

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TI1-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	:	122.933.889.149,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	118.970.541,650
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Temmuz 1987
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.033,313688
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	991,561191
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,32
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	11,09
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,90
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,87
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,95
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	41,48
l-) Katılım Hesabı	:	0,17
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	39,53
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,01

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 14,04

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	122.609.092.188,38
---	---	--------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 108.936.893.047,75

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																				
Bono																				
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	51	TRB230725T15	50,31		13.002.344,00	83,341000	02/04/25	50,309488				94,464884	12.282.649,14	0,07	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								13.002.344,00									12.282.649,14	0,07	0,01	0,01
Devlet Tahvili																				
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	226	TRT140126T37	56,92	4	432.000.000,00	109,835800	28/03/25	56,920037		79857174		107,609283	464.872.100,62	2,68	0,38	0,38	
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	352	TRT200526T19	57,57	4	743.000.000,00	107,295600	09/05/25	57,567673		79857174		102,204405	759.378.726,32	4,38	0,62	0,62	
TRT080726T13	TL	HAZİNE	08/07/26	401	TRT080726T13	60,67	4	672.000.000,00	102,444100	26/03/25	60,671962		79849285		107,040056	719.309.173,65	4,15	0,59	0,59	
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	443	TRT190826T19	56,41	4	116.000.000,00	107,692900	21/04/25	56,409461		79940297		103,071017	119.562.380,14	0,69	0,10	0,10	
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	744	TRT160627T13	59,67	4	2.271.000.000,00	106,322000	22/04/25	59,669637		79952117		110,531293	2.510.165.664,37	14,47	2,04	2,04	
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	863	TRT131027T10	60,73	4	2.732.000.000,00	104,501300	28/05/25	60,730587		80094724		106,126138	2.899.366.076,81	16,71	2,36	2,36	
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	898	TRT171127T15	45,06	2	1.000.000,00	112,851400	15/04/25	45,059486		79928395		98,230256	982.302,56	0,01	0,00	0,00	
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	961	TRT190128T14	61,09	4	15.000.000,00	105,071800	26/03/25	61,091208		79849285		104,677536	15.701.630,36	0,09	0,01	0,01	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1003	TRT010328T12	60,77	4	1.546.000.000,00	106,184100	22/04/25	60,770119		79952117		110,873414	1.714.102.986,77	9,88	1,39	1,39	
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1080	TRT170528T12	60,22	4	577.000.000,00	109,029600	28/05/25	60,218103		80094724		100,082659	577.476.944,16	3,33	0,47	0,47	
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1192	TRT060928T11	62,59	4	115.000.000,00	103,665100	29/05/25	62,592469		80102585		107,978530	124.175.309,42	0,72	0,10	0,10	
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1199	TRT130928T12	50,52	2	5.500.000,00	90,045500	21/03/25	50,517146		79829577		93,097093	5.120.340,12	0,03	0,00	0,00	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1283	TRT061228T16	62,60	4	2.762.309.771,00	101,846300	17/04/25	62,604724		79849285		107,874180	2.979.819.026,53	17,18	2,42	2,42	
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1374	TRT070329T15	52,76	4	104.908.679,00	98,097700	06/05/25	52,762451		79849285		105,784763	110.977.397,64	0,64	0,09	0,09	
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1829	TRT050630T11	52,87	2	55.000.000,00	93,425900	15/04/25	52,871899		79849285		104,305026	57.367.764,45	0,33	0,05	0,05	
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	2144	TRT160431T19	49,69	2	31.000.000,00	103,388800	21/03/25	49,689575		79829577		89,612279	27.779.806,54	0,16	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								12.178.718.450,00									13.086.157.630,46	75,45	10,64	10,64
Özel Sektör																				
TRFYAKF62517	TL	YAPI KREDİ	03/06/25	1	TRFYAKF62517	54,40		55.100.000,00	80,526000	03/12/24	54,399035				99,881065	55.034.466,95	0,32	0,04	0,04	

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU																			
Mayıs-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFTBTF62516	TL	FAKTORİN G A.Ş. TEB FİNANSMAN A.Ş.	13/06/25	11	TRFTBTF62516	53,78	1	14.150.000,00	100,000000	13/12/24	53,778059				122,337256	17.310.721,70	0,10	0,01	0,01
TRFFINF62547	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	17/06/25	15	TRFFINF62547	53,16		15.000.000,00	80,851000	17/12/24	53,156852				98,263370	14.739.505,47	0,08	0,01	0,01
TRFDZFK62518	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	18/06/25	16	TRFDZFK62518	52,63	1	15.000.000,00	100,000000	18/12/24	52,626853				121,658307	18.248.745,99	0,11	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								99.250.000,00								105.333.440,11	0,61	0,07	0,07
Bono																			
