

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Haziran-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	6.907.167.137,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.617.673,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Temmuz 1987
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	319,514831
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	314,990146
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,95
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,10
f-)Finansman Bonusu	:	33,61
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	15,43
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	6,42
l-) Katılım Hesabı	:	1,14
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	43,30
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	:	22,19
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.612.724.292,50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.494.530.208,23

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																			
Özel Sektör																			
TRFAKBK72126	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/07/21	0	TRFAKBK72126	19,00		120.000.000,00	96,776000	28/04/21	0,000000				100,000000	120.000.000,00	4,87	1,74	1,74
TRFVFAS72119	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	01/07/21	0	TRFVFAS72119	19,50		4.980.000,00	95,412000	02/04/21	0,000000				100,000000	4.980.000,00	0,20	0,07	0,07
TRFFNBK72129	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	02/07/21	1	TRFFNBK72129	19,10		20.000.000,00	95,455000	02/04/21	20,511159				99,948897	19.989.779,48	0,81	0,29	0,29
TRFVKFB72130	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/07/21	1	TRFVKFB72130	0,05	1	130.000.000,00	100,000000	26/03/21	23,282471				105,311592	136.905.069,72	5,56	1,99	1,98
TRFYKBK72159	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/21	1	TRFYKBK72159	0,30	6	50.000.000,00	100,000000	02/04/21	22,052002				102,378490	51.189.244,86	2,08	0,74	0,74
TRFAKBK72118	TL	AKBANK T.A.Ş.	07/07/21	6	TRFAKBK72118	19,00		130.000.000,00	96,050000	19/04/21	20,220070				99,697739	129.607.060,91	5,26	1,88	1,88
TRFVKFB72148	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/07/21	8	TRFVKFB72148	19,00		40.000.000,00	95,477000	09/04/21	20,932232				99,584296	39.833.718,52	1,62	0,58	0,58
TRFYKBK72118	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/07/21	8	TRFYKBK72118	2,00	12	52.900.000,00	100,000000	29/01/21	23,467865				101,827417	53.866.703,51	2,19	0,78	0,78
TRFDZBK72169	TL	DENİZBANK A.Ş.	16/07/21	15	TRFDZBK72169	19,10		80.000.000,00	96,466000	07/05/21	20,636025				99,231974	79.385.578,96	3,22	1,15	1,15
TRFHLFK72112	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA QNB FINANSBANK A.Ş.	29/07/21	28	TRFHLFK72112	19,20		7.500.000,00	95,050000	21/04/21	20,580675				98,574594	7.393.094,56	0,30	0,11	0,11
TRFFNBK72145	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	30/07/21	29	TRFFNBK72145	19,15		56.900.000,00	95,443000	30/04/21	20,570746				98,524709	56.060.559,36	2,28	0,81	0,81

