

Tİ1-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU

Mayıs-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	Tİ1-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	12.210.189.231,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	27.291.272,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Temmuz 1987
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	447,402717
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	438,093037
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,23
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,42
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,06
e-)Kira Sertifikaları	:	1,31
f-)Finansman Bonusu	:	15,96
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	16,60
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	40,11
l-) Katılım Hesabı	:	8,04
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	17,50
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	:	0,17
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	24,65
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	28.163.447.093,76
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	30.145.466.301,30

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																			
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	1175	TRT190826T19	12,46	4	41.500.000,00	101,241000	19/12/22	12,461965				95,222634	39.517.393,23	1,69	0,32	0,32
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1931	TRT130928T12	13,44	2	500.000,00	98,486300	15/11/22	13,437308		76437307		90,982833	454.914,16	0,02	0,00	0,00
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	2316	TRT031029T10	13,90	2	20.000.000,00	94,769000	13/12/22	13,901469				87,907675	17.581.534,97	0,75	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								62.000.000,00											
Özel Sektör																			
TRFFNYM62318	TL	QNB Finansinves t	01/06/23	0	TRFFNYM62318	0,00		5.000.000,00	92,657000	19/01/23	0,000000				100,000000	5.000.000,00	0,21	0,04	0,04
TRFFNYM62326	TL	QNB Finansinves t	01/06/23	0	TRFFNYM62326	0,00		10.000.000,00	92,793000	26/01/23	0,000000				100,000000	10.000.000,00	0,43	0,08	0,08
TRFAYGZ62315	TL	AYGAZ A.Ş.	02/06/23	1	TRFAYGZ62315	36,29	1	5.800.000,00	100,000000	09/12/22	36,288738				112,134843	6.503.820,90	0,28	0,05	0,05
TRFISMD62315	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/06/23	1	TRFISMD62315	25,45		90.000.000,00	97,663500	02/05/23	25,453356		77102181		99,937892	89.944.102,99	3,84	0,74	0,74
TRFISMD62323	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/06/23	1	TRFISMD62323	25,53		7.000.000,00	97,661000	25/04/23	25,525193				99,937735	6.995.641,48	0,30	0,06	0,06
TRFTHAL62321	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	02/06/23	1	TRFTHAL62321	23,59		75.000.000,00	94,856000	03/03/23	23,592697				99,941984	74.956.487,71	3,20	0,61	0,61
TRFVFAS62318	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	05/06/23	4	TRFVFAS62318	27,76		39.600.000,00	96,319200	14/04/23	27,756055		77031043		99,731919	39.493.839,90	1,69	0,32	0,32
TRFHALK62312	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/06/23	5	TRFHALK62312	23,96		5.000.000,00	95,290000	16/03/23	23,955256				99,706254	4.985.312,68	0,21	0,04	0,04

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU																			
Mayıs-2023																			
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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFFIBA62311	TL	FİBABANK A A.Ş.	07/06/23	6	TRFFIBA62311	24,04		8.000.000,00	94,744000	09/03/23	24,043899				99,646437	7.971.714,95	0,34	0,07	0,07
TRFYKYM62315	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/06/23	6	TRFYKYM62315	23,89		10.000.000,00	94,423000	01/03/23	23,894517				99,648411	9.964.841,07	0,43	0,08	0,08
TRFTHAL62339	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	09/06/23	8	TRFTHAL62339	23,59		20.000.000,00	96,678500	13/04/23	23,592697		77027057		99,536810	19.907.362,05	0,85	0,16	0,16
TRFYKBK62325	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/06/23	8	TRFYKBK62325	23,28		50.000.000,00	96,678500	13/04/23	23,281548		77027057		99,542310	49.771.154,83	2,12	0,41	0,41
TRFOYMD62311	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/06/23	11	TRFOYMD62311	23,27		11.220.000,00	92,942000	06/02/23	23,273920				99,371402	11.149.471,27	0,48	0,09	0,09
TRFSISE62310	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	13/06/23	12	TRFSISE62310	28,44	1	4.300.000,00	116,725100	05/05/23	28,444242		77114138		119,356163	5.132.315,01	0,22	0,04	0,04
TRFDNFK62316	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14/06/23	13	TRFDNFK62316	23,89		15.000.000,00	94,800000	15/03/23	23,891119				99,239882	14.885.982,34	0,64	0,12	0,12
TRFISMD62331	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/06/23	14	TRFISMD62331	33,27		12.000.000,00	97,173000	10/05/23	33,274875				98,904291	11.868.514,93	0,51	0,10	0,10
TRFFNBK62310	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	16/06/23	15	TRFFNBK62310	34,30		26.000.000,00	96,663000	05/05/23	34,296719				98,795472	25.686.822,59	1,10	0,21	0,21
TRFYKBK62341	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/06/23	15	TRFYKBK62341	23,51		50.000.000,00	94,270000	06/03/23	23,510149				99,136001	49.568.000,73	2,12	0,41	0,41
TRFTISB62314	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	20/06/23	19	TRFTISB62314	25,32		73.800.000,00	96,664000	02/05/23	25,318480		77102181		98,832059	72.938.059,52	3,11	0,60	0,60
TRFHALK62338	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/06/23	22	TRFHALK62338	31,52		7.700.000,00	95,740000	26/04/23	31,516743				98,362269	7.573.894,74	0,32	0,06	0,06
TRFTISB62322	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	26/06/23	25	TRFTISB62322	32,93		120.000.000,00	96,326000	09/05/23	32,928142				98,069303	117.683.163,04	5,02	0,97	0,96
TRFYKBK62358	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/06/23	25	TRFYKBK62358	33,50		74.000.000,00	95,967000	05/05/23	33,502801				98,040331	72.549.844,90	3,10	0,60	0,59
TRFYKYM62323	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/06/23	26	TRFYKYM62323	25,09		20.000.000,00	94,633000	29/03/23	25,087363				98,418152	19.683.630,46	0,84	0,16	0,16
TRFYKYM72314	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/07/23	32	TRFYKYM72314	31,39		15.000.000,00	95,042000	26/04/23	31,387150				97,635178	14.645.276,68	0,63	0,12	0,12
TRFHLFK72310	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/07/23	33	TRFHLFK72310	24,42		10.000.000,00	94,358000	29/03/23	24,424181				98,043672	9.804.367,17	0,42	0,08	0,08
TRFTISB72347	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	05/07/23	34	TRFTISB72347	23,24		71.500.000,00	94,490000	28/03/23	23,239277				98,072367	70.121.742,08	2,99	0,57	0,57
TRFTISB72354	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	05/07/23	34	TRFTISB72354	35,59		57.300.000,00	96,005000	17/05/23	35,586566				97,203953	55.697.865,14	2,38	0,46	0,46
TRFFNBK72327	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	07/07/23	36	TRFFNBK72327	32,61		20.000.000,00	94,731000	28/04/23	32,610158				97,254618	19.450.923,68	0,83	0,16	0,16
TRFOYMD72310	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/23	36	TRFOYMD72310	24,19		5.000.000,00	92,793000	03/03/23	24,194610				97,885561	4.894.278,04	0,21	0,04	0,04
TRFTHAL72312	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	07/07/23	36	TRFTHAL72312	23,83		60.000.000,00	94,514700	14/04/23	23,829038		77031043		97,914025	58.748.415,06	2,51	0,48	0,48
TRFTHAL72346	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	07/07/23	36	TRFTHAL72346	32,61		20.000.000,00	94,731000	28/04/23	32,610158				97,254618	19.450.923,68	0,83	0,16	0,16
TRFYKBK72340	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/07/23	36	TRFYKBK72340	25,05		26.000.000,00	94,464000	05/04/23	25,046920				97,819554	25.433.083,94	1,09	0,21	0,21
TRFFINF72322	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	10/07/23	39	TRFFINF72322	34,52		8.500.000,00	94,549000	02/05/23	34,515169				96,881506	8.234.927,97	0,35	0,07	0,07
TRFVFAS72317	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	11/07/23	40	TRFVFAS72317	27,44		29.000.000,00	94,195800	14/04/23	27,444457		77031043		97,377356	28.239.433,21	1,21	0,23	0,23
TRFFFKR72311	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/07/23	41	TRFFFKR72311	23,67		10.000.000,00	93,307000	15/03/23	23,674423				97,641471	9.764.147,09	0,42	0,08	0,08
TRFFFKR72378	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/07/23	41	TRFFFKR72378	37,20		2.500.000,00	94,688000	10/05/23	37,195169				96,510130	2.412.753,25	0,10	0,02	0,02
TRFHLFK72328	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/07/23	42	TRFHLFK72328	46,22		10.000.000,00	94,928000	24/05/23	46,224917				95,721884	9.572.188,40	0,41	0,08	0,08
TRFYKBK72324	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13/07/23	42	TRFYKBK72324	23,39		50.000.000,00	93,430000	17/03/23	23,393484				97,610186	48.805.093,09	2,08	0,40	0,40
TRFFNBK72319	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	14/07/23	43	TRFFNBK72319	30,00		12.500.000,00	94,479000	26/04/23	30,004149				96,956048	12.119.505,96	0,52	0,10	0,10
TRFFNBK72335	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	14/07/23	43	TRFFNBK72335	35,99		35.000.000,00	95,233000	17/05/23	35,985522				96,443612	33.755.264,10	1,44	0,28	0,28
TRFOYMD72336	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/07/23	43	TRFOYMD72336	27,15		7.400.000,00	94,188000	14/04/23	27,146223				97,210280	7.193.560,73	0,31	0,06	0,06
TRFTHAL72320	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	14/07/23	43	TRFTHAL72320	25,01	1	125.000.000,00	94,184000	07/04/23	25,010480				97,404476	121.755.595,06	5,20	1,00	1,00
TRFTHAL72361	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	14/07/23	43	TRFTHAL72361	36,01		38.000.000,00	95,311000	18/05/23	36,005921				96,441908	36.647.924,86	1,56	0,30	0,30
TRFVKFB72320	TL	TÜRKİYE	14/07/23	43	TRFVKFB72320	25,66		25.000.000,00	94,465000	14/04/23	25,657389				97,345266	24.336.316,41	1,04	0,20	0,20

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU																			
Mayıs-2023																			
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)
TRFDNFK72315	TL	VAKIFLAR BANKASI T.A.O. DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/07/23	48	TRFDNFK72315	36,42		7.000.000,00	94,218000	10/05/23	36,418520				95,998232	6.719.876,21	0,29	0,05	0,06
TRFFFKR72345	TL	A.Ş. QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/07/23	48	TRFFFKR72345	28,50	1	20.000.000,00	93,041000	05/04/23	28,497257				96,756402	19.351.280,47	0,83	0,16	0,16
TRFTHAL72338	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	21/07/23	50	TRFTHAL72338	25,59	1	78.000.000,00	94,065000	14/04/23	25,593430				96,926580	75.602.732,14	3,23	0,62	0,62
TRFFIBA72336	TL	FİBABANK A.A.Ş.	24/07/23	53	TRFFIBA72336	44,54		51.500.000,00	94,029000	24/05/23	44,540903				94,791297	48.817.517,81	2,08	0,40	0,40
TRFFINF72314	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	24/07/23	53	TRFFINF72314	28,66		6.500.000,00	93,975000	25/04/23	28,661905				96,406710	6.266.436,17	0,27	0,05	0,05
TRFYKBK72365	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/07/23	53	TRFYKBK72365	35,82		30.000.000,00	94,457000	17/05/23	35,823339				95,651413	28.695.423,77	1,22	0,23	0,24
TRFYKBK72373	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/07/23	53	TRFYKBK72373	40,47		44.200.000,00	94,303000	22/05/23	40,472175				95,185124	42.071.824,70	1,80	0,34	0,34
TRFDNZY72322	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/07/23	55	TRFDNZY72322	36,42		10.000.000,00	94,218000	17/05/23	36,418520				95,428176	9.542.817,56	0,41	0,08	0,08
TRFFFKR72386	TL	A.Ş. QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/07/23	55	TRFFFKR72386	36,44		5.000.000,00	94,296000	18/05/23	36,435348				95,426402	4.771.320,10	0,20	0,04	0,04
TRFFNBK72343	TL	A.Ş. QNB FİNANS SBA NK A.S.	28/07/23	57	TRFFNBK72343	42,42		10.000.000,00	93,897000	24/05/23	42,420048				94,627564	9.462.756,38	0,40	0,08	0,08
TRFTHAL72379	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	28/07/23	57	TRFTHAL72379	43,14		50.000.000,00	93,997000	26/05/23	43,142348				94,552837	47.276.418,60	2,02	0,39	0,39
TRFYKYM82313	TL	A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/08/23	62	TRFYKYM82313	27,90		29.500.000,00	93,166000	19/04/23	27,898944				95,906326	28.292.366,29	1,21	0,23	0,23
TRFARCL82316	TL	A.Ş. ARÇELİK A.Ş.	03/08/23	63	TRFARCL82316	27,75	1	189.930.000,00	102,956900	13/04/23	27,745169		77027057		107,948112	205.025.849,81	8,69	1,68	1,68
TRFAFK82332	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/08/23	64	TRFAFK82332	28,18	1	10.000.000,00	100,000000	19/04/23	28,177559				102,967731	10.296.773,12	0,44	0,08	0,08
TRFSISE82318	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	04/08/23	64	TRFSISE82318	38,58	1	30.000.000,00	92,186000	05/05/23	38,584971				94,438949	28.331.684,58	1,21	0,23	0,23
TRFFBFK82314	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş.	07/08/23	67	TRFFBFK82314	46,70		7.790.000,00	91,847000	18/05/23	46,701855				93,207059	7.260.829,93	0,31	0,06	0,06
TRFDNZY82347	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/08/23	69	TRFDNZY82347	30,90		10.000.000,00	92,546000	26/04/23	30,902279				95,036880	9.503.688,03	0,41	0,08	0,08
TRFFFKR82328	TL	A.Ş. QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/08/23	69	TRFFFKR82328	27,76		7.500.000,00	92,324000	12/04/23	27,757956				95,474700	7.160.602,54	0,31	0,06	0,06
TRFTCEL82314	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	09/08/23	69	TRFTCEL82314	38,55	1	15.000.000,00	100,000000	08/05/23	38,551459				102,167182	15.325.077,24	0,65	0,13	0,13
TRFDNZY82313	TL	A.Ş. DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/08/23	71	TRFDNZY82313	24,70		7.500.000,00	92,160000	29/03/23	24,699582				95,797084	7.184.781,27	0,31	0,06	0,06
TRFDZFK82318	TL	A.Ş. DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	16/08/23	76	TRFDZFK82318	28,27		5.000.000,00	91,764000	12/04/23	28,271958				94,947799	4.747.389,94	0,20	0,04	0,04
TRFFFKR82344	TL	A.Ş. QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	16/08/23	76	TRFFFKR82344	28,35		13.250.000,00	92,186000	19/04/23	28,345472				94,936472	12.579.082,60	0,54	0,10	0,10
TRFAKYM82313	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/08/23	78	TRFAKYM82313	25,32	1	18.320.000,00	100,000000	07/03/23	25,315213				105,460963	19.320.448,49	0,82	0,16	0,16
TRFDNZY82321	TL	A.Ş. DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/08/23	78	TRFDNZY82321	28,27		10.000.000,00	91,764000	14/04/23	28,271958				94,818351	9.481.835,11	0,40	0,08	0,08
TRFSISE92317	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	27/09/23	118	TRFSISE92317	29,97	1	25.000.000,00	100,000000	29/03/23	29,965757				104,702981	26.175.745,15	1,12	0,22	0,21
TRFSISEE2322	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	12/10/23	133	TRFSISEE2322	34,58	1	18.920.000,00	100,000000	14/04/23	34,583238				103,983204	19.673.622,19	0,84	0,16	0,16
TRSENSAE2429	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	505	TRSENSAE2429	28,65	4	7.800.000,00	100,000000	21/10/22	28,651085				102,972294	8.031.838,92	0,34	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								2.094.830.000,00								2.072.267.582,81	88,44	17,00	16,99
GRUP TOPLAMI								2.156.830.000,00								2.129.821.425,17	90,90	17,46	17,45
T.REPO																			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	01/06/23	0	TRAISCTR91N2	31,00		50.042.465,75	31,000000	31/05/23		4.363.002,00	77217107	50.042.465,75	31,000000	50.042.465,75	4,14	0,41	0,41
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	01/06/23	0	TRAISCTR91N2	31,00		30.025.479,45	31,000000	31/05/23		2.613.241,00	77217107	30.025.479,45	31,000000	30.025.479,45	2,48	0,25	0,25
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	01/06/23	0	TRAISCTR91N2	31,00		35.029.726,03	31,000000	31/05/23		3.051.439,00	77217107	35.029.726,03	31,000000	35.029.726,03	2,89	0,29	0,29
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/06/23	0	TRAKCHOL91Q8	31,00		30.025.479,45	31,000000	31/05/23		374.299,00	77217108	30.025.479,45	31,000000	30.025.479,45	2,48	0,25	0,25
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/06/23	0	TRAKCHOL91Q8	31,00		50.042.465,75	31,000000	31/05/23		623.831,00	77217108	50.042.465,75	31,000000	50.042.465,75	4,14	0,41	0,41
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/06/23	0	TRAKCHOL91Q8	31,00		50.042.465,75	31,000000	31/05/23		623.831,00	77217108	50.042.465,75	31,000000	50.042.465,75	4,14	0,41	0,41