TRFHALK62528	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/06/25	16	TRFHALK62528	46,39	1	16.500.000,00	100,000000	18/03/25	46,388818				108,258479	17.862.648,99	0,10	0,02	0,01
GRUP TOPLAMI								16.500.000,00								17.862.648,99	0,10	0,02	0,01
Özel Sektör																			
TRFISMD62521	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/06/25	17	TRFISMD62521	60,17		225.000.000,00	94,358000	05/05/25	60,166818				97,829980	220.117.454,40	1,27	0,18	0,18
TRFISMD62539	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/06/25	18	TRFISMD62539	60,17		50.000.000,00	94,358000	06/05/25	60,166818				97,703808	48.851.904,02	0,28	0,04	0,04
TRFFINF62562	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	24/06/25	22	TRFFINF62562	53,17		80.000.000,00	80,860000	26/12/24	53,173847				97,462644	77.970.114,90	0,45	0,06	0,06
TRFTEBF62518	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	27/06/25	25	TRFTEBF62518	53,78	1	15.000.000,00	100,000000	27/12/24	53,778059				120,334507	18.050.176,05	0,10	0,02	0,01
TRFYKYM72512	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/25	57	TRFYKYM72512	45,27		30.000.000,00	83,181000	30/01/25	45,269111				94,335316	28.300.594,90	0,16	0,02	0,02
TRFDNFK72513	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/07/25	58	TRFDNFK72513	44,91	1	25.000.000,00	100,000000	29/01/25	44,914261				113,431492	28.357.872,92	0,16	0,02	0,02
TRFISMD82529	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/25	63	TRFISMD82529	45,27		100.000.000,00	83,181000	05/02/25	45,269111				93,758024	93.758.024,48	0,54	0,08	0,08
TRFVFAS82514	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	04/08/25	63	TRFVFAS82514	45,27		20.000.000,00	83,181000	05/02/25	45,269111				93,758024	18.751.604,90	0,11	0,01	0,02
TRFYKBK82513	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/08/25	67	TRFYKBK82513	45,22		30.000.000,00	83,026000	07/02/25	45,216394				93,381349	28.014.404,56	0,16	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								575.000.000,00								562.172.151,13	3,23	0,45	0,45
Bono																			
TRFTCEL82512	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/08/25	72	TRFTCEL82512	59,61	1	26.400.000,00	100,000000	09/05/25	59,606012				103,121966	27.224.198,98	0,16	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								26.400.000,00								27.224.198,98	0,16	0,02	0,02
Özel Sektör																			
TRFYKBK82521	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/08/25	74	TRFYKBK82521	45,82		14.000.000,00	82,855000	14/02/25	45,818073				92,637949	12.969.312,85	0,07	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00								12.969.312,85	0,07	0,01	0,01
Bono																			
TRFDZBK92514	TL	DENİZBANK A.Ş.	10/09/25	100	TRFDZBK92514	44,56	1	11.000.000,00	100,000000	10/03/25	44,562629				108,851599	11.973.675,92	0,07	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00								11.973.675,92	0,07	0,01	0,01
Özel Sektör																			
TRFHLFK92516	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	17/09/25	107	TRFHLFK92516	44,61		8.150.000,00	83,198000	19/03/25	44,614942				89,749782	7.314.607,20	0,04	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								8.150.000,00								7.314.607,20	0,04	0,01	0,01
Bono																			
TRFQNBK2511	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	07/11/25	158	TRFQNBK2511	56,27	1	50.000.000,00	100,000000	09/05/25	56,269806				102,978829	51.489.414,62	0,30	0,04	0,04
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	326	TRFCOLA42614	61,73	4	105.250.000,00	100,000000	25/04/25	61,733867				105,132788	110.652.259,79	0,64	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								155.250.000,00								162.141.674,41	0,94	0,13	0,13
Özel Sektör																			
TRFISGY72510	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/07/25	38	TRFISGY72510	59,77	4	20.000.000,00	100,000000	11/07/24	59,768426				107,381450	21.476.290,04	0,12	0,02	0,02
TRSTISB72514	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	10/07/25	38	TRSTISB72514	61,66	4	350.000.000,00	100,000000	17/04/25	61,659592				107,779619	377.228.666,20	2,17	0,31	0,31
TRFISGY82519	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/08/25	78	TRFISGY82519	60,18	4	10.590.000,00	100,000000	20/08/24	60,183751				101,704581	10.770.515,13	0,06	0,01	0,01
TRSAFKK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	275	TRSAFKK32611	61,21	4	15.000.000,00	100,000000	07/03/24	61,212166				112,179345	16.826.901,69	0,10	0,01	0,01
TRSYKFK42610	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/04/26	304	TRSYKFK42610	66,64	4	6.000.000,00	100,000000	04/04/24	66,639530				107,631137	6.457.868,22	0,04	0,00	0,01
TRSORFN52619	TL	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	12/05/26	344	TRSORFN52619	61,70	4	25.000.000,00	100,000000	29/04/25	61,704080				104,578523	26.144.630,64	0,15	0,02	0,02
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	347	TRSARCL52619	60,85	4	76.000.000,00	100,000000	13/05/25	60,852376				102,638689	78.005.403,41	0,45	0,06	0,06
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	368	TRSVDTF62610	63,74	4	13.200.000,00	100,000000	06/06/24	63,738216				112,610228	14.864.550,15	0,09	0,01	0,01

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU																								
Mayıs-2025																								
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)					
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	08/06/26	371	TRSYKFK62618	64,86	4	26.400.000,00	100,000000	10/06/24	64,863791				112,193723	29.619.142,74	0,17	0,02	0,02					
