

**IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU**  
**Temmuz-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 | : | 7.533.868.618,11                                |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 1.802.812.629,000                               |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 06 Nisan 2020                                   |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                     |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)           | : | 4,178953 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)         | : | 4,023084 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 3,87     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 29,71    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 59,01    |

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

|                                   |   |       |
|-----------------------------------|---|-------|
| a-)Hisse Senedi                   | : | 0,00  |
| b-)Hazine Bonosu                  | : | 0,01  |
| c-)Devlet Tahvili                 | : | 10,97 |
| d-)Özel Sektör Tahvili            | : | 7,23  |
| e-)Kira Sertifikaları             | : | 0,00  |
| f-)Finansman Bonusu               | : | 3,41  |
| g-)TPP-TPP Borçlanma              | : | 14,91 |
| h-)Opsiyon                        | : | 0,00  |
| i-) Varant                        | : | 0,00  |
| j-)Değerli Maden                  | : | 0,00  |
| k-)Mevduat                        | : | 33,94 |
| 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                     | : | 29,53 |
| 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 | : | 0,02 |
| d-)Opsiyon        | : | 0,00 |
| e-)Varant         | : | 0,00 |
| f-)Diğer          | : | 7,37 |

#### H-)Portföyün Ortalama Vadesi

Portföyün Ortalama Vadesi : 22,88

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

|                                                             |   |                  |
|-------------------------------------------------------------|---|------------------|
| Ölçülme Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 2.721.688.228,20 |
|-------------------------------------------------------------|---|------------------|

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

|                                                            |   |                  |
|------------------------------------------------------------|---|------------------|
| Ölçülme Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 2.718.564.382.94 |
|------------------------------------------------------------|---|------------------|

### 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    | 166              | TRT140126T37 | 48,87              | 4                 | 25.000.000,00  | 113,962800        | 14/03/25          | 48,871231            |                     | 79552390          |                  | 103,112878      | 25.778.219,54  | 1,48     | 0,34              | 0,34              |
| TRT160627T13        | TL          | HAZİNE                            | 16/06/27    | 684              | TRT160627T13 | 54,64              | 4                 | 114.000.000,00 | 105,100600        | 12/06/25          | 54,637644            |                     | 80154015          |                  | 106,512130      | 121.423.828,22 | 6,97     | 1,61              | 1,61              |
| TRT131027T10        | TL          | HAZİNE                            | 13/10/27    | 803              | TRT131027T10 | 52,83              | 4                 | 50.000.000,00  | 103,924000        | 14/04/25          | 52,832294            |                     | 79829577          |                  | 102,131100      | 51.065.549,99  | 2,93     | 0,68              | 0,68              |
| TRT010328T12        | TL          | HAZİNE                            | 01/03/28    | 943              | TRT010328T12 | 60,15              | 4                 | 158.000.000,00 | 105,936200        | 19/02/25          | 60,151310            |                     | 79706706          |                  | 104,706012      | 165.435.498,96 | 9,49     | 2,19              | 2,20              |
| TRT060928T11        | TL          | HAZİNE                            | 06/09/28    | 1132             | TRT060928T11 | 60,04              | 4                 | 220.000.000,00 | 107,340900        | 05/03/25          | 60,037134            |                     | 79762149          |                  | 102,637144      | 225.801.716,87 | 12,98    | 3,00              | 3,00              |
| TRT061228T16        | TL          | HAZİNE                            | 06/12/28    | 1223             | TRT061228T16 | 60,03              | 4                 | 187.749.411,00 | 101,362000        | 17/04/25          | 60,027180            |                     |                   |                  | 102,519976      | 192.480.650,60 | 11,05    | 2,55              | 2,55              |
| TRT070329T15        | TL          | HAZİNE                            | 07/03/29    | 1314             | TRT070329T15 | 60,05              | 4                 | 25.381.735,00  | 100,860100        | 21/07/25          | 60,049266            |                     | 80300552          |                  | 102,381837      | 25.986.286,44  | 1,49     | 0,35              | 0,34              |
