

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU

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	:	124.363.506.357,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	116.097.245,650
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Temmuz 1987
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.071,201178
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.033,313688
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,10

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	10,62
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,68
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,63
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,95
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	43,51
l-) Katılım Hesabı	:	0,53
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	40,07
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	:	8,48

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 16,48

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	112.667.088.849,79
---	---	--------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 115.731.599.775,93

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	22	TRB230725T15	51,68		13.002.344,00	83,341000	02/04/25	51,679737				97,520243	12.679.917,53	0,07	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								13.002.344,00								12.679.917,53	0,07	0,01	0,01
Devlet Tahvili																			
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	197	TRT140126T37	57,77	4	432.000.000,00	109,835800	28/03/25	57,766429		79857174		111,598719	482.106.465,33	2,71	0,39	0,39
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	281	TRT080426T16	53,96	4	5.000.000,00	108,301500	11/06/25	53,957425		80154015		111,211397	5.560.569,87	0,03	0,00	0,00
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	323	TRT200526T19	57,78	4	943.000.000,00	106,495500	12/06/25	57,783038		80154015		105,985702	999.445.166,15	5,62	0,80	0,80
TRT080726T13	TL	HAZİNE	08/07/26	372	TRT080726T13	61,69	4	672.000.000,00	102,444100	26/03/25	61,694155		79849285		111,279268	747.796.680,65	4,21	0,60	0,60
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	414	TRT190826T19	58,18	4	124.000.000,00	107,432500	17/06/25	58,184380		80173779		105,881948	131.293.615,56	0,74	0,11	0,11
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	715	TRT160627T13	56,46	4	2.471.000.000,00	106,506200	25/06/25	56,459373		80205500		101,218055	2.501.098.139,50	14,07	2,01	2,01
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	834	TRT131027T10	62,52	4	2.782.000.000,00	104,535300	05/06/25	62,515500		80126335		109,371585	3.042.717.503,68	17,12	2,44	2,45
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	869	TRT171127T15	45,06	2	1.000.000,00	112,851400	15/04/25	45,059486		79928395		101,176685	1.011.766,85	0,01	0,00	0,00
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	932	TRT190128T14	62,66	4	15.000.000,00	105,071800	26/03/25	62,656924		79849285		107,849647	16.177.446,99	0,09	0,01	0,01
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	974	TRT010328T12	59,57	4	1.546.000.000,00	106,184100	22/04/25	59,565139		79952117		101,666292	1.571.760.875,44	8,84	1,26	1,26
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1051	TRT170528T12	61,68	4	667.000.000,00	108,076300	25/06/25	61,675611		80205500		102,670632	684.813.115,49	3,85	0,55	0,55
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1163	TRT060928T11	60,29	4	140.000.000,00	102,266700	12/06/25	60,293667		80154015		98,668882	138.136.435,18	0,78	0,11	0,11
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1170	TRT130928T12	50,52	2	5.500.000,00	90,045500	21/03/25	50,517146		79829577		96,171345	5.289.423,99	0,03	0,00	0,00
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1254	TRT061228T16	60,60	4	2.762.309.771,00	101,846300	17/04/25	60,599054		79849285		98,215393	2.713.013.397,78	15,27	2,18	2,18
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1345	TRT070329T15	60,59	4	64.908.679,00	97,594900	12/06/25	60,591652		80154015		98,107240	63.680.113,72	0,36	0,05	0,05
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1443	TRT130629T30	59,38	4	600.000.000,00	93,125000	18/06/25	59,380938				95,938441	575.630.645,82	3,24	0,46	0,46
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1800	TRT050630T11	51,90	2	55.000.000,00	93,425900	15/04/25	51,904307		79849285		87,633246	48.198.285,41	0,27	0,04	0,04
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	2115	TRT160431T19	49,97	2	31.000.000,00	103,388800	21/03/25	49,971006		79829577		92,122230	28.557.891,19	0,16	0,02	0,02
TRT100332T15	TL	HAZİNE	10/03/32	2444	TRT100332T15	50,03	2	5.000.000,00	90,710000	11/06/25	50,029647		80154015		92,987014	4.649.350,72	0,03	0,00	0,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU																						
Haziran-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								13.321.718.450,00								13.760.936.889,32				77,43	11,03	11,04