TRSAKFK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	396	TRSAKFK72617	63,29	4	25.000.000,00	100,000000	03/07/24	63,292208				107,591204	26.897.801,05	0,16	0,02	0,02					
TRSENSA72617	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	417	TRSENSA72617	62,42	4	413.000.000,00	100,000000	26/07/24	62,417205				104,760730	432.661.815,23	2,49	0,35	0,35					
TRSENSA72625	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	417	TRSENSA72625	57,91	4	665.500.000,00	100,015500	26/03/25	57,908987		79849285		107,423783	714.905.273,69	4,12	0,58	0,58					
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	27/07/26	420	TRSYKFK72617	62,47	4	25.000.000,00	100,000000	29/07/24	62,467480				104,091340	26.022.834,96	0,15	0,02	0,02					
TRSDEVA82611	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş	10/08/26	434	TRSDEVA82611	62,16	4	14.300.000,00	100,000000	24/01/25	62,163062				102,633271	14.676.557,74	0,08	0,01	0,01					
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	463	TRSOPAS92619	61,85	4	11.000.000,00	100,000000	24/01/25	61,848418				111,570837	12.272.792,06	0,07	0,01	0,01					
TRSENSAE2619	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	504	TRSENSAE2619	61,69	4	86.200.000,00	100,000000	21/10/24	61,691835				105,873629	91.263.067,91	0,53	0,07	0,07					
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	27/10/26	512	TRSVDTFE2630	61,49	4	17.100.000,00	100,000000	24/01/25	61,486564				104,999421	17.954.901,05	0,10	0,02	0,01					
TRSENSAK2611	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	528	TRSENSAK2611	57,54	4	740.000.000,00	101,182700	03/04/25	57,540022		79876910		104,526862	773.498.779,44	4,46	0,63	0,63					
TRSENSA22711	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	618	TRSENSA22711	60,63	4	238.950.000,00	100,000000	12/05/25	60,629240				102,764228	245.555.122,50	1,42	0,20	0,20					
TRSENSA32710	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	639	TRSENSA32710	61,02	4	320.500.000,00	100,000000	05/03/25	61,018069				112,316458	359.974.247,73	2,07	0,29	0,29					
TRSAKFK52718	TL	AKLEASE	05/05/27	702	TRSAKFK52718	62,22	4	43.980.000,00	100,000000	30/04/25	62,216923				104,470818	45.946.265,75	0,26	0,04	0,04					
GRUP TOPLAMI								3.142.720.000,00												3.343.023.427,33		19,26	2,70	2,70
GRUP TOPLAMI								16.239.990.794,00												17.348.455.416,52		100,00	14,07	14,06
T.REPO																								
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMINAT	48,99		360.445.540,55	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277374	360.445.540,55	48,990000	360.445.540,55	0,75	0,29	0,29					
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMINAT	48,99		241.970.404,66	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277375	241.970.404,66	48,990000	241.970.404,66	0,50	0,20	0,20					
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMINAT	48,99		91.366.418,36	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277364	91.366.418,36	48,990000	91.366.418,36	0,19	0,07	0,07					
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMINAT	48,99		41.165.089,59	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277384	41.165.089,59	48,990000	41.165.089,59	0,09	0,03	0,03					
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMINAT	48,99		100.402.657,53	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277393	100.402.657,53	48,990000	100.402.657,53	0,21	0,08	0,08					
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMINAT	48,99		41.165.089,59	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277373	41.165.089,59	48,990000	41.165.089,59	0,09	0,03	0,03					
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMINAT	48,99		100.402.657,53	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277385	100.402.657,53	48,990000	100.402.657,53	0,21	0,08	0,08					
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMINAT	48,99		360.445.540,55	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277383	360.445.540,55	48,990000	360.445.540,55	0,75	0,29	0,29					
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMINAT	48,99		360.445.540,55	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277389	360.445.540,55	48,990000	360.445.540,55	0,75	0,29	0,29					
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMINAT	48,99		41.165.089,59	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277390	41.165.089,59	48,990000	41.165.089,59	0,09	0,03	0,03					
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMINAT	48,99		360.445.540,55	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277391	360.445.540,55	48,990000	360.445.540,55	0,75	0,29	0,29					
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMINAT	48,99		241.970.404,66	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277396	241.970.404,66	48,990000	241.970.404,66	0,50	0,20	0,20					
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMINAT	48,99		100.402.657,53	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277394	100.402.657,53	48,990000	100.402.657,53	0,21	0,08	0,08					
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMINAT	48,99		159.640.225,48	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277397	159.640.225,48	48,990000	159.640.225,48	0,33	0,13	0,13					
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMINAT	48,99		100.402.657,53	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277358	100.402.657,53	48,990000	100.402.657,53	0,21	0,08	0,08					
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMINAT	48,99		109.438.896,71	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277356	109.438.896,71	48,990000	109.438.896,71	0,23	0,09	0,09					
