

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU
Şubat-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	:	11.289.500.513,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.253.358.891,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Nisan 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,470106
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,361817
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	62,26
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,49
c-)Devlet Tahvili	:	8,60
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,17
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,02
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	13,66
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	12,32
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	:	62,74
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	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	8,01
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.301.843.110,86
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.421.590.139,62

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	142	TRB230725T15	41,64		41.440.257,00	83,341000	28/02/25	41,637114				87,334514	36.191.647,02	2,42	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								41.440.257,00								36.191.647,02	2,42	0,32	0,32
Devlet Tahvili																			
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	317	TRT140126T37	49,68	4	45.000.000,00	113,962800	13/01/25	49,678518		79552390		108,501840	48.825.827,79	3,26	0,43	0,43
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	835	TRT160627T13	57,35	4	75.000.000,00	109,308800	21/02/25	57,349711		79714705		110,166691	82.625.018,09	5,51	0,73	0,73
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	954	TRT131027T10	54,59	4	156.000.000,00	101,904000	18/02/25	54,591894		79702748		106,204578	165.679.141,24	11,06	1,46	1,47
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1094	TRT010328T12	59,32	4	158.000.000,00	105,936200	19/02/25	59,316174		79706706		111,869400	176.753.651,46	11,80	1,56	1,57
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1283	TRT060928T11	58,61	4	175.000.000,00	106,455600	21/02/25	58,612128		79714705		110,708951	193.740.664,91	12,93	1,71	1,72
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1374	TRT061228T16	60,63	4	472.749.411,00	101,362000	19/02/25	60,626742				110,920213	524.374.655,60	35,00	4,53	4,64
GRUP TOPLAMI								1.081.749.411,00								1.191.998.959,09	79,56	10,42	10,56
Bono																			
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/02/26	345	TRFYAZI22612	54,68	4	4.000.000,00	100,000000	12/02/25	54,684612				102,296702	4.091.868,06	0,27	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.091.868,06	0,27	0,04	0,04
Özel Sektör																			
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	350	TRFEFES22617	55,21	4	10.000.000,00	100,000000	17/02/25	55,213523				101,700556	10.170.055,56	0,68	0,09	0,09
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	24/03/26	386	TRSSISE32621	63,37	4	5.000.000,00	100,000000	14/03/24	63,369142				109,082221	5.454.111,03	0,36	0,05	0,05

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU																			
Şubat-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)
TRSYKFK62618	TL	FABRİKALARİ A.Ş. YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/06/26	462	TRSYKFK62618	64,27	4	26.400.000,00	100,000000	10/06/24	64,270013				110,425986	29.152.460,36	1,95	0,26	0,26
TRSAKFK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	487	TRSAKFK72617	60,89	4	8.000.000,00	100,000000	03/07/24	60,885799				105,684010	8.454.720,77	0,56	0,08	0,07
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş. ENERJİSA ENERJİ	20/07/26	504	TRSTPRS72614	58,96	4	30.000.000,00	100,000000	23/07/24	58,959210				103,029970	30.908.990,88	2,06	0,27	0,27
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/07/26	508	TRSENSA72617	58,66	4	30.000.000,00	100,000000	26/07/24	58,657693				102,403268	30.720.980,50	2,05	0,27	0,27