| TRT130629T30        | TL          | HAZİNE                            | 13/06/29    | 1412             | TRT130629T30 | 58,13              | 4                 | 50.000.000,00  | 93,000000         | 18/06/25          | 58,129609            |                     |                   |                  | 101,261050      | 50.630.524,98  | 2,91     | 0,67              | 0,67              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 830.131.146,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 858.602.275,60 | 49,30    | 11,39             | 11,39             |
| Özel Sektör         |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFISMD82529        | TL          | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.   | 04/08/25    | 3                | TRFISMD82529 | 45,27              |                   | 150.000.000,00 | 85,660600         | 27/03/25          | 45,269111            |                     | 79849285          |                  | 99,693552       | 149.540.327,70 | 8,58     | 1,98              | 1,98              |
| TRFOYMD82525        | TL          | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 18/08/25    | 17               | TRFOYMD82525 | 59,19              |                   | 17.020.000,00  | 91,937000         | 13/06/25          | 59,187715            |                     |                   |                  | 97,857923       | 16.655.418,49  | 0,96     | 0,22              | 0,22              |
| TRFOYMD82533        | TL          | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 26/08/25    | 25               | TRFOYMD82533 | 57,64              |                   | 30.000.000,00  | 91,870000         | 19/06/25          | 57,641476            |                     |                   |                  | 96,930605       | 29.079.181,61  | 1,67     | 0,39              | 0,39              |
| TRFOYMD92524        | TL          | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 09/09/25    | 39               | TRFOYMD92524 | 56,41              |                   | 5.110.000,00   | 92,570000         | 08/07/25          | 56,408223            |                     |                   |                  | 95,333052       | 4.871.518,96   | 0,28     | 0,06              | 0,06              |

| IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
|-------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| Temmuz-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) |
| TRFOYMD92532                                    | TL          | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.           | 19/09/25    | 49               | TRFOYMD92532 | 52,51              |                   | 5.740.000,00     | 94,164000         | 29/07/25          | 52,513372            |                     |                   |                  | 94,491238       | 5.423.797,06     | 0,31     | 0,07              | 0,07              |
| TRFQNBFA2535                                    | TL          | QNB Finans Faktoring A.Ş.                   | 16/12/25    | 137              | TRFQNBFA2535 | 54,40              |                   | 25.000.000,00    | 80,526000         | 17/06/25          | 54,399035            |                     |                   |                  | 84,955926       | 21.238.981,49    | 1,22     | 0,28              | 0,28              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 232.870.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 226.809.225,31   | 13,02    | 3,00              | 3,00              |
| Bono                                            |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| TRFYAZI22612                                    | TL          | AG ANADOLU GRUBU HOLDING                    | 11/02/26    | 194              | TRFYAZI22612 | 60,35              | 4                 | 4.000.000,00     | 100,000000        | 12/02/25          | 60,353058            |                     |                   |                  | 110,897127      | 4.435.885,09     | 0,25     | 0,06              | 0,06              |
| TRFCOLA42614                                    | TL          | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                       | 24/04/26    | 266              | TRFCOLA42614 | 51,63              | 4                 | 10.000.000,00    | 100,000000        | 25/04/25          | 51,626773            |                     |                   |                  | 100,801486      | 10.080.148,61    | 0,58     | 0,13              | 0,13              |
| TRFYAZI62618                                    | TL          | AG ANADOLU GRUBU HOLDING                    | 25/06/26    | 328              | TRFYAZI62618 | 56,83              | 4                 | 15.000.000,00    | 100,000000        | 26/06/25          | 56,826501            |                     |                   |                  | 104,538015      | 15.680.702,18    | 0,90     | 0,21              | 0,21              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 29.000.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 30.196.735,88    | 1,73     | 0,40              | 0,40              |
| Özel Sektör                                     |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| TRFEFES22617                                    | TL          | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 16/02/26    | 199              | TRFEFES22617 | 59,77              | 4                 | 10.000.000,00    | 100,000000        | 17/02/25          | 59,771402            |                     |                   |                  | 109,763992      | 10.976.399,15    | 0,63     | 0,15              | 0,15              |
