

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI FONU
Ağustos-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	704.160.578,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	586.916.196,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Nisan 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,199763
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,182288
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,38
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	:	0,24
e-)Kira Sertifikaları	:	0,22
f-)Finansman Bonusu	:	40,88
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	13,92
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	6,14
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	:	38,60
s-)Taahhütlü Alış-Satış 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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	19,77
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	229.932.692,87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	209.997.251,18

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																			
TRFGRFA92110	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/09/21	0	TRFGRFA92110	19,30		3.890.000,00	93,383000	20/04/21	0,000000				100,000000	3.890.000,00	1,27	0,55	0,55
TRFYKYM92114	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/21	0	TRFYKYM92114	19,15		4.400.000,00	95,779000	09/06/21	0,000000				100,000000	4.400.000,00	1,44	0,62	0,62
TRFISMD92114	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/09/21	1	TRFISMD92114	19,15		3.650.000,00	95,491000	04/06/21	20,576711				99,948748	3.648.129,32	1,19	0,52	0,52
TRFFNBK92127	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	03/09/21	2	TRFFNBK92127	19,10		5.000.000,00	95,455000	04/06/21	20,582544				99,897497	4.994.874,84	1,64	0,71	0,71
TRFGRAN92130	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	03/09/21	2	TRFGRAN92130	19,15		5.000.000,00	95,062000	27/05/21	20,252696				99,898996	4.994.949,81	1,64	0,71	0,71
TRFALNF92119	TL	ALTERNATİFBANK A.Ş.	08/09/21	7	TRFALNF92119	19,30		4.000.000,00	93,987000	10/05/21	20,570704				99,641886	3.985.675,43	1,31	0,57	0,57
TRFYTFM92114	TL	YATIRIM FINANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/09/21	7	TRFYTFM92114	19,25		7.000.000,00	94,753000	26/05/21	20,605551				99,641334	6.974.893,35	2,28	0,99	0,99
TRFVKFB92120	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/09/21	9	TRFVKFB92120	19,10		3.250.000,00	95,455000	11/06/21	20,517760				99,540881	3.235.078,64	1,06	0,46	0,46
TRFOYMD92110	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	13/09/21	12	TRFOYMD92110	19,15		2.560.000,00	95,252000	10/06/21	20,550195				99,387431	2.544.318,24	0,83	0,36	0,36

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI FONU																			
Ağustos-2021																			
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)
TRFYAKF92118	TL	A.Ş. YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	16/09/21	15	TRFYAKF92118	19,20		5.000.000,00	95,768000	24/06/21	20,496877				99,236680	4.961.834,02	1,63	0,70	0,70
TRFFFKR92160	TL	QNB FINANS KİRALAMA A.Ş.	21/09/21	20	TRFFFKR92160	19,10		1.000.000,00	94,792000	08/06/21	20,433149				98,986407	989.864,07	0,32	0,14	0,14
TRFISFN92117	TL	İŞ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/09/21	23	TRFISFN92117	19,20		3.070.000,00	94,109000	28/05/21	20,470086				98,833347	3.034.183,74	0,99	0,43	0,43
TRFALNF92127	TL	ALTERNATİ FBANK A.Ş.	30/09/21	29	TRFALNF92127	19,30		2.000.000,00	94,080000	03/06/21	20,584023				98,523847	1.970.476,94	0,65	0,28	0,28
TRFFNBKE2123	TL	QNB FINANSBA NK A.S.	01/10/21	30	TRFFNBKE2123	19,10		10.000.000,00	95,122000	25/06/21	20,473713				98,480743	9.848.074,34	3,23	1,40	1,40
TRFTHALE2125	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/10/21	30	TRFTHALE2125	16,80	12	10.000.000,00	100,000000	25/06/21	21,094475				100,989612	10.098.961,19	3,31	1,43	1,43
TRFAKyme2122	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/10/21	34	TRFAKyme2122	19,10		2.460.000,00	95,406000	05/07/21	20,636025				98,267602	2.417.383,02	0,79	0,34	0,34