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU
Mayıs-2023

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)
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/06/23	0	TRATHYAO91M5	31,00		15.012.739,73	31,000000	31/05/23		101.215,00	77217108	15.012.739,73	31,000000	15.012.739,73	1,24	0,12	0,12
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/06/23	0	TRATHYAO91M5	31,00		50.042.465,75	31,000000	31/05/23		337.382,00	77217108	50.042.465,75	31,000000	50.042.465,75	4,14	0,41	0,41
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/06/23	0	TRATHYAO91M5	31,00		50.042.465,75	31,000000	31/05/23		337.382,00	77217108	50.042.465,75	31,000000	50.042.465,75	4,14	0,41	0,41
TRSGRAN23013	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.	01/06/23	0	TRSGRAN23013	31,00	4	35.029.726,03	31,000000	31/05/23		35.000.000,00	77217108	35.029.726,03	31,000000	35.029.726,03	2,89	0,29	0,29
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	01/06/23	0	TRSTISB92918	30,00	4	20.575.342,47	30,000000	27/04/23		19.730.080,00	77082500	20.575.342,47	30,000000	20.575.342,47	1,70	0,17	0,17
TRT050624T35	TL	HAZİNE	01/06/23	0	TRT050624T35	9,99	2	11.003.010,68	9,990000	31/05/23		3.088.585,00	77217108	11.003.010,68	9,990000	11.003.010,68	0,91	0,09	0,09
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/06/23	0	TRT160425T17	9,99	2	11.003.010,68	9,990000	31/05/23		1.924.046,00	428217	11.003.010,68	9,990000	11.003.010,68	0,91	0,09	0,09
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/06/23	0	TRT160425T17	10,00	2	9.002.465,75	10,000000	31/05/23		1.574.220,00	428321	9.002.465,75	10,000000	9.002.465,75	0,74	0,07	0,07
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/06/23	0	TRT160425T17	10,00	2	27.007.397,26	10,000000	31/05/23		4.722.658,00	428320	27.007.397,26	10,000000	27.007.397,26	2,23	0,22	0,22
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/06/23	0	TRT160425T17	10,00	2	9.002.465,75	10,000000	31/05/23		1.574.220,00	428323	9.002.465,75	10,000000	9.002.465,75	0,74	0,07	0,07
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/06/23	0	TRT160425T17	10,00	2	41.011.232,88	10,000000	31/05/23		7.171.443,00	428322	41.011.232,88	10,000000	41.011.232,88	3,39	0,34	0,34
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/06/23	0	TRT160425T17	10,00	2	41.011.232,88	10,000000	31/05/23		7.171.443,00	428324	41.011.232,88	10,000000	41.011.232,88	3,39	0,34	0,34
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/06/23	0	TRT160425T17	10,00	2	10.002.739,73	10,000000	31/05/23		1.749.133,00	428370	10.002.739,73	10,000000	10.002.739,73	0,83	0,08	0,08
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/06/23	0	TRT160425T17	9,99	2	11.003.010,68	9,990000	31/05/23		1.924.046,00	428200	11.003.010,68	9,990000	11.003.010,68	0,91	0,09	0,09
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/06/23	0	TRT160425T17	9,99	2	29.007.937,26	9,990000	31/05/23		5.072.485,00	428199	29.007.937,26	9,990000	29.007.937,26	2,40	0,24	0,24
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/06/23	0	TRT160425T17	9,99	2	39.010.674,25	9,990000	31/05/23		6.821.617,00	428201	39.010.674,25	9,990000	39.010.674,25	3,22	0,32	0,32
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/06/23	0	TRT160425T17	9,99	2	11.003.010,68	9,990000	31/05/23		1.924.046,00	428202	11.003.010,68	9,990000	11.003.010,68	0,91	0,09	0,09
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/06/23	0	TRT160425T17	9,99	2	25.006.842,47	9,990000	31/05/23		4.372.832,00	428197	25.006.842,47	9,990000	25.006.842,47	2,07	0,21	0,20
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/06/23	0	TRT160425T17	9,99	2	21.005.747,67	9,990000	31/05/23		3.673.179,00	428198	21.005.747,67	9,990000	21.005.747,67	1,74	0,17	0,17
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/06/23	0	TRT160425T17	9,99	2	39.010.674,25	9,990000	31/05/23		6.821.617,00	428216	39.010.674,25	9,990000	39.010.674,25	3,22	0,32	0,32
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/06/23	0	TRT160425T17	9,99	2	11.003.010,68	9,990000	31/05/23		1.924.046,00	428215	11.003.010,68	9,990000	11.003.010,68	0,91	0,09	0,09
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/06/23	0	TRT160425T17	5,55	2	710.107,96	5,550000	31/05/23		124.189,00	428309	710.107,96	5,550000	710.107,96	0,06	0,01	0,01
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/06/23	0	TRT180237T13	6,00	1	900.147,95	6,000000	31/05/23		516.815,00	77217108	900.147,95	6,000000	900.147,95	0,07	0,01	0,01
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/06/23	0	TRT180237T13	6,00	1	50.008,22	6,000000	31/05/23		28.715,00	77217108	50.008,22	6,000000	50.008,22	0,00	0,00	0,00
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/23	0	TRT280628T18	9,99	2	39.010.674,25	9,990000	31/05/23		8.650.760,00	77217108	39.010.674,25	9,990000	39.010.674,25	3,22	0,32	0,32
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/23	0	TRT280628T18	9,99	2	21.005.747,67	9,990000	31/05/23		4.658.100,00	77217108	21.005.747,67	9,990000	21.005.747,67	1,74	0,17	0,17
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/23	0	TRT280628T18	9,99	2	39.010.674,25	9,990000	31/05/23		8.650.760,00	77217108	39.010.674,25	9,990000	39.010.674,25	3,22	0,32	0,32
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/23	0	TRT280628T18	9,99	2	39.010.674,25	9,990000	31/05/23		8.650.760,00	77217108	39.010.674,25	9,990000	39.010.674,25	3,22	0,32	0,32
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/23	0	TRT280628T18	9,99	2	29.007.937,26	9,990000	31/05/23		6.432.615,00	77217108	29.007.937,26	9,990000	29.007.937,26	2,40	0,24	0,24
TRFTISB62322	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	02/06/23	1	TRFTISB62322	40,00	</												

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU																				
Mayıs-2023																				
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)	
AKBANK T.A.Ş.	TL		20/06/23	19		33,00		366.043.690,61		04/05/23				381.598.040,31	33,000000	375.232.065,81	7,05	3,07	3,07	
TC ZİRAAT BANKASI	TL		21/06/23	20		36,00		36.405.775,25		10/05/23				37.913.872,02	36,000000	37.188.094,22	0,70	0,30	0,30	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		21/06/23	20		36,00		29.894.841,98		10/05/23				31.133.225,57	36,000000	30.537.248,35	0,57	0,25	0,25	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		21/06/23	20		40,00		48.570.250,28		18/05/23				50.379.991,11	40,000000	49.307.428,55	0,93	0,40	0,40	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		21/06/23	20		40,00		197.736.326,71		18/05/23				205.104.036,42	40,000000	200.737.483,24	3,77	1,65	1,64	
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		21/06/23	20		40,00		101.383.030,40		18/05/23				105.160.589,89	40,000000	102.921.778,23	1,93	0,84	0,84	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		21/06/23	20		40,00		67.867.508,35		18/05/23				70.396.270,30	40,000000	68.897.572,06	1,29	0,56	0,56	
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		21/06/23	20		40,00		191.847.169,02		18/05/23				198.995.447,10	40,000000	194.758.942,46	3,66	1,60	1,60	
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		22/06/23	21		38,25		155.194.855,00		12/05/23				161.862.918,87	38,250000	158.412.532,93	2,98	1,30	1,30	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		22/06/23	21		38,25		473.510.806,26		12/05/23				493.855.554,81	38,250000	483.328.175,99	9,09	3,96	3,96	
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		23/06/23	22		38,50		459.190.689,10		15/05/23				478.080.410,19	38,500000	467.331.129,88	8,78	3,83	3,83	
TC ZİRAAT BANKASI	TL		23/06/23	22		38,00		10.352.246,58		17/05/23				10.751.020,79	38,000000	10.512.097,39	0,20	0,09	0,09	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		23/06/23	22		40,00		72.002.050,10		17/05/23				74.921.585,28	40,000000	73.171.677,10	1,38	0,60	0,60	
QNB FINANSBANK A.S.	TL		23/06/23	22		38,50		339.866.233,90		17/05/23				353.130.328,43	38,500000	345.182.440,10	6,49	2,83	2,83	
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		04/07/23	33		43,00		298.041.537,90		23/05/23				312.788.469,88	43,000000	301.141.917,48	5,66	2,47	2,47	
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		06/07/23	35		44,00		158.811.504,99		25/05/23				166.852.153,24	44,000000	160.124.186,77	3,01	1,31	1,31	
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		12/07/23	41		40,00		32.670.230,33		30/05/23				34.209.758,99	40,000000	32.740.275,34	0,62	0,27	0,27	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		12/07/23	41		40,50		20.091.734,11		30/05/23				21.050.357,53	40,500000	20.135.337,48	0,38	0,17	0,16	
TC ZİRAAT BANKASI	TL		12/07/23	41		39,50		37.172.499,20		30/05/23				38.902.293,44	39,500000	37.251.222,13	0,70	0,30	0,31	
BURGAN BANK A.Ş.	TL		12/07/23	41		40,00		74.401.728,37		30/05/23				77.907.782,42	40,000000	74.561.245,75	1,40	0,61	0,61	
FIBABANKA	TL		12/07/23	41		40,00		30.867.945,21		30/05/23				32.322.544,27	40,000000	30.934.126,12	0,58	0,25	0,25	
GRUP TOPLAMI								5.209.110.997,35								5.321.128.087,49	100,00	43,62	43,57	
GRUP TOPLAMI								5.209.110.997,35									5.321.128.087,49	100,00	43,62	43,57
TPP																				
TPP			01/06/23	0		20,00		15.739.726,03	20,000000	03/03/23			82603	15.739.726,03	20,000000	15.739.726,03	0,70	0,13	0,13	
TPP			01/06/23	0		27,00		25.702.739,73	27,000000	24/04/23			151655	25.702.739,73	27,000000	25.702.739,73	1,15	0,21	0,21	
TPP			01/06/23	0		30,00		50.616.438,36	30,000000	17/05/23			184038	50.616.438,36	30,000000	50.616.438,36	2,26	0,42	0,41	
TPP			01/06/23	0		30,50		4.033.424,66	30,500000	22/05/23			188355	4.033.424,66	30,500000	4.033.424,66	0,18	0,03	0,03	
TPP			01/06/23	0		30,50		20.167.123,29	30,500000	22/05/23			188356	20.167.123,29	30,500000	20.167.123,29	0,90	0,17	0,17	
TPP			01/06/23	0		31,00		30.254.794,52	31,000000	22/05/23			188669	30.254.794,52	31,000000	30.254.794,52	1,35	0,25	0,25	
TPP			01/06/23	0		30,50		26.217.260,27	30,500000	22/05/23			188378	26.217.260,27	30,500000	26.217.260,27	1,17	0,21	0,21	
TPP			01/06/23	0		31,00		20.169.863,01	31,000000	22/05/23			188671	20.169.863,01	31,000000	20.169.863,01	0,90	0,16	0,17	
TPP			01/06/23	0		33,00		30.216.986,30	33,000000	24/05/23			192677	30.216.986,30	33,000000	30.216.986,30	1,35	0,25	0,25	
TPP			02/06/23	1		33,00		25.678.082,19	33,000000	03/05/23			164186	25.678.082,19	33,000000	25.655.185,87	1,15	0,21	0,21	
TPP			02/06/23	1		32,00		32.308.602,74	32,000000	22/05/23			188667	32.308.602,74	32,000000	32.280.425,39	1,44	0,27	0,26	
TPP			05/06/23	4		32,00		28.687.342,47	32,000000	08/05/23			169764	28.687.342,47	32,000000	28.588.127,19	1,28	0,23	0,23	
TPP			05/06/23																	