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMINAT	48,99	</																	

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU																			
Mayıs-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMİNAT	48,99		254.018.723,56	48,990000	30/05/25		100.000,00	1276500	254.018.723,56	48,990000	254.018.723,56	0,53	0,21	0,21
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMİNAT	48,99		5.020.132,88	48,990000	30/05/25		100.000,00	1276501	5.020.132,88	48,990000	5.020.132,88	0,01	0,00	0,00
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMİNAT	48,99		297.191.866,30	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277488	297.191.866,30	48,990000	297.191.866,30	0,62	0,24	0,24
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMİNAT	48,99		100.402.657,53	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277496	100.402.657,53	48,990000	100.402.657,53	0,21	0,08	0,08
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMİNAT	48,99		100.402.657,53	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277503	100.402.657,53	48,990000	100.402.657,53	0,21	0,08	0,08
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMİNAT	48,99		241.970.404,66	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277495	241.970.404,66	48,990000	241.970.404,66	0,50	0,20	0,20
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMİNAT	48,99		100.402.657,53	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277502	100.402.657,53	48,990000	100.402.657,53	0,21	0,08	0,08
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMİNAT	48,99		14.056.372,05	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277498	14.056.372,05	48,990000	14.056.372,05	0,03	0,01	0,01
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMİNAT	48,99		100.402.657,53	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277499	100.402.657,53	48,990000	100.402.657,53	0,21	0,08	0,08
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMİNAT	48,99		387.554.258,08	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277497	387.554.258,08	48,990000	387.554.258,08	0,81	0,32	0,32
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMİNAT	48,99		159.640.225,48	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277494	159.640.225,48	48,990000	159.640.225,48	0,33	0,13	0,13
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMİNAT	48,99		260.042.883,01	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277491	260.042.883,01	48,990000	260.042.883,01	0,54	0,21	0,21
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMİNAT	48,99		141.567.747,12	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277492	141.567.747,12	48,990000	141.567.747,12	0,30	0,11	0,12
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMİNAT	48,99		100.402.657,53	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277493	100.402.657,53	48,990000	100.402.657,53	0,21	0,08	0,08
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMİNAT	48,99		287.151.600,55	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277504	287.151.600,55	48,990000	287.151.600,55	0,60	0,23	0,23
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMİNAT	48,99		114.459.029,59	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277501	114.459.029,59	48,990000	114.459.029,59	0,24	0,09	0,09
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMİNAT	48,99		287.151.600,55	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277500	287.151.600,55	48,990000	287.151.600,55	0,60	0,23	0,23
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMİNAT	48,99		114.459.029,59	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277505	114.459.029,59	48,990000	114.459.029,59	0,24	0,09	0,09
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMİNAT	48,99		305.224.078,90	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277487	305.224.078,90	48,990000	305.224.078,90	0,64	0,25	0,25
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMİNAT	48,99		104.418.763,84	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277485	104.418.763,84	48,990000	104.418.763,84	0,22	0,09	0,08
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMİNAT	48,99		297.191.866,30	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277486	297.191.866,30	48,990000	297.191.866,30	0,62	0,24	0,24
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMİNAT	48,99		100.402.657,53	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277484	100.402.657,53	48,990000	100.402.657,53	0,21	0,08	0,08
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMİNAT	48,99		100.402.657,53	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277610	100.402.657,53	48,990000	100.402.657,53	0,21	0,08	0,08
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMİNAT	48,99		92.370.444,93	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277589	92.370.444,93	48,990000	92.370.444,93	0,19	0,07	0,08
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMİNAT	48,99		309.240.185,21	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277590	309.240.185,21	48,990000	309.240.185,21	0,65	0,25	0,25
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMİNAT	48,99		372.493.859,45	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277615	372.493.859,45	48,990000	372.493.859,45	0,78	0,30	0,30
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMİNAT	48,99		171.688.544,38	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277606	171.688.544,38	48,990000	171.688.544,38	0,36	0,14	0,14