TRFFFKRE2117	TL	QNB FINANS KİRALAMA A.Ş.	05/10/21	34	TRFFFKRE2117	19,10		5.000.000,00	94,792000	22/06/21	20,433149				98,283011	4.914.150,53	1,61	0,70	0,70
TRFAKBKE2113	TL	AKBANK T.A.Ş.	07/10/21	36	TRFAKBKE2113	19,10		5.000.000,00	94,092000	09/06/21	20,664780				98,164329	4.908.216,44	1,61	0,70	0,70
TRFALNFE2115	TL	ALTERNATİ FBANK A.Ş.	08/10/21	37	TRFALNFE2115	19,25		340.000,00	94,048000	10/06/21	20,520727				98,125703	333.627,39	0,11	0,05	0,05
TRFTHALE2117	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	08/10/21	37	TRFTHALE2117	19,10		5.000.000,00	94,092000	10/06/21	20,349384				98,139856	4.906.992,79	1,61	0,70	0,70
TRFYKBKE2123	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/10/21	37	TRFYKBKE2123	0,60	12	5.000.000,00	100,000000	21/04/21	21,687737				100,282035	5.014.101,75	1,64	0,71	0,71
TRFAKyme2114	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/10/21	42	TRFAKyme2114	19,25		2.540.000,00	93,491000	03/06/21	20,455301				97,881245	2.486.183,62	0,81	0,35	0,35
TRFDNFKE2121	TL	DENİZ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/10/21	42	TRFDNFKE2121	0,12	12	5.000.000,00	100,000000	30/06/21	21,285191				101,478990	5.073.949,50	1,66	0,72	0,72
TRFISFAE2115	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	22/10/21	51	TRFISFAE2115	19,10		5.000.000,00	94,092000	24/06/21	20,349384				97,445076	4.872.253,79	1,60	0,69	0,69
TRFTEBKE2110	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	22/10/21	51	TRFTEBKE2110	19,05		10.000.000,00	96,817000	20/08/21	20,612245				97,415374	9.741.537,42	3,19	1,38	1,38
TRFISFNE2144	TL	İŞ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/10/21	55	TRFISFNE2144	0,00		4.350.000,00	94,350800	05/07/21	20,363406		74454117		97,245765	4.230.190,77	1,39	0,60	0,60
TRFAKBKE2121	TL	AKBANK T.A.Ş.	27/10/21	56	TRFAKBKE2121	19,10		10.000.000,00	94,464000	07/07/21	20,451136				97,185532	9.718.553,18	3,18	1,38	1,38
TRFHLFKE2111	TL	HALK LEASING FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/10/21	56	TRFHLFKE2111	19,20		1.500.000,00	95,480000	29/07/21	20,657038				97,160068	1.457.401,02	0,48	0,21	0,21
TRFGRANK2110	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	02/11/21	62	TRFGRANK2110	19,10		15.000.000,00	95,502000	04/08/21	20,520397				96,879259	14.531.888,92	4,77	2,06	2,06
TRFISFAK2117	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	02/11/21	62	TRFISFAK2117	19,10		2.000.000,00	94,092000	05/07/21	20,349384				96,902629	1.938.052,59	0,63	0,27	0,28
TRFAKBKK2115	TL	AKBANK T.A.Ş.	04/11/21	64	TRFAKBKK2115	19,10		10.000.000,00	93,814000	01/07/21	20,319430				96,808553	9.680.855,30	3,17	1,37	1,37
TRFTEBKK2112	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	05/11/21	65	TRFTEBKK2112	19,15		10.000.000,00	96,457000	27/08/21	20,694728				96,705855	9.670.585,48	3,17	1,37	1,37
TRFYKBKK2133	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/11/21	65	TRFYKBKK2133	14,40	12	5.000.000,00	100,000000	18/06/21	22,175255				101,589330	5.079.466,49	1,66	0,72	0,72
TRFDNFKK2115	TL	DENİZ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/11/21	70	TRFDNFKK2115	0,60	12	5.000.000,00	100,000000	28/07/21	21,225967				101,855445	5.092.772,27	1,67	0,72	0,72
TRFYKBKK2141	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/11/21	72	TRFYKBKK2141	19,10		10.000.000,00	93,174000	25/06/21	20,236100				96,430029	9.643.002,91	3,16	1,37	1,37
TRFYKYMK2126	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/11/21	77	TRFYKYMK2126	19,10		3.450.000,00	95,455000	18/08/21	20,511159				96,140544	3.316.848,78	1,09	0,47	0,47
TRFYTFMK2112	TL	YATIRIM FINANSMA N MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/11/21	84	TRFYTFMK2112	19,20		2.000.000,00	95,097000	18/08/21	20,591714				95,782428	1.915.648,56	0,63	0,27	0,27
TRFOYMDK2119	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/11/21	86	TRFOYMDK2119	19,05		500.000,00	95,466000	27/08/21	20,455473				95,709696	478.548,48	0,16	0,07	0,07
TRFTHALK2135	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	26/11/21	86	TRFTHALK2135	0,12	12	5.000.000,00	100,000000	27/08/21	20,754929				100,258691	5.012.934,54	1,64	0,71	0,71
