

TI1-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TI1-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	7.872.984.412,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.333.186,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Temmuz 1987
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	369,048693
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	364,966998
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,16
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,84
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,56
e-)Kira Sertifikaları	:	0,13
f-)Finansman Bonusu	:	25,82
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	15,94
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	37,89
l-) Katılım Hesabı	:	6,46
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	12,36
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.303.276.970,61
--	---	-------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.779.513.269,10
---	---	-------------------

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	1540	TRT190826T19	20,22	4	69.000.000,00	101,241000	18/08/21	16,984558				94,823231	65.428.029,57	2,92	0,83	0,83
GRUP TOPLAMI								69.000.000,00								65.428.029,57	2,92	0,83	0,83
Özel Sektör																			
TRFDZBK62236	TL	DENİZBAN K A.Ş.	01/06/22	0	TRFDZBK62236	0,00		17.200.000,00	96,217700	05/05/22	0,000000		75637742		100,000000	17.200.000,00	0,77	0,22	0,22
TRFTHAL62222	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/06/22	0	TRFTHAL62222	17,25		125.000.000,00	95,964000	04/03/22	0,000000				100,000000	125.000.000,00	5,58	1,59	1,59
TRFTEBK62211	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	03/06/22	2	TRFTEBK62211	0,00		45.700.000,00	97,009400	05/05/22	17,881206		75637742		99,909900	45.658.824,15	2,04	0,58	0,58
TRFYKBK62218	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/06/22	2	TRFYKBK62218	0,00	12	39.650.000,00	100,067600	30/12/21	15,603027		75170587		101,581464	40.277.050,42	1,80	0,51	0,51
TRFOYMD62212	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/06/22	5	TRFOYMD62212	18,00		5.000.000,00	95,705000	07/03/22	19,253463				99,759084	4.987.954,19	0,22	0,06	0,06
TRFYKBK62226	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/06/22	9	TRFYKBK62226	18,00		50.000.000,00	95,390000	04/03/22	19,221514				99,567427	49.783.713,35	2,22	0,63	0,63
TRFYKYM62216	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/06/22	14	TRFYKYM62216	18,25		17.000.000,00	94,429000	17/02/22	19,400051				99,322216	16.884.776,78	0,75	0,22	0,21
TRFDZBK62244	TL	DENİZBAN	17/06/22	16	TRFDZBK62244	18,15		10.000.000,00	95,353000	11/03/22	19,390277				99,226122	9.922.612,20	0,44	0,13	0,13

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2022

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)
TRFFNBK62260	TL	K A.Ş. QNB FINANSBA NK A.S.	17/06/22	16	TRFFNBK62260	18,25		21.000.000,00	95,969000	05/05/22	18,395271				99,262531	20.845.131,45	0,93	0,26	0,26
TRFFNBK62278	TL	QNB FINANSBA NK A.S.	17/06/22	16	TRFFNBK62278	18,00		55.000.000,00	96,342000	01/04/22	19,319679				99,228695	54.575.782,13	2,44	0,69	0,69
TRFTHAL62248	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	17/06/22	16	TRFTHAL62248	17,50		40.000.000,00	96,753000	08/04/22	18,781746				99,248351	39.699.340,48	1,77	0,51	0,50
TRFYKBK62234	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/06/22	16	TRFYKBK62234	18,10		56.000.000,00	95,365000	05/05/22	18,353410				99,264069	55.587.878,89	2,48	0,71	0,71
TRFHSC62221	TL	HSBC BANK A.S.	22/06/22	21	TRFHSC62221	18,25		5.000.000,00	95,012000	22/04/22	19,466545				98,981879	4.949.093,93	0,22	0,06	0,06
TRFYKBK62242	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/06/22	26	TRFYKBK62242	18,15		20.000.000,00	95,353000	21/03/22	19,390277				98,745492	19.749.098,47	0,88	0,25	0,25
TRFDNFK62233	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/06/22	28	TRFDNFK62233	18,50		8.000.000,00	95,591000	30/03/22	18,762248				98,689567	7.895.165,39	0,35	0,10	0,10
TRFISMD72215	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/22	30	TRFISMD72215	17,70		20.000.000,00	96,990000	28/04/22	17,980847				98,650135	19.730.027,01	0,88	0,25	0,25
TRFTHAL72221	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/07/22	30	TRFTHAL72221	17,25		30.000.000,00	96,798000	22/04/22	18,494096				98,614945	29.584.483,45	1,32	0,38	0,38
TRFYKBK72217	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/07/22	30	TRFYKBK72217	17,75		80.000.000,00	96,075000	08/04/22	19,004116				98,580139	78.864.111,19	3,52	1,00	1,00
TRFISFN72226	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/07/22	33	TRFISFN72226	18,40		12.050.000,00	94,072000	01/03/22	19,535169				98,399647	11.857.157,44	0,53	0,15	0,15
TRFISMD72223	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/22	33	TRFISMD72223	17,70		162.000.000,00	97,218000	06/05/22	19,070567				98,434298	159.463.563,15	7,16	2,03	2,03
TRFYKYM72231	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/22	33	TRFYKYM72231	18,25		8.300.000,00	97,704000	18/05/22	19,499643				98,402291	8.167.390,17	0,36	0,10	0,10
TRFFFKR72220	TL	QNB FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/07/22	34	TRFFFKR72220	18,40		10.000.000,00	95,706000	07/04/22	19,721139				98,337312	9.833.731,20	0,44	0,13	0,12
TRFAKYM72215	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/22	36	TRFAKYM72215	17,85		13.110.000,00	96,009000	13/04/22	19,111744				98,289831	12.885.796,86	0,58	0,16	0,16
TRFDZBK72219	TL	DENİZBAN K A.Ş.	07/07/22	36	TRFDZBK72219	0,06	6	20.000.000,00	100,000000	20/08/21	10,793419				100,589551	20.117.910,29	0,90	0,26	0,26
TRFISFN72234	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/07/22	36	TRFISFN72234	18,35		10.000.000,00	94,310000	09/03/22	19,505216				98,257865	9.825.786,50	0,44	0,12	0,12
TRFFBFK72216	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş.	13/07/22	42	TRFFBFK72216	19,00		6.920.000,00	95,477000	13/04/22	20,399819				97,886434	6.773.741,22	0,30	0,09	0,09
TRFISFN72259	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/07/22	49	TRFISFN72259	18,40		3.900.000,00	95,064000	08/04/22	19,647649				97,620636	3.807.204,80	0,17	0,05	0,05
TRFFNBK72251	TL	QNB FINANSBA NK A.S.	22/07/22	51	TRFFNBK72251	17,70		44.000.000,00	95,774000	22/04/22	18,932839				97,606419	42.946.824,44	1,92	0,55	0,55
TRFTEBK72228	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	22/07/22	51	TRFTEBK72228	19,55		107.000.000,00	96,736000	20/05/22	21,198534				97,349392	104.163.849,68	4,65	1,33	1,32
TRFVKFB72221	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/07/22	51	TRFVKFB72221	17,50		31.290.000,00	95,512000	15/04/22	18,653193				97,638530	30.551.095,90	1,36	0,39	0,39
TRFYKBK72233	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/07/22	51	TRFYKBK72233	17,60		61.500.000,00	95,797000	22/04/22	18,794761				97,622263	60.037.691,89	2,68	0,76	0,76
TRFYKYM72223	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/07/22	54	TRFYKYM72223	17,85		15.000.000,00	95,829000	27/04/22	19,092187				97,448113	14.617.216,96	0,65	0,19	0,19
TRFISMD72264	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/07/22	55	TRFISMD72264	21,05		44.000.000,00	96,655000	27/05/22	22,994405				96,929424	42.648.946,50	1,90	0,54	0,54
TRFHSC62212	TL	HSBC BANK A.S.	27/07/22	56	TRFHSC62212	17,85		12.000.000,00	95,160000	14/04/22	19,019097				97,364030	11.683.683,59	0,52	0,15	0,15
TRFFNBK72210	TL	QNB FINANSBA NK A.S.	29/07/22	58	TRFFNBK72210	0,12	12	50.000.000,00	100,000000	03/09/21	13,687973				101,299244	50.649.622,18	2,26	0,65	0,64
TRFTEBK72210	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	29/07/22	58	TRFTEBK72210	17,65		33.000.000,00	95,785000	29/04/22	18,854467				97,292582	32.106.551,95	1,43	0,41	0,41
TRFVKFB72239	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/07/22	58	TRFVKFB72239	17,50		20.000.000,00	95,512000	22/04/22	18,651710				97,318982	19.463.796,33	0,87	0,25	0,25
TRFAKBK82216	TL	AKBANK T.A.Ş.	02/08/22	62	TRFAKBK82216	17,50		72.000.000,00	95,512000	29/04/22	18,413917				97,169862	69.962.300,98	3,12	0,89	0,89
TRFISMD82214	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/08/22	62	TRFISMD82214	17,90		42.500.000,00	95,998000	09/05/22	19,170363				97,064815	41.252.546,19	1,84	0,52	0,52
TRFISMD82230	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/08/22	62	TRFISMD82230	21,40		5.000.000,00	96,438000	31/05/22	23,384458				96,493537	4.824.676,83	0,22	0,06	0,06
TRFVFAS82217	TL	VAKİF FAKTORİN G A.Ş.	02/08/22	62	TRFVFAS82217	18,80		4.500.000,00	92,917000	07/03/22	19,862736				96,969346	4.363.620,57	0,19	0,06	0,06
TRFDZBK82226	TL	DENİZBAN K A.Ş.	03/08/22	63	TRFDZBK82226	17,70		18.000.000,00	94,936000	15/04/22	18,819653				97,067552	17.472.159,39	0,78	0,22	0,22
TRFAFK82225	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/08/22	64	TRFAFK82225	19,00		8.110.000,00	93,072000	14/03/22	20,112373				96,837794	7.853.545,10	0,35	0,10	0,10
TRFALNF82219	TL	ALTERNATİ F YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/22	64	TRFALNF82219	17,70		5.000.000,00	95,463000	28/04/22	18,878699				97,013254	4.850.662,70	0,22	0,06	0,06
TRFDZBK82242	TL	DENİZBAN K A.Ş.	05/08/22	65	TRFDZBK82242	17,50		35.000.000,00	95,512000	29/04/22	18,651710				97,000310	33.950.108,56	1,52	0,43	0,43
TRFDZBK82259	TL	DENİZBAN	05/08/22	65	TRFDZBK82259	17,50		21.500.000,00	95,819000	06/05/22	18,685398				96,995406	20.854.012,39	0,93	0,27	0,26