| TRSSISE32621                                    | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.        | 24/03/26    | 235              | TRSSISE32621 | 60,50              | 4                 | 5.000.000,00     | 100,000000        | 14/03/24          | 60,503618            |                     |                   |                  | 104,896907      | 5.244.845,35     | 0,30     | 0,07              | 0,07              |
| TRSVDF32612                                     | TL          | VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.                      | 25/03/26    | 236              | TRSVDF32612  | 57,16              | 4                 | 35.000.000,00    | 100,000000        | 13/03/25          | 57,164452            |                     |                   |                  | 105,418426      | 36.896.449,23    | 2,12     | 0,49              | 0,49              |
| TRSCLKM42610                                    | TL          | ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.                    | 07/04/26    | 249              | TRSCLKM42610 | 57,91              | 4                 | 21.700.000,00    | 100,000000        | 07/03/25          | 57,908109            |                     |                   |                  | 105,588327      | 22.912.666,92    | 1,31     | 0,30              | 0,30              |
| TRSARCL52619                                    | TL          | ARÇELİK A.Ş.                                | 15/05/26    | 287              | TRSARCL52619 | 60,86              | 4                 | 20.000.000,00    | 100,000000        | 13/05/25          | 60,860319            |                     |                   |                  | 110,981114      | 22.196.222,78    | 1,27     | 0,29              | 0,29              |
| TRSYKFK62618                                    | TL          | YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.           | 08/06/26    | 311              | TRSYKFK62618 | 60,12              | 4                 | 26.400.000,00    | 100,000000        | 10/06/24          | 60,120980            |                     |                   |                  | 106,085903      | 28.006.678,45    | 1,61     | 0,37              | 0,37              |
| TRSAKFK72617                                    | TL          | AKLEASE                                     | 03/07/26    | 336              | TRSAKFK72617 | 61,10              | 4                 | 8.000.000,00     | 100,000000        | 03/07/24          | 61,098386            |                     |                   |                  | 101,059807      | 8.084.784,57     | 0,46     | 0,11              | 0,11              |
| TRSORFN72617                                    | TL          | ORFIN FİNANSMAN                             | 03/07/26    | 336              | TRSORFN72617 | 56,44              | 4                 | 13.480.000,00    | 100,000000        | 18/06/25          | 56,439657            |                     |                   |                  | 105,542679      | 14.227.153,14    | 0,82     | 0,19              | 0,19              |
| TRSCARF72619                                    | TL          | CARREFOURSA SABANCI TİC. MER. A.Ş.          | 14/07/26    | 347              | TRSCARF72619 | 54,79              | 4                 | 15.170.000,00    | 100,000000        | 09/07/25          | 54,791878            |                     |                   |                  | 102,791389      | 15.593.453,68    | 0,89     | 0,21              | 0,21              |
| TRSTPRS72614                                    | TL          | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.     | 20/07/26    | 353              | TRSTPRS72614 | 53,22              | 4                 | 30.000.000,00    | 100,000000        | 23/07/24          | 53,221416            |                     |                   |                  | 101,305445      | 30.391.633,41    | 1,74     | 0,40              | 0,40              |
| TRSENSA72617                                    | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                        | 24/07/26    | 357              | TRSENSA72617 | 51,66              | 4                 | 30.000.000,00    | 100,000000        | 26/07/24          | 51,659066            |                     |                   |                  | 100,801898      | 30.240.569,33    | 1,74     | 0,40              | 0,40              |
| TRSYKFK72617                                    | TL          | YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.           | 27/07/26    | 360              | TRSYKFK72617 | 50,54              | 4                 | 6.000.000,00     | 100,000000        | 29/07/24          | 50,539867            |                     |                   |                  | 100,181632      | 6.010.897,90     | 0,34     | 0,08              | 0,08              |
| TRSYAZI82619                                    | TL          | AG ANADOLU GRUBU HOLDING                    | 06/08/26    | 370              | TRSYAZI82619 | 61,31              | 4                 | 10.000.000,00    | 100,000000        | 08/08/24          | 61,312608            |                     |                   |                  | 112,166453      | 11.216.645,28    | 0,64     | 0,15              | 0,15              |
| TRSAKFK82616                                    | TL          | AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                   | 10/08/26    | 374              | TRSAKFK82616 | 48,99              | 4                 | 10.910.000,00    | 100,000000        | 29/07/25          | 48,988750            |                     |                   |                  | 100,328237      | 10.945.810,62    | 0,63     | 0,15              | 0,15              |