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMİNAT	48,99		100.402.657,53	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277605	100.402.657,53	48,990000	100.402.657,53	0,21	0,08	0,08
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE																	

TI1-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU

Mayıs-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMİNAT	48,99		401.610.630,14	48,990000	30/05/25		100.000,00	1276579	401.610.630,14	48,990000	401.610.630,14	0,84	0,33	0,33
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMİNAT	48,99		391.570.364,38	48,990000	30/05/25		100.000,00	1276561	391.570.364,38	48,990000	391.570.364,38	0,82	0,32	0,32
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMİNAT	48,99		401.610.630,14	48,990000	30/05/25		100.000,00	1276563	401.610.630,14	48,990000	401.610.630,14	0,84	0,33	0,33
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMİNAT	48,99		200.805.315,07	48,990000	30/05/25		100.000,00	1276529	200.805.315,07	48,990000	200.805.315,07	0,42	0,16	0,16
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMİNAT	48,99		200.805.315,07	48,990000	30/05/25		100.000,00	1276531	200.805.315,07	48,990000	200.805.315,07	0,42	0,16	0,16
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMİNAT	48,99		200.805.315,07	48,990000	30/05/25		100.000,00	1276530	200.805.315,07	48,990000	200.805.315,07	0,42	0,16	0,16
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMİNAT	48,99		200.805.315,07	48,990000	30/05/25		100.000,00	1276528	200.805.315,07	48,990000	200.805.315,07	0,42	0,16	0,16
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMİNAT	48,99		396.590.497,26	48,990000	30/05/25		100.000,00	1276524	396.590.497,26	48,990000	396.590.497,26	0,83	0,32	0,32
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMİNAT	48,99		200.805.315,07	48,990000	30/05/25		100.000,00	1276526	200.805.315,07	48,990000	200.805.315,07	0,42	0,16	0,16
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMİNAT	48,99		200.805.315,07	48,990000	30/05/25		100.000,00	1276527	200.805.315,07	48,990000	200.805.315,07	0,42	0,16	0,16
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMİNAT	48,99		200.805.315,07	48,990000	30/05/25		100.000,00	1276525	200.805.315,07	48,990000	200.805.315,07	0,42	0,16	0,16
TRT020529T18	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT020529T18	48,99	2	25.100.664,38	48,990000	30/05/25		18.738.242,00	1277981	25.100.664,38	48,990000	25.100.664,38	0,05	0,02	0,02
TRT020529T18	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT020529T18	48,99	2	25.100.664,38	48,990000	30/05/25		18.738.242,00	1278003	25.100.664,38	48,990000	25.100.664,38	0,05	0,02	0,02
TRT020529T18	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT020529T18	48,99	2	25.100.664,38	48,990000	30/05/25		18.738.242,00	1278027	25.100.664,38	48,990000	25.100.664,38	0,05	0,02	0,02
TRT020529T18	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT020529T18	48,99	2	25.100.664,38	48,990000	30/05/25		18.738.242,00	1278005	25.100.664,38	48,990000	25.100.664,38	0,05	0,02	0,02
TRT020529T18	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT020529T18	48,99	2	25.100.664,38	48,990000	30/05/25		18.738.242,00	1278017	25.100.664,38	48,990000	25.100.664,38	0,05	0,02	0,02
TRT020529T18	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT020529T18	48,99	2	75.301.993,15	48,990000	30/05/25		56.214.726,00	1278032	75.301.993,15	48,990000	75.301.993,15	0,16	0,06	0,06
TRT020529T18	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT020529T18	48,99	2	69.277.833,70	48,990000	30/05/25		51.717.548,00	1278040	69.277.833,70	48,990000	69.277.833,70	0,14	0,06	0,06
TRT020529T18	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT020529T18	48,99	2	25.100.664,38	48,990000	30/05/25		18.738.242,00	1277987	25.100.664,38	48,990000	25.100.664,38	0,05	0,02	0,02
TRT020529T18	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT020529T18	48,99	2	75.301.993,15	48,990000	30/05/25		56.214.726,00	1278030	75.301.993,15	48,990000	75.301.993,15	0,16	0,06	0,06
TRT020529T18	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT020529T18	48,99	2	25.100.664,38	48,990000	30/05/25		18.738.242,00	1278039	25.100.664,38	48,990000	25.100.664,38	0,05	0,02	0,02
TRT020529T18	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT020529T18	48,99	2	75.301.993,15	48,990000	30/05/25		56.214.726,00	1278004	75.301.993,15	48,990000	75.301.993,15	0,16	0,06	0,06
TRT020529T18	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT020529T18	48,99	2	25.100.664,38	48,990000	30/05/25		18.738.242,00	1278037	25.100.664,38	48,990000	25.100.664,38	0,05	0,02	0,02
TRT020529T18	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT020529T18	48,99	2	25.100.664,38	48,990000	30/05/25		18.738.242,00	1278025	25.100.664,38	48,990000	25.100.664,38	0,05	0,02	0,02
TRT020529T18	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT020529T18	48,99	2	25.100.664,38	48,990000	30/05/25		18.738.242,00	1278029	25.100.664,38	48,990000	25.100.664,38	0,05	0,02	0,02
TRT020529T18	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT020529T18	48,99	2	25.100.664,38	48,990000	30/05/25		18.738.242,00	1277979	25.100.664,38	48,990000	25.100.664,38	0,05	0,02	0,02
TRT020529T18	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT020529T18	48,99	2	25.100.664,38	48,990000	30/05/25		18.738.242,00	1277985	25.100.664,38	48,990000	25.100.664,38	0,05	0,02	0,02