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU																	Mayıs-2022		
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)
TRFDZBK82267	TL	K A.Ş. DENİZBAN K A.Ş.	05/08/22	65	TRFDZBK82267	17,60		5.000.000,00	96,018000	11/05/22	18,822480				96,975469	4.848.773,47	0,22	0,06	0,06
TRFYKBK82216	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/08/22	65	TRFYKBK82216	17,60		11.300.000,00	95,488000	29/04/22	18,762820				96,984143	10.959.208,17	0,49	0,14	0,14
TRFYKBK82232	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/08/22	65	TRFYKBK82232	17,60		47.500.000,00	95,974000	10/05/22	18,848348				96,971710	46.061.562,41	2,06	0,59	0,59
TRFAKBK82232	TL	AKBANK T.A.Ş.	09/08/22	69	TRFAKBK82232	19,50		50.000.000,00	95,852000	20/05/22	21,034245				96,455485	48.227.742,64	2,15	0,61	0,61
TRFFFFKR82211	TL	QNB FINANS KİRALAMA A.Ş.	09/08/22	69	TRFFFFKR82211	18,40		10.000.000,00	92,839000	09/03/22	19,394110				96,704585	9.670.458,54	0,43	0,12	0,12
TRFFFFKR82229	TL	QNB FINANS KİRALAMA A.Ş.	09/08/22	69	TRFFFFKR82229	18,00		8.000.000,00	94,766000	19/04/22	19,148251				96,742277	7.739.382,12	0,35	0,10	0,10
TRFTEBF82219	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	09/08/22	69	TRFTEBF82219	18,25		5.000.000,00	94,787000	21/04/22	19,440546				96,697477	4.834.873,85	0,22	0,06	0,06
TRFYAKF82218	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	09/08/22	69	TRFYAKF82218	18,10		10.000.000,00	95,773000	12/05/22	19,378028				96,707048	9.670.704,81	0,43	0,12	0,12
TRFYKYM82214	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/22	70	TRFYKYM82214	17,90		4.500.000,00	95,728000	11/05/22	19,138580				96,697357	4.351.381,07	0,19	0,06	0,06
TRFAKBK82265	TL	AKBANK T.A.Ş.	11/08/22	71	TRFAKBK82265	21,00		50.500.000,00	95,811000	27/05/22	22,816047				96,081118	48.520.964,36	2,17	0,62	0,62
TRFDNFK82223	TL	DENİZ LEASİNG	12/08/22	72	TRFDNFK82223	18,90		20.000.000,00	95,737000	18/05/22	20,309740				96,418383	19.283.676,64	0,86	0,25	0,24
TRFFNBK82235	TL	QNB FINANSBA NK A.S.	12/08/22	72	TRFFNBK82235	19,50		27.150.000,00	95,705000	20/05/22	21,016220				96,307088	26.147.374,44	1,17	0,33	0,33
TRFTISB82221	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	12/08/22	72	TRFTISB82221	17,50		103.000.000,00	95,077000	26/04/22	18,603305				96,690464	99.591.178,43	4,45	1,27	1,26
TRFYKBK82240	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/22	72	TRFYKBK82240	19,50		40.000.000,00	95,705000	20/05/22	21,016220				96,307088	38.522.835,27	1,72	0,49	0,49
TRFYAKF82226	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	15/08/22	75	TRFYAKF82226	19,85		10.000.000,00	95,631000	23/05/22	21,423649				96,089826	9.608.982,63	0,43	0,12	0,12
TRFAFK82233	TL	AK FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	16/08/22	76	TRFAFK82233	17,95		7.510.000,00	95,447000	11/05/22	19,165965				96,414787	7.240.750,47	0,32	0,09	0,09
TRFINGB82211	TL	İNG BANK A.Ş.	19/08/22	79	TRFINGB82211	19,50		15.000.000,00	95,364000	20/05/22	20,973072				95,962818	14.394.422,67	0,64	0,18	0,18
TRFHLFK82210	TL	HALK LEASİNG FINANSAL KİRALAMA	24/08/22	84	TRFHLFK82210	18,90		5.500.000,00	95,171000	18/05/22	20,242854				95,846310	5.271.547,07	0,24	0,07	0,07
TRFHBC82211	TL	HSBC BANK A.S.	24/08/22	84	TRFHBC82211	19,65		10.000.000,00	95,232000	23/05/22	21,135488				95,683306	9.568.330,60	0,43	0,12	0,12
TRFISMD82222	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/08/22	85	TRFISMD82222	20,25		10.000.000,00	95,194000	26/05/22	21,841926				95,503642	9.550.364,20	0,43	0,12	0,12
TRFAFK82217	TL	AK FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/08/22	86	TRFAFK82217	19,00		6.500.000,00	91,651000	04/03/22	19,941912				95,806096	6.227.396,22	0,28	0,08	0,08
TRFFNBK82243	TL	QNB FINANSBA NK A.S.	26/08/22	86	TRFFNBK82243	21,10		30.100.000,00	95,002000	27/05/22	22,832616				95,270013	28.676.273,86	1,28	0,37	0,36
TRFYAKF82234	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	26/08/22	86	TRFYAKF82234	21,70		15.000.000,00	95,082000	31/05/22	23,562421				95,137131	14.270.569,70	0,64	0,18	0,18
TRFGRFA92219	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/09/22	92	TRFGRFA92219	21,80		5.500.000,00	94,738000	31/05/22	23,633498				94,793081	5.213.619,47	0,23	0,07	0,07
TRFAKBK92215	TL	AKBANK T.A.Ş.	02/09/22	93	TRFAKBK92215	21,50		35.000.000,00	94,754000	31/05/22	23,273920				94,808334	33.182.916,88	1,48	0,42	0,42
TRFTISB92212	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	14/09/22	105	TRFTISB92212	17,50		97.850.000,00	94,218000	09/05/22	18,511052				95,231736	93.184.253,26	4,16	1,19	1,18
TRFAKFKE2218	TL	AK FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/10/22	132	TRFAKFKE2218	18,75		12.000.000,00	91,882000	22/04/22	19,681887				93,709043	11.245.085,10	0,50	0,14	0,14
TRSYKBKE2219	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/22	135	TRSYKBKE2219	0,00	10	45.000.000,00	100,016700	27/12/21	19,123158		75147112		100,177401	45.079.830,50	2,01	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI								2.217.140.000,00								2.169.324.696,09	96,88	27,61	27,51
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKF62248	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştireme Şirketi	28/06/22	27	TRPTMKF62248	19,49		2.500.000,00	98,268000	26/05/22	21,318375				98,580662	2.464.516,56	0,11	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.464.516,56	0,11	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								2.288.640.000,00								2.237.217.242,22	99,91	28,47	28,37
T.REPO																			
TRB220223T13	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRB220223T13	14,00		640.245,48	14,000000	31/05/22		770.185,00	75772294	640.245,48	14,000000	640.245,48	0,07	0,01	0,01
TRB220223T13	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRB220223T13	14,00		1.000.383,56	14,000000	31/05/22		1.203.415,00	75772294	1.000.383,56	14,000000	1.000.383,56	0,10	0,01	0,01
TRT020823T11	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT020823T11	14,22	2	13.005.064,66	14,220000	31/05/22		2.659.825,00	75772294	13.005.064,66	14,220000	13.005.064,66	1,33	0,17	0,17
TRT020823T11	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT020823T11	14,16	2	15.005.819,18	14,160000	31/05/22		3.069.020,00	75772294	15.005.819,18	14,160000	15.005.819,18	1,54	0,19	0,19
TRT020823T11	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT020823T11	14,16	2	19.007.370,96	14,160000	31/05/22		3.887.430,00	75772294	19.007.370,96	14,160000	19.007.370,96	1,95	0,24	0,24
TRT050624T35	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT050624T35	14,16	2	26.010.086,58	14,160000	31/05/22		8.779.869,00	253753	26.010.086,58	14,160000	26.010.086,58	2,67	0,33	0,33
TRT050624T35	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT050624T35	14,35	2	50.019.657,53	14,350000	31/05/22		16.884.363,00	253777	50.019.657,53	14,350000	50.019.657,53	5,11	0,64	0,64
TRT050624T35	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT050624T35	14,35	2	50.019.657,53	14,350000	31/05/22		16.884.363,00	253778	50.019.657,53	14,350000	50.019.657,53	5,13	0,64	0,64
TRT050624T35	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT050624T35	14,35	2	50.019.657,53	14,350000	31/05/22		16.884.363,00	253779	50.019.657,53	14,350000	50.019.657,53	5,13	0,64	0,64
TRT050624T35	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT050624T35	14,35	2	23.009.042,47	14,350000	31/05/22		7.766.807,00	253780	23.009.042,47	14,350000	23.009.042,47	2,36	0,29	0,29
TRT050624T35	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT050624T35	13,53	2	30.011,12	13,530000	31/05/22		10.131,00	253800	30.011,12	13,530000	30.011,12	0,00	0,00	0,00
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT110232T15	14,15	2	21.008.141,10	14,150000	31/05/22		12.774.715,00	75772294	21.008.141,10	14,150000	21.008.141,10	2,15	0,27	0,27
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT110232T15	14,20	2	20.007.780,82	14,200000	31/05/22		12.166.410,00	75772294	20.007.780,82	14,200000	20.007.780,82	2,05	0,26	0,25
TRT120325T12	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT120325T12	14,16	2	24.009.310,68	14,160000	31/05/22		36.052.725,00	75772294	24.009.310,68	14,160000	24.009.310,68	2,46	0,31	0,30
TRT120325T12	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT120325T12	14,16	2	24.009.310,68	14,160000	31/05/22		36.052.725,00	75772294	24.009.310,68	14,160000	24.009.310,68	2,46	0,31	0,30
TRT120325T12	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT120325T12	14,16	2	26.010.086,58	14,160000	31/05/22		39.057.120,00	75772294	26.010.086,58	14,160000	26.010.086,58	2,67	0,33	0,33
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT140126T11	14,15	2	29.011.242,47	14,150000	31/05/22		6.027.125,00	75772294	29.011.242,47	14,150000	29.011.242,47	2,97	0,37	0,37
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT140126T11	14,16	2	31.012.026,30	14,160000	31/05/22		6.442.790,00	75772294	31.012.026,30	14,160000	31.012.026,30	3,18	0,39	0,39

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU																			
Mayıs-2022																			
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	01/06/22	0	TRT140126T11	14,20	2	30.011.671,23	14,200000	31/05/22		6.234.965,00	75772294	30.011.671,23	14,200000	30.011.671,23	3,08	0,38	0,38
TRT190826T19	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT190826T19	14,20	4	5.001.945,21	14,200000	31/05/22		5.135.680,00	75772294	5.001.945,21	14,200000	5.001.945,21	0,51	0,06	0,06
TRT190826T19	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT190826T19	14,20	4	45.017.506,85	14,200000	31/05/22		46.221.105,00	75772294	45.017.506,85	14,200000	45.017.506,85	4,62	0,57	0,57
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT210235T10	14,20	1	50.019.452,05	14,200000	31/05/22		43.264.560,00	75772294	50.019.452,05	14,200000	50.019.452,05	5,13	0,64	0,64
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT280531T14	14,18	2	45.017.482,19	14,180000	31/05/22		18.798.015,00	75772294	45.017.482,19	14,180000	45.017.482,19	4,62	0,57	0,57
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT280531T14	14,20	2	45.017.506,85	14,200000	31/05/22		18.798.025,00	75772294	45.017.506,85	14,200000	45.017.506,85	4,62	0,57	0,57
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT280531T14	14,20	2	45.017.506,85	14,200000	31/05/22		18.798.025,00	75772294	45.017.506,85	14,200000	45.017.506,85	4,62	0,57	0,57
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT280628T18	14,22	2	37.014.414,79	14,220000	31/05/22		10.015.265,00	75772294	37.014.414,79	14,220000	37.014.414,79	3,80	0,47	0,47
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT280628T18	14,20	2	18.007.002,74	14,200000	31/05/22		4.872.290,00	75772294	18.007.002,74	14,200000	18.007.002,74	1,85	0,23	0,23
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT280628T18	14,20	2	32.012.449,32	14,200000	31/05/22		8.661.850,00	75772294	32.012.449,32	14,200000	32.012.449,32	3,28	0,41	0,41
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT280628T18	14,18	2	5.001.942,47	14,180000	31/05/22		1.353.415,00	75772294	5.001.942,47	14,180000	5.001.942,47	0,51	0,06	0,06
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT280628T18	14,22	2	44.017.141,92	14,220000	31/05/22		11.910.045,00	75772294	44.017.141,92	14,220000	44.017.141,92	4,51	0,56	0,56
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT280628T18	14,22	2	6.002.337,53	14,220000	31/05/22		1.624.100,00	75772294	6.002.337,53	14,220000	6.002.337,53	0,62	0,08	0,08
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT280628T18	14,20	2	5.001.945,21	14,200000	31/05/22		1.353.415,00	75772294	5.001.945,21	14,200000	5.001.945,21	0,51	0,06	0,06
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT280628T18	14,25	2	38.014.835,62	14,250000	31/05/22		10.285.960,00	75772294	38.014.835,62	14,250000	38.014.835,62	3,90	0,48	0,48
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT280628T18	14,20	2	5.001.945,21	14,200000	31/05/22		1.353.415,00	75772294	5.001.945,21	14,200000	5.001.945,21	0,51	0,06	0,06
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT280628T18	14,25	2	12.004.684,93	14,250000	31/05/22		3.248.200,00	75772294	12.004.684,93	14,250000	12.004.684,93	1,23	0,15	0,15
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT280628T18	14,20	2	5.001.945,21	14,200000	31/05/22		1.353.415,00	75772294	5.001.945,21	14,200000	5.001.945,21	0,51	0,06	0,06
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT280628T18	14,20	2	45.017.506,85	14,200000	31/05/22		12.180.725,00	75772294	45.017.506,85	14,200000	45.017.506,85	4,62	0,57	0,57
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	16/06/22	15	TRSGRAN23013	18,00	4	20.295.890,41	18,000000	17/05/22		20.000.000,00	75716852	20.295.890,41	18,000000	20.147.402,02	2,07	0,26	0,26
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	16/06/22	15	TRSGRAN23013	18,00	4	15.221.917,81	18,000000	17/05/22		15.000.000,00	75716852	15.221.917,81	18,000000	15.110.551,52	1,55	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								975.553.926,48								975.294.071,80	100,00	12,40	12,37
GRUP TOPLAMI								975.553.926,48								975.294.071,80	100,00	12,40	12,37
MEVDUAT																			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/06/22	0		17,00		35.377.787,93		22/04/22				36.036.880,97	17,000000	36.036.880,97	1,27	0,46	0,46
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		01/06/22	0		17,00		43.398.282,15		22/04/22				44.206.798,09	17,000000	44.206.798,09	1,56	0,56	0,56
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	TL		01/06/22	0		17,50		25.000.000,00		22/04/22				25.479.452,05	17,500000	25.479.452,05	0,90	0,33	0,32
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		01/06/22	0		17,50		515.410,96		22/04/22				525.295,55	17,500000	525.295,55	0,02	0,01	0,01
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		02/06/22	1		17,00		80.000.000,00		20/04/22				81.602.191,78	17,000000	81.564.569,53	2,87	1,04	1,04
AKBANK T.A.Ş.	TL		03/06/22	2		17,50		51.668.238,79		21/04/22				52.733.453,85	17,500000	52.683.425,46	1,86	0,67	0,67
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	TL		07/06/22	6		17,25		10.000.000,00		26/04/22				10.198.493,15	17,250000	10.169.897,57	0,36	0,13	0,13
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		07/06/22	6		17,15		45.382.811,60		26/04/22				46.278.407,19	17,150000	46.149.390,94	1,62	0,59	0,59
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		07/06/22	6		17,25		22.000.											