| TRSENSAE2619                                    | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                        | 19/10/26    | 444              | TRSENSAE2619 | 53,22              | 4                 | 10.000.000,00    | 100,000000        | 21/10/24          | 53,224575            |                     |                   |                  | 101,305502      | 10.130.550,19    | 0,58     | 0,13              | 0,13              |
| TRSENSAK2611                                    | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                        | 12/11/26    | 468              | TRSENSAK2611 | 57,51              | 4                 | 100.000.000,00   | 100,000000        | 14/11/24          | 57,510637            |                     |                   |                  | 112,627898      | 112.627.897,68   | 6,46     | 1,49              | 1,49              |
| TRSHDAK12713                                    | TL          | HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.          | 20/01/27    | 537              | TRSHDAK12713 | 56,59              | 4                 | 15.000.000,00    | 100,000000        | 31/07/25          | 56,592375            |                     |                   |                  | 100,122946      | 15.018.441,84    | 0,86     | 0,20              | 0,20              |
| TRSENSA32710                                    | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                        | 03/03/27    | 579              | TRSENSA32710 | 59,12              | 4                 | 120.000.000,00   | 100,000000        | 05/03/25          | 59,115830            |                     |                   |                  | 107,269351      | 128.723.221,50   | 7,39     | 1,71              | 1,71              |
| TRSYKFK72716                                    | TL          | YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.           | 01/07/27    | 699              | TRSYKFK72716 | 56,54              | 4                 | 20.000.000,00    | 100,000000        | 03/07/25          | 56,536184            |                     |                   |                  | 103,624522      | 20.724.904,45    | 1,19     | 0,27              | 0,28              |
| TRSYKFK72724                                    | TL          | YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.           | 12/07/27    | 710              | TRSYKFK72724 | 55,17              | 5                 | 45.000.000,00    | 100,000000        | 14/07/25          | 55,166549            |                     |                   |                  | 102,190193      | 45.985.587,07    | 2,64     | 0,61              | 0,61              |
| TRSENSA72716                                    | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                        | 14/07/27    | 712              | TRSENSA72716 | 54,69              | 4                 | 40.000.000,00    | 100,000000        | 18/07/25          | 54,691274            |                     |                   |                  | 101,687409      | 40.674.963,63    | 2,33     | 0,54              | 0,54              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 591.660.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 626.829.776,17   | 35,95    | 8,31              | 8,32              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 1.683.661.146,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.742.438.012,96 | 100,00   | 23,10             | 23,11             |
| T.REPO                                          |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| TREPOTEMINAT                                    | TL          | HAZİNE                                      | 01/08/25    | 0                | TREPOTEMINAT | 42,66              |                   | 245.286.347,95   | 42,660000         | 31/07/25          |                      | 100.000,00          | 1373566           | 245.286.347,95   | 42,660000       | 245.286.347,95   | 13,07    | 3,25              | 3,26              |
| TREPOTEMINAT                                    | TL          | HAZİNE                                      | 01/08/25    | 0                | TREPOTEMINAT | 42,65              |                   | 176.205.654,79   | 42,650000         | 31/07/25          |                      | 100.000,00          | 1373560           | 176.205.654,79   | 42,650000       | 176.205.654,79   | 9,39     | 2,34              | 2,34              |
| TRT040832T18                                    | TL          | HAZİNE                                      | 01/08/25    | 0                | TRT040832T18 | 42,65              | 2                 | 224.261.742,47   | 42,650000         | 31/07/25          |                      | 92.717.270,00       | 80352037          | 224.261.742,47   | 42,650000       | 224.261.742,47   | 11,95    | 2,97              | 2,98              |
| TRT051033T12                                    | TL          | HAZİNE                                      | 01/08/25    | 0                | TRT051033T12 | 42,66              | 2                 | 105.122.720,55   | 42,660000         | 31/07/25          |                      | 112.271.020,00      | 80352037          | 105.122.720,55   | 42,660000       | 105.122.720,55   | 5,60     | 1,39              | 1,40              |