TRSYKFK72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/07/26	511	TRSYKFK72617	58,70	4	6.000.000,00	100,000000	29/07/24	58,697067				101,814384	6.108.863,02	0,41	0,05	0,05
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG ENERJİSA ENERJİ	06/08/26	521	TRSYAZI82619	55,69	4	10.000.000,00	100,000000	08/08/24	55,687455				103,023015	10.302.301,52	0,69	0,09	0,09
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	595	TRSENSAE2619	57,23	4	10.000.000,00	100,000000	21/10/24	57,229632				104,079862	10.407.986,16	0,69	0,09	0,09
TRSENSAK2611	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	619	TRSENSAK2611	54,61	4	100.000.000,00	100,000000	14/11/24	54,610488				102,197811	102.197.811,28	6,82	0,90	0,91
GRUP TOPLAMI								235.400.000,00								243.878.281,08	16,27	2,15	2,15
Devlet Tahvili																			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1283	TRT060928T11		4	10.000.000,00	110,666666	03/03/25			79746316		110,667000	11.066.700,00	0,74	0,10	0,10
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1283	TRT060928T11		4	10.000.000,00	110,666666	03/03/25			79746316		110,667000	11.066.700,00	0,74	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								22.133.400,00	1,48	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								1.382.589.668,00								1.498.294.155,25	100,00	13,13	13,27
T.REPO																			
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMINAT	44,83		43.158.440,27	44,830000	28/02/25		100.000,00	1140738	43.158.440,27	44,830000	43.158.440,27	0,67	0,38	0,38
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMINAT	44,83		139.512.167,40	44,830000	28/02/25		100.000,00	1140691	139.512.167,40	44,830000	139.512.167,40	2,17	1,23	1,24
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMINAT	44,83		61.224.764,11	44,830000	28/02/25		100.000,00	1140692	61.224.764,11	44,830000	61.224.764,11	0,95	0,54	0,54
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMINAT	44,68		170.624.295,89	44,680000	28/02/25		100.000,00	1140034	170.624.295,89	44,680000	170.624.295,89	2,66	1,51	1,51
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMINAT	44,68		30.110.169,86	44,680000	28/02/25		100.000,00	1140035	30.110.169,86	44,680000	30.110.169,86	0,47	0,27	0,27
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMINAT	44,68		170.624.295,89	44,680000	28/02/25		100.000,00	1139976	170.624.295,89	44,680000	170.624.295,89	2,66	1,51	1,51
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMINAT	44,68		170.624.295,89	44,680000	28/02/25		100.000,00	1140010	170.624.295,89	44,680000	170.624.295,89	2,66	1,51	1,51
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMINAT	44,68		170.624.295,89	44,680000	28/02/25		100.000,00	1140021	170.624.295,89	44,680000	170.624.295,89	2,66	1,51	1,51
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMINAT	44,68		170.624.295,89	44,680000	28/02/25		100.000,00	1139989	170.624.295,89	44,680000	170.624.295,89	2,66	1,51	1,51
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMINAT	44,68		30.110.169,86	44,680000	28/02/25		100.000,00	1139990	30.110.169,86	44,680000	30.110.169,86	0,47	0,27	0,27
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMINAT	44,68		30.110.169,86	44,680000	28/02/25		100.000,00	1139979	30.110.169,86	44,680000	30.110.169,86	0,47	0,27	0,27
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMINAT	44,68		30.110.169,86	44,680000	28/02/25		100.000,00	1140033	30.110.169,86	44,680000	30.110.169,86	0,47	0,27	0,27
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMINAT	44,68		30.110.169,86	44,680000	28/02/25		100.000,00	1140024	30.110.169,86	44,680000	30.110.169,86	0,47	0,27	0,27
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMINAT	44,68		30.110.169,86	44,680000	28/02/25		100.000,00	1140022	30.110.169,86	44,680000	30.110.169,86	0,47	0,27	0,27
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMINAT	44,68		100.367.232,88	44,680000	28/02/25		100.000,00	1140036	100.367.232,88	44,680000	100.367.232,88	1,56	0,89	0,89
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMINAT	44,68		100.367.232,88	44,680000	28/02/25		100.000,00	1140025	100.367.232,88	44,680000	100.367.232,88	1,56	0,89	0,89