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU																			
Mayıs-2022																			
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)
TPP			06/06/22	5		19,50		2.638.656,90	19,500000	07/12/21			231850	2.638.656,90	19,500000	2.631.937,30	0,22	0,03	0,03
TPP			06/06/22	5		19,00		5.468.493,15	19,000000	08/12/21			232992	5.468.493,15	19,000000	5.454.904,88	0,46	0,07	0,07
TPP			06/06/22	5		17,05		15.266.260,27	17,050000	29/04/22			102250	15.266.260,27	17,050000	15.230.957,79	1,28	0,19	0,19
TPP			06/06/22	5		17,90		30.250.109,59	17,900000	20/05/22			116782	30.250.109,59	17,900000	30.176.332,27	2,53	0,38	0,38
TPP			08/06/22	7		19,00		5.468.493,15	19,000000	10/12/21			235220	5.468.493,15	19,000000	5.449.479,03	0,46	0,07	0,07
TPP			08/06/22	7		18,75		2.618.150,68	18,750000	08/03/22			53687	2.618.150,68	18,750000	2.608.967,94	0,22	0,03	0,03
TPP			08/06/22	7		18,75		7.121.369,86	18,750000	08/03/22			53634	7.121.369,86	18,750000	7.096.392,80	0,60	0,09	0,09
TPP			08/06/22	7		16,55		20.308.328,77	16,550000	05/05/22			103399	20.308.328,77	16,550000	20.244.463,13	1,70	0,26	0,26
TPP			08/06/22	7		16,80		10.041.424,66	16,800000	30/05/22			125312	10.041.424,66	16,800000	10.009.190,69	0,84	0,13	0,13
TPP			08/06/22	7		16,80		6.275.890,41	16,800000	30/05/22			125366	6.275.890,41	16,800000	6.255.744,18	0,52	0,08	0,08
TPP			08/06/22	7		16,80		3.514.498,63	16,800000	30/05/22			125417	3.514.498,63	16,800000	3.503.216,74	0,29	0,04	0,04
TPP			09/06/22	8		16,55		2.765.994,38	16,550000	06/05/22			104930	2.765.994,38	16,550000	2.756.055,47	0,23	0,03	0,04
TPP			09/06/22	8		16,55		48.004.827,54	16,550000	06/05/22			104908	48.004.827,54	16,550000	47.832.334,22	4,01	0,61	0,61
TPP			10/06/22	9		16,55		50.793.493,15	16,550000	06/05/22			104909	50.793.493,15	16,550000	50.588.257,26	4,18	0,64	0,64
TPP			13/06/22	12		19,00		5.473.698,63	19,000000	13/12/21			236296	5.473.698,63	19,000000	5.441.128,17	0,46	0,07	0,07
TPP			13/06/22	12		19,00		998.028,90	19,000000	10/03/22			56061	998.028,90	19,000000	991.962,40	0,08	0,01	0,01
TPP			13/06/22	12		17,50		2.013.424,66	17,500000	30/05/22			125505	2.013.424,66	17,500000	2.001.912,32	0,17	0,03	0,03
TPP			13/06/22	12		17,50		5.033.561,64	17,500000	30/05/22			125311	5.033.561,64	17,500000	5.004.780,78	0,42	0,06	0,06
TPP			13/06/22	12		17,50		10.067.123,29	17,500000	30/05/22			125641	10.067.123,29	17,500000	10.009.561,57	0,84	0,13	0,13
TPP			15/06/22	14		20,00		5.495.890,41	20,000000	16/12/21			239393	5.495.890,41	20,000000	5.455.838,79	0,46	0,07	0,07
TPP			15/06/22	14		20,00		895.830,14	20,000000	16/12/21			239422	895.830,14	20,000000	889.301,73	0,07	0,01	0,01
TPP			15/06/22	14		20,00		4.600.060,27	20,000000	16/12/21			239450	4.600.060,27	20,000000	4.566.537,06	0,38	0,06	0,06
TPP			15/06/22	14		18,00		29.534.427,29	18,000000	17/05/22			113916	29.534.427,29	18,000000	29.332.655,09	2,46	0,37	0,37
TPP			15/06/22	14		18,00		894.613,81	18,000000	17/05/22			113918	894.613,81	18,000000	888.502,02	0,07	0,01	0,01
TPP			16/06/22	15		18,00		7.635.313,97	18,000000	17/05/22			113919	7.635.313,97	18,000000	7.579.452,64	0,64	0,10	0,10
TPP			16/06/22	15		18,00		9.792.767,12	18,000000	17/05/22			113920	9.792.767,12	18,000000	9.721.121,47	0,82	0,12	0,12
TPP			16/06/22	15		18,00		2.867.809,32	18,000000	17/05/22			113939	2.867.809,32	18,000000	2.846.827,91	0,24	0,04	0,04
TPP			20/06/22	19		18,50		1.360.379,42	18,500000	18/05/22			115376	1.360.379,42	18,500000	1.347.448,98	0,11	0,02	0,02
TPP			20/06/22	19		18,50		18.301.068,49	18,500000	18/05/22			115400	18.301.068,49	18,500000	18.127.116,36	1,52	0,23	0,23
TPP			23/06/22	22		18,50		10.172.328,77	18,500000	20/05/22			116784	10.172.328,77	18,500000	10.060.485,99	0,84	0,13	0,13
TPP			23/06/22	22		18,50		20.344.657,53	18,500000	20/05/22			116783	20.344.657,53	18,500000	20.120.971,97	1,69	0,26	0,26
TPP			24/06/22	23		17,00		20.549.589,04	17,000000	26/04/22			98382	20.549.589,04	17,000000	20.333.568,81	1,71	0,26	0,26
TPP			27/06/22	26		19,25		10.163.493,15	19,250000	27/05/22			123932	10.163.493,15	19,250000	10.026.190,86	0,84	0,13	0,13
TPP			27/0																

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2022

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)
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		08/06/22	7		17,20		30.000.000,00		26/04/22				30.607.890,41	17,200000	30.508.931,51	5,04	0,39	0,39
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		17/06/22	16		17,30		51.066.438,36		06/05/22				52.083.010,25	17,300000	51.695.744,77	8,54	0,66	0,66
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		22/06/22	21		17,50		286.924.127,77		11/05/22				292.701.915,00	17,500000	289.813.021,39	47,91	3,72	3,68
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		29/06/22	28		18,30		53.370.392,03		24/05/22				54.333.691,05	18,300000	53.584.458,48	8,86	0,68	0,68
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		05/07/22	34		17,60		26.089.632,55		17/05/22				26.706.062,66	17,600000	26.278.335,65	4,34	0,34	0,33
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		05/07/22	34		17,75		31.799.318,89		18/05/22				32.541.593,40	17,750000	32.015.815,62	5,29	0,41	0,41
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		06/07/22	35		18,00		120.418.540,78		20/05/22				123.209.611,62	18,000000	121.131.154,61	20,02	1,54	1,54
GRUP TOPLAMI								599.668.450,38								605.027.462,03	100,00	7,74	7,69
GRUP TOPLAMI								599.668.450,38								605.027.462,03	100,00	7,74	7,69
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD060722T17	TL	HAZİNE	06/07/22	35	TRD060722T17	0,00	2	1.980.000,00	99,576900	16/03/22	14,391785		75471468		103,408092	2.047.480,23	0,09	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								1.980.000,00								2.047.480,23	0,09	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								1.980.000,00								2.047.480,23	0,09	0,03	0,03
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.851.753.657,75		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.851.753.657,75	99,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.590.369,28	0,39 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.359.614,96	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.872.984.412,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	316.639,60	0,0040 %
Fon Yönetim Ücreti	8.439.263,70	0,1072 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	554,31	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	118.340,39	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	433.340,45	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	550,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.180,55	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.674,75	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	3.584,25	0,0000 %
	9.316.128,70	0,1182 %

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
BONO TÜRK							
TRFFNBK62260	QNB FINANSBANK A.S.		17/06/22	05/05/22	98,037	2.450.914,56	2.500.000,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2022

TRFTEBK62211	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	03/06/22	05/05/22	98,667	2.466.682,89	2.500.000,00
TRFDZBK62236	DENİZBANK A.Ş.	01/06/22	05/05/22	98,758	2.468.952,08	2.500.000,00
TRFYKBK62234	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/06/22	05/05/22	98,037	2.450.914,56	2.500.000,00
TRFTHAL52223	T. HALK BANKASI A.Ş.	13/05/22	05/05/22	99,651	1.494.758,11	1.500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	11332222,20	11500000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFISMD52217	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		06/05/22	06/05/22	0,969	8.000.000,00	8.000.000,00
TRFISMD52225	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		06/05/22	06/05/22	0,972	55.500.000,00	55.500.000,00
TRFDZBK52211	DENİZBANK A.Ş.		06/05/22	06/05/22	1,005	3.500.000,00	3.500.000,00
TRFISMD52233	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		09/05/22	09/05/22	0,972	51.000.000,00	51.000.000,00
TRFTISB52216	T.İŞ BANKASI A.S.		09/05/22	09/05/22	0,955	81.700.000,00	81.700.000,00
TRFYKYM52217	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		11/05/22	11/05/22	0,924	3.200.000,00	3.200.000,00
TRFDZBK52229	DENİZBANK A.Ş.		13/05/22	13/05/22	1,000	16.600.000,00	16.600.000,00
TRFTHAL52223	T. HALK BANKASI A.Ş.		13/05/22	13/05/22	0,969	123.000.000,00	123.000.000,00
TRFYKBK52243	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		16/05/22	16/05/22	0,963	50.000.000,00	50.000.000,00
TRFYKYM52225	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		18/05/22	18/05/22	0,924	9.500.000,00	9.500.000,00
TRFHFLK52213	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA		18/05/22	18/05/22	0,960	8.500.000,00	8.500.000,00
TRFDNFK52218	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		18/05/22	18/05/22	0,952	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFYKBK52219	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		20/05/22	20/05/22	1,003	40.000.000,00	40.000.000,00
TRFTEBK52212	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.		20/05/22	20/05/22	0,967	101.000.000,00	101.000.000,00
TRFFNBK52253	QNB FINANSBANK A.S.		20/05/22	20/05/22	0,963	28.150.000,00	28.150.000,00
TRPTMKF52231	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.		23/05/22	23/05/22	0,985	5.070.000,00	5.070.000,00
TRFISMD52266	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		26/05/22	26/05/22	0,972	36.500.000,00	36.500.000,00
TRFYKBK52227	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		27/05/22	27/05/22	1,009	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFFNBK52212	QNB FINANSBANK A.S.		27/05/22	27/05/22	1,000	41.000.000,00	41.000.000,00
TRFISMD52274	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		27/05/22	27/05/22	0,973	47.000.000,00	47.000.000,00
				Toplamı:		730220000,00	730220000,00
TAHVİL TÜRK							
TRDZKVK52219	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		13/05/22	13/05/22	1,013	23.000.000,00	23.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		23000000,00	23000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2022