| TRT160228T16                                    | TL          | HAZİNE                                      | 01/08/25    | 0                | TRT160228T16 | 42,65              | 2                 | 11.012.853,42    | 42,650000         | 31/07/25          |                      | 17.766.867,00       | 1373920           | 11.012.853,42    | 42,650000       | 11.012.853,42    | 0,59     | 0,15              | 0,15              |
| TRT160228T16                                    | TL          | HAZİNE                                      | 01/08/25    | 0                | TRT160228T16 | 42,65              | 2                 | 40.046.739,73    | 42,650000         | 31/07/25          |                      | 64.606.787,00       | 1373919           | 40.046.739,73    | 42,650000       | 40.046.739,73    | 2,13     | 0,53              | 0,53              |
| TRT170528T12                                    | TL          | HAZİNE                                      | 01/08/25    | 0                | TRT170528T12 | 37,01              | 4                 | 270.273,77       | 37,010000         | 31/07/25          |                      | 261.590,00          | 80352037          | 270.273,77       | 37,010000       | 270.273,77       | 0,01     | 0,00              | 0,00              |
| TRT170528T12                                    | TL          | HAZİNE                                      | 01/08/25    | 0                | TRT170528T12 | 37,01              | 4                 | 50.050,70        | 37,010000         | 31/07/25          |                      | 48.445,00           | 80352037          | 50.050,70        | 37,010000       | 50.050,70        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TRT190128T14                                    | TL          | HAZİNE                                      | 01/08/25    | 0                | TRT190128T14 | 42,65              | 4                 | 76.088.805,48    | 42,650000         | 31/07/25          |                      | 79.090.290,00       | 80352037          | 76.088.805,48    | 42,650000       | 76.088.805,48    | 4,05     | 1,01              | 1,01              |
| TRT190128T14                                    | TL          | HAZİNE                                      | 01/08/25    | 0                | TRT190128T14 | 42,65              | 4                 | 324.378.591,78   | 42,650000         | 31/07/25          |                      | 337.174.365,00      | 80352037          | 324.378.591,78   | 42,650000       | 324.378.591,78   | 17,30    | 4,30              | 4,31              |
| TRT190128T14                                    | TL          | HAZİNE                                      | 01/08/25    | 0                | TRT190128T14 | 42,65              | 4                 | 100.116.849,32   | 42,650000         | 31/07/25          |                      | 104.066.170,00      | 80352037          | 100.116.849,32   | 42,650000       | 100.116.849,32   | 5,33     | 1,33              | 1,33              |
| TRT190128T14                                    | TL          | HAZİNE                                      | 01/08/25    | 0                | TRT190128T14 | 42,65              | 4                 | 73.085.300,00    | 42,650000         | 31/07/25          |                      | 75.968.305,00       | 80352037          | 73.085.300,00    | 42,650000       | 73.085.300,00    | 3,89     | 0,97              | 0,97              |
| TRT190128T14                                    | TL          | HAZİNE                                      | 01/08/25    | 0                | TRT190128T14 | 42,65              | 4                 | 219.255.900,00   | 42,650000         | 31/07/25          |                      | 227.904.900,00      | 80352037          | 219.255.900,00   | 42,650000       | 219.255.900,00   | 11,68    | 2,91              | 2,91              |
| TRT190128T14                                    | TL          | HAZİNE                                      | 01/08/25    | 0                | TRT190128T14 | 42,65              | 4                 | 181.211.497,26   | 42,650000         | 31/07/25          |                      | 188.359.755,00      | 80352037          | 181.211.497,26   | 42,650000       | 181.211.497,26   | 9,65     | 2,40              | 2,41              |

| IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU |             |               |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |  |
|-------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|--|
| Temmuz-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) |  |
| TRT190728T34                                    | TL          | HAZİNE        | 01/08/25    | 0                | TRT190728T34 | 42,65              | 2                 | 100.116.849,32   | 42,650000         | 31/07/25          |                      | 53.133.530,00       | 80352037          | 100.116.849,32   | 42,650000       | 100.116.849,32   | 5,33     | 1,33              | 1,33              |  |
| TRT280531T14                                    | TL          | HAZİNE        | 01/08/25    | 0                | TRT280531T14 | 36,71              | 2                 | 570.573,28       | 36,710000         | 31/07/25          |                      | 98.677,00           | 1373891           | 570.573,28       | 36,710000       | 570.573,28       | 0,03     | 0,01              | 0,01              |  |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |               |             |                  |              |                    |                   | 1.877.080.749,82 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |  |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |               |             |                  |              |                    |                   | 1.877.080.749,82 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |  |