TI1-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU

Mayıs-2023

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TPP			26/06/23	25		35,00		26.438.356,16	35,000000	27/04/23			157744	26.438.356,16	35,000000	25.829.248,19	1,15	0,21	0,21
TPP			03/07/23	32		36,00		3.174.575,34	36,000000	05/05/23			168500	3.174.575,34	36,000000	3.078.666,05	0,14	0,02	0,03
TPP			03/07/23	32		36,00		23.280.219,18	36,000000	05/05/23			168501	23.280.219,18	36,000000	22.576.884,39	1,01	0,19	0,18
TPP			03/07/23	32		38,00		26.457.534,25	38,000000	08/05/23			169798	26.457.534,25	38,000000	25.614.558,61	1,14	0,21	0,21
TPP			03/07/23	32		38,00		25.858.904,11	38,000000	31/05/23			204161	25.858.904,11	38,000000	25.025.603,38	1,12	0,21	0,20
TPP			04/07/23	33		24,00		26.495.890,41	24,000000	04/04/23			125947	26.495.890,41	24,000000	25.943.352,23	1,16	0,21	0,21
TPP			05/07/23	34		24,50		21.221.643,84	24,500000	05/04/23			127958	21.221.643,84	24,500000	20.756.709,46	0,93	0,17	0,17
TPP			05/07/23	34		24,50		5.305.410,96	24,500000	05/04/23			128001	5.305.410,96	24,500000	5.189.177,37	0,23	0,04	0,04
TPP			05/07/23	34		26,50		26.615.410,96	26,500000	07/04/23			132076	26.615.410,96	26,500000	25.986.319,59	1,16	0,21	0,21
TPP			06/07/23	35		26,50		26.633.561,64	26,500000	07/04/23			132078	26.633.561,64	26,500000	25.985.973,30	1,16	0,21	0,21
TPP			06/07/23	35		26,00		9.239.161,64	26,000000	10/04/23			134296	9.239.161,64	26,000000	9.018.352,56	0,40	0,07	0,07
TPP			06/07/23	35		40,00		26.057.260,27	40,000000	09/05/23			171506	26.057.260,27	40,000000	25.106.077,54	1,12	0,21	0,21
TPP			06/07/23	35		42,00		32.533.863,01	42,000000	24/05/23			192640	32.533.863,01	42,000000	31.279.789,53	1,40	0,26	0,26
TPP			06/07/23	35		42,00		19.940.109,59	42,000000	24/05/23			192636	19.940.109,59	42,000000	19.171.483,91	0,86	0,16	0,16
TPP			06/07/23	35		42,00		21.490.739,73	42,000000	25/05/23			194475	21.490.739,73	42,000000	20.661.893,17	0,92	0,17	0,17
TPP			06/07/23	35		42,00		11.531.616,44	42,000000	25/05/23			194427	11.531.616,44	42,000000	11.086.869,50	0,49	0,09	0,09
TPP			06/07/23	35		42,00		19.394.082,19	42,000000	25/05/23			194406	19.394.082,19	42,000000	18.646.098,71	0,83	0,15	0,15
TPP			07/07/23	36		38,00		10.624.657,53	38,000000	08/05/23			169778	10.624.657,53	38,000000	10.245.330,58	0,46	0,08	0,08
TPP			07/07/23	36		38,00		15.936.986,30	38,000000	08/05/23			169780	15.936.986,30	38,000000	15.367.995,87	0,69	0,13	0,13
TPP			07/07/23	36		40,00		26.616.438,36	40,000000	09									

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	01/06/23	0		32,00	40.000.000,00	18/04/23	41.543.013,70	32,000000	41.543.013,70	3,82	0,34	0,34
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	06/06/23	5		32,00	25.848.630,14	19/04/23	26.936.397,15	32,000000	26.823.088,09	2,47	0,22	0,22
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	14/06/23	13		35,50	509.426.027,40	05/05/23	529.244.793,40	35,500000	522.803.694,45	48,13	4,31	4,28
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	20/06/23	19		36,00	10.000.000,00	09/05/23	10.414.246,58	36,000000	10.226.849,32	0,94	0,08	0,08
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	20/06/23	19		36,00	51.027.041,10	09/05/23	53.140.818,80	36,000000	52.184.586,03	4,80	0,43	0,43
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	22/06/23	21		37,50	13.000.000,00	12/05/23	13.547.602,74	37,500000	13.267.123,29	1,22	0,11	0,11
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	22/06/23	21		38,50	200.018.022,43	12/05/23	208.668.116,91	38,500000	204.237.580,71	18,80	1,67	1,67
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	23/06/23	22		39,00	157.269.425,80	17/05/23	163.486.954,06	39,000000	159.790.045,36	14,71	1,31	1,31
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	05/07/23	34		40,00	13.500.000,00	24/05/23	14.121.369,86	40,000000	13.618.356,16	1,25	0,11	0,11
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	05/07/23	34		43,00	41.542.287,67	24/05/23	43.597.777,30	43,000000	41.933.809,50	3,86	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI						1.061.631.434,54				1.086.428.146,61	100,00	8,92	8,89
GRUP TOPLAMI						1.061.631.434,54				1.086.428.146,61	100,00	8,92	8,89

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDHVKA62324	TL	HALK LEASING FINANSAL KİRALAMA	08/06/23	7	TRDHVKA62324	32,22	1	12.000.000,00	104,798000	26/05/23	32,215214	77197234	105,169434	12.620.332,13	0,54	0,10	0,10
TRDZKVK62317	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	09/06/23	8	TRDZKVK62317	32,40	1	65.850.000,00	102,065900	26/05/23	32,395673	77197234	105,145809	69.238.515,11	2,96	0,57	0,57
TRDZKVK62325	TL	A.Ş. ZİRAAT KATILIM	20/06/23	19	TRDZKVK62325	24,79	1	25.000.000,00	100,000000	15/03/23	24,787891		104,633462	26.158.365,40	1,12	0,21	0,21

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU																			
Mayıs-2023																			
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)
TRDZKVK72324	TL	VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/07/23	36	TRDZKVK72324	23,92	1	12.000.000,00	100,000000	30/03/23	23,923218				103,748892	12.449.867,09	0,53	0,10	0,10
TRDEVKS72389	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	13/07/23	42	TRDEVKS72389	23,79	1	12.500.000,00	100,000000	25/04/23	23,785138				103,338184	12.917.273,01	0,55	0,11	0,11
TRDVVRK72328	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/07/23	55	TRDVVRK72328	23,68	1	1.000.000,00	100,115100	25/04/23	23,675597		77031043		102,699520	1.026.995,20	0,04	0,01	0,01
TRDEVKS82313	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	17/08/23	77	TRDEVKS82313	32,30	1	43.000.000,00	100,000000	17/05/23	32,300508				101,156560	43.497.320,82	1,86	0,36	0,36
TRDQFVK82322	TL	QNB FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/08/23	89	TRDQFVK82322	41,19	1	22.000.000,00	100,000000	31/05/23	41,186032				100,094540	22.020.798,89	0,94	0,18	0,18
TRDEVKS92338	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	01/09/23	92	TRDEVKS92338	32,28	1	8.000.000,00	100,000000	31/05/23	32,284674				100,076682	8.006.134,60	0,34	0,07	0,07
TRDQFVK92313	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	06/09/23	97	TRDQFVK92313	33,02	1	5.000.000,00	100,000000	02/05/23	33,018965				102,373995	5.118.699,76	0,22	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								206.350.000,00								213.054.302,01	9,10	1,75	1,75
GRUP TOPLAMI								206.350.000,00								213.054.302,01	9,10	1,75	1,75
FON PORTFÖY DEĞERİ															12.201.049.821,61	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.201.049.821,61	99,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.883.109,32	0,22 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.743.699,51	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.210.189.231,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	685.865,59	0,0056 %
Fon Yönetim Ücreti	16.133.864,60	0,1321 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.248,60	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	227.076,31	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	741.234,89	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.227,40	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.675,00	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	8.495,96	0,0001 %
	17.802.688,35	0,1458 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU						
Mayıs-2023						
TAHVİL TÜRK						
TRDZKVK52326	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/05/23	09/05/23	104,693	3.140.804,88	3.000.000,00
TRDZKVK52326	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/05/23	09/05/23	104,694	125.632,20	120.000,00
TRDEVKS52365	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	17/05/23	12/05/23	104,561	8.364.841,35	8.000.000,00
TRDEVKS52365	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	17/05/23	12/05/23	104,561	1.150.165,69	1.100.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	12781444,12	12220000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRPTMKV52360	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.		02/05/23	02/05/23	0,972	8.000.000,00	8.000.000,00
TRFTISB52315	T.İŞ BANKASI A.S.		03/05/23	03/05/23	0,947	250.000.000,00	250.000.000,00
TRFYKYM52316	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		04/05/23	04/05/23	0,948	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFFNYM52319	QNB Finansinvest		04/05/23	04/05/23	0,988	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFYTFM52316	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.		04/05/23	04/05/23	0,939	19.000.000,00	19.000.000,00
TRFYKBK52326	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		05/05/23	05/05/23	0,952	85.000.000,00	85.000.000,00
TRFYKBK52318	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		05/05/23	05/05/23	0,937	39.700.000,00	39.700.000,00
TRFTISB52331	T.İŞ BANKASI A.S.		09/05/23	09/05/23	0,954	102.700.000,00	102.700.000,00
TRFFFKR52321	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş		10/05/23	10/05/23	0,933	2.510.000,00	2.510.000,00
TRFTHAL52322	T. HALK BANKASI A.Ş.		12/05/23	12/05/23	0,983	108.500.000,00	108.500.000,00
TRFTCEL52317	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		17/05/23	17/05/23	1,036	33.250.000,00	33.250.000,00
TRFYKBK52334	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		17/05/23	17/05/23	0,951	70.000.000,00	70.000.000,00
TRFTISB52323	T.İŞ BANKASI A.S.		17/05/23	17/05/23	0,954	95.750.000,00	95.750.000,00
TRFHEKT52318	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.		23/05/23	23/05/23	0,945	4.650.000,00	4.650.000,00
TRFFIBA52312	FİBABANKA A.Ş.		24/05/23	24/05/23	0,961	51.500.000,00	51.500.000,00
TRFHCLK52312	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA		24/05/23	24/05/23	0,942	16.000.000,00	16.000.000,00
TRFTHAL52314	T. HALK BANKASI A.Ş.		26/05/23	26/05/23	0,937	50.000.000,00	50.000.000,00
TRFTISB52349	T.İŞ BANKASI A.S.		30/05/23	30/05/23	0,950	57.890.000,00	57.890.000,00
TRFDZFK52311	DENİZ FAKTÖRİNG A.Ş.		31/05/23	31/05/23	0,946	12.500.000,00	12.500.000,00
TRFYKYM52340	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		31/05/23	31/05/23	0,959	44.000.000,00	44.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		1080950000,00	1080950000,00
TAHVİL TÜRK							
TRDZKVK52318	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		05/05/23	05/05/23	1,019	55.100.000,00	55.100.000,00
TRDEVKS52365	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.		17/05/23	17/05/23	1,043	42.600.000,00	42.600.000,00
TRDZKVK52326	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		18/05/23	18/05/23	1,000	26.880.000,00	26.880.000,00
TRDEVKS523A2	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.		31/05/23	31/05/23	1,019	14.000.000,00	14.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		138580000,00	138580000,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU
Mayıs-2023

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFFINF72322	QNB Finans Faktoring A.Ş.		10/07/23	02/05/23	94,549	8.036.665,00	8.500.000,00
TRFISMD62315	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		02/06/23	02/05/23	98,084	44.137.801,31	45.000.000,00
TRFTISB62314	T.İŞ BANKASI A.S.		20/06/23	02/05/23	96,879	47.470.538,27	49.000.000,00
TRFFNBK62310	QNB FINANSBANK A.S.		16/06/23	05/05/23	96,663	25.132.380,00	26.000.000,00
TRFYKBK62358	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		26/06/23	05/05/23	95,967	71.015.580,00	74.000.000,00
TRFSISE82318	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		04/08/23	05/05/23	92,186	27.655.800,00	30.000.000,00
TRFSISE62310	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		13/06/23	05/05/23	116,725	5.019.180,97	4.300.000,00
TRFTCEL52317	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		17/05/23	05/05/23	111,343	11.690.980,73	10.500.000,00
TRFTCEL82314	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		09/08/23	08/05/23	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFTISB62322	T.İŞ BANKASI A.S.		26/06/23	09/05/23	96,326	115.591.200,00	120.000.000,00
TRFFFKR72378	QNB FINANS FINANSAL KİRALAMA A.Ş		12/07/23	10/05/23	94,688	2.367.200,00	2.500.000,00
TRFDNFK72315	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		19/07/23	10/05/23	94,218	6.595.260,00	7.000.000,00
TRFISMD62331	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		15/06/23	10/05/23	97,173	11.660.760,00	12.000.000,00
TRFDNZY72322	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		26/07/23	17/05/23	94,218	9.421.800,00	10.000.000,00
TRFFNBK72335	QNB FINANSBANK A.S.		14/07/23	17/05/23	95,233	33.331.550,00	35.000.000,00
TRFYKBK72365	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		24/07/23	17/05/23	94,457	28.337.100,00	30.000.000,00
TRFTISB72354	T.İŞ BANKASI A.S.		05/07/23	17/05/23	96,005	55.010.865,00	57.300.000,00
TRFFBFK82314	FİBA FAKTORİNG A.Ş.		07/08/23	18/05/23	91,847	7.154.881,30	7.790.000,00
TRFFFKR72386	QNB FINANS FINANSAL KİRALAMA A.Ş		26/07/23	18/05/23	94,296	4.714.800,00	5.000.000,00
TRFTHAL72361	T. HALK BANKASI A.Ş.		14/07/23	18/05/23	95,311	36.218.180,00	38.000.000,00
TRFYKBK72373	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		24/07/23	22/05/23	94,303	41.681.926,00	44.200.000,00
TRFFNBK72343	QNB FINANSBANK A.S.		28/07/23	24/05/23	93,897	9.389.700,00	10.000.000,00
TRFHLLK72328	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA		13/07/23	24/05/23	94,928	9.492.800,00	10.000.000,00
TRFFİBA72336	FİBABANKA A.Ş.		24/07/23	24/05/23	94,029	48.424.935,00	51.500.000,00
TRFTHAL72379	T. HALK BANKASI A.Ş.		28/07/23	26/05/23	93,997	46.998.500,00	50.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	721550383,58
752590000,00							
TAHVİL TÜRK							
TRDQFVK92313	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.		06/09/23	02/05/23	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDEVKS52365	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.		17/05/23	02/05/23	103,962	17.673.586,03	17.000.000,00
TRDZKVK52318	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		05/05/23	02/05/23	105,336	6.625.610,30	6.290.000,00
TRDZKVK52318	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		05/05/23	02/05/23	105,336	14.220.308,27	13.500.000,00
TRDZKVK52318	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA		05/05/23	02/05/23	105,336	10.533,56	10.000,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU						
Mayıs-2023						
	A.Ş.					
TRDEVKS52365	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	17/05/23	11/05/23	104,501	26.125.273,08	25.000.000,00
TRDEVKS52365	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	17/05/23	11/05/23	104,501	10.136.605,95	9.700.000,00
TRDEVKS82313	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	17/08/23	17/05/23	100,000	43.000.000,00	43.000.000,00
TRDZKVK62317	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/06/23	18/05/23	104,253	5.212.667,79	5.000.000,00
TRDZKVK62317	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/06/23	18/05/23	104,253	3.127.600,67	3.000.000,00
TRDZKVK62317	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/06/23	18/05/23	104,253	3.127.600,67	3.000.000,00
TRDZKVK62317	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/06/23	18/05/23	104,253	521.266,78	500.000,00
TRDEVKS523A2	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	31/05/23	18/05/23	104,873	5.579.265,64	5.320.000,00
TRDEVKS523A2	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	31/05/23	18/05/23	104,873	188.772,15	180.000,00
TRDZKVK62317	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/06/23	26/05/23	104,732	314.194,52	300.000,00
TRDZKVK62317	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/06/23	26/05/23	104,732	52.365,75	50.000,00
TRDHVKA62324	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	08/06/23	26/05/23	104,798	12.575.763,43	12.000.000,00
TRDZKVK62317	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/06/23	26/05/23	104,752	15.712.725,96	15.000.000,00
TRDZKVK62317	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/06/23	26/05/23	104,732	3.141.945,19	3.000.000,00
TRDEVKS92338	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	01/09/23	31/05/23	100,000	8.000.000,00	8.000.000,00
TRDQFVK82322	QNB FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	29/08/23	31/05/23	100,000	22.000.000,00	22.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	202346085,74	196850000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.		10/05/23	09/05/23		2.500.000,00	88.091,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)		10/05/23	09/05/23		1.600.000,00	113.718,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.		10/05/23	09/05/23		1.100.000,00	89.577,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		10/05/23	09/05/23		3.000.000,00	72.851,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.		10/05/23	09/05/23		1.800.000,00	27.273,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.		15/05/23	12/05/23		40.000.000,00	2.085.506,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		15/05/23	12/05/23		40.000.000,00	1.006.543,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.		15/05/23	12/05/23		40.000.000,00	2.770.084,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.		15/05/23	12/05/23		50.000.000,00	3.469.813,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.		15/05/23	12/05/23		50.000.000,00	3.472.223,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		15/05/23	12/05/23		50.000.000,00	373.413,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		15/05/23	12/05/23		50.000.000,00	524.110,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		15/05/23	12/05/23		50.000.000,00	373.413,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		15/05/23	12/05/23		50.000.000,00	524.110,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.		15/05/23	12/05/23		50.000.000,00	3.472.223,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU
Mayıs-2023

SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	15/05/23	12/05/23	50.000.000,00	1.260.081,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	15/05/23	12/05/23	40.000.000,00	1.007.050,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	15/05/23	12/05/23	50.000.000,00	1.258.812,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/05/23	12/05/23	50.000.000,00	524.110,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/05/23	12/05/23	40.000.000,00	418.411,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	29/05/23	26/05/23	40.000.000,00	1.112.348,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	29/05/23	26/05/23	13.000.000,00	1.254.827,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	29/05/23	26/05/23	38.000.000,00	3.667.954,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	29/05/23	26/05/23	27.000.000,00	2.606.178,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	29/05/23	26/05/23	50.000.000,00	4.826.255,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	29/05/23	26/05/23	20.000.000,00	556.174,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	29/05/23	26/05/23	34.000.000,00	945.495,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	29/05/23	26/05/23	50.000.000,00	1.390.434,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	29/05/23	26/05/23	50.000.000,00	1.390.434,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	29/05/23	26/05/23	18.000.000,00	500.835,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	29/05/23	26/05/23	50.000.000,00	4.830.918,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	29/05/23	26/05/23	10.000.000,00	965.251,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	30/05/23	29/05/23	40.000.000,00	1.008.065,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	30/05/23	29/05/23	50.000.000,00	1.259.446,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	30/05/23	29/05/23	5.000.000,00	473.037,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	30/05/23	29/05/23	50.000.000,00	4.734.849,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	30/05/23	29/05/23	50.000.000,00	1.259.446,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	30/05/23	29/05/23	50.000.000,00	4.725.898,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	30/05/23	29/05/23	25.000.000,00	2.365.185,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/06/23	31/05/23	30.000.000,00	374.299,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/06/23	31/05/23	50.000.000,00	623.831,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/06/23	31/05/23	50.000.000,00	623.831,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/06/23	31/05/23	15.000.000,00	101.215,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/06/23	31/05/23	50.000.000,00	337.382,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/06/23	31/05/23	50.000.000,00	337.382,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	01/06/23	31/05/23	50.000.000,00	4.363.002,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	01/06/23	31/05/23	30.000.000,00	2.613.241,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	01/06/23	31/05/23	35.000.000,00	3.051.439,00
TRFARCL82316	ARÇELİK A.Ş.	05/05/23	04/05/23	32.000.000,00	31.643.675,00
TRFTISB62322	T.İŞ BANKASI A.S.	26/05/23	12/05/23	25.000.000,00	25.914.795,00
TRFHLLFK72328	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	29/05/23	26/05/23	14.000.000,00	14.717.325,00
TRFYKKBK72373	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/05/23	26/05/23	6.000.000,00	6.338.810,00
TRFTISB62322	T.İŞ BANKASI A.S.	02/06/23	26/05/23	28.000.000,00	28.688.525,00
TRFYKKBK72373	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/05/23	29/05/23	6.000.000,00	6.321.115,00
TRFHLLFK72328	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	30/05/23	29/05/23	14.000.000,00	14.671.520,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/05/23	02/05/23	1.000.000,00	214.945,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU
Mayıs-2023

TRT140126T11	HAZİNE	03/05/23	02/05/23	39.000.000,00	7.237.565,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/05/23	02/05/23	49.000.000,00	14.864.850,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/05/23	02/05/23	1.000.000,00	214.945,00
TRT180237T13	HAZİNE	03/05/23	02/05/23	440.000,00	258.080,00
TRT160425T17	HAZİNE	03/05/23	02/05/23	37.000.000,00	6.239.492,00
TRT160425T17	HAZİNE	03/05/23	02/05/23	49.000.000,00	8.263.111,00
TRT160425T17	HAZİNE	03/05/23	02/05/23	49.000.000,00	8.263.111,00
TRT160425T17	HAZİNE	03/05/23	02/05/23	1.000.000,00	168.635,00
TRT160425T17	HAZİNE	03/05/23	02/05/23	49.000.000,00	8.263.111,00
TRT160425T17	HAZİNE	03/05/23	02/05/23	1.000.000,00	168.635,00
TRT160425T17	HAZİNE	03/05/23	02/05/23	49.000.000,00	8.263.111,00
TRT160425T17	HAZİNE	03/05/23	02/05/23	1.000.000,00	168.635,00
TRT160425T17	HAZİNE	03/05/23	02/05/23	11.000.000,00	1.854.985,00
TRT160425T17	HAZİNE	03/05/23	02/05/23	49.000.000,00	8.263.111,00
TRT160425T17	HAZİNE	03/05/23	02/05/23	1.000.000,00	168.635,00
TRT160425T17	HAZİNE	03/05/23	02/05/23	14.000.000,00	2.360.889,00
TRT160425T17	HAZİNE	03/05/23	02/05/23	16.000.000,00	2.698.159,00
TRT160425T17	HAZİNE	03/05/23	02/05/23	20.000.000,00	3.372.699,00
TRT160425T17	HAZİNE	03/05/23	02/05/23	20.000.000,00	3.372.699,00
TRT160425T17	HAZİNE	03/05/23	02/05/23	30.000.000,00	5.059.048,00
TRT160425T17	HAZİNE	03/05/23	02/05/23	30.000.000,00	5.059.048,00
TRT160425T17	HAZİNE	03/05/23	02/05/23	20.000.000,00	3.372.699,00
TRT160425T17	HAZİNE	03/05/23	02/05/23	20.000.000,00	3.372.699,00
TRT160425T17	HAZİNE	03/05/23	02/05/23	30.000.000,00	5.059.048,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/05/23	02/05/23	49.000.000,00	14.864.850,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/05/23	02/05/23	49.000.000,00	14.864.850,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/05/23	02/05/23	1.000.000,00	214.945,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/05/23	02/05/23	49.000.000,00	14.864.850,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/05/23	02/05/23	1.000.000,00	214.945,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/05/23	02/05/23	49.000.000,00	14.864.850,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/05/23	02/05/23	49.000.000,00	14.864.850,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/05/23	02/05/23	1.000.000,00	214.945,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/05/23	02/05/23	1.000.000,00	214.945,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/05/23	02/05/23	1.000.000,00	214.945,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/05/23	02/05/23	49.000.000,00	14.864.850,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/05/23	02/05/23	1.000.000,00	214.945,00
TRT160425T17	HAZİNE	03/05/23	02/05/23	34.000.000,00	5.733.588,00
TRT160425T17	HAZİNE	03/05/23	02/05/23	30.000.000,00	5.059.048,00
TRT160425T17	HAZİNE	03/05/23	02/05/23	980.000,00	165.263,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	20.000,00	23.450,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	170.000,00	199.280,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	42.000.000,00	8.304.200,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	8.000.000,00	1.581.760,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	21.000.000,00	4.152.105,00
TRT020823T11	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	21.000.000,00	3.583.740,00
TRT020823T11	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	29.000.000,00	4.948.970,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	4.000.000,00	790.885,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	46.000.000,00	9.095.075,00
TRT020823T11	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	38.000.000,00	6.484.860,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	12.000.000,00	2.577.585,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	12.000.000,00	2.372.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	25.000.000,00	4.942.980,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	25.000.000,00	4.942.980,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	25.000.000,00	4.942.980,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	25.000.000,00	4.942.980,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	38.000.000,00	7.513.325,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	38.000.000,00	7.513.325,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU
Mayıs-2023

TRT070727T13	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	12.000.000,00	2.372.635,00
TRT020823T11	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	38.000.000,00	6.484.860,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	12.000.000,00	2.577.585,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	38.000.000,00	7.513.325,00
TRT020823T11	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	21.000.000,00	3.583.740,00
TRT020823T11	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	29.000.000,00	4.948.970,00
TRT020823T11	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	29.000.000,00	4.948.970,00
TRT020823T11	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	21.000.000,00	3.583.740,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	12.000.000,00	2.372.635,00
TRT110232T15	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	46.000.000,00	21.858.195,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	43.000.000,00	8.501.920,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	4.000.000,00	790.885,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	12.000.000,00	2.577.585,00
TRT020823T11	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	38.000.000,00	6.484.860,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	46.000.000,00	9.095.075,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	4.000.000,00	790.885,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	8.000.000,00	1.581.760,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	42.000.000,00	8.304.200,00
TRT020823T11	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	29.000.000,00	4.948.970,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	45.000.000,00	8.897.355,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	5.000.000,00	988.600,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	45.000.000,00	8.897.355,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	5.000.000,00	988.600,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	2.000.000,00	429.600,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	1.000.000,00	197.720,00
TRT110232T15	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	45.000.000,00	21.383.020,00
TRT110232T15	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	45.000.000,00	21.383.020,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	5.000.000,00	1.073.995,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	45.000.000,00	8.897.355,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	45.000.000,00	8.897.355,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	45.000.000,00	8.897.355,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	5.000.000,00	988.600,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	5.000.000,00	1.073.995,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	5.000.000,00	988.600,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	5.000.000,00	988.600,00
TRT110232T15	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	45.000.000,00	21.383.020,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	5.000.000,00	1.073.995,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	5.000.000,00	1.073.995,00
TRT110232T15	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	45.000.000,00	21.383.020,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	5.000.000,00	1.073.995,00
TRT110232T15	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	45.000.000,00	21.383.020,00
TRT180237T13	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	190.000,00	111.365,00
TRT180237T13	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	490.000,00	287.195,00
TRT160425T17	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	38.000.000,00	6.697.794,00
TRT160425T17	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	12.000.000,00	2.115.093,00
TRT160425T17	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	38.000.000,00	6.697.794,00
TRT160425T17	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	12.000.000,00	2.115.093,00
TRT160425T17	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	38.000.000,00	6.697.794,00
TRT160425T17	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	12.000.000,00	2.115.093,00
TRT160425T17	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	12.000.000,00	2.115.093,00
TRT160425T17	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	38.000.000,00	6.697.794,00
TRT160425T17	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	38.000.000,00	6.697.794,00
TRT160425T17	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	12.000.000,00	2.115.093,00
TRT160425T17	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	38.000.000,00	6.697.794,00
TRT160425T17	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	23.000.000,00	4.053.928,00
TRT160425T17	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	12.000.000,00	2.115.093,00
TRT160425T17	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	110.000,00	19.389,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU
Mayıs-2023[illegible]

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU
Mayıs-2023

TRT120128T11	HAZİNE	05/05/23	04/05/23	17.000.000,00	3.627.350,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/05/23	04/05/23	33.000.000,00	7.041.320,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/05/23	04/05/23	17.000.000,00	3.627.350,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/05/23	04/05/23	17.000.000,00	3.627.350,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/05/23	04/05/23	27.000.000,00	5.761.080,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/05/23	04/05/23	33.000.000,00	7.041.320,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/05/23	04/05/23	17.000.000,00	3.627.350,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/05/23	04/05/23	23.000.000,00	4.907.590,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/05/23	04/05/23	33.000.000,00	7.041.320,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/05/23	04/05/23	23.000.000,00	4.907.590,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/05/23	04/05/23	33.000.000,00	7.041.320,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/05/23	04/05/23	27.000.000,00	5.761.080,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/05/23	04/05/23	410.000,00	72.223,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/05/23	04/05/23	6.000.000,00	1.056.919,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/05/23	04/05/23	44.000.000,00	7.750.737,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/05/23	04/05/23	44.000.000,00	7.750.737,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/05/23	04/05/23	22.000.000,00	3.875.369,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/05/23	04/05/23	28.000.000,00	4.932.287,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/05/23	04/05/23	28.000.000,00	4.932.287,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/05/23	04/05/23	28.000.000,00	4.932.287,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/05/23	04/05/23	22.000.000,00	3.875.369,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/05/23	04/05/23	22.000.000,00	3.875.369,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/05/23	04/05/23	22.000.000,00	3.875.369,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/05/23	04/05/23	28.000.000,00	4.932.287,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/05/23	04/05/23	28.000.000,00	4.932.287,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/05/23	04/05/23	22.000.000,00	3.875.369,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/05/23	04/05/23	28.000.000,00	4.932.287,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/05/23	04/05/23	22.000.000,00	3.875.369,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/05/23	04/05/23	22.000.000,00	3.875.369,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/05/23	04/05/23	12.000.000,00	2.113.838,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/05/23	04/05/23	22.000.000,00	3.875.369,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/05/23	04/05/23	28.000.000,00	4.932.287,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/05/23	04/05/23	28.000.000,00	4.932.287,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/05/23	04/05/23	22.000.000,00	3.875.369,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/05/23	04/05/23	28.000.000,00	4.932.287,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/05/23	04/05/23	28.000.000,00	4.932.287,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/05/23	04/05/23	22.000.000,00	3.875.369,00
TRSGRAN23013	GARANTI BANKASI A.Ş.	10/05/23	04/05/23	35.000.000,00	35.000.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	08/05/23	05/05/23	45.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	08/05/23	05/05/23	5.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	08/05/23	05/05/23	45.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	08/05/23	05/05/23	5.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	08/05/23	05/05/23	45.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	08/05/23	05/05/23	45.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	08/05/23	05/05/23	27.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	08/05/23	05/05/23	5.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	08/05/23	05/05/23	5.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	08/05/23	05/05/23	45.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	08/05/23	05/05/23	5.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	08/05/23	05/05/23	45.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	08/05/23	05/05/23	5.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	08/05/23	05/05/23	45.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	08/05/23	05/05/23	45.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	08/05/23	05/05/23	5.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	08/05/23	05/05/23	45.000.000,00	100.000,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU
Mayıs-2023[illegible]

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU
Mayıs-2023

[illegible]

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU
Mayıs-2023[illegible]