BONO TÜRK

TRFISMD72223	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/22	06/05/22	97,218	157.493.160,00	162.000.000,00
TRFDZBK82259	DENİZBANK A.Ş.	05/08/22	06/05/22	95,819	20.601.085,00	21.500.000,00
TRFISMD82214	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/08/22	09/05/22	95,998	40.799.150,00	42.500.000,00
TRFTISB92212	T.İŞ BANKASI A.S.	14/09/22	09/05/22	94,218	92.192.313,00	97.850.000,00
TRFYKBK82232	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/08/22	10/05/22	95,974	45.587.650,00	47.500.000,00
TRFYKYM82214	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/22	11/05/22	95,728	4.307.760,00	4.500.000,00
TRFDZBK82267	DENİZBANK A.Ş.	05/08/22	11/05/22	96,018	4.800.900,00	5.000.000,00
TRFAKFK82233	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	16/08/22	11/05/22	95,447	7.168.069,70	7.510.000,00
TRFYAKF82218	YAPI KREDİ FAKTÖRİNG A.Ş.	09/08/22	12/05/22	95,773	9.577.300,00	10.000.000,00
TRFHFLK82210	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	24/08/22	18/05/22	95,171	5.234.405,00	5.500.000,00
TRFDNFK82223	DENİZ LEASING	12/08/22	18/05/22	95,737	19.147.400,00	20.000.000,00
TRFYKYM72231	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/22	18/05/22	97,704	8.109.432,00	8.300.000,00
TRFAKBK82232	AKBANK T.A.Ş.	09/08/22	20/05/22	95,852	47.926.000,00	50.000.000,00
TRFFNBK82235	QNB FINANSBANK A.S.	12/08/22	20/05/22	95,705	25.983.907,50	27.150.000,00
TRFYKBK82240	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/22	20/05/22	95,705	38.282.000,00	40.000.000,00
TRFINGB82211	ING BANK A.Ş	19/08/22	20/05/22	95,364	14.304.600,00	15.000.000,00
TRFTEBK72228	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	22/07/22	20/05/22	96,736	103.507.520,00	107.000.000,00
TRFHSBC82211	HSBC BANK A.S.	24/08/22	23/05/22	95,232	9.523.200,00	10.000.000,00
TRFYAKF82226	YAPI KREDİ FAKTÖRİNG A.Ş.	15/08/22	23/05/22	95,631	9.563.100,00	10.000.000,00
TRPTMKF62248	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	28/06/22	26/05/22	98,268	2.456.700,00	2.500.000,00
TRFISMD82222	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/08/22	26/05/22	95,194	9.519.400,00	10.000.000,00
TRFISMD72264	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/07/22	27/05/22	96,655	42.528.200,00	44.000.000,00
TRFAKBK82265	AKBANK T.A.Ş.	11/08/22	27/05/22	95,811	48.384.555,00	50.500.000,00
TRFFNBK82243	QNB FINANSBANK A.S.	26/08/22	27/05/22	95,002	28.595.602,00	30.100.000,00
TRFISMD82230	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/08/22	31/05/22	96,438	4.821.900,00	5.000.000,00
TRFGRFA92219	GARANTİ FAKTÖRİNG A.Ş.	01/09/22	31/05/22	94,738	5.210.590,00	5.500.000,00
TRFYAKF82234	YAPI KREDİ FAKTÖRİNG A.Ş.	26/08/22	31/05/22	95,082	14.262.300,00	15.000.000,00
TRFAKBK92215	AKBANK T.A.Ş.	02/09/22	31/05/22	94,754	33.163.900,00	35.000.000,00

BONO TÜRK

Toplamı:

853052099,20 888910000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRB220223T13	HAZİNE		01/06/22	31/05/22		640.000,00	770.185,00
TRB220223T13	HAZİNE		01/06/22	31/05/22		1.000.000,00	1.203.415,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/05/22	05/05/22		14.000.000,00	3.407.190,00
TRT020823T11	HAZİNE		06/05/22	05/05/22		1.000.000,00	216.325,00
TRT131130T14	HAZİNE		06/05/22	05/05/22		49.000.000,00	70.576.870,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/05/22	05/05/22		15.000.000,00	3.650.560,00
TRT110226T13	HAZİNE		06/05/22	05/05/22		35.000.000,00	47.333.665,00
TRT280531T14	HAZİNE		06/05/22	05/05/22		18.000.000,00	7.848.660,00
TRT280531T14	HAZİNE		06/05/22	05/05/22		18.000.000,00	7.848.660,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2022

TRT110827T16	HAZİNE	06/05/22	05/05/22	32.000.000,00	47.369.830,00
TRT110827T16	HAZİNE	06/05/22	05/05/22	32.000.000,00	47.369.830,00
TRT011025T16	HAZİNE	06/05/22	05/05/22	50.000.000,00	63.125.865,00
TRT011025T16	HAZİNE	06/05/22	05/05/22	50.000.000,00	63.125.865,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/05/22	05/05/22	13.000.000,00	3.163.820,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/05/22	05/05/22	13.000.000,00	3.163.820,00
TRT240724T15	HAZİNE	06/05/22	05/05/22	37.000.000,00	46.191.785,00
TRT240724T15	HAZİNE	06/05/22	05/05/22	37.000.000,00	46.191.785,00
TRT060825T15	HAZİNE	06/05/22	05/05/22	44.000.000,00	42.212.825,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/05/22	05/05/22	6.000.000,00	1.460.225,00
TRT060825T15	HAZİNE	06/05/22	05/05/22	44.000.000,00	42.212.825,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/05/22	05/05/22	6.000.000,00	1.773.400,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/05/22	05/05/22	41.000.000,00	12.118.220,00
TRT160425T33	HAZİNE	06/05/22	05/05/22	410.000,00	419.160,00
TRT050624T35	HAZİNE	06/05/22	05/05/22	160.000,00	58.505,00
TRT050624T35	HAZİNE	06/05/22	05/05/22	400.000,00	146.263,00
TRT050624T35	HAZİNE	06/05/22	05/05/22	50.000.000,00	18.282.806,00
TRT050624T35	HAZİNE	06/05/22	05/05/22	50.000.000,00	18.282.806,00
TRT050624T35	HAZİNE	06/05/22	05/05/22	13.000.000,00	4.753.530,00
TRT050624T35	HAZİNE	06/05/22	05/05/22	5.000.000,00	1.828.281,00
TRT050624T35	HAZİNE	06/05/22	05/05/22	45.000.000,00	16.454.526,00
TRT050624T35	HAZİNE	06/05/22	05/05/22	5.000.000,00	1.828.281,00
TRT050624T35	HAZİNE	06/05/22	05/05/22	45.000.000,00	16.454.526,00
TRT050624T35	HAZİNE	06/05/22	05/05/22	5.000.000,00	1.828.281,00
TRT050624T35	HAZİNE	06/05/22	05/05/22	45.000.000,00	16.454.526,00
TRT050624T35	HAZİNE	06/05/22	05/05/22	5.000.000,00	1.828.281,00
TRT050624T35	HAZİNE	06/05/22	05/05/22	45.000.000,00	16.454.526,00
TRT050624T35	HAZİNE	06/05/22	05/05/22	5.000.000,00	1.828.281,00
TRT050624T35	HAZİNE	06/05/22	05/05/22	45.000.000,00	16.454.526,00
TRT050624T35	HAZİNE	09/05/22	06/05/22	480.000,00	175.262,00
TRT050624T35	HAZİNE	09/05/22	06/05/22	110.000,00	40.165,00
TRT050624T35	HAZİNE	09/05/22	06/05/22	50.000.000,00	18.256.371,00
TRT050624T35	HAZİNE	09/05/22	06/05/22	50.000.000,00	18.256.371,00
TRT050624T35	HAZİNE	09/05/22	06/05/22	2.000.000,00	730.255,00
TRT050624T35	HAZİNE	09/05/22	06/05/22	2.000.000,00	730.255,00
TRT050624T35	HAZİNE	09/05/22	06/05/22	48.000.000,00	17.526.116,00
TRT050624T35	HAZİNE	09/05/22	06/05/22	2.000.000,00	730.255,00
TRT050624T35	HAZİNE	09/05/22	06/05/22	48.000.000,00	17.526.116,00
TRT020823T11	HAZİNE	09/05/22	06/05/22	10.000.000,00	2.162.130,00
TRT011025T16	HAZİNE	09/05/22	06/05/22	40.000.000,00	50.966.695,00
TRT020823T11	HAZİNE	09/05/22	06/05/22	10.000.000,00	2.162.130,00
TRT011025T16	HAZİNE	09/05/22	06/05/22	40.000.000,00	50.966.695,00
TRT020823T11	HAZİNE	09/05/22	06/05/22	12.000.000,00	2.594.555,00
TRT050527T17	HAZİNE	09/05/22	06/05/22	5.000.000,00	4.796.740,00
TRT050527T17	HAZİNE	09/05/22	06/05/22	7.000.000,00	6.715.435,00
TRT110226T13	HAZİNE	09/05/22	06/05/22	38.000.000,00	51.788.495,00
TRT110226T13	HAZİNE	09/05/22	06/05/22	38.000.000,00	51.788.495,00
TRT150622T19	HAZİNE	09/05/22	06/05/22	820.000,00	945.000,00
TRT110226T13	HAZİNE	09/05/22	06/05/22	37.000.000,00	50.425.845,00
TRT110226T13	HAZİNE	09/05/22	06/05/22	37.000.000,00	50.425.845,00
TRT020823T11	HAZİNE	09/05/22	06/05/22	13.000.000,00	2.810.780,00
TRT020823T11	HAZİNE	09/05/22	06/05/22	13.000.000,00	2.810.780,00
TRT020823T11	HAZİNE	09/05/22	06/05/22	11.000.000,00	2.378.345,00
TRT020823T11	HAZİNE	09/05/22	06/05/22	11.000.000,00	2.378.345,00
TRT041126T11	HAZİNE	09/05/22	06/05/22	39.000.000,00	36.995.830,00
TRT041126T11	HAZİNE	09/05/22	06/05/22	39.000.000,00	36.995.830,00
TRT020823T11	HAZİNE	09/05/22	06/05/22	11.000.000,00	2.378.345,00