| MEVDUAT                                         |             |               |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |  |
| T. HALK BANKASI A.Ş.                            | TL          |               | 06/08/25    | 5                |              | 47,00              |                   | 52.373.287,67    |                   | 02/07/25          |                      |                     |                   | 54.733.672,83    | 47,000000       | 54.390.071,15    | 1,95     | 0,72              | 0,72              |  |
| T.İŞ BANKASI A.S.                               | TL          |               | 06/08/25    | 5                |              | 47,00              |                   | 376.089.656,70   |                   | 02/07/25          |                      |                     |                   | 393.039.450,82   | 47,000000       | 390.572.066,30   | 14,03    | 5,20              | 5,18              |  |
| T. HALK BANKASI A.Ş.                            | TL          |               | 15/08/25    | 14               |              | 46,50              |                   | 276.998.787,70   |                   | 16/07/25          |                      |                     |                   | 287.585.453,70   | 46,500000       | 282.595.576,86   | 10,16    | 3,75              | 3,75              |  |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                 | TL          |               | 19/08/25    | 18               |              | 46,50              |                   | 71.000.000,00    |                   | 16/07/25          |                      |                     |                   | 74.075.369,86    | 46,500000       | 72.430.995,94    | 2,60     | 0,96              | 0,96              |  |
| T.İŞ BANKASI A.S.                               | TL          |               | 19/08/25    | 18               |              | 46,00              |                   | 50.000.000,00    |                   | 18/07/25          |                      |                     |                   | 52.016.438,36    | 46,000000       | 50.872.390,45    | 1,83     | 0,68              | 0,68              |  |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                 | TL          |               | 20/08/25    | 19               |              | 46,00              |                   | 109.577.744,40   |                   | 17/07/25          |                      |                     |                   | 114.273.075,69   | 46,000000       | 111.624.950,70   | 4,01     | 1,48              | 1,48              |  |
| TC ZIRAAT BANKASI                               | TL          |               | 21/08/25    | 20               |              | 46,00              |                   | 50.000.000,00    |                   | 18/07/25          |                      |                     |                   | 52.142.465,75    | 46,000000       | 50.871.319,17    | 1,83     | 0,67              | 0,68              |  |
| AKBANK T.A.Ş.                                   | TL          |               | 21/08/25    | 20               |              | 45,75              |                   | 250.000.000,00   |                   | 18/07/25          |                      |                     |                   | 260.654.109,59   | 45,750000       | 254.333.206,15   | 9,14     | 3,37              | 3,38              |  |
| YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                      | TL          |               | 21/08/25    | 20               |              | 46,00              |                   | 100.000.000,00   |                   | 18/07/25          |                      |                     |                   | 104.284.931,51   | 46,000000       | 101.742.638,35   | 3,66     | 1,35              | 1,35              |  |
| T. HALK BANKASI A.Ş.                            | TL          |               | 22/08/25    | 21               |              | 44,75              |                   | 90.532.388,61    |                   | 23/07/25          |                      |                     |                   | 93.862.244,27    | 44,750000       | 91.518.747,00    | 3,29     | 1,21              | 1,21              |  |
| TC ZIRAAT BANKASI                               | TL          |               | 26/08/25    | 25               |              | 44,50              |                   | 329.104.320,70   |                   | 24/07/25          |                      |                     |                   | 342.345.134,26   | 44,500000       | 332.266.418,98   | 11,94    | 4,41              | 4,41              |  |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                 | TL          |               | 27/08/25    | 26               |              | 44,50              |                   | 246.506.849,30   |                   | 23/07/25          |                      |                     |                   | 257.025.600,47   | 44,500000       | 249.169.834,06   | 8,96     | 3,30              | 3,31              |  |
| DENİZBANK A.Ş.                                  | TL          |               | 27/08/25    | 26               |              | 45,00              |                   | 350.000.000,00   |                   | 23/07/25          |                      |                     |                   | 365.102.739,73   | 45,000000       | 353.822.833,88   | 12,72    | 4,69              | 4,70              |  |