Özel Sektör																						
TRFYKYM72512	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/25	28	TRFYKYM72512	45,27		30.000.000,00	83,181000	30/01/25	45,269111				97,176065	29.152.819,58	0,16	0,02	0,02			
TRFDNFK72513	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/07/25	29	TRFDNFK72513	44,91	1	25.000.000,00	100,000000	29/01/25	44,914261				116,824587	29.206.146,68	0,16	0,02	0,02			
TRFISMD82529	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/25	34	TRFISMD82529	45,27		100.000.000,00	83,181000	05/02/25	45,269111				96,581389	96.581.389,25	0,54	0,08	0,08			
TRFVFAS82514	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	04/08/25	34	TRFVFAS82514	45,27		20.000.000,00	83,181000	05/02/25	45,269111				96,581389	19.316.277,85	0,11	0,02	0,02			
TRFOYMD82517	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/08/25	37	TRFOYMD82517	59,55		50.000.000,00	91,899000	02/06/25	59,552081				95,374397	47.687.198,38	0,27	0,04	0,04			
TRFYKBK82513	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/08/25	38	TRFYKBK82513	45,22		30.000.000,00	83,026000	07/02/25	45,216394				96,190596	28.857.178,92	0,16	0,02	0,02			
GRUP TOPLAMI								255.000.000,00								250.801.010,66				1,40	0,20	0,20
Bono																						
TRFTCEL82512	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/08/25	43	TRFTCEL82512	59,61	1	26.400.000,00	100,000000	09/05/25	59,606012				107,024662	28.254.510,66	0,16	0,02	0,02			
GRUP TOPLAMI								26.400.000,00								28.254.510,66				0,16	0,02	0,02
Özel Sektör																						
TRFYKBK82521	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/08/25	45	TRFYKBK82521	45,82		14.000.000,00	82,855000	14/02/25	45,818073				95,456186	13.363.866,09	0,08	0,01	0,01			
TRFOYMD82533	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/08/25	56	TRFOYMD82533	57,64		90.000.000,00	91,870000	19/06/25	57,641476				93,255074	83.929.566,84	0,47	0,07	0,07			
GRUP TOPLAMI								104.000.000,00								97.293.432,93				0,55	0,08	0,08
Bono																						
TRFDZBK92514	TL	DENİZBANK A.Ş.	10/09/25	71	TRFDZBK92514	44,56	1	11.000.000,00	100,000000	10/03/25	44,562629				112,086058	12.329.466,37	0,07	0,01	0,01			
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00								12.329.466,37				0,07	0,01	0,01
Özel Sektör																						
TRFHLFK92516	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	17/09/25	78	TRFHLFK92516	44,61		8.150.000,00	83,198000	19/03/25	44,614942				92,419298	7.532.172,79	0,04	0,01	0,01			
GRUP TOPLAMI								8.150.000,00								7.532.172,79				0,04	0,01	0,01
Bono																						
TRFQNB BK2511	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	07/11/25	129	TRFQNB BK2511	56,27	1	50.000.000,00	100,000000	09/05/25	56,269806				106,696881	53.348.440,36	0,30	0,04	0,04			
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								53.348.440,36				0,30	0,04	0,04
Özel Sektör																						
TRFHLFKA2511	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	02/12/25	154	TRFHLFKA2511	55,64		14.720.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				82,972677	12.213.578,02	0,07	0,01	0,01			
GRUP TOPLAMI								14.720.000,00								12.213.578,02				0,07	0,01	0,01
Bono																						
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	297	TRFCOLA42614	62,27	4	105.250.000,00	100,000000	25/04/25	62,271416				109,293006	115.030.889,02	0,65	0,09	0,09			
GRUP TOPLAMI								105.250.000,00								115.030.889,02				0,65	0,09	0,09
Özel Sektör																						
TRFISGY72510	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/07/25	9	TRFISGY72510	60,08	4	20.000.000,00	100,000000	11/07/24	60,078940				111,606382	22.321.276,40	0,13	0,02	0,02			
TRSTISB72514	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	10/07/25	9	TRSTISB72514	61,89	4	350.000.000,00	100,000000	17/04/25	61,891197				112,164467	392.575.636,09	2,21	0,31	0,32			
TRFISGY82519	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/08/25	49	TRFISGY82519	60,28	4	10.590.000,00	100,000000	20/08/24	60,283249				105,609870	11.184.085,23	0,06	0,01	0,01			
TRSAKFK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	246	TRSAKFK32611	60,28	4	15.000.000,00	100,000000	07/03/24	60,278530				103,356015	15.503.402,28	0,09	0,01	0,01			
TRSYKFK42610	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/04/26	275	TRSYKFK42610	67,06	4	6.000.000,00	100,000000	04/04/24	67,062285				112,551846	6.753.110,78	0,04	0,01	0,01			
TRSORFN52619	TL	ORFİN FİNANSMAN	12/05/26	315	TRSORFN52619	62,19	4	25.000.000,00	100,000000	29/04/25	62,187513				108,705015	27.176.253,79	0,15	0,02	0,02			
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	318	TRSARCL52619	61,15	4	76.000.000,00	100,000000	13/05/25	61,150977				106,615491	81.027.773,46	0,46	0,06	0,07			
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	339	TRSVDTF62610	62,30	4	13.200.000,00	100,000000	06/06/24	62,303816				103,662715	13.683.478,44	0,08	0,01	0,01			
