
TC ZİRAAT BANKASI	TL		24/03/26	22		37,15		155.758.886,80		17/02/26				161.307.530,43	37,150000	157.797.173,72	5,00	1,67	1,67
DENİZBANK A.Ş.	TL		24/03/26	22		37,25		440.734.061,40		17/02/26				456.476.719,83	37,250000	446.516.936,58	14,16	4,72	4,73
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		24/03/26	22		37,25		103.643.835,60		17/02/26				107.345.908,22	37,250000	105.003.747,20	3,33	1,11	1,11
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		25/03/26	23		37,25		254.802.383,10		18/02/26				263.903.714,80	37,250000	257.886.922,94	8,18	2,73	2,73
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		25/03/26	23		37,00		231.956.164,40		18/02/26				240.185.842,01	37,000000	234.745.505,04	7,45	2,48	2,49
FİBABANKA	TL		26/03/26	24		37,50		170.567.973,60		19/02/26				176.701.411,01	37,500000	172.472.328,69	5,47	1,82	1,83
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		27/03/26	25		37,25		307.255.867,10		13/02/26				320.425.779,54	37,250000	312.520.051,39	9,91	3,31	3,31
DENİZBANK A.Ş.	TL		27/03/26	25		37,15		61.935.634,69		13/02/26				64.583.255,81	37,150000	62.993.958,18	2,00	0,67	0,67
TC ZİRAAT BANKASI	TL		30/03/26	28		37,00		44.438.356,16		25/02/26				45.924.910,49	37,000000	44.660.459,53	1,42	0,47	0,47
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		31/03/26	29		37,35		100.000.000,00		18/02/26				104.195.479,45	37,350000	101.210.148,41	3,21	1,07	1,07
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		07/04/26	36		37,25		75.244.778,32		25/02/26				78.393.205,38	37,250000	75.621.859,01	2,40	0,80	0,80
GRUP TOPLAMI								3.094.600.268,57								3.152.957.654,35	100,00	33,34	33,39
GRUP TOPLAMI								3.094.600.268,57								3.152.957.654,35	100,00	33,34	33,39
TPP																			
TPP			03/03/26	1		37,70		252.840.410,96	37,700000	20/02/26			53505	252.840.410,96	37,700000	252.580.863,72	15,16	2,67	2,67
TPP			03/03/26	1		37,60		25.206.027,40	37,600000	23/02/26			55160	25.206.027,40	37,600000	25.180.181,41	1,51	0,27	0,27
TPP			03/03/26	1		37,60		25.206.027,40	37,600000	23/02/26			55161	25.206.027,40	37,600000	25.180.181,41	1,51	0,27	0,27
TPP			03/03/26	1		37,60		50.412.054,79	37,600000	23/02/26			55176	50.412.054,79	37,600000	50.360.362,81	3,02	0,53	0,53
TPP			05/03/26	3		37,65		606.189.041,10	37,650000	23/02/26			55156	606.189.041,10	37,650000	604.325.655,32	36,30	6,39	6,40
TPP			05/03/26	3		37,70		5.041.315,07	37,700000	25/02/26			58114	5.041.315,07	37,700000	5.025.782,06	0,30	0,05	0,05
TPP			05/03/26	3		37,70		100.826.301,37	37,700000	25/02/26			58105	100.826.301,37	37,700000	100.515.641,25	6,03	1,06	1,06
TPP			05/03/26	3		37,70		15.123.945,21	37,700000	25/02/26			58122	15.123.945,21	37,700000	15.077.346,19	0,91	0,16	0,16
TPP			06/03/26	4		37,65		55.510.595,89	37,650000	25/02/26			58083	55.510.595,89	37,650000	55.283.081,78	3,32	0,58	0,59
TPP			09/03/26	7		37,70		131.611.287,67	37,700000	25/02/26			58085	131.611.287,67	37,700000	130.668.958,56	7,84	1,38	1,38
TPP			09/03/26	7		37,65		252.836.643,84	37,650000	26/02/26			59648	252.836.643,84	37,650000	251.027.805,71	15,07	2,66	2,66
TPP			09/03/26	7		37,65		50.567.328,77	37,650000	26/02/26			59649	50.567.328,77	37,650000	50.205.561,14	3,01	0,53	0,53
TPP			11/03/26	9		37,60		101.236.164,38	37,600000	27/02/26			61059	101.236.164,38	37,600000	100.307.618,74	6,02	1,06	1,06
GRUP TOPLAMI								1.672.607.143,85								1.665.739.040,10	100,00	17,61	17,63
GRUP TOPLAMI								1.672.607.143,85								1.665.739.040,10	100,00	17,61	17,63
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.453.			

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU
Şubat-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.355.457,92	0,0673 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	140.418,87	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	412.055,38	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.253,24	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	42.120,00	0,0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.394,12	0,0000 %
	7.510.530,00	0,0794 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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