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU
Mayıs-2023

TRT140126T11	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	41.000.000,00	7.572.140,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	41.000.000,00	7.572.140,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	39.000.000,00	7.202.765,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	11.000.000,00	2.031.550,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	43.000.000,00	7.941.510,00
TRT010328T12	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	7.000.000,00	7.796.020,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	42.000.000,00	7.756.825,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	8.000.000,00	1.477.495,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	39.000.000,00	7.202.765,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	8.000.000,00	1.477.495,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	7.000.000,00	1.292.805,00
TRT061124T11	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	7.000.000,00	1.729.030,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	13.000.000,00	2.400.925,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	13.000.000,00	2.400.925,00
TRT120133T14	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	37.000.000,00	28.933.380,00
TRT061124T11	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	43.000.000,00	10.621.165,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	9.000.000,00	1.662.180,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	11.000.000,00	2.031.550,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	39.000.000,00	7.202.765,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	43.000.000,00	7.941.510,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	7.000.000,00	1.292.805,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	43.000.000,00	7.941.510,00
TRT061124T11	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	7.000.000,00	1.729.030,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	43.000.000,00	7.941.510,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	43.000.000,00	7.941.510,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	7.000.000,00	1.292.805,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	39.000.000,00	7.202.765,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	11.000.000,00	2.031.550,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	11.000.000,00	2.031.550,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	39.000.000,00	7.202.765,00
TRT120133T14	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	36.000.000,00	28.151.395,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	14.000.000,00	2.585.610,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	42.000.000,00	7.756.825,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	11.000.000,00	2.031.550,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	11.000.000,00	2.031.550,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	39.000.000,00	7.202.765,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	14.000.000,00	2.585.610,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	7.000.000,00	1.292.805,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	460.000,00	268.625,00
TRT160425T17	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	21.000.000,00	3.690.465,00
TRT160425T17	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	29.000.000,00	5.096.357,00
TRT160425T17	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	43.000.000,00	7.556.667,00
TRT160425T17	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	7.000.000,00	1.230.155,00
TRT160425T17	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	7.000.000,00	1.230.155,00
TRT160425T17	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	21.000.000,00	3.690.465,00
TRT160425T17	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	42.000.000,00	7.380.930,00
TRT160425T17	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	29.000.000,00	5.096.357,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	42.000.000,00	17.933.170,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	21.000.000,00	12.255.110,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	29.000.000,00	16.923.725,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	32.000.000,00	18.674.455,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	22.000.000,00	12.838.690,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	42.000.000,00	17.933.170,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	19.000.000,00	11.087.960,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	8.000.000,00	4.668.615,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	8.000.000,00	4.668.615,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	31.000.000,00	18.090.880,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU
Mayıs-2023

TRT210235T10	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	19.000.000,00	11.087.960,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	42.000.000,00	17.933.170,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	8.000.000,00	4.668.615,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	32.000.000,00	18.674.455,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	18.000.000,00	10.504.380,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	10.000.000,00	5.835.770,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	39.000.000,00	16.652.230,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	8.000.000,00	4.668.615,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	19.000.000,00	11.087.960,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	31.000.000,00	18.090.880,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	32.000.000,00	18.674.455,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	10.000.000,00	1.756.328,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	31.000.000,00	5.444.615,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	10.000.000,00	1.756.328,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	40.000.000,00	7.025.309,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	19.000.000,00	3.337.022,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	19.000.000,00	3.337.022,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	19.000.000,00	3.337.022,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	31.000.000,00	5.444.615,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	10.000.000,00	1.756.328,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	1.000.000,00	175.633,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	29.000.000,00	5.093.349,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	21.000.000,00	3.688.288,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	21.000.000,00	3.688.288,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	32.000.000,00	5.620.247,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	18.000.000,00	3.161.389,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	29.000.000,00	5.093.349,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	32.000.000,00	5.620.247,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	39.000.000,00	6.849.676,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	11.000.000,00	1.931.960,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	39.000.000,00	6.849.676,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	18.000.000,00	3.161.389,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	11.000.000,00	1.931.960,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	22.000.000,00	3.863.920,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	22.000.000,00	3.863.920,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	18.000.000,00	3.161.389,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	28.000.000,00	4.917.717,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	28.000.000,00	4.917.717,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	28.000.000,00	4.917.717,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	2.000.000,00	351.266,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	48.000.000,00	8.430.371,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	2.000.000,00	351.266,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	31.000.000,00	5.444.615,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	32.000.000,00	5.620.247,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	18.000.000,00	3.161.389,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	11.000.000,00	1.931.960,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	21.000.000,00	3.688.288,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	32.000.000,00	5.620.247,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	32.000.000,00	5.620.247,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	18.000.000,00	3.161.389,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	18.000.000,00	3.161.389,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	42.000.000,00	7.376.575,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	21.000.000,00	3.688.288,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	29.000.000,00	5.093.349,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	18.000.000,00	3.161.389,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	42.000.000,00	7.376.575,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	8.000.000,00	1.405.062,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU
Mayıs-2023

TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	32.000.000,00	5.620.247,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	29.000.000,00	5.093.349,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	21.000.000,00	3.688.288,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	22.000.000,00	3.863.920,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	28.000.000,00	4.917.717,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	40.000.000,00	7.025.309,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	31.000.000,00	5.444.615,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	18.000.000,00	3.161.389,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	2.000.000,00	351.266,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	48.000.000,00	8.430.371,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	29.000.000,00	5.093.349,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	39.000.000,00	16.652.230,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	11.000.000,00	6.419.345,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	7.000.000,00	4.085.040,00
TRT290125T15	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	60.000,00	18.200,00
TRT010328T12	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	80.000,00	89.000,00
TRT010328T12	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	740.000,00	823.245,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	19.000.000,00	3.337.022,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	32.000.000,00	5.620.247,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	8.000.000,00	1.405.062,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	21.000.000,00	3.688.288,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	29.000.000,00	5.093.349,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	18.000.000,00	3.161.389,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	29.000.000,00	5.093.349,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	21.000.000,00	3.688.288,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	43.000.000,00	7.552.207,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	7.000.000,00	1.229.430,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	43.000.000,00	7.552.207,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	7.000.000,00	1.229.430,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	43.000.000,00	7.552.207,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	7.000.000,00	1.229.430,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	43.000.000,00	7.552.207,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	470.000,00	82.548,00
TRT100124T17	HAZİNE	11/05/23	10/05/23	24.000.000,00	6.857.120,00
TRT050624T35	HAZİNE	11/05/23	10/05/23	12.000.000,00	3.401.415,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/05/23	10/05/23	48.000.000,00	15.070.940,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/05/23	10/05/23	48.000.000,00	15.070.940,00
TRT050624T35	HAZİNE	11/05/23	10/05/23	12.000.000,00	3.401.415,00
TRT110232T15	HAZİNE	11/05/23	10/05/23	38.000.000,00	18.651.205,00
TRT110232T15	HAZİNE	11/05/23	10/05/23	26.000.000,00	12.761.350,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/05/23	10/05/23	2.000.000,00	415.770,00
TRT050624T35	HAZİNE	11/05/23	10/05/23	12.000.000,00	3.401.415,00
TRT110232T15	HAZİNE	11/05/23	10/05/23	38.000.000,00	18.651.205,00
TRT290125T15	HAZİNE	11/05/23	10/05/23	390.000,00	118.215,00
TRT160425T17	HAZİNE	11/05/23	10/05/23	20.000.000,00	3.510.583,00
TRT160425T17	HAZİNE	11/05/23	10/05/23	24.000.000,00	4.212.700,00
TRT160425T17	HAZİNE	11/05/23	10/05/23	48.000.000,00	8.425.399,00
TRT160425T17	HAZİNE	11/05/23	10/05/23	38.000.000,00	6.670.108,00
TRT160425T17	HAZİNE	11/05/23	10/05/23	12.000.000,00	2.106.350,00
TRT160425T17	HAZİNE	11/05/23	10/05/23	12.000.000,00	2.106.350,00
TRT160425T17	HAZİNE	11/05/23	10/05/23	38.000.000,00	6.670.108,00
TRT160425T17	HAZİNE	11/05/23	10/05/23	26.000.000,00	4.563.758,00
TRT160425T17	HAZİNE	11/05/23	10/05/23	24.000.000,00	4.212.700,00
TRT160425T17	HAZİNE	11/05/23	10/05/23	12.000.000,00	2.106.350,00
TRT160425T17	HAZİNE	11/05/23	10/05/23	38.000.000,00	6.670.108,00
TRT160425T17	HAZİNE	11/05/23	10/05/23	26.000.000,00	4.563.758,00
TRT160425T17	HAZİNE	11/05/23	10/05/23	26.000.000,00	4.563.758,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU
Mayıs-2023

[illegible]

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU
Mayıs-2023

TRT280531T14	HAZİNE	11/05/23	10/05/23	48.000.000,00	15.070.940,00
TRT110232T15	HAZİNE	11/05/23	10/05/23	38.000.000,00	18.651.205,00
TRT050624T35	HAZİNE	11/05/23	10/05/23	12.000.000,00	3.401.415,00
TRT110232T15	HAZİNE	11/05/23	10/05/23	38.000.000,00	18.651.205,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/05/23	10/05/23	2.000.000,00	415.770,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/05/23	10/05/23	48.000.000,00	15.070.940,00
TRT050624T35	HAZİNE	11/05/23	10/05/23	12.000.000,00	3.401.415,00
TRT110232T15	HAZİNE	11/05/23	10/05/23	38.000.000,00	18.651.205,00
TRT050624T35	HAZİNE	11/05/23	10/05/23	12.000.000,00	3.401.415,00
TRT110232T15	HAZİNE	11/05/23	10/05/23	38.000.000,00	18.651.205,00
TRT050624T35	HAZİNE	11/05/23	10/05/23	12.000.000,00	3.401.415,00
TRT050624T35	HAZİNE	11/05/23	10/05/23	12.000.000,00	3.401.415,00
TRT110232T15	HAZİNE	11/05/23	10/05/23	38.000.000,00	18.651.205,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/05/23	10/05/23	2.000.000,00	415.770,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/05/23	10/05/23	48.000.000,00	15.070.940,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/05/23	11/05/23	170.000,00	99.055,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/05/23	11/05/23	42.000.000,00	7.835.354,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/05/23	11/05/23	39.000.000,00	7.275.686,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/05/23	11/05/23	11.000.000,00	2.052.117,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/05/23	11/05/23	48.000.000,00	8.954.690,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/05/23	11/05/23	48.000.000,00	8.954.690,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/05/23	11/05/23	48.000.000,00	8.954.690,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/05/23	11/05/23	48.000.000,00	8.954.690,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/05/23	11/05/23	2.000.000,00	373.113,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/05/23	11/05/23	48.000.000,00	8.954.690,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/05/23	11/05/23	2.000.000,00	373.113,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/05/23	11/05/23	48.000.000,00	8.954.690,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/05/23	11/05/23	48.000.000,00	8.954.690,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/05/23	11/05/23	48.000.000,00	8.954.690,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/05/23	11/05/23	2.000.000,00	373.113,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/05/23	11/05/23	48.000.000,00	8.954.690,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/05/23	11/05/23	2.000.000,00	373.113,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/05/23	11/05/23	48.000.000,00	8.954.690,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/05/23	11/05/23	39.000.000,00	7.275.686,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/05/23	11/05/23	2.000.000,00	373.113,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/05/23	11/05/23	48.000.000,00	8.954.690,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/05/23	11/05/23	2.000.000,00	373.113,00
TRT100124T17	HAZİNE	12/05/23	11/05/23	3.000.000,00	856.870,00
TRT100124T17	HAZİNE	12/05/23	11/05/23	3.000.000,00	856.870,00
TRT020823T11	HAZİNE	12/05/23	11/05/23	47.000.000,00	8.012.830,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/23	11/05/23	42.000.000,00	8.068.430,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/23	11/05/23	42.000.000,00	8.068.430,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/05/23	11/05/23	8.000.000,00	1.661.960,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/05/23	11/05/23	8.000.000,00	1.661.960,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/23	11/05/23	42.000.000,00	8.068.430,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/23	11/05/23	42.000.000,00	8.068.430,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/05/23	11/05/23	8.000.000,00	1.661.960,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/05/23	11/05/23	11.000.000,00	2.052.117,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/05/23	11/05/23	2.000.000,00	373.113,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/05/23	11/05/23	2.000.000,00	373.113,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/05/23	11/05/23	2.000.000,00	373.113,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/05/23	11/05/23	2.000.000,00	373.113,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/05/23	11/05/23	48.000.000,00	8.954.690,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/05/23	11/05/23	21.000.000,00	3.917.677,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/05/23	11/05/23	6.000.000,00	1.119.337,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/05/23	11/05/23	48.000.000,00	8.954.690,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/05/23	11/05/23	2.000.000,00	373.113,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/05/23	11/05/23	2.000.000,00	373.113,00

TI1-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU
Mayıs-2023[illegible]

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU
Mayıs-2023

TRT280628T18	HAZİNE	15/05/23	12/05/23	10.000.000,00	2.244.280,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/05/23	12/05/23	35.000.000,00	6.722.905,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/05/23	12/05/23	15.000.000,00	2.885.305,00
TRT020823T11	HAZİNE	15/05/23	12/05/23	40.000.000,00	6.884.200,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/05/23	12/05/23	10.000.000,00	3.434.790,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/05/23	12/05/23	22.000.000,00	4.937.410,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/05/23	12/05/23	35.000.000,00	6.525.043,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/05/23	12/05/23	40.000.000,00	7.457.192,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/05/23	12/05/23	35.000.000,00	6.525.043,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/05/23	12/05/23	10.000.000,00	1.864.298,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/05/23	12/05/23	40.000.000,00	7.457.192,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/05/23	12/05/23	17.000.000,00	3.169.307,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/05/23	12/05/23	17.000.000,00	3.169.307,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/05/23	12/05/23	17.000.000,00	3.169.307,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/05/23	12/05/23	17.000.000,00	3.169.307,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/05/23	12/05/23	33.000.000,00	6.152.183,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/05/23	12/05/23	33.000.000,00	6.152.183,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/05/23	12/05/23	33.000.000,00	6.152.183,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/05/23	12/05/23	33.000.000,00	6.152.183,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/05/23	12/05/23	17.000.000,00	3.169.307,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/05/23	12/05/23	33.000.000,00	6.152.183,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/05/23	12/05/23	17.000.000,00	3.169.307,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/05/23	12/05/23	33.000.000,00	6.152.183,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/05/23	12/05/23	33.000.000,00	6.152.183,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/05/23	12/05/23	33.000.000,00	6.152.183,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/05/23	12/05/23	17.000.000,00	3.169.307,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/05/23	12/05/23	17.000.000,00	3.169.307,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/05/23	12/05/23	33.000.000,00	6.152.183,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/05/23	12/05/23	33.000.000,00	6.152.183,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/05/23	12/05/23	33.000.000,00	6.152.183,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/05/23	12/05/23	33.000.000,00	6.152.183,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/05/23	12/05/23	17.000.000,00	3.169.307,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/05/23	12/05/23	17.000.000,00	3.169.307,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/05/23	12/05/23	33.000.000,00	6.152.183,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/05/23	12/05/23	33.000.000,00	6.152.183,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/05/23	12/05/23	860.000,00	160.330,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	34.000.000,00	6.325.758,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	34.000.000,00	6.325.758,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	16.000.000,00	2.976.828,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	28.000.000,00	5.209.448,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	28.000.000,00	5.209.448,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	22.000.000,00	4.093.138,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	22.000.000,00	4.093.138,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	22.000.000,00	4.093.138,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	22.000.000,00	4.093.138,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	28.000.000,00	5.209.448,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	22.000.000,00	4.093.138,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	22.000.000,00	4.093.138,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	28.000.000,00	5.209.448,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	28.000.000,00	5.209.448,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	8.000.000,00	1.488.414,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	42.000.000,00	7.814.172,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	42.000.000,00	7.814.172,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	8.000.000,00	1.488.414,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	15.000.000,00	2.790.776,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	5.000.000,00	930.259,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	15.000.000,00	2.790.776,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	25.000.000,00	4.651.293,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	25.000.000,00	4.651.293,00

TI1-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU
Mayıs-2023[illegible]