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/06/26	342	TRSYKFK62618	60,31	4	26.400.000,00	100,000000	10/06/24	60,313010				101,970050	26.920.093,31	0,15	0,02	0,02			
TRSAKFK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	367	TRSAKFK72617	63,84	4	25.000.000,00	100,000000	03/07/24	63,838956				112,319007	28.079.751,74	0,16	0,02	0,02			
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	388	TRSENSA72617	62,69	4	413.000.000,00	100,000000	26/07/24	62,692682				109,086827	450.528.593,93	2,54	0,36	0,36			
TRSENSA72625	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	388	TRSENSA72625	58,38	4	665.500.000,00	100,015500	26/03/25	58,384729		79849285		111,486982	741.945.867,31	4,17	0,60	0,60			

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU																				
Haziran-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)	
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/07/26	391	TRSYKFK72617	62,71	4	25.000.000,00	100,000000	29/07/24	62,711052				108,367427	27.091.856,84	0,15	0,02	0,02	
TRSDEVA82611	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	405	TRSDEVA82611	62,40	4	14.300.000,00	100,000000	24/01/25	62,395888				106,725064	15.261.684,16	0,09	0,01	0,01	
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	434	TRSOPAS92619	58,98	4	11.000.000,00	100,000000	24/01/25	58,978081				102,060611	11.226.667,25	0,06	0,01	0,01	
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	475	TRSENSAE2619	62,07	4	86.200.000,00	100,000000	21/10/24	62,070964				110,197595	94.990.326,83	0,53	0,08	0,08	
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA Nİ A.Ş.	27/10/26	483	TRSVDTFE2630	61,86	4	17.100.000,00	100,000000	24/01/25	61,864758				109,193802	18.672.140,21	0,11	0,01	0,02	
TRSENSAK2611	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	499	TRSENSAK2611	57,78	4	740.000.000,00	101,182700	03/04/25	57,775703		79876910		108,416238	802.280.160,97	4,51	0,64	0,65	
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	589	TRSENSA22711	60,94	4	238.950.000,00	100,000000	12/05/25	60,938708				106,735689	255.044.929,49	1,44	0,21	0,21	
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	610	TRSENSA32710	59,49	4	320.500.000,00	100,000000	05/03/25	59,491079				103,206465	330.776.719,22	1,86	0,27	0,27	
TRSAKFK52718	TL	AKLEASE	05/05/27	673	TRSAKFK52718	62,69	4	43.980.000,00	100,000000	30/04/25	62,693839				108,618583	47.770.452,83	0,27	0,04	0,04	
GRUP TOPLAMI								3.142.720.000,00								3.420.814.260,56		19,26	2,74	2,78
GRUP TOPLAMI								17.051.960.794,00								17.771.234.568,22		100,00	14,24	14,29
T.REPO																				
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMINAT	46,85		54.069.312,33	46,850000	30/06/25		100.000,00	1319391	54.069.312,33	46,850000	54.069.312,33	0,12	0,04	0,04	
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMINAT	46,85		246.315.756,16	46,850000	30/06/25		100.000,00	1319387	246.315.756,16	46,850000	246.315.756,16	0,55	0,20	0,20	
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMINAT	46,85		154.197.668,49	46,850000	30/06/25		100.000,00	1319388	154.197.668,49	46,850000	154.197.668,49	0,35	0,12	0,12	
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMINAT	46,84		318.408.085,48	46,840000	30/06/25		100.000,00	1319303	318.408.085,48	46,840000	318.408.085,48	0,71	0,26	0,26	
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMINAT	46,85		25.032.089,04	46,850000	30/06/25		100.000,00	1319366	25.032.089,04	46,850000	25.032.089,04	0,06	0,02	0,02	
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMINAT	46,84		140.179.660,27	46,840000	30/06/25		100.000,00	1319309	140.179.660,27	46,840000	140.179.660,27	0,31	0,11	0,11	
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMINAT	46,85		100.128.356,16	46,850000	30/06/25		100.000,00	1319316	100.128.356,16	46,850000	100.128.356,16	0,22	0,08	0,08	
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMINAT	46,85		254.326.024,66	46,850000	30/06/25		100.000,00	1319397	254.326.024,66	46,850000	254.326.024,66	0,57	0,20	0,20	
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMINAT	46,85		100.128.356,16	46,850000	30/06/25		100.000,00	1319396	100.128.356,16	46,850000	100.128.356,16	0,22	0,08	0,08	
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMINAT	46,84		82.105.229,59	46,840000	30/06/25		100.000,00	1319304	82.105.229,59	46,840000	82.105.229,59	0,18	0,07	0,07	
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMINAT	46,85		75.096.267,12	46,850000	30/06/25		100.000,00	1319369	75.096.267,12	46,850000	75.096.267,12	0,17	0,06	0,06	
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMINAT	46,84		260.333.654,79	46,840000	30/06/25		100.000,00	1319308	260.333.654,79	46,840000	260.333.654,79	0,58	0,21	0,21	
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMINAT	46,85		100.128.356,16	46,850000	30/06/25		100.000,00	1319312	100.128.356,16	46,850000	100.128.356,16	0,22	0,08	0,08	