TRT020529T18	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT020529T18	48,99	2	75.301.993,15	48,990000	30/05/25		56.214.726,00	1278036	75.301.993,15	48,990000	75.301.993,15	0,16	0,06	0,06
TRT020529T18	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT020529T18	48,99	2	75.301.993,15	48,990000	30/05/25		56.214.726,00	1278034	75.301.993,15	48,990000	75.301.993,15	0,16	0,06	0,06
TRT020529T18	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT020529T18	48,99	2	25.100.664,38	48,990000	30/05/25		18.738.242,00	1278013	25.100.664,38	48,990000	25.100.664,38	0,05	0,02	0,02
TRT020529T18	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT020529T18	48,99	2	75.301.993,15	48,990000	30/05/25		56.214.726,00	1278016	75.301.993,15	48,990000	75.301.993,15	0,16	0,06	0,06
TRT020529T18	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT020529T18	48,99	2	75.301.993,15	48,990000	30/05/25		56.214.726,00	1278014	75.301.993,15	48,990000	75.301.993,15	0,16	0,06	0,06
TRT020529T18	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT020529T18	48,99	2	25.100.664,38	48,990000	30/05/25		18.738.242,00	1278021	25.100.664,38	48,990000	25.100.664,38	0,05	0,02	0,02
TRT020529T18	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT020529T18	48,99	2	75.301.993,15	48,990000	30/05/25		56.214.726,00	1278022	75.301.993,15	48,990000	75.301.993,15	0,16	0,06	0,06
TRT020529T18	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT020529T18	48,99	2	75.301.993,15	48,990000	30/05/25		56.214.726,00	1277980	75.301.993,15	48,990000	75.301.993,15	0,16	0,06	0,06
TRT020529T18	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT020529T18	48,99	2	25.100.664,38	48,990000	30/05/25		18.738.242,00	1277995	25.100.664,38	48,990000	25.100.664,38	0,05	0,02	0,02
TRT020529T18	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT020529T18	48,99	2	75.301.993,15	48,990000	30/05/25		56.214.726,00	1278024	75.301.993,15	48,990000	75.301.993,15	0,16	0,06	0,06
TRT020529T18	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT020529T18	48,99	2	25.100.664,38	48,990000	30/05/25		18.738.242,00	1278033	25.100.664,38	48,990000	25.100.664,38	0,05	0,02	0,02
TRT020529T18	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT020529T18	48,99	2	75.301.993,15	48,990000	30/05/25		56.214.726,00	1277996	75.301.993,15	48,990000	75.301.993,15	0,16	0,06	0,06
TRT020529T18	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT020529T18	48,99	2	75.301.993,15	48,990000	30/05/25		56.214.726,00	1277988	75.301.993,15	48,990000	75.301.993,15	0,16	0,06	0,06
TRT020529T18	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT020529T18	48,99	2	25.100.664,38	48,990000	30/05/25		18.738.242,00	1277989	25.100.664,38	48,990000	25.100.664,38	0,05	0,02	0,02
TRT020529T18	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT020529T18	48,99	2	75.301.993,15	48,990000	30/05/25		56.214.726,00	1278028	75.301.993,15	48,990000	75.301.993,15	0,16	0,06	0,06
TRT020529T18	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT020529T18	48,99	2	25.100.664,38	48,990000	30/05/25		18.738.242,00	1277997	25.100.664,38	48,990000	25.100.664,38	0,05	0,02	0,02
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT050630T11	48,99	2	376.509.965,75	48,990000	30/05/25		360.785.069,00	1278038	376.509.965,75	48,990000	376.509.965,75	0,79	0,31	0,31
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT050630T11	48,99	2	376.509.965,75	48,990000	30/05/25		360.785.069,00	1278002	376.509.965,75	48,990000	376.509.965,75	0,79	0,31	0,31
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT050630T11	48,99	2	376.509.965,75	48,990000	30/05/25		360.785.069,00	1277994	376.509.965,75	48,990000	376.509.965,75	0,79	0,31	0,31
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT050630T11	48,99	2	376.509.965,75	48,990000	30/05/25		360.785.069,00	1277986	376.509.965,75	48,990000	376.509.965,75	0,79	0,31	0,31
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT050630T11	48,99	2	376.509.965,75	48,990000	30/05/25		360.785.069,00	1277978	376.509.965,75	48,990000	376.509.965,75	0,79	0,31	0,31
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT050630T11	48,99	2	376.509.965,75	48,990000	30/05/25		360.785.069,00	1278026	376.509.965,75	48,990000	376.509.965,75	0,79	0,31	0,31
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT050630T11	43,77	2	120.431,70	43,770000	30/05/25		115.452,00	1277936	120.431,70	43,770000	120.431,70	0,00	0,00	0,00
TRT061228T16	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT061228T16	48,99	4	100.402.657,53	48,990000	30/05/25		93.148.031,00	1278020	100.402.					

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU																			
Mayıs-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	308.236.158,63	48,990000	30/05/25		36.167.180,00	80106571	308.236.158,63	48,990000	308.236.158,63	0,64	0,25	0,25
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	93.374.471,51	48,990000	30/05/25		10.956.185,00	80106571	93.374.471,51	48,990000	93.374.471,51	0,19	0,08	0,08
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	100.402.657,53	48,990000	30/05/25		11.780.845,00	80106571	100.402.657,53	48,990000	100.402.657,53	0,21	0,08	0,08
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	294.179.786,58	48,990000	30/05/25		34.517.860,00	80106571	294.179.786,58	48,990000	294.179.786,58	0,61	0,24	0,24
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	100.402.657,53	48,990000	30/05/25		11.780.845,00	80106571	100.402.657,53	48,990000	100.402.657,53	0,21	0,08	0,08
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	107.430.843,56	48,990000	30/05/25		12.605.505,00	80106571	107.430.843,56	48,990000	107.430.843,56	0,22	0,09	0,09