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU
Mayıs-2023

TRT160425T17	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	730.000,00	135.818,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	16.000.000,00	3.581.435,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	28.000.000,00	6.267.510,00
TRT061124T11	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	11.000.000,00	2.744.355,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	45.000.000,00	8.621.830,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	5.000.000,00	1.119.200,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	35.000.000,00	6.705.870,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	35.000.000,00	6.705.870,00
TRT100124T17	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	15.000.000,00	4.278.845,00
TRT100124T17	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	15.000.000,00	4.278.845,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	35.000.000,00	6.705.870,00
TRT100124T17	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	15.000.000,00	4.278.845,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	45.000.000,00	8.621.830,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	2.000.000,00	447.680,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	25.000.000,00	5.179.655,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	35.000.000,00	6.705.870,00
TRT100124T17	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	15.000.000,00	4.278.845,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	5.000.000,00	1.119.200,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	5.000.000,00	1.119.200,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	45.000.000,00	8.621.830,00
TRT100124T17	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	15.000.000,00	4.278.845,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	25.000.000,00	5.179.655,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	25.000.000,00	5.179.655,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	340.000,00	197.530,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	130.000,00	75.530,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	4.000.000,00	698.279,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	46.000.000,00	8.030.208,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	41.000.000,00	7.157.359,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	3.000.000,00	523.710,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	9.000.000,00	1.571.128,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	4.000.000,00	698.279,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	46.000.000,00	8.030.208,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	46.000.000,00	8.030.208,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	41.000.000,00	7.157.359,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	46.000.000,00	8.030.208,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	44.000.000,00	7.681.069,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	6.000.000,00	1.047.419,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	6.000.000,00	1.047.419,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	46.000.000,00	8.030.208,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	4.000.000,00	698.279,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	41.000.000,00	7.157.359,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	22.000.000,00	3.840.535,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	14.000.000,00	2.443.977,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	36.000.000,00	6.284.511,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	14.000.000,00	2.443.977,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	28.000.000,00	4.887.953,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	14.000.000,00	2.443.977,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	26.000.000,00	4.538.813,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	22.000.000,00	3.840.535,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	26.000.000,00	4.538.813,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	22.000.000,00	3.840.535,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	41.000.000,00	7.157.359,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	24.000.000,00	4.189.674,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	24.000.000,00	4.189.674,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	26.000.000,00	4.538.813,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	28.000.000,00	4.887.953,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	22.000.000,00	3.840.535,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU
Mayıs-2023

TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	14.000.000,00	2.443.977,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	9.000.000,00	1.571.128,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	36.000.000,00	6.284.511,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	28.000.000,00	4.887.953,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	22.000.000,00	3.840.535,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	22.000.000,00	3.840.535,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	28.000.000,00	4.887.953,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	28.000.000,00	4.887.953,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	24.000.000,00	4.189.674,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	24.000.000,00	4.189.674,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	26.000.000,00	4.538.813,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	28.000.000,00	4.887.953,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	32.000.000,00	5.586.232,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	26.000.000,00	4.538.813,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	26.000.000,00	4.538.813,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	24.000.000,00	4.189.674,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	26.000.000,00	4.538.813,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	24.000.000,00	4.189.674,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	24.000.000,00	4.189.674,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	26.000.000,00	4.538.813,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	24.000.000,00	4.189.674,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	36.000.000,00	6.284.511,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	14.000.000,00	2.443.977,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	36.000.000,00	6.284.511,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	24.000.000,00	4.189.674,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	22.000.000,00	3.840.535,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	26.000.000,00	4.538.813,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	300.000,00	52.371,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	310.000,00	54.117,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	41.000.000,00	7.614.610,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	41.000.000,00	7.614.610,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	9.000.000,00	1.817.905,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	4.000.000,00	807.960,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	4.000.000,00	807.960,00
TRT020823T11	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	46.000.000,00	7.905.225,00
TRT020823T11	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	46.000.000,00	7.905.225,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	41.000.000,00	7.614.610,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	9.000.000,00	1.817.905,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	4.000.000,00	807.960,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	9.000.000,00	1.817.905,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	28.000.000,00	6.233.140,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	36.000.000,00	7.271.620,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	36.000.000,00	7.271.620,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	36.000.000,00	7.271.620,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	14.000.000,00	2.827.855,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	28.000.000,00	6.233.140,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	14.000.000,00	2.827.855,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	28.000.000,00	6.233.140,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	22.000.000,00	3.960.405,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	22.000.000,00	4.897.465,00
TRT050624T35	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	18.000.000,00	5.088.210,00
TRT050624T35	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	18.000.000,00	5.088.210,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	32.000.000,00	6.463.665,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	28.000.000,00	6.233.140,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	22.000.000,00	3.960.405,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	9.000.000,00	1.817.905,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	9.000.000,00	1.817.905,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU
Mayıs-2023

TRT140126T11	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	41.000.000,00	7.614.610,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	4.000.000,00	698.279,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	9.000.000,00	1.571.128,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	9.000.000,00	1.571.128,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	41.000.000,00	7.157.359,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	4.000.000,00	698.279,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	9.000.000,00	1.571.128,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	41.000.000,00	7.157.359,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	44.000.000,00	7.681.069,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	46.000.000,00	8.030.208,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	48.000.000,00	8.379.348,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	48.000.000,00	8.379.348,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	2.000.000,00	349.140,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	20.000.000,00	3.491.395,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	2.000.000,00	349.140,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	2.000.000,00	349.140,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	48.000.000,00	8.379.348,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	48.000.000,00	8.379.348,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	2.000.000,00	349.140,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	490.000,00	284.485,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	370.000,00	214.815,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	11.000.000,00	1.919.149,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	22.000.000,00	3.838.297,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	39.000.000,00	6.804.253,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	39.000.000,00	6.804.253,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	11.000.000,00	1.919.149,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	39.000.000,00	6.804.253,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	11.000.000,00	1.919.149,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	28.000.000,00	6.228.855,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	11.000.000,00	2.220.435,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	22.000.000,00	3.958.100,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	11.000.000,00	2.220.435,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	39.000.000,00	8.675.905,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	29.000.000,00	6.451.315,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	6.000.000,00	1.766.360,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	16.000.000,00	2.878.615,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	6.000.000,00	1.766.360,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	34.000.000,00	6.863.150,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	39.000.000,00	8.675.905,00
TRT120133T14	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	44.000.000,00	34.801.485,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	11.000.000,00	2.220.435,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	6.000.000,00	1.766.360,00
TRT120133T14	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	44.000.000,00	34.801.485,00
TRT120133T14	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	44.000.000,00	34.801.485,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	11.000.000,00	2.220.435,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	39.000.000,00	8.675.905,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	11.000.000,00	2.220.435,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	39.000.000,00	8.675.905,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	39.000.000,00	8.675.905,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	11.000.000,00	2.220.435,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	39.000.000,00	8.675.905,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	18.000.000,00	3.238.445,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	11.000.000,00	2.220.435,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	11.000.000,00	2.220.435,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	39.000.000,00	8.675.905,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	39.000.000,00	8.675.905,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	11.000.000,00	2.220.435,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU
Mayıs-2023

TRT140126T11	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	39.000.000,00	7.238.610,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	18.000.000,00	3.238.445,00
TRT100124T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	32.000.000,00	9.122.375,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	18.000.000,00	3.238.445,00
TRT100124T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	32.000.000,00	9.122.375,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	18.000.000,00	3.238.445,00
TRT100124T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	32.000.000,00	9.122.375,00
TRT100124T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	32.000.000,00	9.122.375,00
TRT100124T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	32.000.000,00	9.122.375,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	18.000.000,00	3.238.445,00
TRT100124T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	32.000.000,00	9.122.375,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	18.000.000,00	3.238.445,00
TRT020823T11	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	43.000.000,00	7.388.310,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	49.000.000,00	15.131.240,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	2.000.000,00	588.790,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	17.000.000,00	5.249.615,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	48.000.000,00	14.822.440,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	49.000.000,00	15.131.240,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	1.000.000,00	294.395,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	1.000.000,00	294.395,00
TRT010328T12	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	280.000,00	313.455,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	21.000.000,00	3.663.829,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	29.000.000,00	5.059.573,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	29.000.000,00	5.059.573,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	29.000.000,00	5.059.573,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	29.000.000,00	5.059.573,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	21.000.000,00	3.663.829,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	21.000.000,00	3.663.829,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	29.000.000,00	5.059.573,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	21.000.000,00	3.663.829,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	29.000.000,00	5.059.573,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	24.000.000,00	4.187.233,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	26.000.000,00	4.536.169,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	48.000.000,00	8.374.465,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	33.000.000,00	5.757.445,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	17.000.000,00	2.965.957,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	33.000.000,00	5.757.445,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	49.000.000,00	8.548.933,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	1.000.000,00	174.469,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	2.000.000,00	348.937,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	1.000.000,00	174.469,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	49.000.000,00	8.548.933,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	60.000,00	10.469,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	44.000.000,00	7.676.593,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	44.000.000,00	7.676.593,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	39.000.000,00	6.804.253,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	6.000.000,00	1.046.809,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	16.000.000,00	2.791.489,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	34.000.000,00	5.931.913,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	11.000.000,00	1.919.149,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	50.000.000,00	8.723.401,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	6.000.000,00	1.046.809,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	44.000.000,00	7.676.593,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	6.000.000,00	1.046.809,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	20.000.000,00	3.489.361,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	39.000.000,00	6.804.253,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	32.000.000,00	5.582.977,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU
Mayıs-2023

TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	39.000.000,00	6.804.253,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	39.000.000,00	6.804.253,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	11.000.000,00	1.919.149,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	18.000.000,00	3.140.425,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	11.000.000,00	1.919.149,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	11.000.000,00	1.919.149,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	11.000.000,00	1.919.149,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	32.000.000,00	5.582.977,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	18.000.000,00	3.140.425,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	7.000.000,00	1.221.277,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	7.000.000,00	1.221.277,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	43.000.000,00	7.502.125,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	21.000.000,00	3.663.829,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	21.000.000,00	3.663.829,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	21.000.000,00	3.663.829,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	26.000.000,00	4.536.169,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	600.000,00	348.080,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	48.000.000,00	8.910.770,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	2.000.000,00	371.285,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	48.000.000,00	8.910.770,00
TRT180625T13	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	11.000.000,00	3.276.070,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	39.000.000,00	7.873.750,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	39.000.000,00	7.873.750,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	39.000.000,00	7.873.750,00
TRT180625T13	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	11.000.000,00	3.276.070,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	39.000.000,00	7.873.750,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	39.000.000,00	7.873.750,00
TRT180625T13	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	11.000.000,00	3.276.070,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	39.000.000,00	7.873.750,00
TRT180625T13	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	11.000.000,00	3.276.070,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	39.000.000,00	7.873.750,00
TRT180625T13	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	11.000.000,00	3.276.070,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	39.000.000,00	7.873.750,00
TRT180625T13	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	11.000.000,00	3.276.070,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	35.000.000,00	7.066.190,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	15.000.000,00	3.028.370,00
TRT180625T13	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	11.000.000,00	3.276.070,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	39.000.000,00	7.873.750,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	39.000.000,00	7.873.750,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	35.000.000,00	7.066.190,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	15.000.000,00	3.028.370,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	35.000.000,00	7.066.190,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	8.000.000,00	2.470.735,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	42.000.000,00	7.796.920,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	42.000.000,00	7.796.920,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	42.000.000,00	7.796.920,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	47.000.000,00	8.725.125,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	3.000.000,00	556.925,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	15.000.000,00	3.028.370,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	35.000.000,00	7.066.190,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	15.000.000,00	3.028.370,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	8.000.000,00	2.470.735,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	8.000.000,00	2.470.735,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	47.000.000,00	8.725.125,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	15.000.000,00	3.028.370,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU
Mayıs-2023[illegible]

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU
Mayıs-2023

TRT160425T17	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	50.000.000,00	8.718.305,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	50.000.000,00	8.718.305,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	50.000.000,00	8.718.305,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	50.000.000,00	8.718.305,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	50.000.000,00	8.718.305,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	50.000.000,00	8.718.305,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	2.000.000,00	348.733,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	580.000,00	101.133,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	340.000,00	59.285,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	4.000.000,00	695.844,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	46.000.000,00	8.002.199,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	4.000.000,00	695.844,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	46.000.000,00	8.002.199,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	4.000.000,00	695.844,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	46.000.000,00	8.002.199,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	46.000.000,00	8.002.199,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	4.000.000,00	695.844,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	36.000.000,00	6.262.591,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	14.000.000,00	2.435.452,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	14.000.000,00	2.435.452,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	36.000.000,00	6.262.591,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	36.000.000,00	6.262.591,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	14.000.000,00	2.435.452,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	14.000.000,00	2.435.452,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	4.000.000,00	695.844,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	36.000.000,00	6.262.591,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	14.000.000,00	2.435.452,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	36.000.000,00	6.262.591,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	14.000.000,00	2.435.452,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	24.000.000,00	4.175.061,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	26.000.000,00	4.522.982,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	40.000.000,00	6.958.434,00
TRT050624T35	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	8.000.000,00	2.255.310,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	42.000.000,00	9.311.290,00
TRT050624T35	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	8.000.000,00	2.255.310,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	42.000.000,00	9.311.290,00
TRT050624T35	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	8.000.000,00	2.255.310,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	42.000.000,00	9.311.290,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	42.000.000,00	9.311.290,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	42.000.000,00	9.311.290,00
TRT050624T35	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	8.000.000,00	2.255.310,00
TRT050624T35	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	8.000.000,00	2.255.310,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	42.000.000,00	9.311.290,00
TRT050624T35	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	8.000.000,00	2.255.310,00
TRT050624T35	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	8.000.000,00	2.255.310,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	42.000.000,00	9.311.290,00
TRT050624T35	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	8.000.000,00	2.255.310,00
TRT050624T35	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	8.000.000,00	2.255.310,00
TRT061124T11	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	25.000.000,00	6.229.010,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	42.000.000,00	9.311.290,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU
Mayıs-2023

TRT280628T18	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	42.000.000,00	9.311.290,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	42.000.000,00	9.311.290,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	50.000.000,00	8.698.043,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	10.000.000,00	1.739.609,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	940.000,00	163.524,00
TRT050624T35	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	8.000.000,00	2.255.310,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	42.000.000,00	9.311.290,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	42.000.000,00	9.311.290,00
TRT050624T35	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	8.000.000,00	2.255.310,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	18.000.000,00	3.229.030,00
TRT100124T17	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	32.000.000,00	9.107.940,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	18.000.000,00	3.229.030,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	18.000.000,00	3.229.030,00
TRT100124T17	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	32.000.000,00	9.107.940,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	18.000.000,00	3.229.030,00
TRT100124T17	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	32.000.000,00	9.107.940,00
TRT100124T17	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	32.000.000,00	9.107.940,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	18.000.000,00	3.229.030,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	18.000.000,00	3.229.030,00
TRT100124T17	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	32.000.000,00	9.107.940,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	4.000.000,00	804.800,00
TRT020823T11	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	46.000.000,00	7.894.810,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	4.000.000,00	804.800,00
TRT020823T11	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	46.000.000,00	7.894.810,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	4.000.000,00	804.800,00
TRT061124T11	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	24.000.000,00	5.979.850,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	26.000.000,00	5.764.130,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	50.000.000,00	15.387.030,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	40.000.000,00	7.400.955,00
TRT050624T35	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	10.000.000,00	2.819.135,00
TRT050624T35	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	10.000.000,00	2.819.135,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	40.000.000,00	7.400.955,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	50.000.000,00	15.387.030,00
TRT050624T35	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	10.000.000,00	2.819.135,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	40.000.000,00	7.400.955,00
TRT050624T35	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	10.000.000,00	2.819.135,00
TRT050624T35	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	10.000.000,00	2.819.135,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	40.000.000,00	7.400.955,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	40.000.000,00	7.400.955,00
TRT010328T12	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	460.000,00	515.810,00
TRT010328T12	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	500.000,00	560.660,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	42.000.000,00	7.306.356,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	42.000.000,00	7.306.356,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	8.000.000,00	1.391.687,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	42.000.000,00	7.306.356,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	8.000.000,00	1.391.687,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	42.000.000,00	7.306.356,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	8.000.000,00	1.391.687,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	8.000.000,00	1.391.687,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	42.000.000,00	7.306.356,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	8.000.000,00	1.391.687,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	42.000.000,00	7.306.356,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	18.000.000,00	3.131.296,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	32.000.000,00	5.566.748,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	32.000.000,00	5.566.748,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU
Mayıs-2023