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMINAT	44,68		170.624.295,89	44,680000	28/02/25		100.000,00	1139998	170.624.295,89	44,680000	170.624.295,89	2,66	1,51	1,51
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMINAT	44,68		30.110.169,86	44,680000	28/02/25		100.000,00	1139977	30.110.169,86	44,680000	30.110.169,86	0,47	0,27	0,27
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMINAT	44,68		170.624.295,89	44,680000	28/02/25		100.000,00	1139978	170.624.295,89	44,680000	170.624.295,89	2,66	1,51	1,51
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMINAT	44,68		30.110.169,86	44,680000	28/02/25		100.000,00	11						

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU																					
Şubat-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)		
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT210235T10	39,00	1	351.121,92	39,000000	28/02/25		95.320,00	79746316	351.121,92	39,000000	351.121,92	0,01	0,00	0,00		
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT210235T10	39,00	1	10.032,05	39,000000	28/02/25		2.725,00	79746316	10.032,05	39,000000	10.032,05	0,00	0,00	0,00		
TRT210329T17	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT210329T17	44,66	1	79.289.984,11	44,660000	28/02/25		66.016.680,00	79746316	79.289.984,11	44,660000	79.289.984,11	1,23	0,70	0,70		
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT280531T14	44,83	2	57.210.025,48	44,830000	28/02/25		11.737.680,00	79746316	57.210.025,48	44,830000	57.210.025,48	0,89	0,50	0,51		
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT280531T14	44,67	2	200.734.301,37	44,670000	28/02/25		41.184.295,00	79746316	200.734.301,37	44,670000	200.734.301,37	3,12	1,77	1,78		
TRT280628T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT280628T18	44,67	2	200.734.301,37	44,670000	28/02/25		27.456.290,00	79746316	200.734.301,37	44,670000	200.734.301,37	3,12	1,77	1,78		
TRT280628T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT280628T18	44,67	2	200.734.301,37	44,670000	28/02/25		27.456.290,00	79746316	200.734.301,37	44,670000	200.734.301,37	3,12	1,77	1,78		
TRT280628T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT280628T18	44,67	2	100.367.150,68	44,670000	28/02/25		13.728.145,00	79746316	100.367.150,68	44,670000	100.367.150,68	1,56	0,89	0,89		
GRUP TOPLAMI								6.425.657.411,46				6.425.657.411,46				100,00	56,87	56,98			
GRUP TOPLAMI								6.425.657.411,46				6.425.657.411,46				100,00	56,87	56,98			
MEVDUAT																					
AKBANK T.A.Ş.	TL		03/03/25	0		44,70		150.368.239,40		28/02/25				150.920.688,19	44,700000	150.920.688,19	7,93	1,33	1,34		
AKBANK T.A.Ş.	TL		10/03/25	7		44,75		300.000.000,00		24/02/25				305.149.315,07	44,750000	302.563.703,25	15,91	2,67	2,68		
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		24/03/25	21		44,00		208.569.863,00		18/02/25				217.118.370,26	44,000000	211.797.928,66	11,13	1,87	1,88		
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		27/03/25	24		44,00		187.193.412,70		18/02/25				195.542.751,77	44,000000	190.085.538,65	9,99	1,68	1,68		
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		28/03/25	25		44,00		318.374.094,50		21/02/25				331.806.864,51	44,000000	322.155.552,49	16,94	2,85	2,85		
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/04/25	30		43,75		218.337.005,90		26/02/25				227.496.691,94	43,750000	219.622.599,15	11,55	1,94	1,95		
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		04/04/25	32		43,50		224.928.228,20		28/02/25				234.310.508,40	43,500000	225.717.484,99	11,87	1,99	2,00		
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		09/04/25	37		44,00		150.000.000,00		25/02/25				157.775.342,47	44,000000	151.061.486,12	7,94	1,33	1,34		
AKBANK T.A.Ş.	TL		11/04/25	39		46,50		120.000.000,00		07/01/25				134.370.410,96	46,500000	128.210.346,96	6,74	1,13	1,14		
GRUP TOPLAMI								1.877.770.843,70				1.902.135.328,46				100,00	16,79	16,86			
GRUP TOPLAMI								1.877.770.843,70				1.902.135.328,46				100,00	16,79	16,86			
TPP																					