TRFFFKRA2129	TL	QNB FINANS KİRALAMA A.Ş.	07/12/21	97	TRFFFKRA2129	19,15		3.200.000,00	94,077000	09/08/21	20,407760				95,184404	3.045.900,94	1,00	0,43	0,43
TRFISFNA2114	TL	İŞ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/12/21	99	TRFISFNA2114	19,15		3.580.000,00	94,077000	11/08/21	20,407760				95,087593	3.404.135,83	1,12	0,48	0,48
TRFISGYA2110	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/12/21	106	TRFISGYA2110	19,15		1.430.000,00	94,077000	18/08/21	20,407760				94,749528	1.354.918,25	0,44	0,19	0,19
TRFFNBK12216	TL	QNB FINANSBA NK A.S.	28/01/22	149	TRFFNBK12216	19,35		3.700.000,00	91,201000	30/07/21	20,287523				92,736867	3.431.264,08	1,12	0,49	0,49
TRFAKBK22212	TL	AKBANK T.A.Ş.	10/02/22	162	TRFAKBK22212	18,00	12	10.000.000,00	100,000000	24/08/21	20,815182				100,415167	10.041.516,67	3,29	1,43	1,43
TRFGRAN22228	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	15/02/22	167	TRFGRAN22228	0,06	6	5.000.000,00	100,000000	19/08/21	20,905218				100,676704	5.033.835,21	1,65	0,71	0,71
TRFTHAL22226	TL	T. HALK BANKASI A.	25/02/22	177	TRFTHAL22226	19,80	9	10.000.000,00	100,000000	20/08/21	21,337118				100,637273	10.063.727,31	3,30	1,43	1,43

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI FONU																			
Ağustos-2021																			
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)
TRFDNFK32210	TL	Ş. DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/03/22	182	TRFDNFK32210	0,06	6	3.500.000,00	100,000000	25/08/21	21,824207				100,379226	3.513.272,89	1,15	0,50	0,50
TRFDZBK32213	TL	DENİZBAN K A.Ş.	09/03/22	189	TRFDZBK32213	0,60	12	10.000.000,00	100,000000	07/07/21	21,835709				100,807725	10.080.772,52	3,30	1,43	1,43
TRFDZBK32221	TL	DENİZBAN K A.Ş.	11/03/22	191	TRFDZBK32221	0,12	12	10.000.000,00	100,000000	14/07/21	22,149591				100,524327	10.052.432,66	3,29	1,43	1,43
TRFDZBK32247	TL	DENİZBAN K A.Ş.	11/03/22	191	TRFDZBK32247	15,00	12	4.000.000,00	100,000000	30/07/21	22,667751				100,284552	4.011.382,10	1,31	0,57	0,57
TRFDZBK42212	TL	DENİZBAN K A.Ş.	01/04/22	212	TRFDZBK42212	16,00	4	12.000.000,00	100,000000	06/08/21	24,198241				101,552707	12.186.324,78	3,99	1,73	1,73
TRFFNBK42213	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	01/04/22	212	TRFFNBK42213	0,12	12	5.000.000,00	100,000000	02/07/21	21,958747				101,527585	5.076.379,25	1,66	0,72	0,72
TRFDZBK42220	TL	DENİZBAN K A.Ş.	15/04/22	226	TRFDZBK42220	0,12	12	5.000.000,00	100,000000	13/08/21	21,662288				101,023247	5.051.162,37	1,65	0,72	0,72
TRFFNBK52212	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	27/05/22	268	TRFFNBK52212	0,12	12	5.000.000,00	100,000000	27/08/21	21,865878				100,271258	5.013.562,90	1,64	0,71	0,71
TRFYKBK62218	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/06/22	275	TRFYKBK62218	0,12	12	5.000.000,00	100,000000	13/08/21	21,036239				100,996226	5.049.811,30	1,65	0,72	0,72
TRSYKBKE2219	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/22	408	TRSYKBKE2219	15,00	10	5.000.000,00	100,000000	20/08/21	21,079197				100,630215	5.031.510,77	1,65	0,71	0,71
GRUP TOPLAMI								300.370.000,00							297.448.369,30	97,43	42,20	42,21	
GRUP TOPLAMI								300.370.000,00							297.448.369,30	97,43	42,20	42,21	
T.REPO																			
TRT020823T11	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT020823T11	18,80	2	38.019.572,60	18,800000	31/08/21		15.687.240,00	74691612	38.019.572,60	18,800000	38.019.572,60	14,97	5,40	5,40
TRT020823T11	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT020823T11	18,80	2	12.006.180,82	18,800000	31/08/21		4.953.870,00	74691612	12.006.180,82	18,800000	12.006.180,82	4,73	1,70	1,71
TRT020823T11	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT020823T11	18,80	2	12.006.180,82	18,800000	31/08/21		4.953.870,00	74691612	12.006.180,82	18,800000	12.006.180,82	4,73	1,70	1,71
TRT020823T11	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT020823T11	18,80	2	37.019.057,53	18,800000	31/08/21		15.274.415,00	74691612	37.019.057,53	18,800000	37.019.057,53	14,58	5,25	5,26
TRT110226T13	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT110226T13	18,80	2	8.004.120,55	18,800000	31/08/21		10.224.860,00	74691612	8.004.120,55	18,800000	8.004.120,55	3,15	1,14	1,14