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMINAT	46,85		327.419.724,66	46,850000	30/06/25		100.000,00	1319335	327.419.724,66	46,850000	327.419.724,66	0,73	0,26	0,26	
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMINAT	46,85		100.128.356,16	46,850000	30/06/25		100.000,00	1319337	100.128.356,16	46,850000	100.128.356,16	0,22	0,08	0,08	
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMINAT	46,84		18.023.099,18	46,840000	30/06/25		100.000,00	1319301	18.023.099,18	46,840000	18.023.099,18	0,04	0,01	0,01	
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMINAT	46,85		100.128.356,16	46,850000	30/06/25		100.000,00	1319317	100.128.356,16	46,850000	100.128.356,16	0,22	0,08	0,08	
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMINAT	46,84		282.361.887,12	46,840000	30/06/25		100.000,00	1319299	282.361.887,12	46,840000	282.361.887,12	0,63	0,23	0,23	
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMINAT	46,84		82.105.229,59	46,840000	30/06/25		100.000,00	1319302	82.105.229,59	46,840000	82.105.229,59	0,18	0,07	0,07	
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMINAT	46,85		100.128.356,16	46,850000	30/06/25		100.000,00	1319315	100.128.356,16	46,850000	100.128.356,16				

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU																			
Haziran-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)
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMİNAT	46,84		100.128.328,77	46,840000	30/06/25		100.000,00	1319195	100.128.328,77	46,840000	100.128.328,77	0,22	0,08	0,08
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMİNAT	46,84		100.128.328,77	46,840000	30/06/25		100.000,00	1319229	100.128.328,77	46,840000	100.128.328,77	0,22	0,08	0,08
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMİNAT	46,84		50.064.164,38	46,840000	30/06/25		100.000,00	1319230	50.064.164,38	46,840000	50.064.164,38	0,11	0,04	0,04
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMİNAT	46,84		72.092.396,71	46,840000	30/06/25		100.000,00	1319245	72.092.396,71	46,840000	72.092.396,71	0,16	0,06	0,06
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMİNAT	46,84		50.064.164,38	46,840000	30/06/25		100.000,00	1319208	50.064.164,38	46,840000	50.064.164,38	0,11	0,04	0,04
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMİNAT	46,84		100.128.328,77	46,840000	30/06/25		100.000,00	1319248	100.128.328,77	46,840000	100.128.328,77	0,22	0,08	0,08
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMİNAT	46,84		82.105.229,59	46,840000	30/06/25		100.000,00	1319277	82.105.229,59	46,840000	82.105.229,59	0,18	0,07	0,07
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMİNAT	46,84		82.105.229,59	46,840000	30/06/25		100.000,00	1319287	82.105.229,59	46,840000	82.105.229,59	0,18	0,07	0,07
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMİNAT	46,84		100.128.328,77	46,840000	30/06/25		100.000,00	1319204	100.128.328,77	46,840000	100.128.328,77	0,22	0,08	0,08
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMİNAT	46,84		250.320.821,92	46,840000	30/06/25		100.000,00	1319213	250.320.821,92	46,840000	250.320.821,92	0,56	0,20	0,20
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMİNAT	46,84		100.128.328,77	46,840000	30/06/25		100.000,00	1319239	100.128.328,77	46,840000	100.128.328,77	0,22	0,08	0,08
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMİNAT	46,84		150.192.493,15	46,840000	30/06/25		100.000,00	1319240	150.192.493,15	46,840000	150.192.493,15	0,34	0,12	0,12
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMİNAT	46,84		328.420.918,36	46,840000	30/06/25		100.000,00	1319246	328.420.918,36	46,840000	328.420.918,36	0,74	0,26	0,26
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMİNAT	46,84		72.092.396,71	46,840000	30/06/25		100.000,00	1319247	72.092.396,71	46,840000	72.092.396,71	0,16	0,06	0,06
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMİNAT	46,84		72.092.396,71	46,840000	30/06/25		100.000,00	1319258	72.092.396,71	46,840000	72.092.396,71	0,16	0,06	0,06
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMİNAT	46,84		318.408.085,48	46,840000	30/06/25		100.000,00	1319278	318.408.085,48	46,840000	318.408.085,48	0,71	0,26	0,26
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMİNAT	46,84		18.023.099,18	46,840000	30/06/25		100.000,00	1319276	18.023.099,18	46,840000	18.023.099,18	0,04	0,01	0,01
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMİNAT	46,84		100.128.328,77	46,840000	30/06/25		100.000,00	1319242	100.128.328,77	46,840000	100.128.328,77	0,22	0,08	0,08
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMİNAT	46,84		82.105.229,59	46,840000	30/06/25		100.000,00	1319279	82.105.229,59	46,840000	82.105.229,59	0,18	0,07	0,07
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMİNAT	46,84		218.279.756,71	46,840000	30/06/25		100.000,00	1319289	218.279.756,71	46,840000	218.279.756,71	0,49	0,17	0,18