Tİ1-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2022

TRT041126T11	HAZİNE	09/05/22	06/05/22	39.000.000,00	36.995.830,00
TRT020823T11	HAZİNE	09/05/22	06/05/22	11.000.000,00	2.378.345,00
TRT041126T11	HAZİNE	09/05/22	06/05/22	39.000.000,00	36.995.830,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/05/22	06/05/22	3.000.000,00	722.025,00
TRT050527T17	HAZİNE	09/05/22	06/05/22	21.000.000,00	20.146.285,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/05/22	06/05/22	3.000.000,00	722.040,00
TRT130928T12	HAZİNE	09/05/22	06/05/22	47.000.000,00	50.942.660,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/05/22	06/05/22	3.000.000,00	722.040,00
TRT130928T12	HAZİNE	09/05/22	06/05/22	47.000.000,00	50.942.660,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/05/22	09/05/22	1.000.000,00	239.385,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/05/22	09/05/22	1.000.000,00	239.385,00
TRT131130T14	HAZİNE	10/05/22	09/05/22	49.000.000,00	72.923.420,00
TRT011025T16	HAZİNE	10/05/22	09/05/22	49.000.000,00	63.393.505,00
TRT200923T18	HAZİNE	10/05/22	09/05/22	37.000.000,00	39.117.110,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/05/22	09/05/22	13.000.000,00	5.630.495,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/05/22	09/05/22	10.000.000,00	2.936.300,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/05/22	09/05/22	25.000.000,00	7.340.750,00
TRT110226T13	HAZİNE	10/05/22	09/05/22	25.000.000,00	34.577.165,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/05/22	09/05/22	25.000.000,00	7.340.680,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/05/22	09/05/22	25.000.000,00	7.340.680,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/05/22	09/05/22	25.000.000,00	7.340.680,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/05/22	09/05/22	1.000.000,00	293.630,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/05/22	09/05/22	25.000.000,00	7.340.680,00
TRT081123T10	HAZİNE	10/05/22	09/05/22	20.000.000,00	4.348.250,00
TRT131130T14	HAZİNE	10/05/22	09/05/22	46.000.000,00	68.458.535,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/05/22	09/05/22	4.000.000,00	957.525,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/05/22	09/05/22	4.000.000,00	957.525,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/05/22	09/05/22	15.000.000,00	6.496.720,00
TRT180123T10	HAZİNE	10/05/22	09/05/22	27.000.000,00	28.030.735,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/05/22	09/05/22	4.000.000,00	957.530,00
TRT110226T13	HAZİNE	10/05/22	09/05/22	23.000.000,00	31.811.080,00
TRT170822T15	HAZİNE	10/05/22	09/05/22	590.000,00	662.000,00
TRT170822T15	HAZİNE	10/05/22	09/05/22	20.000,00	23.000,00
TRT050624T35	HAZİNE	10/05/22	09/05/22	260.000,00	94.525,00
TRT050624T35	HAZİNE	10/05/22	09/05/22	50.000.000,00	18.177.720,00
TRT050624T35	HAZİNE	10/05/22	09/05/22	50.000.000,00	18.177.720,00
TRT050624T35	HAZİNE	10/05/22	09/05/22	8.000.000,00	2.908.436,00
TRT050624T35	HAZİNE	10/05/22	09/05/22	33.000.000,00	11.997.296,00
TRT050624T35	HAZİNE	10/05/22	09/05/22	17.000.000,00	6.180.425,00
TRT050624T35	HAZİNE	10/05/22	09/05/22	33.000.000,00	11.997.296,00
TRT050624T35	HAZİNE	10/05/22	09/05/22	17.000.000,00	6.180.425,00
TRT050624T35	HAZİNE	10/05/22	09/05/22	33.000.000,00	11.997.296,00
TRT050624T35	HAZİNE	10/05/22	09/05/22	17.000.000,00	6.180.425,00
TRT050624T35	HAZİNE	10/05/22	09/05/22	33.000.000,00	11.997.296,00
TRT050624T35	HAZİNE	10/05/22	09/05/22	17.000.000,00	6.180.425,00
TRT131130T14	HAZİNE	10/05/22	09/05/22	47.000.000,00	69.947.240,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/05/22	09/05/22	7.000.000,00	1.675.680,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/05/22	09/05/22	10.000.000,00	2.393.825,00
TRT131130T14	HAZİNE	10/05/22	09/05/22	33.000.000,00	49.112.095,00
TRT200923T18	HAZİNE	10/05/22	09/05/22	33.000.000,00	34.888.250,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/05/22	09/05/22	17.000.000,00	7.362.960,00
TRT181023T19	HAZİNE	11/05/22	10/05/22	12.000.000,00	12.569.475,00
TRT060825T15	HAZİNE	11/05/22	10/05/22	38.000.000,00	36.479.520,00
TRT181023T19	HAZİNE	11/05/22	10/05/22	12.000.000,00	12.569.475,00
TRT060825T15	HAZİNE	11/05/22	10/05/22	38.000.000,00	36.479.520,00
TRT180123T10	HAZİNE	11/05/22	10/05/22	22.000.000,00	22.908.515,00
TRT200923T18	HAZİNE	11/05/22	10/05/22	28.000.000,00	29.921.530,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2022

TRT060825T15	HAZİNE	11/05/22	10/05/22	41.000.000,00	39.359.480,00
TRT080323T10	HAZİNE	11/05/22	10/05/22	9.000.000,00	10.165.355,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/05/22	10/05/22	38.000.000,00	11.139.695,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/05/22	10/05/22	12.000.000,00	3.517.800,00
TRT081123T10	HAZİNE	11/05/22	10/05/22	490.000,00	309.255,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/05/22	10/05/22	7.000.000,00	2.052.055,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/05/22	10/05/22	43.000.000,00	12.605.475,00
TRT080323T10	HAZİNE	11/05/22	10/05/22	5.000.000,00	5.647.395,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/05/22	10/05/22	13.000.000,00	3.810.950,00
TRT011025T16	HAZİNE	11/05/22	10/05/22	50.000.000,00	65.608.210,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/05/22	10/05/22	50.000.000,00	14.657.510,00
TRT110226T13	HAZİNE	11/05/22	10/05/22	1.000.000,00	1.405.725,00
TRT080328T15	HAZİNE	11/05/22	10/05/22	15.000.000,00	21.990.290,00
TRT130928T12	HAZİNE	11/05/22	10/05/22	35.000.000,00	37.880.970,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/05/22	10/05/22	45.000.000,00	13.191.760,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/05/22	10/05/22	37.000.000,00	10.846.575,00
TRT200923T18	HAZİNE	11/05/22	10/05/22	31.000.000,00	33.127.410,00
TRT041126T11	HAZİNE	11/05/22	10/05/22	19.000.000,00	17.978.045,00
TRT041126T11	HAZİNE	11/05/22	10/05/22	19.000.000,00	17.978.045,00
TRT200923T18	HAZİNE	11/05/22	10/05/22	31.000.000,00	33.127.410,00
TRT050624T35	HAZİNE	11/05/22	10/05/22	120.000,00	43.565,00
TRT050624T35	HAZİNE	11/05/22	10/05/22	400.000,00	145.214,00
TRT050624T35	HAZİNE	11/05/22	10/05/22	50.000.000,00	18.151.720,00
TRT050624T35	HAZİNE	11/05/22	10/05/22	50.000.000,00	18.151.720,00
TRT050624T35	HAZİNE	11/05/22	10/05/22	47.000.000,00	17.062.617,00
TRT050624T35	HAZİNE	11/05/22	10/05/22	2.000.000,00	726.069,00
TRT050624T35	HAZİNE	12/05/22	11/05/22	80.000,00	29.002,00
TRT050624T35	HAZİNE	12/05/22	11/05/22	160.000,00	58.003,00
TRT050624T35	HAZİNE	12/05/22	11/05/22	30.000.000,00	10.875.437,00
TRT050624T35	HAZİNE	12/05/22	11/05/22	20.000.000,00	7.250.291,00
TRT050624T35	HAZİNE	12/05/22	11/05/22	30.000.000,00	10.875.437,00
TRT110226T13	HAZİNE	12/05/22	11/05/22	50.000.000,00	72.387.685,00
TRT110226T13	HAZİNE	12/05/22	11/05/22	50.000.000,00	72.387.685,00
TRT181023T19	HAZİNE	12/05/22	11/05/22	3.000.000,00	3.179.960,00
TRT011025T16	HAZİNE	12/05/22	11/05/22	47.000.000,00	63.549.815,00
TRT181023T19	HAZİNE	12/05/22	11/05/22	3.000.000,00	3.179.960,00
TRT011025T16	HAZİNE	12/05/22	11/05/22	47.000.000,00	63.549.815,00
TRT181023T19	HAZİNE	12/05/22	11/05/22	3.000.000,00	3.179.960,00
TRT011025T16	HAZİNE	12/05/22	11/05/22	46.000.000,00	62.197.690,00
TRT080328T15	HAZİNE	12/05/22	11/05/22	4.000.000,00	5.985.120,00
TRT080328T15	HAZİNE	12/05/22	11/05/22	4.000.000,00	5.985.120,00
TRT041126T11	HAZİNE	12/05/22	11/05/22	9.000.000,00	9.158.600,00
TRT041126T11	HAZİNE	12/05/22	11/05/22	9.000.000,00	9.158.600,00
TRT060825T15	HAZİNE	12/05/22	11/05/22	41.000.000,00	39.878.395,00
TRT041126T11	HAZİNE	12/05/22	11/05/22	9.000.000,00	9.158.600,00
TRT060825T15	HAZİNE	12/05/22	11/05/22	41.000.000,00	39.878.395,00
TRT060825T15	HAZİNE	12/05/22	11/05/22	41.000.000,00	39.878.395,00
TRT041126T11	HAZİNE	12/05/22	11/05/22	9.000.000,00	9.158.600,00
TRT060825T15	HAZİNE	12/05/22	11/05/22	41.000.000,00	39.878.395,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/05/22	11/05/22	37.000.000,00	10.828.865,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/05/22	11/05/22	13.000.000,00	3.804.740,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/05/22	11/05/22	13.000.000,00	3.804.740,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/05/22	11/05/22	37.000.000,00	10.828.865,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/05/22	11/05/22	180.000,00	161.145,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/05/22	11/05/22	610.000,00	546.095,00
TRT050624T35	HAZİNE	13/05/22	12/05/22	50.000.000,00	18.099.876,00
TRT050624T35	HAZİNE	13/05/22	12/05/22	50.000.000,00	18.099.876,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2022