TPP			03/03/25	0		44,75		101.348.630,14	44,750000	20/02/25			51732	101.348.630,14	44,750000	101.348.630,14	6,78	0,90	0,90		
TPP			03/03/25	0		44,85		50.614.383,56	44,850000	21/02/25			53161	50.614.383,56	44,850000	50.614.383,56	3,39	0,45	0,45		
TPP			04/03/25	1		44,75		50.735.616,44	44,750000	20/02/25			51745	50.735.616,44	44,750000	50.673.903,89	3,39	0,45	0,45		
TPP			04/03/25	1		44,75		55.539.452,05	44,750000	24/02/25			54360	55.539.452,05	44,750000	55.471.732,25	3,71	0,49	0,49		
TPP			04/03/25	1		44,75		183.251.917,15	44,750000	24/02/25			54361	183.251.917,15	44,750000	183.028.476,28	12,24	1,62	1,62		
TPP			04/03/25	1		44,75		63.424.034,63	44,750000	24/02/25			54354	63.424.034,63	44,750000	63.346.701,08	4,24	0,56	0,56		
TPP			04/03/25	1		44,75		101.707.883,84	44,750000	24/02/25			54355	101.707.883,84	44,750000	101.583.870,41	6,80	0,90	0,90		
TPP			06/03/25	3		44,75		10.110.342,47	44,750000	25/02/25			55941	10.110.342,47	44,750000	10.073.427,02	0,67	0,09	0,09		
TPP			06/03/25	3		44,85		19.715.648,63	44,850000	25/02/25			55921	19.715.648,63	44,850000	19.643.502,07	1,31	0,17	0,17		
TPP			06/03/25	3		44,75		20.220.684,93	44,750000	25/02/25			55922	20.220.684,93	44,750000	20.146.854,04	1,35	0,18	0,18		
TPP			06/03/25	3		44,75		505.517,12	44,750000	25/02/25			55956	505.517,12	44,750000	503.671,35	0,03	0,00	0,00		
TPP			07/03/25	4		44,80		51.718.356,16	44,800000	07/02/25			38746	51.718.356,16	44,800000	51.469.307,58	3,44	0,45	0,46		
TPP			07/03/25	4		44,80		50.613.698,63	44,800000	25/02/25			55918	50.613.698,63	44,800000	50.367.320,42	3,37	0,44	0,45		
TPP			07/03/25	4		44,80		49.173.144,88	44,800000	27/02/25			58637	49.173.144,88	44,800000	48.933.488,43	3,27	0,43	0,43		
TPP			07/03/25	4		44,80		201.963.835,62	44,800000	27/02/25			58638	201.963.835,62	44,800000	200.979.519,17	13,45	1,78	1,78		
TPP			07/03/25	4		44,80		51.808.772,93	44,800000	27/02/25			58639	51.808.772,93	44,800000	51.556.271,15	3,45	0,45	0,46		
TPP			12/03/25	9		46,50		43.210.410,96	46,500000	08/01/25			6371	43.210.410,96	46,500000	42.736.467,80	2,86	0,38	0,38		
TPP			12/03/25	9		44,60		101.588.493,15	44,600000	27/02/25			58618	101.588.493,15	44,600000	100.486.103,40	6,72	0,89	0,89		
TPP			12/03/25	9		44,60		50.794.246,58	44,600000	27/02/25			58619	50.794.246,58	44,600000	50.243.051,71	3,36	0,44	0,45		
TPP			13/03/25	10		44,50		76.280.136,99	44,500000	27/02/25			58614	76.280.136,99	44,500000	75.363.545,33	5,04	0,67	0,67		
TPP			13/03/25	10		44,25		25.394.006,85	44,250000	28/02/25			60258	25.394.006,85	44,250000	25.090.378,57	1,68	0,22	0,22		
TPP			14/03/25	11		44,25		50.848.630,14	44,250000	28/02/25			60257	50.848.630,14	44,250000	50.180.648,89	3,36	0,44	0,44		
TPP			25/03/25	22		44,50		52.133.561,64	44,500000	18/02/25			48804	52.133.561,64	44,500000	50.782.077,51	3,40	0,45	0,45		
TPP			29/04/25	57		43,75		42.876.712,33	43,750000	28/02/25			60081	42.876.712,33	43,750000	40.139.140,22	2,69	0,36	0,36		
GRUP TOPLAMI								1.505.578.117,82				1.494.762.472,27				100,00	13,21	13,25			
GRUP TOPLAMI								1.505.578.117,82				1.494.762.472,27				100,00	13,21	13,25			
FON PORTFÖY DEĞERİ																11.320.849.367,44				100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.320.849.367,44	100,28 %
B-)HAZİR DEĞERLER	61.537,75	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-31.410.391,84	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.289.500.513,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.316.721,01	0,0117 %
Fon Yönetim Ücreti	7.785.241,46	0,0690 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	9.303,18	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	172.098,14	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri için Ödenen Ücretler	539.124,71	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	1.590,02	0,0000 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	10.500,00	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	47.520,00	0,0004 %
BIST Endeks lisans ücreti	20.365,65	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.138,91	0,0000 %
	9.904.046,78	0,0878 %

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				