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMİNAT	46,84		100.128.328,77	46,840000	30/06/25		100.000,00	1319288	100.128.328,77	46,840000	100.128.328,77	0,22	0,08	0,08
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMİNAT	46,84		18.023.099,18	46,840000	30/06/25		100.000,00	1319286	18.023.099,18	46,840000	18.023.099,18	0,04	0,01	0,01
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMİNAT	46,84		100.128.328,77	46,840000	30/06/25		100.000,00	1319185	100.128.328,77	46,840000	100.128.328,77	0,22	0,08	0,08
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMİNAT	46,84		300.384.986,30	46,840000	30/06/25		100.000,00	1319186	300.384.986,30	46,840000	300.384.986,30	0,67	0,24	0,24
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMİNAT	46,84		100.128.328,77	46,840000	30/06/25		100.000,00	1319198	100.128.328,77	46,840000	100.128.328,77	0,22	0,08	0,08
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMİNAT	46,84		150.192.493,15	46,840000	30/06/25		100.000,00	1319200	150.192.493,15	46,840000	150.192.493,15	0,34	0,12	0,12
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMİNAT	46,84		300.384.986,30	46,840000	30/06/25		100.000,00	1319184	300.384.986,30	46,840000	300.384.986,30	0,67	0,24	0,24
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMİNAT	46,84		100.128.328,77	46,840000	30/06/25		100.000,00	1319183	100.128.328,77	46,840000	100.128.328,77	0,22		

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU																			
Haziran-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)
TRT070329T15	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT070329T15	46,90	4	100.128.493,15	46,900000	30/06/25		105.574.005,00	80229194	100.128.493,15	46,900000	100.128.493,15	0,22	0,08	0,08
TRT070329T15	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT070329T15	46,90	4	100.128.493,15	46,900000	30/06/25		105.574.005,00	80229194	100.128.493,15	46,900000	100.128.493,15	0,22	0,08	0,08
TRT070329T15	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT070329T15	46,90	4	100.128.493,15	46,900000	30/06/25		105.574.005,00	80229194	100.128.493,15	46,900000	100.128.493,15	0,22	0,08	0,08
TRT070329T15	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT070329T15	46,90	4	100.128.493,15	46,900000	30/06/25		105.574.005,00	80229194	100.128.493,15	46,900000	100.128.493,15	0,22	0,08	0,08
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT080530T19	46,84	2	50.064.164,38	46,840000	30/06/25		8.409.220,00	80229194	50.064.164,38	46,840000	50.064.164,38	0,11	0,04	0,04
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT080530T19	46,84	2	350.449.150,68	46,840000	30/06/25		58.864.495,00	80229194	350.449.150,68	46,840000	350.449.150,68	0,79	0,28	0,28
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT080530T19	46,84	2	50.064.164,38	46,840000	30/06/25		8.409.220,00	80229194	50.064.164,38	46,840000	50.064.164,38	0,11	0,04	0,04
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT080530T19	46,84	2	150.192.493,15	46,840000	30/06/25		25.227.645,00	80229194	150.192.493,15	46,840000	150.192.493,15	0,34	0,12	0,12
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT080530T19	46,84	2	350.449.150,68	46,840000	30/06/25		58.864.495,00	80229194	350.449.150,68	46,840000	350.449.150,68	0,79	0,28	0,28
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT080530T19	46,84	2	272.349.054,25	46,840000	30/06/25		45.746.125,00	80229194	272.349.054,25	46,840000	272.349.054,25	0,61	0,22	0,22
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT080530T19	46,84	2	28.035.932,05	46,840000	30/06/25		4.709.165,00	80229194	28.035.932,05	46,840000	28.035.932,05	0,06	0,02	0,02
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT080530T19	46,84	2	28.035.932,05	46,840000	30/06/25		4.709.165,00	80229194	28.035.932,05	46,840000	28.035.932,05	0,06	0,02	0,02
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT080530T19	46,84	2	28.035.932,05	46,840000	30/06/25		4.709.165,00	80229194	28.035.932,05	46,840000	28.035.932,05	0,06	0,02	0,02
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT080530T19	46,85	2	100.128.356,16	46,850000	30/06/25		16.818.440,00	80229194	100.128.356,16	46,850000	100.128.356,16	0,22	0,08	0,08
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT080530T19	46,85	2	100.128.356,16	46,850000	30/06/25		16.818.440,00	80229194	100.128.356,16	46,850000	100.128.356,16	0,22	0,08	0,08
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT080530T19	46,85	2	96.123.221,92	46,850000	30/06/25		16.145.700,00	80229194	96.123.221,92	46,850000	96.123.221,92	0,22	0,08	0,08
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT080530T19	46,84	2	272.349.054,25	46,840000	30/06/25		45.746.125,00	80229194	272.349.054,25	46,840000	272.349.054,25	0,61	0,22	0,22
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT080530T19	46,84	2	28.035.932,05	46,840000	30/06/25		4.709.165,00	80229194	28.035.932,05	46,840000	28.035.932,05	0,06	0,02	0,02