TRT050624T35	HAZİNE	13/05/22	12/05/22	17.000.000,00	6.153.958,00
TRT050624T35	HAZİNE	13/05/22	12/05/22	390.000,00	141.180,00
TRT050624T35	HAZİNE	13/05/22	12/05/22	220.000,00	79.640,00
TRT050624T35	HAZİNE	13/05/22	12/05/22	5.000.000,00	1.809.988,00
TRT140623T19	HAZİNE	13/05/22	12/05/22	1.000.000,00	1.029.645,00
TRT060825T15	HAZİNE	13/05/22	12/05/22	49.000.000,00	47.901.935,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/05/22	12/05/22	41.000.000,00	11.979.685,00
TRT181023T19	HAZİNE	13/05/22	12/05/22	9.000.000,00	9.602.195,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/05/22	12/05/22	9.000.000,00	2.629.690,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/05/22	12/05/22	41.000.000,00	11.979.685,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/05/22	12/05/22	380.000,00	339.600,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/05/22	12/05/22	350.000,00	312.790,00
TRT110827T16	HAZİNE	13/05/22	12/05/22	20.000.000,00	31.942.695,00
TRT041126T11	HAZİNE	13/05/22	12/05/22	30.000.000,00	30.589.855,00
TRT130928T12	HAZİNE	13/05/22	12/05/22	45.000.000,00	49.615.035,00
TRT240227T17	HAZİNE	13/05/22	12/05/22	30.000.000,00	46.079.230,00
TRT110827T16	HAZİNE	13/05/22	12/05/22	20.000.000,00	31.942.695,00
TRT011025T16	HAZİNE	13/05/22	12/05/22	50.000.000,00	68.334.560,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/05/22	12/05/22	9.000.000,00	2.629.670,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/05/22	12/05/22	1.000.000,00	292.190,00
TRT041126T11	HAZİNE	13/05/22	12/05/22	49.000.000,00	49.963.425,00
TRT081123T10	HAZİNE	13/05/22	12/05/22	50.000.000,00	10.944.625,00
TRT081123T10	HAZİNE	13/05/22	12/05/22	50.000.000,00	10.944.625,00
TRT150622T19	HAZİNE	16/05/22	13/05/22	13.000.000,00	13.727.105,00
TRT150622T19	HAZİNE	16/05/22	13/05/22	7.000.000,00	7.391.515,00
TRT050624T35	HAZİNE	16/05/22	13/05/22	11.000.000,00	4.070.495,00
TRT050624T35	HAZİNE	16/05/22	13/05/22	30.000.000,00	11.101.355,00
TRT150622T19	HAZİNE	16/05/22	13/05/22	10.000,00	12.000,00
TRT180123T10	HAZİNE	16/05/22	13/05/22	1.000.000,00	1.051.240,00
TRT130928T12	HAZİNE	16/05/22	13/05/22	36.000.000,00	39.260.660,00
TRT011025T16	HAZİNE	16/05/22	13/05/22	49.000.000,00	70.094.535,00
TRT180123T10	HAZİNE	16/05/22	13/05/22	1.000.000,00	1.051.240,00
TRT240724T15	HAZİNE	16/05/22	13/05/22	13.000.000,00	17.897.095,00
TRT011025T16	HAZİNE	16/05/22	13/05/22	49.000.000,00	70.094.535,00
TRT011025T16	HAZİNE	16/05/22	13/05/22	49.000.000,00	70.094.595,00
TRT011025T16	HAZİNE	16/05/22	13/05/22	50.000.000,00	71.525.035,00
TRT011025T16	HAZİNE	16/05/22	13/05/22	49.000.000,00	70.094.595,00
TRT180123T10	HAZİNE	16/05/22	13/05/22	1.000.000,00	1.051.240,00
TRT050624T35	HAZİNE	16/05/22	13/05/22	20.000.000,00	7.099.626,00
TRT050624T35	HAZİNE	16/05/22	13/05/22	1.000.000,00	354.982,00
TRT050624T35	HAZİNE	16/05/22	13/05/22	190.000,00	67.447,00
TRT050624T35	HAZİNE	16/05/22	13/05/22	310.000,00	110.045,00
TRT050624T35	HAZİNE	16/05/22	13/05/22	50.000.000,00	17.749.064,00
TRT050624T35	HAZİNE	16/05/22	13/05/22	50.000.000,00	17.749.064,00
TRT050624T35	HAZİNE	16/05/22	13/05/22	32.000.000,00	11.359.401,00
TRT050624T35	HAZİNE	16/05/22	13/05/22	18.000.000,00	6.389.663,00
TRT050624T35	HAZİNE	16/05/22	13/05/22	32.000.000,00	11.359.401,00
TRT050624T35	HAZİNE	16/05/22	13/05/22	12.000.000,00	4.259.776,00
TRT050624T35	HAZİNE	16/05/22	13/05/22	38.000.000,00	13.489.289,00
TRT050624T35	HAZİNE	16/05/22	13/05/22	12.000.000,00	4.259.776,00
TRT050624T35	HAZİNE	16/05/22	13/05/22	38.000.000,00	13.489.289,00
TRT050624T35	HAZİNE	16/05/22	13/05/22	12.000.000,00	4.259.776,00
TRT050624T35	HAZİNE	16/05/22	13/05/22	38.000.000,00	13.489.289,00
TRT050624T35	HAZİNE	16/05/22	13/05/22	12.000.000,00	4.259.776,00
TRT050624T35	HAZİNE	16/05/22	13/05/22	38.000.000,00	13.489.289,00
TRT050624T35	HAZİNE	16/05/22	13/05/22	12.000.000,00	4.259.776,00
TRT240227T17	HAZİNE	16/05/22	13/05/22	37.000.000,00	60.021.110,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2022

TRT020926T17	HAZİNE	16/05/22	13/05/22	29.000.000,00	36.930.795,00
TRT200923T18	HAZİNE	16/05/22	13/05/22	21.000.000,00	23.158.995,00
TRT200923T18	HAZİNE	16/05/22	13/05/22	25.000.000,00	27.570.685,00
TRT200923T18	HAZİNE	16/05/22	13/05/22	25.000.000,00	27.570.685,00
TRT200923T18	HAZİNE	16/05/22	13/05/22	25.000.000,00	27.570.685,00
TRT200923T18	HAZİNE	16/05/22	13/05/22	25.000.000,00	27.570.685,00
TRT240227T17	HAZİNE	16/05/22	13/05/22	19.000.000,00	30.821.605,00
TRT060825T15	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	47.000.000,00	45.989.140,00
TRT011025T16	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	50.000.000,00	71.268.110,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	3.000.000,00	2.662.740,00
TRT011025T16	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	17.000.000,00	24.231.190,00
TRT060825T15	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	45.000.000,00	44.032.130,00
TRT041126T11	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	5.000.000,00	5.118.870,00
TRT130928T12	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	33.000.000,00	36.123.530,00
TRT011025T16	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	17.000.000,00	24.231.025,00
TRT130928T12	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	33.000.000,00	36.123.280,00
TRT180123T10	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	10.000.000,00	10.502.320,00
TRT060825T15	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	40.000.000,00	39.139.565,00
TRT180123T10	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	10.000.000,00	10.502.320,00
TRT180123T10	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	10.000.000,00	10.502.330,00
TRT060825T15	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	40.000.000,00	39.139.620,00
TRT060825T15	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	40.000.000,00	39.139.610,00
TRT180123T10	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	10.000.000,00	10.502.335,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	43.000.000,00	12.310.970,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	7.000.000,00	2.004.115,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	43.000.000,00	12.310.970,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	17.000.000,00	4.867.130,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	7.000.000,00	2.004.115,00
TRT130928T12	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	31.000.000,00	33.934.040,00
TRT180123T10	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	10.000.000,00	10.502.290,00
TRT060825T15	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	40.000.000,00	39.139.460,00
TRT011025T16	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	19.000.000,00	27.081.770,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	80.000,00	71.010,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	300.000,00	266.275,00
TRT050624T35	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	450.000,00	159.076,00
TRT050624T35	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	50.000.000,00	17.675.027,00
TRT050624T35	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	50.000.000,00	17.675.027,00
TRT050624T35	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	13.000.000,00	4.595.508,00
TRT050624T35	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	4.000.000,00	1.414.003,00
TRT050624T35	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	46.000.000,00	16.261.025,00
TRT050624T35	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	4.000.000,00	1.414.003,00
TRT050624T35	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	46.000.000,00	16.261.025,00
TRT041126T11	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	2.000.000,00	2.047.540,00
TRT131130T14	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	48.000.000,00	79.151.010,00
TRT041126T11	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	2.000.000,00	2.047.540,00
TRT131130T14	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	48.000.000,00	79.151.010,00
TRT041126T11	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	2.000.000,00	2.047.540,00
TRT131130T14	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	48.000.000,00	79.151.010,00
TRT240227T17	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	40.000.000,00	64.486.015,00
TRT180123T10	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	11.000.000,00	11.552.535,00
TRT131130T14	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	39.000.000,00	64.310.195,00
TRT150622T19	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	160.000,00	184.000,00
TRT050624T35	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	50.000.000,00	17.650.569,00
TRT050624T35	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	50.000.000,00	17.650.569,00
TRT050624T35	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	50.000.000,00	17.650.569,00
TRT050624T35	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	14.000.000,00	4.942.160,00
TRT050624T35	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	50.000,00	17.651,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2022

TRT131130T14	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	39.000.000,00	63.312.845,00
TRT130928T12	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	11.000.000,00	12.045.725,00
TRT131130T14	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	37.000.000,00	60.066.195,00
TRT130928T12	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	13.000.000,00	14.235.895,00
TRT130928T12	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	10.000.000,00	10.950.750,00
TRT020926T17	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	8.000.000,00	10.021.000,00
TRT020926T17	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	4.000.000,00	5.010.500,00
TRT020926T17	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	6.000.000,00	7.515.750,00
TRT130928T12	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	10.000.000,00	10.950.750,00
TRT130928T12	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	10.000.000,00	10.950.750,00
TRT130928T12	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	10.000.000,00	10.950.750,00
TRT020926T17	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	2.000.000,00	2.505.250,00
TRT130928T12	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	10.000.000,00	10.950.750,00
TRT130928T12	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	10.000.000,00	10.950.750,00
TRT130928T12	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	10.000.000,00	10.950.750,00
TRT130928T12	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	10.000.000,00	10.950.750,00
TRT130928T12	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	13.000.000,00	14.235.855,00
TRT120325T12	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	12.000.000,00	18.486.130,00
TRT020926T17	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	7.000.000,00	8.768.300,00
TRT011025T16	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	43.000.000,00	60.643.340,00
TRT011025T16	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	50.000.000,00	70.515.610,00
TRT131130T14	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	38.000.000,00	61.689.520,00
TRT130928T12	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	12.000.000,00	13.140.810,00
TRT011025T16	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	43.000.000,00	60.643.340,00
TRT020926T17	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	7.000.000,00	8.768.300,00
TRT060825T15	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	28.000.000,00	27.304.685,00
TRT060825T15	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	22.000.000,00	21.453.680,00
TRT011025T16	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	50.000.000,00	70.515.705,00
TRT131130T14	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	37.000.000,00	60.066.195,00
TRT131130T14	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	41.000.000,00	66.559.745,00
TRT020926T17	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	9.000.000,00	11.273.545,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	9.000.000,00	7.974.450,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	15.000.000,00	13.290.750,00
TRT011025T16	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	45.000.000,00	63.464.050,00
TRT020926T17	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	5.000.000,00	6.263.080,00
TRT011025T16	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	45.000.000,00	63.464.050,00
TRT020926T17	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	5.000.000,00	6.263.080,00
TRT011025T16	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	45.000.000,00	63.464.050,00
TRT130928T12	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	10.000.000,00	10.950.690,00
TRT020926T17	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	5.000.000,00	6.263.080,00
TRT011025T16	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	45.000.000,00	63.464.050,00
TRT131130T14	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	40.000.000,00	64.936.425,00
TRT131130T14	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	40.000.000,00	64.936.425,00
TRT131130T14	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	41.000.000,00	66.559.745,00
TRSGRAN23013	GARANTI BANKASI A.Ş.	16/06/22	17/05/22	20.000.000,00	20.000.000,00
TRSGRAN23013	GARANTI BANKASI A.Ş.	16/06/22	17/05/22	15.000.000,00	15.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	30.000.000,00	6.602.640,00
TRT150622T19	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	5.000.000,00	5.267.205,00
TRT020823T11	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	15.000.000,00	3.194.540,00
TRT050624T35	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	50.000.000,00	17.626.115,00
TRT050624T35	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	50.000.000,00	17.626.115,00
TRT050624T35	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	28.000.000,00	9.870.625,00
TRT050624T35	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	8.000.000,00	2.820.179,00
TRT050624T35	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	42.000.000,00	14.805.937,00
TRT050624T35	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	30.000,00	10.576,00
TRT050624T35	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	300.000,00	105.757,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2022

TRT280531T14	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	48.000.000,00	20.488.295,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	2.000.000,00	570.975,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	48.000.000,00	20.488.240,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	2.000.000,00	570.975,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	39.000.000,00	8.583.665,00
TRT020823T11	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	20.000.000,00	4.259.325,00
TRT020823T11	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	17.000.000,00	3.620.430,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	30.000.000,00	6.602.750,00
TRT020823T11	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	20.000.000,00	4.259.325,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	30.000.000,00	6.602.750,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	30.000.000,00	6.602.840,00
TRT020823T11	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	20.000.000,00	4.259.385,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	30.000.000,00	6.602.840,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	37.000.000,00	8.143.480,00
TRT020823T11	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	13.000.000,00	2.768.595,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	3.000.000,00	856.470,00
TRT020823T11	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	13.000.000,00	2.768.595,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	37.000.000,00	8.143.480,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	47.000.000,00	20.061.620,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	3.000.000,00	856.470,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	47.000.000,00	20.061.620,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	30.000.000,00	6.602.785,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	39.000.000,00	8.583.645,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	11.000.000,00	3.140.365,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	11.000.000,00	3.140.365,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	39.000.000,00	8.583.645,00
TRT020823T11	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	20.000.000,00	4.259.325,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	2.000.000,00	570.965,00
TRT140922T17	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	330.000,00	344.885,00
TRT140922T17	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	590.000,00	616.610,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	10.000.000,00	2.854.875,00
TRT150622T19	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	20.000.000,00	21.068.655,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	440.000,00	389.305,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	90.000,00	79.635,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	50.000.000,00	21.342.035,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	40.000.000,00	8.803.735,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	40.000.000,00	8.803.735,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	10.000.000,00	2.854.875,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	30.000.000,00	6.602.675,00
TRT020823T11	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	20.000.000,00	4.259.280,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	28.000.000,00	6.162.500,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	11.000.000,00	3.140.305,00
TRT020823T11	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	20.000.000,00	4.259.255,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	1.000.000,00	622.075,00
TRT020823T11	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	12.000.000,00	2.550.420,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	20.000.000,00	4.390.730,00
TRT110226T13	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	18.000.000,00	26.572.910,00
TRT020926T17	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	50.000.000,00	61.757.150,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	20.000.000,00	4.390.800,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	30.000.000,00	6.586.200,00
TRT240227T17	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	4.000.000,00	6.192.575,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	120.000,00	105.860,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	5.000.000,00	1.423.405,00
TRT050624T35	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	100.000,00	35.156,00
TRT050624T35	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	510.000,00	179.291,00
TRT050624T35	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	50.000.000,00	17.577.535,00
TRT050624T35	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	50.000.000,00	17.577.535,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2022