TRT160425T17	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	32.000.000,00	5.566.748,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	18.000.000,00	3.131.296,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	10.000.000,00	1.739.609,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	50.000.000,00	8.698.043,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	50.000.000,00	8.698.043,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	50.000.000,00	8.698.043,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	14.000.000,00	3.101.640,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	9.000.000,00	1.664.175,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	38.000.000,00	8.418.735,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	12.000.000,00	2.218.895,00
TRT050624T35	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	2.000.000,00	563.575,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	48.000.000,00	8.875.580,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	48.000.000,00	8.875.580,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	48.000.000,00	8.875.580,00
TRT050624T35	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	2.000.000,00	563.575,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	48.000.000,00	8.875.580,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	38.000.000,00	8.418.735,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	12.000.000,00	2.218.895,00
TRT020823T11	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	38.000.000,00	6.520.320,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	12.000.000,00	2.218.895,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	12.000.000,00	2.218.895,00
TRT061124T11	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	28.000.000,00	6.975.185,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	12.000.000,00	2.218.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	38.000.000,00	8.418.735,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	12.000.000,00	2.218.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	38.000.000,00	8.418.735,00
TRT050624T35	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	2.000.000,00	563.575,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	12.000.000,00	2.218.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	38.000.000,00	8.418.735,00
TRT050624T35	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	2.000.000,00	563.575,00
TRT100124T17	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	30.000.000,00	8.536.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	20.000.000,00	4.021.390,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	20.000.000,00	4.021.390,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	9.000.000,00	1.664.175,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	27.000.000,00	5.428.875,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	8.000.000,00	1.479.265,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	42.000.000,00	20.143.410,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	42.000.000,00	20.143.410,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	42.000.000,00	20.143.410,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	8.000.000,00	1.479.265,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	42.000.000,00	20.143.410,00
TRT050624T35	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	3.000.000,00	845.365,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	42.000.000,00	20.143.410,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	8.000.000,00	1.479.265,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	8.000.000,00	1.479.265,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	8.000.000,00	1.479.265,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	8.000.000,00	1.479.265,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	42.000.000,00	20.143.410,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	42.000.000,00	20.143.410,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	8.000.000,00	1.479.265,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	42.000.000,00	20.143.410,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	42.000.000,00	20.143.410,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	8.000.000,00	1.479.265,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	8.000.000,00	1.479.265,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	8.000.000,00	1.479.265,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU
Mayıs-2023

TRT110232T15	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	42.000.000,00	20.143.410,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	12.000.000,00	2.086.318,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	38.000.000,00	6.606.674,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	48.000.000,00	8.345.272,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	2.000.000,00	347.720,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	38.000.000,00	6.606.674,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	12.000.000,00	2.086.318,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	38.000.000,00	6.606.674,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	12.000.000,00	2.086.318,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	12.000.000,00	2.086.318,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	38.000.000,00	6.606.674,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	2.000.000,00	347.720,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	38.000.000,00	6.606.674,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	48.000.000,00	8.345.272,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	38.000.000,00	6.606.674,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	2.000.000,00	347.720,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	12.000.000,00	2.086.318,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	48.000.000,00	8.345.272,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	38.000.000,00	6.606.674,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	12.000.000,00	2.086.318,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	12.000.000,00	2.086.318,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	38.000.000,00	6.606.674,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	12.000.000,00	2.086.318,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	38.000.000,00	6.606.674,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	38.000.000,00	6.606.674,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	30.000.000,00	5.215.795,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	41.000.000,00	7.128.253,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	42.000.000,00	7.302.113,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	8.000.000,00	1.390.879,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	8.000.000,00	1.390.879,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	42.000.000,00	7.302.113,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	42.000.000,00	7.302.113,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	42.000.000,00	7.302.113,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	47.000.000,00	8.171.412,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	42.000.000,00	7.302.113,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	42.000.000,00	7.302.113,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	8.000.000,00	1.390.879,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	3.000.000,00	521.580,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	47.000.000,00	8.171.412,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	8.000.000,00	1.390.879,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	42.000.000,00	7.302.113,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	8.000.000,00	1.390.879,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	8.000.000,00	1.390.879,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	27.000.000,00	4.694.216,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	43.000.000,00	7.475.973,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	660.000,00	114.748,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	320.000,00	184.830,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	12.000.000,00	2.086.318,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	38.000.000,00	6.606.674,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	12.000.000,00	2.086.318,00
TRT120133T14	HAZİNE	25/05/23	24/05/23	46.000.000,00	36.208.435,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/05/23	24/05/23	4.000.000,00	739.170,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/05/23	24/05/23	46.000.000,00	10.184.130,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/05/23	24/05/23	4.000.000,00	739.170,00
TRT120133T14	HAZİNE	25/05/23	24/05/23	46.000.000,00	36.208.435,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/05/23	24/05/23	4.000.000,00	739.170,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU
Mayıs-2023

[illegible]

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU
Mayıs-2023

TRT280531T14	HAZİNE	25/05/23	24/05/23	20.000.000,00	6.146.360,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/05/23	24/05/23	30.000.000,00	6.641.825,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/05/23	24/05/23	20.000.000,00	4.427.885,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/05/23	24/05/23	20.000.000,00	6.146.360,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/05/23	24/05/23	30.000.000,00	6.641.825,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/05/23	24/05/23	20.000.000,00	4.427.885,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/05/23	24/05/23	20.000.000,00	6.146.360,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/05/23	24/05/23	30.000.000,00	6.641.825,00
TRT061124T11	HAZİNE	25/05/23	24/05/23	33.000.000,00	8.219.240,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/05/23	24/05/23	40.000.000,00	8.037.540,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/05/23	24/05/23	10.000.000,00	3.073.180,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/05/23	24/05/23	40.000.000,00	8.037.540,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/05/23	24/05/23	17.000.000,00	3.415.955,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/05/23	24/05/23	10.000.000,00	3.073.180,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/05/23	24/05/23	40.000.000,00	8.037.540,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/05/23	24/05/23	10.000.000,00	3.073.180,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/05/23	24/05/23	10.000.000,00	2.213.945,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/05/23	24/05/23	40.000.000,00	8.855.765,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/05/23	24/05/23	10.000.000,00	3.073.180,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/05/23	24/05/23	10.000.000,00	2.213.945,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/05/23	24/05/23	40.000.000,00	8.037.540,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/05/23	24/05/23	10.000.000,00	3.073.180,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/05/23	24/05/23	40.000.000,00	8.855.765,00
TRSGRAN23013	GARANTI BANKASI A.Ş.	26/05/23	24/05/23	35.000.000,00	35.000.000,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	41.000.000,00	7.197.023,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	9.000.000,00	1.579.835,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	41.000.000,00	7.197.023,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	6.000.000,00	1.053.223,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	9.000.000,00	1.579.835,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	9.000.000,00	1.579.835,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	41.000.000,00	7.197.023,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	6.000.000,00	1.053.223,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	6.000.000,00	1.053.223,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	44.000.000,00	7.723.635,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	44.000.000,00	7.723.635,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	6.000.000,00	1.053.223,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	44.000.000,00	7.723.635,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	6.000.000,00	1.053.223,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	44.000.000,00	7.723.635,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	400.000,00	70.215,00
TRT081123T10	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	21.000.000,00	3.310.620,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	29.000.000,00	9.422.755,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	21.000.000,00	12.112.855,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	8.000.000,00	4.614.425,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	42.000.000,00	24.225.710,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	8.000.000,00	1.477.415,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	42.000.000,00	12.898.555,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	41.000.000,00	12.591.450,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	9.000.000,00	1.888.395,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	9.000.000,00	1.888.395,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	41.000.000,00	7.421.655,00
TRT120133T14	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	41.000.000,00	32.250.405,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	14.000.000,00	8.075.240,00
TRT040832T18	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	9.000.000,00	6.955.470,00
TRT100124T17	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	9.000.000,00	2.559.195,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	9.000.000,00	1.888.395,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU
Mayıs-2023

TRT050624T35	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	41.000.000,00	11.542.900,00
TRT050624T35	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	41.000.000,00	11.542.900,00
TRT020823T11	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	50.000.000,00	8.575.515,00
TRT050624T35	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	44.000.000,00	12.387.500,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	6.000.000,00	1.108.065,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	6.000.000,00	1.108.065,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	6.000.000,00	1.108.065,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	6.000.000,00	1.108.065,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	6.000.000,00	3.460.820,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	44.000.000,00	25.379.315,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	44.000.000,00	13.512.775,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	6.000.000,00	1.108.065,00
TRT050624T35	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	44.000.000,00	12.387.500,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	6.000.000,00	1.108.065,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	44.000.000,00	13.512.775,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	44.000.000,00	13.512.775,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	6.000.000,00	1.108.065,00
TRT050624T35	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	44.000.000,00	12.387.500,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	44.000.000,00	13.512.775,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	630.000,00	363.375,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	42.000.000,00	7.372.561,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	8.000.000,00	1.404.298,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	8.000.000,00	1.404.298,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	42.000.000,00	7.372.561,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	8.000.000,00	1.404.298,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	14.000.000,00	2.457.521,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	41.000.000,00	7.197.023,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	41.000.000,00	7.197.023,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	41.000.000,00	7.197.023,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	9.000.000,00	1.579.835,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	9.000.000,00	1.579.835,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	36.000.000,00	6.319.338,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	9.000.000,00	1.579.835,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	36.000.000,00	6.319.338,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	50.000.000,00	8.776.858,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	41.000.000,00	7.197.023,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	41.000.000,00	7.197.023,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	9.000.000,00	1.579.835,00
TRSENSAE2429	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	22/06/23	25/05/23	24.900.000,00	24.900.000,00
TRSENSAE2429	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	22/06/23	25/05/23	24.900.000,00	24.900.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	38.000.000,00	21.914.570,00
TRT100124T17	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	4.000.000,00	1.137.685,00
TRT100124T17	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	2.000.000,00	568.845,00
TRT100124T17	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	13.000.000,00	3.697.465,00
TRT100124T17	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	10.000.000,00	2.844.205,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	48.000.000,00	8.863.820,00
TRT100124T17	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	2.000.000,00	568.845,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	30.000.000,00	17.300.980,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	40.000.000,00	7.386.520,00
TRT120133T14	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	40.000.000,00	31.459.750,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	20.000.000,00	11.533.985,00
TRT100124T17	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	37.000.000,00	10.523.555,00
TRT110232T15	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	8.000.000,00	4.301.905,00
TRT100124T17	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	13.000.000,00	3.697.465,00
TRT100124T17	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	37.000.000,00	10.523.555,00
TRT100124T17	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	13.000.000,00	3.697.465,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU
Mayıs-2023

TRT100124T17	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	37.000.000,00	10.523.555,00
TRT100124T17	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	13.000.000,00	3.697.465,00
TRT100124T17	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	13.000.000,00	3.697.465,00
TRT100124T17	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	37.000.000,00	10.523.555,00
TRT100124T17	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	37.000.000,00	10.523.555,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	40.000,00	23.065,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	780.000,00	449.755,00
TRT160425T17	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	1.000.000,00	175.433,00
TRT160425T17	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	30.000.000,00	5.262.983,00
TRT160425T17	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	30.000.000,00	5.262.983,00
TRT160425T17	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	20.000.000,00	3.508.655,00
TRT160425T17	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	30.000.000,00	5.262.983,00
TRT160425T17	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	30.000.000,00	5.262.983,00
TRT160425T17	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	30.000.000,00	5.262.983,00
TRT160425T17	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	30.000.000,00	5.262.983,00
TRT160425T17	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	20.000.000,00	3.508.655,00
TRT160425T17	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	20.000.000,00	3.508.655,00
TRT160425T17	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	30.000.000,00	5.262.983,00
TRT160425T17	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	30.000.000,00	5.262.983,00
TRT160425T17	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	20.000.000,00	3.508.655,00
TRT160425T17	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	20.000.000,00	3.508.655,00
TRT160425T17	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	20.000.000,00	3.508.655,00
TRT160425T17	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	20.000.000,00	3.508.655,00
TRT160425T17	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	10.000.000,00	1.754.328,00
TRT160425T17	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	10.000.000,00	1.754.328,00
TRT160425T17	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	40.000.000,00	7.017.310,00
TRT160425T17	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	40.000.000,00	7.017.310,00
TRT160425T17	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	40.000.000,00	7.017.310,00
TRT160425T17	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	30.000.000,00	5.262.983,00
TRT160425T17	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	10.000.000,00	1.754.328,00
TRT160425T17	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	10.000.000,00	1.754.328,00
TRT160425T17	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	37.000.000,00	6.491.012,00
TRT160425T17	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	37.000.000,00	6.491.012,00
TRT160425T17	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	13.000.000,00	2.280.626,00
TRT160425T17	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	13.000.000,00	2.280.626,00
TRT160425T17	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	40.000,00	7.018,00
TRSGRAN23013	GARANTI BANKASI A.Ş.	29/05/23	26/05/23	35.000.000,00	35.000.000,00
TRSTISB92918	T.İŞ BANKASI A.S.	02/06/23	26/05/23	15.000.000,00	14.633.915,00
TRT081123T10	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	1.000.000,00	157.690,00
TRT081123T10	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	1.000.000,00	157.690,00
TRT180625T13	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	14.000.000,00	4.463.120,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	36.000.000,00	7.210.365,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	49.000.000,00	10.883.795,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	49.000.000,00	9.026.630,00
TRT081123T10	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	1.000.000,00	157.690,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	49.000.000,00	9.026.630,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	1.000.000,00	222.120,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	36.000.000,00	7.210.365,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	49.000.000,00	9.026.630,00
TRT180625T13	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	14.000.000,00	4.463.120,00
TRT081123T10	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	1.000.000,00	157.690,00
TRT081123T10	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	2.000.000,00	315.375,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	48.000.000,00	8.842.415,00
TRSGRAN23013	GARANTI BANKASI A.Ş.	30/05/23	29/05/23	35.000.000,00	35.000.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	80.000,00	46.010,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	900.000,00	517.600,00
TRT160425T17	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	42.000.000,00	7.355.066,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU
Mayıs-2023