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT080530T19	46,84	2	50.064.164,38	46,840000	30/06/25		8.409.220,00	80229194	50.064.164,38	46,840000	50.064.164,38	0,11	0,04	0,04
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT080530T19	46,84	2	350.449.150,68	46,840000	30/06/25		58.864.495,00	80229194	350.449.150,68	46,840000	350.449.150,68	0,79	0,28	0,28
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT080530T19	46,84	2	50.064.164,38	46,840000	30/06/25		8.409.220,00	80229194	50.064.164,38	46,840000	50.064.164,38	0,11	0,04	0,04
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT080530T19	46,84	2	350.449.150,68	46,840000	30/06/25		58.864.495,00	80229194	350.449.150,68	46,840000	350.449.150,68	0,79	0,28	0,28
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT080530T19	46,85	2	200.256.712,33	46,850000	30/06/25		33.636.870,00	80229194	200.256.712,33	46,850000	200.256.712,33	0,45	0,16	0,16
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT080530T19	46,84	2	200.256.657,53	46,840000	30/06/25		33.636.855,00	80229194	200.256.657,53	46,840000	200.256.657,53	0,45	0,16	0,16
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT080530T19	46,84	2	28.035.932,05	46,840000	30/06/25		4.709.165,00	80229194	28.035.932,05	46,840000	28.035.932,05	0,06	0,02	0,02
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT080530T19	46,85	2	100.128.356,16	46,850000	30/06/25		16.818.440,00	80229194	100.128.356,16	46,850000	100.128.356,16	0,22	0,08	0,08
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT080530T19	46,													

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU																			
Haziran-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)
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	46,84	2	100.128.328,77	46,840000	30/06/25		9.307.435,00	80229194	100.128.328,77	46,840000	100.128.328,77	0,22	0,08	0,08
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	46,85	2	100.128.356,16	46,850000	30/06/25		9.307.435,00	80229194	100.128.356,16	46,850000	100.128.356,16	0,22	0,08	0,08
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	46,90	2	100.128.493,15	46,900000	30/06/25		9.307.450,00	80229194	100.128.493,15	46,900000	100.128.493,15	0,22	0,08	0,08
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	46,90	2	100.128.493,15	46,900000	30/06/25		9.307.450,00	80229194	100.128.493,15	46,900000	100.128.493,15	0,22	0,08	0,08
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	46,90	2	100.128.493,15	46,900000	30/06/25		9.307.450,00	80229194	100.128.493,15	46,900000	100.128.493,15	0,22	0,08	0,08
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT160431T19	46,90	2	200.256.986,30	46,900000	30/06/25		224.370.035,00	80229194	200.256.986,30	46,900000	200.256.986,30	0,45	0,16	0,16
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT160431T19	46,90	2	200.256.986,30	46,900000	30/06/25		224.370.035,00	80229194	200.256.986,30	46,900000	200.256.986,30	0,45	0,16	0,16
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT160431T19	46,90	2	200.256.986,30	46,900000	30/06/25		224.370.035,00	80229194	200.256.986,30	46,900000	200.256.986,30	0,45	0,16	0,16
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT180237T13	40,00	1	170.186,30	40,000000	30/06/25		40.780,00	80229194	170.186,30	40,000000	170.186,30	0,00	0,00	0,00
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT180237T13	40,00	1	610.668,49	40,000000	30/06/25		146.330,00	80229194	610.668,49	40,000000	610.668,49	0,00	0,00	0,00
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT180237T13	40,00	1	190.208,22	40,000000	30/06/25		45.580,00	80229194	190.208,22	40,000000	190.208,22	0,00	0,00	0,00
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT180827T19	46,84	2	164.210.459,18	46,840000	30/06/25		132.928.420,00	80229194	164.210.459,18	46,840000	164.210.459,18	0,37	0,13	0,13
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT180827T19	46,84	2	172.220.725,48	46,840000	30/06/25		139.412.730,00	80229194	172.220.725,48	46,840000	172.220.725,48	0,39	0,14	0,14
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT190728T34	46,84	2	28.035.932,05	46,840000	30/06/25		14.950.505,00	80229194	28.035.932,05	46,840000	28.035.932,05	0,06	0,02	0,02
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT190728T34	46,84	2	100.128.328,77	46,840000	30/06/25		53.394.660,00	80229194	100.128.328,77	46,840000	100.128.328,77	0,22	0,08	0,08
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT190728T34	46,84	2	100.128.328,77	46,840000	30/06/25		53.394.660,00	80229194	100.128.328,77	46,840000	100.128.328,77	0,22	0,08	0,08
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT190728T34	46,85	2	100.128.356,16	46,850000	30/06/25		53.394.675,00	80229194	100.128.356,16	46,850000	100.128.356,16	0,22	0,08	0,08