TRT050624T35	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	13.000.000,00	4.570.159,00
TRT050624T35	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	9.000.000,00	3.163.957,00
TRT050624T35	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	41.000.000,00	14.413.579,00
TRT050624T35	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	9.000.000,00	3.163.957,00
TRT050624T35	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	41.000.000,00	14.413.579,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	46.000.000,00	19.577.675,00
TRT020823T11	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	9.000.000,00	1.912.840,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	41.000.000,00	17.449.810,00
TRT020823T11	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	10.000.000,00	2.125.325,00
TRT020823T11	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	10.000.000,00	2.125.325,00
TRT020823T11	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	10.000.000,00	2.125.365,00
TRT020823T11	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	16.000.000,00	3.400.585,00
TRT020823T11	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	15.000.000,00	3.187.945,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	35.000.000,00	7.683.585,00
TRT020823T11	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	10.000.000,00	2.125.325,00
TRT020823T11	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	9.000.000,00	1.912.790,00
TRT020823T11	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	10.000.000,00	2.125.325,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	1.000.000,00	284.680,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	1.000.000,00	284.680,00
TRT020823T11	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	9.000.000,00	1.912.790,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	49.000.000,00	20.854.735,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	1.000.000,00	284.690,00
TRT170822T15	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	20.000.000,00	20.353.115,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	30.000.000,00	6.585.985,00
TRT020823T11	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	10.000.000,00	2.125.325,00
TRT020823T11	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	10.000.000,00	2.125.325,00
TRT020823T11	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	10.000.000,00	2.125.325,00
TRT020823T11	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	10.000.000,00	2.125.325,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	36.000.000,00	7.903.315,00
TRT020823T11	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	14.000.000,00	2.975.490,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	1.000.000,00	284.680,00
TRT020823T11	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	10.000.000,00	2.125.325,00
TRT020823T11	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	10.000.000,00	2.125.325,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	3.000.000,00	854.040,00
TRT020823T11	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	7.000.000,00	1.487.725,00
TRT020823T11	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	10.000.000,00	2.125.325,00
TRT020823T11	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	10.000.000,00	2.125.325,00
TRT020823T11	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	7.000.000,00	1.487.725,00
TRT020823T11	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	10.000.000,00	2.125.325,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	50.000.000,00	31.103.690,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	48.000.000,00	20.428.460,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	2.000.000,00	569.360,00
TRT110226T13	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	12.000.000,00	17.715.055,00
TRT020823T11	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	10.000.000,00	2.125.325,00
TRT020823T11	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	10.000.000,00	2.125.325,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	22.000.000,00	4.805.260,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	15.000.000,00	3.276.295,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	40.000.000,00	16.927.755,00
TRT020823T11	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	3.000.000,00	634.835,00
TRT020823T11	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	1.000.000,00	211.615,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	20.000.000,00	4.368.390,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	43.000.000,00	18.197.360,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	46.000.000,00	19.467.025,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	19.000.000,00	4.150.005,00
TRT020823T11	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	4.000.000,00	846.455,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	44.000.000,00	12.456.880,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	44.000.000,00	12.456.880,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2022

TRT280628T18	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	6.000.000,00	1.698.670,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	6.000.000,00	1.698.670,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	38.000.000,00	8.299.935,00
TRT020823T11	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	12.000.000,00	2.539.340,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	38.000.000,00	8.299.935,00
TRT020823T11	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	12.000.000,00	2.539.340,00
TRT020823T11	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	13.000.000,00	2.750.960,00
TRT020823T11	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	7.000.000,00	1.481.285,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	37.000.000,00	8.081.540,00
TRT190826T19	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	24.000.000,00	25.211.880,00
TRT190826T19	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	26.000.000,00	27.312.870,00
TRT020823T11	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	10.000.000,00	2.116.120,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	47.000.000,00	19.890.110,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	50.000.000,00	21.159.690,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	35.000.000,00	7.644.690,00
TRT020823T11	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	10.000.000,00	2.116.120,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	40.000.000,00	16.927.755,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	19.000.000,00	4.149.975,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	330.000,00	289.420,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	560.000,00	491.135,00
TRT050624T35	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	50.000.000,00	17.505.287,00
TRT050624T35	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	10.000.000,00	3.501.058,00
TRT050624T35	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	28.000.000,00	9.802.961,00
TRT050624T35	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	22.000.000,00	7.702.327,00
TRT050624T35	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	28.000.000,00	9.802.961,00
TRT050624T35	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	22.000.000,00	7.702.327,00
TRT050624T35	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	28.000.000,00	9.802.961,00
TRT050624T35	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	50.000.000,00	17.505.287,00
TRT050624T35	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	220.000,00	77.024,00
TRT050624T35	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	320.000,00	112.034,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	31.000.000,00	6.771.020,00
TRT020823T11	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	9.000.000,00	1.904.520,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	10.000.000,00	2.595.605,00
TRT050624T35	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	470.000,00	164.325,00
TRT050624T35	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	150.000,00	52.445,00
TRT050624T35	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	50.000.000,00	17.481.357,00
TRT050624T35	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	50.000.000,00	17.481.357,00
TRT050624T35	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	43.000.000,00	15.033.967,00
TRT050624T35	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	3.000.000,00	1.048.882,00
TRT050624T35	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	47.000.000,00	16.432.475,00
TRT050624T35	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	3.000.000,00	1.048.882,00
TRT050624T35	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	47.000.000,00	16.432.475,00
TRT050624T35	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	3.000.000,00	1.048.882,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	38.000.000,00	8.288.025,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	16.000.000,00	4.152.970,00
TRT020823T11	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	34.000.000,00	7.186.245,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	49.000.000,00	42.902.320,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	50.000.000,00	43.777.890,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	50.000.000,00	43.777.880,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	30.000.000,00	26.266.655,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	21.000.000,00	4.580.220,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	9.000.000,00	2.336.045,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	26.000.000,00	7.349.255,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	24.000.000,00	6.783.925,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	21.000.000,00	4.580.255,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	29.000.000,00	8.197.290,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	12.000.000,00	3.114.730,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2022

TRT180625T13	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	1.000.000,00	368.660,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	20.000.000,00	4.362.125,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	20.000.000,00	4.362.130,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	49.000.000,00	20.702.745,00
TRT100124T17	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	1.000.000,00	367.150,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	40.000.000,00	8.724.235,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	21.000.000,00	5.935.920,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	29.000.000,00	8.197.225,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	50.000.000,00	43.777.940,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	330.000,00	288.930,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	210.000,00	183.865,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	42.000.000,00	9.160.485,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	42.000.000,00	9.160.485,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	8.000.000,00	2.076.495,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	47.000.000,00	10.236.325,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	3.000.000,00	777.480,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	16.000.000,00	4.366.650,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	34.000.000,00	9.279.125,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	36.000.000,00	7.840.565,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	36.000.000,00	7.840.545,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	14.000.000,00	3.628.215,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	14.000.000,00	3.628.225,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	36.000.000,00	7.840.565,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	36.000.000,00	7.840.545,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	14.000.000,00	3.628.215,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	36.000.000,00	7.840.565,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	36.000.000,00	7.840.565,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	14.000.000,00	3.628.225,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	14.000.000,00	3.628.225,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	14.000.000,00	3.628.225,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	25.000.000,00	6.822.895,00
TRT120325T12	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	1.000.000,00	1.514.675,00
TRT120325T12	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	41.000.000,00	62.101.585,00
TRT130928T12	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	9.000.000,00	9.816.360,00
TRT130928T12	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	41.000.000,00	44.718.965,00
TRT130928T12	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	9.000.000,00	9.816.360,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	40.000.000,00	8.711.755,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	10.000.000,00	2.591.595,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	60.000,00	52.445,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	690.000,00	603.090,00
TRT050624T35	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	230.000,00	78.285,00
TRT050624T35	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	20.000,00	6.808,00
TRT050624T35	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	50.000.000,00	17.018.438,00
TRT050624T35	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	50.000.000,00	17.018.438,00
TRT050624T35	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	50.000.000,00	17.018.438,00
TRT050624T35	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	18.000.000,00	6.126.638,00
TRT050624T35	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	24.000.000,00	8.168.851,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	14.000.000,00	3.820.800,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	36.000.000,00	9.824.915,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	36.000.000,00	9.824.915,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	14.000.000,00	3.820.800,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	40.000.000,00	8.711.775,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	10.000.000,00	2.591.600,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	23.000.000,00	6.277.065,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	27.000.000,00	7.368.730,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	40.000.000,00	10.916.605,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	10.000.000,00	2.591.600,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2022

TRT240227T17	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	25.000.000,00	38.628.575,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	43.000.000,00	11.730.500,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	43.000.000,00	11.730.500,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	7.000.000,00	1.909.620,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	7.000.000,00	1.909.620,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	20.000.000,00	17.452.045,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	10.000.000,00	8.726.025,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	20.000.000,00	17.452.045,00
TRT020926T17	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	50.000.000,00	60.290.190,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	10.000.000,00	8.726.025,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	50.000.000,00	21.056.615,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	20.000.000,00	17.452.045,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	20.000.000,00	17.452.045,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	50.000.000,00	21.056.615,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	50.000.000,00	13.640.100,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	50.000.000,00	13.640.100,00
TRT100124T17	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	8.000.000,00	2.929.470,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	42.000.000,00	8.796.835,00
TRT100124T17	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	8.000.000,00	2.929.470,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	42.000.000,00	8.796.835,00
TRT020926T17	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	50.000.000,00	60.290.190,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	15.000.000,00	3.881.355,00
TRT020823T11	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	35.000.000,00	7.201.445,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	15.000.000,00	3.881.355,00
TRT020823T11	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	35.000.000,00	7.201.445,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	50.000.000,00	21.056.970,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	18.000.000,00	4.657.710,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	27.000.000,00	5.655.215,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	14.000.000,00	3.622.665,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	32.000.000,00	8.729.830,00
TRT020823T11	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	36.000.000,00	7.407.335,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	210.000,00	183.245,00
TRT170822T15	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	700.000,00	783.000,00
TRT050624T35	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	270.000,00	91.779,00
TRT050624T35	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	550.000,00	186.956,00
TRT050624T35	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	50.000.000,00	16.995.935,00
TRT050624T35	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	50.000.000,00	16.995.935,00
TRT050624T35	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	21.000.000,00	7.138.293,00
TRT050624T35	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	29.000.000,00	9.857.643,00
TRT050624T35	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	11.000.000,00	3.739.106,00
TRT020823T11	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	35.000.000,00	7.198.735,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	15.000.000,00	3.878.275,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	50.000.000,00	21.038.290,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	17.000.000,00	4.395.380,00
TRT020823T11	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	33.000.000,00	6.787.380,00
TRT100124T17	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	1.000.000,00	365.990,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	49.000.000,00	10.248.860,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	50.000.000,00	21.038.670,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	50.000.000,00	21.038.670,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	50.000.000,00	21.038.670,00
TRT050624T35	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	30.000.000,00	10.184.060,00
TRT050624T35	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	200.000,00	67.894,00
TRT050624T35	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	50.000.000,00	16.973.434,00
TRT050624T35	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	50.000.000,00	16.973.434,00
TRT050624T35	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	28.000.000,00	9.505.123,00
TRT050624T35	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	5.000.000,00	1.697.344,00
TRT050624T35	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	45.000.000,00	15.276.090,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2022