TRT160425T17	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	1.000.000,00	175.121,00
TRT160425T17	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	49.000.000,00	8.580.911,00
TRT160425T17	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	1.000.000,00	175.121,00
TRT160425T17	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	49.000.000,00	8.580.911,00
TRT160425T17	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	1.000.000,00	175.121,00
TRT160425T17	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	49.000.000,00	8.580.911,00
TRT160425T17	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	49.000.000,00	8.580.911,00
TRT160425T17	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	48.000.000,00	8.405.790,00
TRT160425T17	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	37.000.000,00	6.479.463,00
TRT160425T17	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	13.000.000,00	2.276.568,00
TRT160425T17	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	37.000.000,00	6.479.463,00
TRT160425T17	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	37.000.000,00	6.479.463,00
TRT160425T17	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	13.000.000,00	2.276.568,00
TRT160425T17	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	12.000.000,00	2.101.448,00
TRT160425T17	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	37.000.000,00	6.479.463,00
TRT160425T17	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	37.000.000,00	6.479.463,00
TRT160425T17	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	37.000.000,00	6.479.463,00
TRT160425T17	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	13.000.000,00	2.276.568,00
TRT160425T17	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	13.000.000,00	2.276.568,00
TRT160425T17	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	13.000.000,00	2.276.568,00
TRT160425T17	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	13.000.000,00	2.276.568,00
TRT160425T17	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	13.000.000,00	2.276.568,00
TRT160425T17	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	37.000.000,00	6.479.463,00
TRT160425T17	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	2.000.000,00	350.242,00
TRT160425T17	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	520.000,00	91.063,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	48.000.000,00	8.842.415,00
TRT081123T10	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	2.000.000,00	315.375,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	48.000.000,00	8.842.415,00
TRT081123T10	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	2.000.000,00	315.375,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	48.000.000,00	8.842.415,00
TRT081123T10	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	2.000.000,00	315.375,00
TRT081123T10	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	8.000.000,00	1.261.495,00
TRT081123T10	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	2.000.000,00	315.375,00
TRT081123T10	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	2.000.000,00	315.375,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	48.000.000,00	8.842.415,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	42.000.000,00	8.412.095,00
TRT160425T17	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	40.000.000,00	7.219.185,00
TRT160425T17	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	40.000.000,00	7.219.185,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	10.000.000,00	5.747.150,00
TRT061124T11	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	10.000.000,00	2.487.950,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	10.000.000,00	5.747.150,00
TRT061124T11	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	10.000.000,00	2.487.950,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	40.000.000,00	22.988.590,00
TRT160425T17	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	40.000.000,00	7.219.185,00
TRT061124T11	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	10.000.000,00	2.487.950,00
TRT160425T17	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	40.000.000,00	7.219.185,00
TRT061124T11	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	10.000.000,00	2.487.950,00
TRT160425T17	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	40.000.000,00	7.219.185,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	10.000.000,00	5.747.150,00
TRT061124T11	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	10.000.000,00	2.487.950,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	40.000.000,00	22.988.590,00
TRT160425T17	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	40.000.000,00	7.219.185,00
TRT061124T11	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	10.000.000,00	2.487.950,00
TRT160425T17	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	40.000.000,00	7.219.185,00
TRT061124T11	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	10.000.000,00	2.487.950,00
TRT160425T17	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	40.000.000,00	7.219.185,00
TRT061124T11	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	10.000.000,00	2.487.950,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	670.000,00	385.020,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU
Mayıs-2023

TRT180625T13	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	11.000.000,00	3.366.640,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	40.000.000,00	22.988.590,00
TRT061124T11	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	10.000.000,00	2.487.950,00
TRT061124T11	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	10.000.000,00	2.487.950,00
TRT061124T11	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	10.000.000,00	2.487.950,00
TRT160425T17	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	40.000.000,00	7.219.185,00
TRT160425T17	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	40.000.000,00	7.219.185,00
TRT160425T17	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	330.000,00	57.756,00
TRT160425T17	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	270.000,00	47.255,00
TRT160425T17	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	11.000.000,00	1.925.188,00
TRT160425T17	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	11.000.000,00	1.925.188,00
TRT160425T17	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	39.000.000,00	6.825.664,00
TRT160425T17	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	39.000.000,00	6.825.664,00
TRT160425T17	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	39.000.000,00	6.825.664,00
TRT160425T17	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	11.000.000,00	1.925.188,00
TRT160425T17	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	39.000.000,00	6.825.664,00
TRT160425T17	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	11.000.000,00	1.925.188,00
TRT160425T17	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	11.000.000,00	1.925.188,00
TRT160425T17	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	39.000.000,00	6.825.664,00
TRT160425T17	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	39.000.000,00	6.825.664,00
TRT160425T17	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	39.000.000,00	6.825.664,00
TRT160425T17	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	39.000.000,00	6.825.664,00
TRT160425T17	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	11.000.000,00	1.925.188,00
TRT160425T17	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	11.000.000,00	1.925.188,00
TRT160425T17	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	10.000.000,00	1.750.171,00
TRT160425T17	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	5.000.000,00	875.086,00
TRT160425T17	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	45.000.000,00	7.875.766,00
TRT160425T17	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	5.000.000,00	875.086,00
TRT160425T17	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	40.000.000,00	7.000.681,00
TRT160425T17	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	40.000.000,00	7.000.681,00
TRT160425T17	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	10.000.000,00	1.750.171,00
TRT160425T17	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	40.000.000,00	7.000.681,00
TRT160425T17	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	45.000.000,00	7.875.766,00
TRT160425T17	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	10.000.000,00	1.750.171,00
TRT160425T17	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	10.000.000,00	1.750.171,00
TRT160425T17	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	40.000.000,00	7.000.681,00
TRT160425T17	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	40.000.000,00	7.000.681,00
TRT160425T17	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	10.000.000,00	1.750.171,00
TRT160425T17	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	40.000.000,00	7.000.681,00
TRT160425T17	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	40.000.000,00	7.000.681,00
TRT160425T17	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	10.000.000,00	1.750.171,00
TRT160425T17	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	10.000.000,00	1.750.171,00
TRT160425T17	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	10.000.000,00	1.750.171,00
TRT160425T17	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	40.000.000,00	7.000.681,00
TRT160425T17	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	40.000.000,00	7.000.681,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/06/23	31/05/23	39.000.000,00	8.650.760,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/06/23	31/05/23	21.000.000,00	4.658.100,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/06/23	31/05/23	39.000.000,00	8.650.760,00
TRT050624T35	HAZİNE	01/06/23	31/05/23	11.000.000,00	3.088.585,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/06/23	31/05/23	39.000.000,00	8.650.760,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/06/23	31/05/23	29.000.000,00	6.432.615,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/06/23	31/05/23	900.000,00	516.815,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/06/23	31/05/23	50.000,00	28.715,00
TRT160425T17	HAZİNE	01/06/23	31/05/23	11.000.000,00	1.924.046,00
TRT160425T17	HAZİNE	01/06/23	31/05/23	9.000.000,00	1.574.220,00
TRT160425T17	HAZİNE	01/06/23	31/05/23	27.000.000,00	4.722.658,00
TRT160425T17	HAZİNE	01/06/23	31/05/23	9.000.000,00	1.574.220,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU						
Mayıs-2023						
TRT160425T17	HAZİNE	01/06/23	31/05/23	41.000.000,00	7.171.443,00	
TRT160425T17	HAZİNE	01/06/23	31/05/23	41.000.000,00	7.171.443,00	
TRT160425T17	HAZİNE	01/06/23	31/05/23	10.000.000,00	1.749.133,00	
TRT160425T17	HAZİNE	01/06/23	31/05/23	11.000.000,00	1.924.046,00	
TRT160425T17	HAZİNE	01/06/23	31/05/23	29.000.000,00	5.072.485,00	
TRT160425T17	HAZİNE	01/06/23	31/05/23	39.000.000,00	6.821.617,00	
TRT160425T17	HAZİNE	01/06/23	31/05/23	11.000.000,00	1.924.046,00	
TRT160425T17	HAZİNE	01/06/23	31/05/23	25.000.000,00	4.372.832,00	
TRT160425T17	HAZİNE	01/06/23	31/05/23	21.000.000,00	3.673.179,00	
TRT160425T17	HAZİNE	01/06/23	31/05/23	39.000.000,00	6.821.617,00	
TRT160425T17	HAZİNE	01/06/23	31/05/23	11.000.000,00	1.924.046,00	
TRT160425T17	HAZİNE	01/06/23	31/05/23	710.000,00	124.189,00	
TRSGRAN23013	GARANTI BANKASI A.Ş.	01/06/23	31/05/23	35.000.000,00	35.000.000,00	
T.REPO				Toplamı:	44898630000,00	9206685263,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/06/23	02/05/23		134.402.169,96	
		AKBANK T.A.Ş.	16/06/23	02/05/23		175.486.519,84	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	16/06/23	02/05/23		60.614.648,26	
		FIBABANKA	16/06/23	02/05/23		26.282.191,78	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/06/23	02/05/23		59.080.738,65	
		TC ZIRAAT BANKASI	15/06/23	03/05/23		41.413.698,63	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	15/06/23	03/05/23		256.245.457,65	
		QNB FINANSBANK A.S.	14/06/23	04/05/23		34.081.841,70	
		FIBABANKA	14/06/23	04/05/23		89.140.915,35	
		AKBANK T.A.Ş.	20/06/23	04/05/23		366.043.690,61	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/06/23	05/05/23		81.482.247,87	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	14/06/23	05/05/23		131.019.658,21	
		QNB FINANSBANK A.S.	14/06/23	05/05/23		195.491.832,78	
		TC ZIRAAT BANKASI	21/06/23	10/05/23		36.405.775,25	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	21/06/23	10/05/23		29.894.841,98	
		TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	22/06/23	12/05/23		155.194.855,00	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/06/23	12/05/23		473.510.806,26	
		T.İŞ BANKASI A.S.	23/06/23	15/05/23		459.190.689,10	
		TC ZIRAAT BANKASI	23/06/23	17/05/23		10.352.246,58	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/06/23	17/05/23		72.002.050,10	
		QNB FINANSBANK A.S.	23/06/23	17/05/23		339.866.233,90	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	21/06/23	18/05/23		48.570.250,28	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/06/23	18/05/23		197.736.326,71	
		TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	21/06/23	18/05/23		101.383.030,40	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/23	18/05/23		67.867.508,35	
		GARANTI BANKASI A.Ş.	21/06/23	18/05/23		191.847.169,02	

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU

Mayıs-2023

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	04/07/23	23/05/23	298.041.537,90
GARANTI BANKASI A.Ş.	06/07/23	25/05/23	158.811.504,99
GARANTI BANKASI A.Ş.	12/07/23	30/05/23	32.670.230,33
T. HALK BANKASI A.Ş.	12/07/23	30/05/23	20.091.734,11
TC ZIRAAT BANKASI	12/07/23	30/05/23	37.172.499,20
BURGAN BANK A.Ş.	12/07/23	30/05/23	74.401.728,37
FIBABANKA	12/07/23	30/05/23	30.867.945,21
MEVDUAT			Toplamı: 4486664574,33

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/06/23	03/05/23		25.000.000,00	
			16/05/23	04/05/23		20.000.000,00	
			16/05/23	04/05/23		20.000.000,00	
			23/05/23	04/05/23		50.000.000,00	
			07/06/23	04/05/23		5.000.000,00	
			07/06/23	04/05/23		5.000.000,00	
			07/06/23	04/05/23		15.000.000,00	
			16/05/23	05/05/23		20.000.000,00	
			17/05/23	05/05/23		20.000.000,00	
			18/05/23	05/05/23		10.000.000,00	
			18/05/23	05/05/23		20.000.000,00	
			18/05/23	05/05/23		20.000.000,00	
			06/06/23	05/05/23		397.000,00	
			03/07/23	05/05/23		3.000.000,00	
			03/07/23	05/05/23		22.000.000,00	
			18/05/23	08/05/23		25.000.000,00	
			22/05/23	08/05/23		10.000.000,00	
			22/05/23	08/05/23		5.000.000,00	
			05/06/23	08/05/23		28.000.000,00	
			05/06/23	08/05/23		22.000.000,00	
			06/06/23	08/05/23		29.700.000,00	
			06/06/23	08/05/23		20.000.000,00	
			06/06/23	08/05/23		300.000,00	
			07/06/23	08/05/23		30.000.000,00	
			07/06/23	08/05/23		4.000.000,00	
			07/06/23	08/05/23		14.000.000,00	
			07/06/23	08/05/23		2.000.000,00	
			03/07/23	08/05/23		25.000.000,00	
			07/07/23	08/05/23		10.000.000,00	
			07/07/23	08/05/23		15.000.000,00	
			18/05/23	09/05/23		49.000.000,00	
			18/05/23	09/05/23		1.000.000,00	
			23/05/23	09/05/23		25.000.000,00	
			24/05/23	09/05/23		25.000.000,00	
			31/05/23	09/05/23		50.000.000,00	
			06/07/23	09/05/23		24.500.000,00	
			07/07/23	09/05/23		25.000.000,00	
			07/08/23	09/05/23		9.500.000,00	
			07/08/23	09/05/23		14.000.000,00	
			02/11/23	09/05/23		25.000.000,00	
			18/05/23	10/05/23		30.000.000,00	
			09/06/23	12/05/23		50.000.000,00	

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU
Mayıs-2023

10/07/23	12/05/23	50.000.000,00
14/08/23	12/05/23	6.797.000,00
14/08/23	12/05/23	5.000.000,00
14/08/23	12/05/23	6.070.000,00
01/06/23	17/05/23	50.000.000,00
16/06/23	17/05/23	50.000.000,00
01/06/23	22/05/23	4.000.000,00
01/06/23	22/05/23	20.000.000,00
01/06/23	22/05/23	30.000.000,00
01/06/23	22/05/23	26.000.000,00
01/06/23	22/05/23	20.000.000,00
02/06/23	22/05/23	32.000.000,00
05/06/23	22/05/23	30.000.000,00
05/06/23	22/05/23	20.000.000,00
05/06/23	22/05/23	31.000.000,00
09/06/23	22/05/23	4.000.000,00
09/06/23	22/05/23	46.000.000,00
01/06/23	24/05/23	30.000.000,00
13/06/23	24/05/23	22.800.000,00
13/06/23	24/05/23	200.000,00
13/06/23	24/05/23	3.000.000,00
13/06/23	24/05/23	24.000.000,00
06/07/23	24/05/23	31.000.000,00
06/07/23	24/05/23	19.000.000,00
21/08/23	24/05/23	490.000,00
21/08/23	24/05/23	24.500.000,00
20/11/23	24/05/23	13.700.000,00
20/11/23	24/05/23	11.300.000,00
05/06/23	25/05/23	50.000.000,00
14/06/23	25/05/23	6.000.000,00
14/06/23	25/05/23	44.000.000,00
06/07/23	25/05/23	20.500.000,00
06/07/23	25/05/23	11.000.000,00
06/07/23	25/05/23	18.500.000,00
21/11/23	25/05/23	25.000.000,00
05/06/23	26/05/23	1.000.000,00
05/06/23	26/05/23	8.500.000,00
05/06/23	26/05/23	500.000,00
15/06/23	26/05/23	10.000.000,00
13/06/23	31/05/23	14.900.000,00
14/06/23	31/05/23	20.000.000,00
15/06/23	31/05/23	20.000.000,00
16/06/23	31/05/23	25.000.000,00
21/06/23	31/05/23	10.000.000,00
03/07/23	31/05/23	25.000.000,00

TPP

Toplamı:

1744154000,00

53285656487,7

11387875263,00

7