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT190728T34	46,84	2	100.128.328,77	46,840000	30/06/25		53.394.660,00	80229194	100.128.328,77	46,840000	100.128.328,77	0,22	0,08	0,08
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT190728T34	46,84	2	50.064.164,38	46,840000	30/06/25		26.697.330,00	80229194	50.064.164,38	46,840000	50.064.164,38	0,11	0,04	0,04
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT190728T34	46,84	2	128.164.260,82	46,840000	30/06/25		68.345.160,00	80229194	128.164.260,82	46,840000	128.164.260,82	0,29	0,10	0,10
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT190728T34	46,84	2	318.408.085,48	46,840000	30/06/25		169.795.010,00	80229194	318.408.085,48	46,840000	318.408.085,48	0,71	0,26	0,26
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT190728T34	46,84	2	82.105.229,59	46,840000	30/06/25		43.783.620,00	80229194	82.105.229,59	46,840000	82.105.229,59	0,18	0,07	0,07
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT190728T34	46,84	2	372.477.383,01	46,840000	30/06/25		198.628.125,00	80229194	372.477.383,01	46,840000	372.477.383,01	0,84	0,30	0,30
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT190728T34	46,85	2	108.138.624,66	46,850000	30/06/25		57.666.245,00	80229194	108.138.624,66	46,850000	108.138.624,66	0,24	0,09	0,09
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT190728T34	46,90	2	100.128.493,15	46,900000	30/06/25		53.394.745,00	80229194	100.128.493,15	46,900000	100.128.493,15	0,22	0,08	0,08
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT190728T34	46,90	2	100.128.493,15	46,900000	30/06/25		53.394.745,00	80229194	100.128.493,15	46,900000	100.128.493,15	0,22	0,08	0,08
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT190728T34	46,90	2	100.128.493,15	46,900000	30/06/25		53.394.745,00	80229194	100.128.493,15	46,900000	100.128.493,15	0,22	0,08	0,08
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT210235T10	46,84	1	128.164.260,82	46,840000	30/06/25		30.709.800,00	80229194	128.164.260,82	46,840000	128.164.260,82	0,29	0,10	0,10
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT														

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU																				
Haziran-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)	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		25/07/25	24		49,25		750.000.000,00		10/06/25				795.539.383,56	49,250000	770.917.894,42	1,30	0,62	0,62	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		25/07/25	24		48,00		1.637.925.579,00		20/06/25				1.713.315.030,31	48,000000	1.661.254.879,81	2,80	1,33	1,34	
DENİZBANK A.Ş.	TL		25/07/25	24		47,50		2.000.000.000,00		24/06/25				2.080.684.931,51	47,500000	2.017.941.263,26	3,40	1,62	1,62	
DENİZBANK A.Ş.	TL		28/07/25	27		47,25		1.000.000.000,00		26/06/25				1.041.424.657,53	47,250000	1.006.362.284,95	1,70	0,81	0,81	
QNB FINANSBANK A.S.	TL		29/07/25	28		47,25		100.000.000,00		17/06/25				105.436.986,30	47,250000	101.780.440,94	0,17	0,08	0,08	
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		29/07/25	28		48,00		523.732.876,70		17/06/25				552.660.150,11	48,000000	533.203.029,48	0,90	0,43	0,43	
AKBANK T.A.Ş.	TL		29/07/25	28		47,50		547.838.937,90		24/06/25				572.791.875,82	47,500000	552.741.009,35	0,93	0,44	0,44	
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		29/07/25	28		47,50		150.000.000,00		25/06/25				156.636.986,30	47,500000	151.150.450,55	0,25	0,12	0,12	
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		29/07/25	28		47,00		2.871.786.393,00		27/06/25				2.990.119.728,21	47,000000	2.886.318.074,83	4,87	2,32	2,32	
FIBABANKA	TL		30/07/25	29		48,00		500.000.000,00		19/06/25				526.958.904,11	48,000000	507.744.407,49	0,86	0,41	0,41	
AKBANK T.A.Ş.	TL		30/07/25	29		47,50		2.447.309.814,00		25/06/25				2.558.779.747,31	47,500000	2.466.068.057,95	4,16	1,98	1,98	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		30/07/25	29		47,25		656.580.231,90		26/06/25				685.478.756,35	47,250000	660.752.346,87	1,11	0,53	0,53	
BURGAN BANK A.Ş.	TL		31/07/25	30		47,50		157.119.863,00		26/06/25				164.276.349,91	47,500000	158.122.806,36	0,27	0,13	0,13	
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		31/07/25	30		47,00		200.000.000,00		26/06/25				209.013.698,63	47,000000	201.263.472,09	0,34	0,16	0,16	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		31/07/25	30		47,75		1.378.893.439,00		26/06/25				1.442.029.758,45	47,750000	1.387.740.779,77	2,34	1,12	1,12	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		31/07/25	30		47,50		256.944.843,70		26/06/25				268.648.153,36	47,500000	258.584.999,95	0,44	0,21	0,21	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/08/25	31		47,75		1.091.315.827,00		27/06/25				1.141.284.637,30	47,750000	1.096.913.976,08	1,85	0,88	0,88	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/08/25	31		47,75		1.091.545.408,00		27/06/25				1.141.524.730,28	47,750000	1.097.144.734,77	1,85	0,88	0,88	