TRT050624T35	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	5.000.000,00	1.697.344,00
TRT050624T35	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	45.000.000,00	15.276.090,00
TRT050624T35	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	5.000.000,00	1.697.344,00
TRT050624T35	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	45.000.000,00	15.276.090,00
TRT050624T35	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	5.000.000,00	1.697.344,00
TRT170822T15	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	690.000,00	772.000,00
TRT020823T11	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	33.000.000,00	6.787.355,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	20.000.000,00	5.171.015,00
TRT100124T17	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	6.000.000,00	2.195.870,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	44.000.000,00	9.202.870,00
TRT100124T17	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	6.000.000,00	2.195.870,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	44.000.000,00	9.202.870,00
TRT181023T19	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	9.000.000,00	9.693.420,00
TRT180625T13	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	3.000.000,00	1.085.510,00
TRT020926T17	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	15.000.000,00	18.310.910,00
TRT180625T13	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	3.000.000,00	1.085.510,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	47.000.000,00	9.830.660,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	23.000.000,00	4.810.750,00
TRT240227T17	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	10.000.000,00	15.393.825,00
TRT240227T17	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	40.000.000,00	61.575.300,00
TRT240227T17	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	40.000.000,00	61.575.300,00
TRT240227T17	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	10.000.000,00	15.393.825,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	35.000.000,00	9.488.580,00
TRT100124T17	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	3.000.000,00	1.092.805,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	47.000.000,00	9.781.710,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	47.000.000,00	9.781.710,00
TRT190826T19	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	30.000.000,00	30.823.650,00
TRT190826T19	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	3.000.000,00	3.082.365,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	27.000.000,00	5.619.310,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	23.000.000,00	4.786.820,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	23.000.000,00	4.786.820,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	27.000.000,00	5.619.310,00
TRT190826T19	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	20.000.000,00	20.549.100,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	23.000.000,00	4.786.830,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	27.000.000,00	5.619.320,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	8.000.000,00	2.168.830,00
TRT100124T17	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	2.000.000,00	728.540,00
TRT180625T13	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	42.000.000,00	15.037.705,00
TRT180625T13	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	8.000.000,00	2.864.325,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	28.000.000,00	7.590.895,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	22.000.000,00	4.578.705,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	28.000.000,00	7.590.895,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	22.000.000,00	4.578.705,00
TRT050624T35	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	50.000.000,00	16.906.514,00
TRT050624T35	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	50.000.000,00	16.906.514,00
TRT050624T35	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	50.000.000,00	16.906.514,00
TRT050624T35	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	50.000.000,00	16.906.514,00
TRT050624T35	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	50.000.000,00	16.906.514,00
TRT050624T35	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	14.000.000,00	4.733.824,00
TRT050624T35	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	15.000.000,00	5.071.955,00
TRT050624T35	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	450.000,00	152.159,00
TRT100124T17	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	3.000.000,00	1.092.805,00
TRT020823T11	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	35.000.000,00	7.169.055,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	15.000.000,00	3.857.440,00
TRT020823T11	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	35.000.000,00	7.169.055,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	50.000.000,00	20.920.375,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2022

TRT070727T13	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	15.000.000,00	3.857.440,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	47.000.000,00	9.781.790,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	50.000.000,00	20.920.455,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	100.000,00	86.675,00
TRT020823T11	HAZİNE	01/06/22	31/05/22	13.000.000,00	2.659.825,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/06/22	31/05/22	37.000.000,00	10.015.265,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/06/22	31/05/22	18.000.000,00	4.872.290,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/06/22	31/05/22	32.000.000,00	8.661.850,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/06/22	31/05/22	45.000.000,00	18.798.015,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/06/22	31/05/22	5.000.000,00	1.353.415,00
TRT110232T15	HAZİNE	01/06/22	31/05/22	21.000.000,00	12.774.715,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/06/22	31/05/22	29.000.000,00	6.027.125,00
TRT050624T35	HAZİNE	01/06/22	31/05/22	26.000.000,00	8.779.869,00
TRT050624T35	HAZİNE	01/06/22	31/05/22	50.000.000,00	16.884.363,00
TRT050624T35	HAZİNE	01/06/22	31/05/22	50.000.000,00	16.884.363,00
TRT050624T35	HAZİNE	01/06/22	31/05/22	50.000.000,00	16.884.363,00
TRT050624T35	HAZİNE	01/06/22	31/05/22	23.000.000,00	7.766.807,00
TRT050624T35	HAZİNE	01/06/22	31/05/22	30.000,00	10.131,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/06/22	31/05/22	31.000.000,00	6.442.790,00
TRT020823T11	HAZİNE	01/06/22	31/05/22	15.000.000,00	3.069.020,00
TRT020823T11	HAZİNE	01/06/22	31/05/22	19.000.000,00	3.887.430,00
TRT190826T19	HAZİNE	01/06/22	31/05/22	5.000.000,00	5.135.680,00
TRT190826T19	HAZİNE	01/06/22	31/05/22	45.000.000,00	46.221.105,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/06/22	31/05/22	50.000.000,00	43.264.560,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/06/22	31/05/22	44.000.000,00	11.910.045,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/06/22	31/05/22	6.000.000,00	1.624.100,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/06/22	31/05/22	30.000.000,00	6.234.965,00
TRT110232T15	HAZİNE	01/06/22	31/05/22	20.000.000,00	12.166.410,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/06/22	31/05/22	5.000.000,00	1.353.415,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/06/22	31/05/22	38.000.000,00	10.285.960,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/06/22	31/05/22	45.000.000,00	18.798.025,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/06/22	31/05/22	5.000.000,00	1.353.415,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/06/22	31/05/22	45.000.000,00	18.798.025,00
TRT120325T12	HAZİNE	01/06/22	31/05/22	24.000.000,00	36.052.725,00
TRT120325T12	HAZİNE	01/06/22	31/05/22	24.000.000,00	36.052.725,00
TRT120325T12	HAZİNE	01/06/22	31/05/22	26.000.000,00	39.057.120,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/06/22	31/05/22	12.000.000,00	3.248.200,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/06/22	31/05/22	5.000.000,00	1.353.415,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/06/22	31/05/22	45.000.000,00	12.180.725,00

T.REPO	Toplamı:	17252120000,00	10709061628,00
--------	----------	----------------	----------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.Ş.	06/05/22	05/05/22		146.057.330,40	
		AKBANK T.A.Ş.	09/05/22	06/05/22		146.115.353,13	
		DENİZBANK A.Ş.	17/06/22	06/05/22		124.361.796,09	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/06/22	06/05/22		25.539.383,56	
		TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/06/22	06/05/22		10.215.753,42	
		AKBANK T.A.Ş.	10/05/22	09/05/22		146.289.490,61	
		AKBANK T.A.Ş.	11/05/22	10/05/22		146.347.605,61	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	21/06/22	10/05/22		76.654.109,59	
		TC ZIRAAT BANKASI	21/06/22	10/05/22		107.194.074,15	

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU				
Mayıs-2022				
AKBANK T.A.Ş.	12/05/22	11/05/22	146.405.743,70	
ODEA BANK A.Ş.	22/06/22	11/05/22	10.416.227,48	
T.İŞ BANKASI A.S.	22/06/22	11/05/22	176.522.529,38	
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/06/22	11/05/22	265.398.100,39	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/06/22	11/05/22	137.373.545,38	
TC ZIRAAT BANKASI	22/06/22	11/05/22	103.940.806,91	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/06/22	11/05/22	286.843.966,19	
AKBANK T.A.Ş.	13/05/22	12/05/22	96.463.904,89	
AKBANK T.A.Ş.	16/05/22	13/05/22	96.502.226,17	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/06/22	13/05/22	96.626.973,76	
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	23/06/22	13/05/22	253.102.819,43	
AKBANK T.A.Ş.	17/05/22	16/05/22	96.617.235,67	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/07/22	17/05/22	42.013.727,14	
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	06/07/22	20/05/22	62.672.220,86	
FIBABANKA	29/06/22	25/05/22	50.000.000,00	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/06/22	25/05/22	74.501.289,42	
ODEA BANK A.Ş.	29/06/22	25/05/22	20.409.972,60	
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	30/06/22	27/05/22	10.179.589,04	
AKBANK T.A.Ş.	30/06/22	27/05/22	155.067.869,00	
MEVDUAT			Toplamı:	3109833643,97

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			16/05/22	05/05/22		8.807.000,00	
			16/05/22	05/05/22		4.591.000,00	
			16/05/22	05/05/22		16.221.000,00	
			16/05/22	05/05/22		10.381.000,00	
			18/05/22	05/05/22		10.000.000,00	
			18/05/22	05/05/22		20.000.000,00	
			02/06/22	05/05/22		25.000.000,00	
			02/06/22	05/05/22		5.000.000,00	
			08/06/22	05/05/22		20.000.000,00	
			03/08/22	05/05/22		10.000.000,00	
			31/10/22	05/05/22		10.000.000,00	
			16/05/22	06/05/22		30.000.000,00	
			16/05/22	06/05/22		20.000.000,00	
			17/05/22	06/05/22		20.000.000,00	
			17/05/22	06/05/22		30.000.000,00	
			20/05/22	06/05/22		50.000.000,00	
			27/05/22	06/05/22		30.000.000,00	
			27/05/22	06/05/22		20.000.000,00	
			30/05/22	06/05/22		30.000.000,00	
			30/05/22	06/05/22		20.000.000,00	
			01/06/22	06/05/22		50.000.000,00	
			02/06/22	06/05/22		50.000.000,00	
			09/06/22	06/05/22		2.724.000,00	
			09/06/22	06/05/22		47.276.000,00	
			10/06/22	06/05/22		50.000.000,00	
			02/06/22	09/05/22		30.000.000,00	

Tİ1-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2022

07/07/22	09/05/22	20.000.000,00
09/08/22	09/05/22	20.000.000,00
04/11/22	09/05/22	4.800.000,00
26/05/22	17/05/22	6.250.000,00
26/05/22	17/05/22	13.000.000,00
26/05/22	17/05/22	750.000,00
31/05/22	17/05/22	20.000.000,00
01/06/22	17/05/22	20.000.000,00
15/06/22	17/05/22	29.118.000,00
15/06/22	17/05/22	882.000,00
16/06/22	17/05/22	7.524.000,00
16/06/22	17/05/22	9.650.000,00
16/06/22	17/05/22	2.826.000,00
15/08/22	17/05/22	4.500.000,00
15/08/22	17/05/22	10.000.000,00
15/08/22	17/05/22	5.500.000,00
10/11/22	17/05/22	10.000.000,00
20/05/22	18/05/22	1.000.000,00
02/06/22	18/05/22	20.000.000,00
20/06/22	18/05/22	1.338.000,00
20/06/22	18/05/22	18.000.000,00
07/07/22	18/05/22	20.000.000,00
15/08/22	18/05/22	20.000.000,00
14/11/22	18/05/22	10.000.000,00
14/11/22	18/05/22	10.000.000,00
30/05/22	20/05/22	30.000.000,00
31/05/22	20/05/22	20.000.000,00
06/06/22	20/05/22	30.000.000,00
23/06/22	20/05/22	10.000.000,00
23/06/22	20/05/22	20.000.000,00
22/08/22	20/05/22	20.000.000,00
27/06/22	27/05/22	10.000.000,00
27/06/22	27/05/22	1.000.000,00
27/06/22	27/05/22	9.000.000,00
30/06/22	27/05/22	10.000.000,00
30/06/22	27/05/22	10.000.000,00
01/07/22	27/05/22	20.000.000,00
23/11/22	27/05/22	4.121.000,00
08/06/22	30/05/22	10.000.000,00
08/06/22	30/05/22	6.250.000,00
08/06/22	30/05/22	3.500.000,00
13/06/22	30/05/22	2.000.000,00
13/06/22	30/05/22	5.000.000,00
13/06/22	30/05/22	10.000.000,00
04/07/22	30/05/22	30.000.000,00
29/08/22	30/05/22	60.000,00
29/08/22	30/05/22	9.900.000,00

TPP

Toplamı: 1175969000,00

23155526965,3 12362691628,00