| AKBANK T.A.Ş.                                   | TL          |               | 03/09/25    | 33               |              | 43,50              |                   | 40.000.000,00    |                   | 30/07/25          |                      |                     |                   | 41.668.493,15    | 43,500000       | 40.093.516,76    | 1,44     | 0,53              | 0,53              |  |
| AKBANK T.A.Ş.                                   | TL          |               | 09/09/25    | 39               |              | 43,75              |                   | 136.488.112,60   |                   | 30/07/25          |                      |                     |                   | 143.195.661,97   | 43,750000       | 136.807.898,36   | 4,92     | 1,81              | 1,82              |  |
| GARANTİ BANKASI A.Ş.                            | TL          |               | 12/09/25    | 42               |              | 48,00              |                   | 100.000.000,00   |                   | 04/06/25          |                      |                     |                   | 113.150.684,93   | 48,000000       | 107.428.909,82   | 3,86     | 1,43              | 1,43              |  |
| GARANTİ BANKASI A.Ş.                            | TL          |               | 24/10/25    | 84               |              | 45,00              |                   | 100.000.000,00   |                   | 16/07/25          |                      |                     |                   | 112.328.767,12   | 45,000000       | 101.877.565,59   | 3,66     | 1,35              | 1,35              |  |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |               |             |                  |              |                    |                   | 2.728.671.147,68 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |  |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |               |             |                  |              |                    |                   | 2.728.671.147,68 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |  |
| TPP                                             |             |               |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |  |
| TPP                                             |             |               | 01/08/25    | 0                |              | 44,75              |                   | 100.980.821,92   | 44,750000         | 24/07/25          |                      |                     | 215734            | 100.980.821,92   | 44,750000       | 100.980.821,92   | 8,87     | 1,34              | 1,34              |  |
| TPP                                             |             |               | 01/08/25    | 0                |              | 44,00              |                   | 100.964.383,56   | 44,000000         | 24/07/25          |                      |                     | 216301            | 100.964.383,56   | 44,000000       | 100.964.383,56   | 8,87     | 1,34              | 1,34              |  |
| TPP                                             |             |               | 04/08/25    | 3                |              | 44,00              |                   | 2.446.136,44     | 44,000000         | 25/07/25          |                      |                     | 217130            | 2.446.136,44     | 44,000000       | 2.437.358,82     | 0,21     | 0,03              | 0,03              |  |
| TPP                                             |             |               | 04/08/25    | 3                |              | 44,00              |                   | 10.120.547,95    | 44,000000         | 25/07/25          |                      |                     | 217131            | 10.120.547,95    | 44,000000       | 10.084.231,77    | 0,89     | 0,13              | 0,13              |  |
| TPP                                             |             |               | 04/08/25    | 3                |              | 44,00              |                   | 50.602.739,73    | 44,000000         | 25/07/25          |                      |                     | 217132            | 50.602.739,73    | 44,000000       | 50.421.158,85    | 4,43     | 0,67              | 0,67              |  |
| TPP                                             |             |               | 04/08/25    | 3                |              | 44,00              |                   | 232.772.602,74   | 44,000000         | 25/07/25          |                      |                     | 217145            | 232.772.602,74   | 44,000000       | 231.937.330,69   | 20,38    | 3,08              | 3,08              |  |
| TPP                                             |             |               | 04/08/25    | 3                |              | 44,00              |                   | 202.410.958,90   | 44,000000         | 25/07/25          |                      |                     | 217045            | 202.410.958,90   | 44,000000       | 201.684.635,38   | 17,72    | 2,68              | 2,68              |  |
| TPP                                             |             |               | 04/08/25    | 3                |              | 44,00              |                   | 50.602.739,73    | 44,000000         | 25/07/25          |                      |                     | 217046            | 50.602.739,73    | 44,000000       | 50.421.158,85    | 4,43     | 0,67              | 0,67              |  |