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Haziran-2021

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)
TRFDNZY82115	TL	NK A.S. DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/21	34	TRFDNZY82115	0,60	12	4.000.000,00	100,000000	12/04/21	23,683472				100,250883	4.010.035,32	0,16	0,06	0,06
TRFDZBK82150	TL	DENİZBAN K A.Ş.	06/08/21	36	TRFDZBK82150	0,60	12	146.500.000,00	100,000000	13/04/21	23,354912				100,156252	146.728.909,57	5,96	2,13	2,12
TRFISFA82115	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/08/21	36	TRFISFA82115	19,30		4.610.000,00	94,033000	08/04/21	20,705134				98,161092	4.525.226,32	0,18	0,07	0,07
TRFYKYM82115	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/08/21	41	TRFYKYM82115	19,20		10.000.000,00	95,720000	18/05/21	20,663713				97,912151	9.791.215,10	0,40	0,14	0,14
TRFYKBK82125	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13/08/21	43	TRFYKBK82125	0,60	12	20.000.000,00	100,000000	19/02/21	21,732368				101,439450	20.287.890,07	0,82	0,29	0,29
TRFGRAN82149	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	17/08/21	47	TRFGRAN82149	19,15		39.750.000,00	95,395000	17/05/21	20,567403				97,620327	38.804.080,02	1,58	0,56	0,56
TRFISGY82113	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/08/21	48	TRFISGY82113	19,20		6.840.000,00	94,062000	20/04/21	20,467427				97,580961	6.674.537,70	0,27	0,10	0,10
TRFYKYM82131	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/08/21	48	TRFYKYM82131	19,20		8.880.000,00	95,768000	26/05/21	20,670679				97,559330	8.663.268,53	0,35	0,13	0,13
TRFGRAN82115	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	19/08/21	49	TRFGRAN82115	0,30	6	48.670.000,00	100,000000	23/02/21	21,870728				100,461931	48.894.822,05	1,98	0,71	0,71
TRFDZBK82168	TL	DENİZBAN K A.Ş.	20/08/21	50	TRFDZBK82168	0,60	12	20.000.000,00	100,000000	26/04/21	23,604507				101,591380	20.318.275,97	0,82	0,29	0,29
TRFTEBK82110	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	20/08/21	50	TRFTEBK82110	19,15		125.500.000,00	96,117000	04/06/21	20,550432				97,472250	122.327.673,50	4,97	1,78	1,77
TRFTHAL82113	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	20/08/21	50	TRFTHAL82113	12,37	12	60.000.000,00	100,000000	21/05/21	21,091557				102,151451	61.290.870,42	2,49	0,89	0,89
TRFTHAL82121	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	20/08/21	50	TRFTHAL82121	19,15		19.000.000,00	95,443000	21/05/21	20,571945				97,469867	18.519.274,78	0,75	0,27	0,27
TRFYKBK82133	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/08/21	50	TRFYKBK82133	0,60	12	40.000.000,00	100,000000	26/02/21	21,868668				101,036608	40.414.643,19	1,64	0,59	0,59
TRFFFKR82146	TL	QNB FINANS KIRALAMA A.Ş.	24/08/21	54	TRFFFKR82146	19,10		4.680.000,00	93,814000	20/04/21	20,319430				97,300419	4.553.659,59	0,18	0,07	0,07
TRFISFN82126	TL	İŞ FINANSAL KIRALAMA A.Ş.	26/08/21	56	TRFISFN82126	19,10		4.560.000,00	94,092000	28/04/21	20,349384				97,198134	4.432.234,90	0,18	0,06	0,06
TRFFNBK82144	TL	QNB FINANSBA NK A.S.	27/08/21	57	TRFFNBK82144	19,15		52.000.000,00	95,443000	28/05/21	20,571945				97,120795	50.502.813,20	2,05	0,73	0,73
TRFTEBK82128	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	27/08/21	57	TRFTEBK82128	19,15		20.000.000,00	96,117000	11/06/21	20,651155				97,110834	19.422.166,89	0,79	0,28	0,28
TRFGRFA92110	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/09/21	62	TRFGRFA92110	19,30		5.830.000,00	93,383000	20/04/21	20,499960				96,882050	5.648.223,52	0,23	0,08	0,08
TRFYKYM92114	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/21	62	TRFYKYM92114	19,15		7.800.000,00	95,779000	09/06/21	20,610471				96,866966	7.555.623,33	0,31	0,11	0,11
TRFISMD92114	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/09/21	63	TRFISMD92114	19,15		7.300.000,00	95,491000	04/06/21	20,576711				96,821924	7.068.000,46	0,29	0,10	0,10
TRFFNBK92127	TL	QNB FINANSBA NK A.S.	03/09/21	64	TRFFNBK92127	19,10		53.100.000,00	95,455000	04/06/21	20,582544				96,771481	51.385.656,15	2,09	0,75	0,74
TRFGRAN92130	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	03/09/21	64	TRFGRAN92130	19,15		100.000.000,00	95,062000	27/05/21	20,527319				96,779254	96.779.253,72	3,93	1,41	1,40
TRFTHAL92120	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	03/09/21	64	TRFTHAL92120	0,20	2	27.250.000,00	100,000000	04/06/21	20,976887				101,414458	27.635.439,67	1,12	0,40	0,40
TRFDZBK92134	TL	DENİZBAN K A.Ş.	08/09/21	69	TRFDZBK92134	19,10		20.000.000,00	95,502000	10/06/21	20,495631				96,536844	19.307.368,80	0,78	0,28	0,28
TRFHSC92111	TL	HSBC BANK A.S.	08/09/21	69	TRFHSC92111	19,15		20.000.000,00	93,799000	05/05/21	20,571945				96,525290	19.305.058,08	0,78	0,28	0,28
TRFVKFB92120	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/09/21	71	TRFVKFB92120	19,10		65.170.000,00	95,455000	11/06/21	20,511159				96,435854	62.847.246,24	2,55	0,91	0,91
TRFAKBK92116	TL	AKBANK T.A.Ş.	15/09/21	76	TRFAKBK92116	19,15		150.000.000,00	94,450000	26/05/21	20,466581				96,197110	144.295.665,37	5,86	2,09	2,09
TRFYAKF92118	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	16/09/21	77	TRFYAKF92118	19,20		5.000.000,00	95,768000	24/06/21	20,670679				96,113719	4.805.685,96	0,20	0,07	0,07
TRFYKBK92116	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/21	78	TRFYKBK92116	0,60	12	40.000.000,00	100,000000	09/04/21	21,766186				100,126540	40.050.615,83	1,63	0,58	0,58
TRFFFKR92160	TL	QNB FINANS KIRALAMA A.Ş.	21/09/21	82	TRFFFKR92160	19,10		5.000.000,00	94,792000	08/06/21	20,433149				95,909095	4.795.454,75	0,19	0,07	0,07
TRFISFN92117	TL	İŞ FINANSAL KIRALAMA A.Ş.	24/09/21	85	TRFISFN92117	19,20		6.140.000,00	94,109000	28/05/21	20,470086				95,755805	5.879.406,45	0,24	0,08	0,09
TRFALNF92127	TL	ALTERNATİFBANK A.Ş.	30/09/21	91	TRFALNF92127	19,30		2.830.000,00	94,080000	03/06/21	20,584023				95,440617	2.700.969,45	0,11	0,04	0,04
TRFFNBKE2123	TL	QNB FINANSBA NK A.S.	01/10/21	92	TRFFNBKE2123	19,10		50.000.000,00	95,122000	25/06/21	20,473713				95,413694	47.706.846,91	1,94	0,69	0,69
TRFTHALE2125	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/10/21	92	TRFTHALE2125	16,80	12	70.000.000,00	100,000000	25/06/21	21,007786				100,314095	70.219.866,25	2,85	1,02	1,02
TRFISFNE2136	TL	İŞ FINANSAL KIRALAMA A.Ş.	05/10/21	96	TRFISFNE2136	19,10		2.500.000,00	94,092000	07/06/21	20,349384				95,244994	2.381.124,86	0,10	0,04	0,03
TRFAKBKE2113	TL	AKBANK T.A.Ş.	07/10/21	98	TRFAKBKE2113	19,10		60.000.000,00	94,092000	09/06/21	20,349384				95,148374	57.089.024,48	2,32	0,83	0,83
TRFGRANE2118	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/10/21	99	TRFGRANE2118	19,10		40.000.000,00	94,091000	10/06/21	20,353274				95,099267	38.039.706,80	1,54	0,55	0,55