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/08/25	31		47,00		2.093.972.603,00		30/06/25				2.180.255.748,07	47,000000	2.096.616.547,28	3,54	1,68	1,69	
FIBABANKA	TL		04/08/25	34		48,00		340.582.191,80		20/06/25				360.737.192,74	48,000000	345.402.491,35	0,58	0,28	0,28	
GRUP TOPLAMI								57.836.041.518,00								59.304.221.177,12	100,00	47,81	47,70	
GRUP TOPLAMI								57.836.041.518,00									59.304.221.177,12	100,00	47,81	47,70
TPP																				
TPP			01/07/25	0		49,00		52.684.931,51	49,000000	22/05/25			149296	52.684.931,51	49,000000	52.684.931,51	2,50	0,04	0,04	
TPP			01/07/25	0		49,00		316.109.589,04	49,000000	22/05/25			149297	316.109.589,04	49,000000	316.109.589,04	14,99	0,25	0,25	
TPP			01/07/25	0		47,00		70.721.095,89	47,000000	23/06/25			180697	70.721.095,89	47,000000	70.721.095,89	3,35	0,06	0,06	
TPP			01/07/25	0		47,00		202.060.273,97	47,000000	23/06/25			180698	202.060.273,97	47,000000	202.060.273,97	9,58	0,16	0,16	
TPP			02/07/25	1		47,05		50.580.068,49	47,050000	23/06/25			180702	50.580.068,49	47,050000	50.515.285,53	2,39	0,04	0,04	
TPP			02/07/25	1		47,00		101.158.904,11	47,000000	23/06/25			180703	101.158.904,11	47,000000	101.029.476,58	4,79	0,08	0,08	
TPP			02/07/25	1		47,00		101.158.904,11	47,000000	23/06/25			180704	101.158.904,11	47,000000	101.029.476,58	4,79	0,08	0,08	
TPP			04/07/25	3		47,25		129.656.986,30	47,250000	24/06/25			182387	129.656.986,30	47,250000	129.157.650,70	6,12	0,10	0,10	
TPP			04/07/25	3		47,50		252.602.739,73	47,500000	26/06/25			185620	252.602.739,73	47,500000	251.623.551,96	11,93	0,20	0,20	
TPP			07/07/25	6		47,50		202.602.739,73	47,500000	27/06/25			187171	202.602.739,73	47,500000	201.037.059,32	9,53	0,16	0,16	
TPP			08/07/25	7		47,50		202.863.013,70	47,500000	27/06/25			187224	202.863.013,70	47,500000	201.036.390,59	9,53	0,16	0,16	
TPP			09/07/25	8		47,50		48.562.191,78	47,500000	30/06/25			189253	48.562.191,78	47,500000	48.062.142,97	2,28	0,04	0,04	
TPP			09/07/25	8		47,50		50.585.616,44	47,500000	30/06/25			189254	50.585.616,44	47,500000	50.064.732,26	2,37	0,04	0,04	
TPP			10/07/25	9		47,50		202.450.787,67	47,500000	30/06/25			189256	202.450.787,67	47,500000	200.108.568,14	9,49	0,16	0,16	
TPP			10/07/25	9		47,50		73.088.938,36	47,500000	30/06/25			189257	73.088.938,36	47,500000	72.243.348,47	3,42	0,06	0,06	
TPP			05/08/25	35		49,00		54.161.643,84	49,000000	04/06/25			164786	54.161.643,84	49,000000	51.771.506,47	2,45	0,04	0,04	
TPP			01/09/25	62		48,50		11.182.602,74	48,500000	04/06/25			164789	11.182.602,74	48,500000	10.344.904,76	0,49	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								2.122.231.027,41								2.109.599.984,74	100,00	1,68	1,68	
GRUP TOPLAMI								2.122.231.027,41									2.109.599.984,74	100,00	1,68	1,68
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		04/07/25	3		48,00		48.500.001,00		23/05/25				51.178.795,58	48,000000	50.987.453,11	7,11	0,04	0,04	
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		09/07/25	8		48,50		49.000.000,00		30/05/25				51.604.383,56	48,500000	51.083.506,85	7,12	0,04	0,04	
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		09/07/25	8		48,75		26.456.780,00		03/06/25				27.728.879,97	48,750000	27.446.191,09	3,83	0,02	0,02	
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		10/07/25	9		49,00		46.000.000,00		04/06/25				48.223.123,29	49,000000	47.667.342,47	6,64	0,04	0,04	
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		11/07/25	10		48,00		400.000.000,00		27/05/25				423.671.232,88	48,000000	418.410.958,90	58,30	0,34	0,34	
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/08/25	31		46,75		100.000.000,00		18/06/25				105.635.616,44	46,750000	101.665.068,49	14,17	0,08	0,08	
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		04/08/25	34		46,75		20.000.000,00		20/06/25				21.152.739,73	46,750000	20.281.780,82	2,83	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								689.956.781,00								717.542.301,73	100,00	0,58	0,58	
GRUP TOPLAMI								689.956.781,00									717.542.301,73	100,00	0,58	0,58
FON PORTFÖY DEĞERİ															124.483.592.579,48	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	124.483.592.579,48	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	42.669.226,64	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-162.755.448,40	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	124.363.506.357,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	141.299.054,96	0,1136 %

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU
Haziran-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	2.718.574,86	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.792.489,30	0,0047 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.732.339,06	0,0078 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8.400,00	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0000 %
	159.558.501,88	0,1283 %

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				
---	--	--	--	--