TRT110226T13	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT110226T13	18,80	2	8.004.120,55	18,800000	31/08/21		10.224.860,00	74691612	8.004.120,55	18,800000	8.004.120,55	3,15	1,14	1,14
TRT201021T25	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT201021T25	15,45	2	520.220,11	15,450000	31/08/21		498.543,00	199820	520.220,11	15,450000	520.220,11	0,20	0,07	0,07
TRT201021T25	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT201021T25	18,94	2	4.002.075,62	18,940000	31/08/21		3.834.945,00	199830	4.002.075,62	18,940000	4.002.075,62	1,58	0,57	0,57
TRT201021T25	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT201021T25	18,94	2	46.023.869,59	18,940000	31/08/21		44.101.857,00	199831	46.023.869,59	18,940000	46.023.869,59	18,12	6,54	6,54
TRT201021T25	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT201021T25	18,94	2	4.002.075,62	18,940000	31/08/21		3.834.945,00	199832	4.002.075,62	18,940000	4.002.075,62	1,58	0,57	0,57
TRT220921T18	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT220921T18	16,50	2	270.122,05	16,500000	31/08/21		269.180,00	74691612	270.122,05	16,500000	270.122,05	0,11	0,04	0,04
TRT240227T17	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT240227T17	18,80	2	42.021.632,88	18,800000	31/08/21		51.060.335,00	74691612	42.021.632,88	18,800000	42.021.632,88	16,55	5,96	5,97
TRT240227T17	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT240227T17	18,80	2	42.021.632,88	18,800000	31/08/21		51.060.335,00	74691612	42.021.632,88	18,800000	42.021.632,88	16,55	5,96	5,97
GRUP TOPLAMI								253.920.861,62							253.920.861,62	100,00	36,04	36,09	
GRUP TOPLAMI								253.920.861,62							253.920.861,62	100,00	36,04	36,09	
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/09/21	1		19,15		3.201.967,21		29/07/21				3.260.764,98	19,150000	3.259.070,15	7,63	0,46	0,46
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/09/21	1		19,25		877.180,80		29/07/21				893.372,60	19,250000	892.905,86	2,09	0,13	0,13
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/09/21	2		19,10		2.763.099,61		30/07/21				2.813.705,97	19,100000	2.810.789,37	6,58	0,40	0,40
ODEA BANK A.Ş.	TL		03/09/21	2		19,15		4.745.449,55		30/07/21				4.832.590,31	19,150000	4.827.568,01	11,31	0,69	0,69
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/09/21	2		19,25		2.641.709,76		30/07/21				2.690.472,83	19,250000	2.687.662,28	6,30	0,38	0,38
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		07/09/21	6		19,15		3.143.316,56		27/07/21				3.212.581,48	19,150000	3.202.593,82	7,50	0,45	0,45
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		08/09/21	7		19,25		1.655.749,65		04/08/21				1.686.312,97	19,250000	1.680.155,50	3,94	0,24	0,24
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		08/09/21	7		19,15		550.481,84		04/08/21				560.590,35					

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI FONU																			
Ağustos-2021																			
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)
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								7.845.554,92	2,57	1,11	1,11
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								7.845.554,92	2,57	1,11	1,11
FON PORTFÖY DEĞERİ																704.739.983,30		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	704.739.983,30	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.330,16	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-583.734,72	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	704.160.578,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	63.820,64	0,0091 %
Fon Yönetim Ücreti	512.809,10	0,0728 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	406,20	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	11.311,67	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.243,07	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.112,85	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.488,60	0,0002 %
BIST Endeks İlisans ücreti	713,94	0,0001 %
	632.070,07	0,0898 %

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