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	264.058.989,32	48,990000	30/05/25		30.983.610,00	80106571	264.058.989,32	48,990000	264.058.989,32	0,55	0,22	0,21
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	43.173.142,74	48,990000	30/05/25		5.065.770,00	80106571	43.173.142,74	48,990000	43.173.142,74	0,09	0,03	0,04
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	394.582.444,11	48,990000	30/05/25		46.298.700,00	80106571	394.582.444,11	48,990000	394.582.444,11	0,82	0,32	0,32
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	308.236.158,63	48,990000	30/05/25		36.167.180,00	80106571	308.236.158,63	48,990000	308.236.158,63	0,64	0,25	0,25
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	93.374.471,51	48,990000	30/05/25		10.956.185,00	80106571	93.374.471,51	48,990000	93.374.471,51	0,19	0,08	0,08
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	100.402.657,53	48,990000	30/05/25		11.780.845,00	80106571	100.402.657,53	48,990000	100.402.657,53	0,21	0,08	0,08
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	114.459.029,59	48,990000	30/05/25		13.430.155,00	80106571	114.459.029,59	48,990000	114.459.029,59	0,24	0,09	0,09
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	100.402.657,53	48,990000	30/05/25		11.780.845,00	80106571	100.402.657,53	48,990000	100.402.657,53	0,21	0,08	0,08
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	243.978.457,81	48,990000	30/05/25		28.627.440,00	80106571	243.978.457,81	48,990000	243.978.457,81	0,51	0,20	0,20
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	100.402.657,53	48,990000	30/05/25		11.780.845,00	80106571	100.402.657,53	48,990000	100.402.657,53	0,21	0,08	0,08
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	100.402.657,53	48,990000	30/05/25		11.780.845,00	80106571	100.402.657,53	48,990000	100.402.657,53	0,21	0,08	0,08
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	157.632.172,33	48,990000	30/05/25		18.495.920,00	80106571	157.632.172,33	48,990000	157.632.172,33	0,33	0,13	0,13
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	294.179.786,58	48,990000	30/05/25		34.517.860,00	80106571	294.179.786,58	48,990000	294.179.786,58	0,61	0,24	0,24
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	100.402.657,53	48,990000	30/05/25		11.780.845,00	80106571	100.402.657,53	48,990000	100.402.657,53	0,21	0,08	0,08
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	104.418.763,84	48,990000	30/05/25		12.252.075,00	80106571	104.418.763,84	48,990000	104.418.763,84	0,22	0,09	0,08
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	128.515.401,64	48,990000	30/05/25		15.079.475,00	80106571	128.515.401,64	48,990000	128.515.401,64	0,27	0,10	0,10
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	100.402.657,53	48,990000	30/05/25		11.780.840,00	80106571	100.402.657,53	48,990000	100.402.657,53	0,21	0,08	0,08
TRT120133T14	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120133T14	48,99	2	9.036.239,18	48,990000	30/05/25		4.590.490,00	80106571	9.036.239,18	48,990000	9.036.239,18	0,02	0,01	0,01
TRT130733T17	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT130733T17	48,99	2	326.308.636,99	48,990000	30/05/25		470.707.510,00	1278031	326.308.636,99	48,990000	326.308.636,99	0,68	0,27	0,27
TRT130733T17	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT130733T17	48,99	2	326.308.636,99	48,990000	30/05/25		470.707.510,00	1278015	326.308.636,99	48,990000	326.308.636,99	0,68	0,26	0,27
TRT130733T17	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT130733T17	48,9													

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU																				
Mayıs-2025																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		26/06/25	24		49,50		1.316.409.090,00		22/05/25				1.378.893.439,27	49,500000	1.335.735.702,37	2,57	1,09	1,09	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		26/06/25	24		49,50		54.364.396,69		22/05/25				56.944.843,74	49,500000	55.162.537,35	0,11	0,05	0,04	
BURGAN BANK A.Ş.	TL		26/06/25	24		49,50		150.000.000,00		22/05/25				157.119.863,01	49,500000	152.202.196,77	0,29	0,12	0,12	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		27/06/25	25		49,50		1.041.863.014,00		23/05/25				1.091.315.826,92	49,500000	1.055.759.161,66	2,03	0,86	0,86	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		27/06/25	25		49,50		1.042.082.192,00		23/05/25				1.091.545.408,37	49,500000	1.055.981.263,01	2,03	0,86	0,86	
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		27/06/25	25		49,00		2.753.499.090,00		26/05/25				2.871.786.393,37	49,000000	2.778.950.982,90	5,34	2,26	2,26	
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		30/06/25	28		49,00		2.000.000.000,00		26/05/25				2.093.972.602,74	49,000000	2.018.450.928,58	3,88	1,64	1,64	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/25	29		49,50		3.012.946.075,00		27/05/25				3.155.957.830,48	49,500000	3.036.993.774,05	5,83	2,47	2,47	
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		01/07/25	29		49,00		1.900.468.060,00		27/05/25				1.989.764.025,01	49,000000	1.915.486.220,50	3,68	1,56	1,56	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/07/25	30		49,50		412.238.217,90		28/05/25				431.805.415,50	49,500000	414.978.284,47	0,80	0,34	0,34	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/07/25	30		49,00		805.837.779,40		28/05/25				843.701.116,16	49,000000	811.140.971,15	1,56	0,66	0,66	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/07/25	30		49,50		104.471.232,90		28/05/25				109.430.038,68	49,500000	105.165.632,69	0,20	0,09	0,09	