| TPP                                             |             |               | 04/08/25    | 3                |              | 44,00              |                   | 50.602.739,73    | 44,000000         | 25/07/25          |                      |                     | 217047            | 50.602.739,73    | 44,000000       | 50.421.158,85    | 4,43     | 0,67              | 0,67              |  |
| TPP                                             |             |               | 04/08/25    | 3                |              | 44,00              |                   | 590.027,95       | 44,000000         | 25/07/25          |                      |                     | 217195            | 590.027,95       | 44,000000       | 587.910,72       | 0,05     | 0,01              | 0,01              |  |
| TPP                                             |             |               | 04/08/25    | 3                |              | 44,00              |                   | 7.084.383,56     | 44,000000         | 25/07/25          |                      |                     | 217157            | 7.084.383,56     | 44,000000       | 7.058.962,24     | 0,62     | 0,09              | 0,09              |  |
| TPP                                             |             |               | 05/08/25    | 4                |              | 43,60              |                   | 50.477.808,22    | 43,600000         | 28/07/25          |                      |                     | 219078            | 50.477.808,22    | 43,600000       | 50.238.336,07    | 4,41     | 0,67              | 0,67              |  |
| TPP                                             |             |               | 07/08/25    | 6                |              | 43,45              |                   | 100.952.328,77   | 43,450000         | 30/07/25          |                      |                     | 222160            | 100.952.328,77   | 43,450000       | 100.237.236,64   | 8,81     | 1,33              | 1,33              |  |
| TPP                                             |             |               | 08/08/25    | 7                |              | 43,50              |                   | 30.321.780,82    | 43,500000         | 30/07/25          |                      |                     | 222092            | 30.321.780,82    | 43,500000       | 30.071.210,46    | 2,64     | 0,40              | 0,40              |  |
| TPP                                             |             |               | 08/08/25    | 7                |              | 43,50              |                   | 50.536.301,37    | 43,500000         | 30/07/25          |                      |                     | 222093            | 50.536.301,37    | 43,500000       | 50.118.684,10    | 4,40     | 0,66              | 0,67              |  |
| TPP                                             |             |               | 08/08/25    | 7                |              | 43,50              |                   | 70.750.821,92    | 43,500000         | 30/07/25          |                      |                     | 222100            | 70.750.821,92    | 43,500000       | 70.166.157,74    | 6,16     | 0,93              | 0,93              |  |
| TPP                                             |             |               | 19/08/25    | 18               |              | 46,00              |                   | 31.209.863,01    | 46,000000         | 18/07/25          |                      |                     | 209503            | 31.209.863,01    | 46,000000       | 30.523.434,27    | 2,68     | 0,40              | 0,41              |  |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |               |             |                  |              |                    |                   | 1.143.426.986,32 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |  |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |               |             |                  |              |                    |                   | 1.143.426.986,32 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                              |             |               |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 7.540.291.873,23 |          | 100,00            |                   |  |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 7.540.291.873,23 | 100,09 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 47.078,29        | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00             | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -6.470.333,41    | -0,09 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 7.533.868.618,11 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 618.549,53   | 0,0082 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 5.864.713,19 | 0,0778 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 129.276,40   | 0,0017 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 384.443,92   | 0,0051 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 443,70       | 0,0000 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 2.997,66     | 0,0000 % |
| BIST Endeks lisans ücreti                                          | 31.590,00    | 0,0004 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 5.301,60     | 0,0001 % |
|                                                                    | 7.037.316,00 | 0,0933 % |

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

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