FIBABANKA	TL		02/07/25	30		48,00		104.471.232,90		28/05/25				109.279.771,84	48,000000	105.144.990,39	0,20	0,08	0,09	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		04/07/25	32		49,00		1.042.301.370,00		23/05/25				1.101.070.033,55	49,000000	1.056.002.937,67	2,03	0,86	0,86	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		04/07/25	32		49,50		261.626.712,30		30/05/25				274.045.021,32	49,500000	262.668.718,41	0,50	0,21	0,21	
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		04/07/25	32		49,00		1.050.753.425,00		30/05/25				1.100.124.442,09	49,000000	1.054.896.964,94	2,03	0,86	0,86	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		04/07/25	32		49,75		200.000.000,00		30/05/25				209.541.095,89	49,750000	200.800.497,99	0,39	0,16	0,16	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		08/07/25	36		49,25		4.451.653.860,00		27/05/25				4.703.934.572,59	49,250000	4.486.848.149,06	8,63	3,86	3,65	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		09/07/25	37		49,00		200.000.000,00		30/05/25				210.739.726,03	49,000000	200.786.138,19	0,39	0,16	0,16	
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		09/07/25	37		49,00		200.000.000,00		30/05/25				210.739.726,03	49,000000	200.786.138,19	0,39	0,16	0,16	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		09/07/25	37		49,50		525.376.712,30		30/05/25				553.876.599,71	49,500000	527.462.371,90	1,01	0,43	0,43	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		11/07/25	39		49,50		1.783.924.858,00		27/05/25				1.892.793.148,99	49,500000	1.798.070.725,34	3,45	1,46	1,46	
BURGAN BANK A.Ş.	TL		11/07/25	39		49,50		358.107.137,70		27/05/25				379.961.484,25	49,500000	360.946.795,45	0,69	0,29	0,29	
BURGAN BANK A.Ş.	TL		11/07/25	39		49,50		342.056.140,60		28/05/25				362.467.052,22	49,500000	344.316.431,50	0,66	0,28	0,28	
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		11/07/25	39		49,00		1.375.297.609,00		28/05/25				1.456.534.366,40	49,000000	1.384.296.006,93	2,66	1,12	1,13	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		11/07/25	39		49,00		1.660.858.317,00		28/05/25				1.758.962.715,12	49,000000	1.671.725.102,44	3,21	1,36	1,36	
GRUP TOPLAMI								51.184.793.853,49								52.056.639.709,58	100,00	42,52	42,33	
GRUP TOPLAMI								51.184.793.853,49									52.056.639.709,58	100,00	42,52	42,33
TPP																				
TPP			03/06/25	1		49,25		202.158.904,11	49,250000	26/05/25			152877	202.158.904,11	49,250000	201.887.771,77	3,98	0,16	0,16	
TPP			04/06/25	2		49,30		25.270.136,99	49,300000	27/05/25			154394	25.270.136,99	49,300000	25.202.330,32	0,50	0,02	0,02	
TPP			04/06/25	2		49,30		151.620.821,92	49,300000	27/05/25			154395	151.620.821,92	49,300000	151.213.981,87	2,98	0,12	0,12	
TPP			04/06/25	2		49,30		202.161.095,89	49,300000	27/05/25			154311	202.161.095,89	49,300000	201.618.642,49	3,97	0,16	0,16	
TPP			04/06/25	2		49,30		117.066.436,60	49,300000	27/05/25			154393	117.066.436,60	49,300000	116.752.315,40	2,30	0,09	0,09	
TPP			04/06/25	2		49,30		9.284.248,33	49,300000	27/05/25			154396	9.284.248,33	49,300000	9.259.336,16	0,18	0,01	0,01	
TPP			05/06/25	3		49,50		30.650.958,90	49,500000	20/05/25			146147	30.650.						

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU																			
Mayıs-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								5.140.529.128,95								5.074.226.956,54	100,00	4,09	4,09
GRUP TOPLAMI								5.140.529.128,95								5.074.226.956,54	100,00	4,09	4,09
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/06/25	1		46,00		25.339.083,44		29/04/25				26.456.780,00	46,000000	26.424.845,81	4,37	0,02	0,02
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		10/06/25	8		46,00		50.619.528,50		30/04/25				53.235.101,95	46,000000	52.724.746,15	8,73	0,04	0,04
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		24/06/25	22		49,00		23.000.000,00		20/05/25				24.080.684,93	49,000000	23.401.397,26	3,87	0,02	0,02
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		04/07/25	32		48,00		48.500.001,00		23/05/25				51.178.795,58	48,000000	49.137.809,23	8,13	0,04	0,04
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		09/07/25	37		48,50		49.000.000,00		30/05/25				51.604.383,56	48,500000	49.195.328,77	8,14	0,04	0,04
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		11/07/25	39		48,00		400.000.000,00		27/05/25				423.671.232,88	48,000000	403.156.164,38	66,76	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								596.458.612,94								604.040.291,60	100,00	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								596.458.612,94								604.040.291,60	100,00	0,49	0,49
FON PORTFÖY DEĞERİ															123.025.701.187,35	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	123.025.701.187,35	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	59.929.887,10	0,05 %
C-)JALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-151.741.924,68	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	122.933.889.149,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	138.039.951,66	0,1123 %
Kayda Alma Ücreti	1.854.632,29	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.664.301,92	0,0046 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.174.093,05	0,0107 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.698,46	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	65.520,00	0,0001 %
	158.807.332,18	0,1292 %

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