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Haziran-2021

FON PORTFÖY DEĞERİ

6.889.732.988,79

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.889.732.988,79	99,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.439.807,11	0,38 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.005.658,42	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.907.167.137,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	637.618,67	0,0092 %
Fon Yönetim Ücreti	8.164.111,62	0,1182 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	406,20	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	123.694,10	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	379.585,71	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	891,90	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.596,95	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.072,73	0,0000 %
	9.309.041,98	0,1347 %

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) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İZLEN TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTISBK2110	T.I BANKASI A.S.		08/11/21	14/06/21	93,377	9.337.744,16	10.000.000,00
TRFTISBK2110	T.I BANKASI A.S.		08/11/21	14/06/21	93,377	18.675.488,32	20.000.000,00
TRFTISBK2110	T.I BANKASI A.S.		08/11/21	14/06/21	93,377	18.675.488,32	20.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	46688720,80	50000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İZLEN TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFAKYM62117	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		03/06/21	03/06/21	0,957	3.150.000,00	3.150.000,00
TRFTHAL62123	T. HALK BANKASI A.Ş.		04/06/21	04/06/21	1,000	90.150.000,00	90.150.000,00
TRFTEBK62120	TÜRK EKONOMİK		04/06/21	04/06/21	0,957	15.500.000,00	15.500.000,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Haziran-2021

	BANKASI A. .					
TRFAKBK62119	AKBANK T.A. .	09/06/21	09/06/21	0,954	50.000.000,00	50.000.000,00
TRFDZBK62111	DEN ZBANK A. .	10/06/21	10/06/21	0,919	11.000.000,00	11.000.000,00
TRFDZBK62137	DEN ZBANK A. .	10/06/21	10/06/21	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFTHAL62115	T. HALK BANKASI A. .	10/06/21	10/06/21	0,920	45.000.000,00	45.000.000,00
TRFTEBK62138	TÜRK EKONOM BANKASI A. .	11/06/21	11/06/21	0,957	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFVKFB62123	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/06/21	11/06/21	0,955	50.000.000,00	50.000.000,00
TRFTHAL62172	T. HALK BANKASI A. .	25/06/21	25/06/21	1,000	70.000.000,00	70.000.000,00
TRFDNFK62134	DEN Z F NANSAL K RALAMA A. .	30/06/21	30/06/21	1,000	20.000.000,00	20.000.000,00
				Toplamı:	374800000,00	374800000,00
TAHVİL TÜRK						
TRD160621T17	HAZ NE	16/06/21	16/06/21	1,094	11.950.000,00	11.950.000,00
				Toplamı:	11950000,00	11950000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİMLER)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEMDE ERİ	NOMİNAL DE ERİ
BONO TÜRK							
TRFAKYME2114	AK YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		13/10/21	03/06/21	93,491	4.758.691,90	5.090.000,00
TRFALNF92127	ALTERNAT FBANK A. .		30/09/21	03/06/21	94,080	2.662.464,00	2.830.000,00
TRFTEBK82110	TÜRK EKONOM BANKASI A. .		20/08/21	04/06/21	96,117	120.626.835,00	125.500.000,00
TRFTHAL92120	T. HALK BANKASI A. .		03/09/21	04/06/21	100,000	27.250.000,00	27.250.000,00
TRFISMD92114	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		02/09/21	04/06/21	95,491	6.970.843,00	7.300.000,00
TRFFNBK92127	QNB FINANSBANK A.S.		03/09/21	04/06/21	95,455	50.686.605,00	53.100.000,00
TRFISFNE2136	F NANSAL K RALAMA A. .		05/10/21	07/06/21	94,092	2.352.300,00	2.500.000,00
TRFFFKR92160	QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.		21/09/21	08/06/21	94,792	4.739.600,00	5.000.000,00
TRFAKBKE2113	AKBANK T.A. .		07/10/21	09/06/21	94,092	56.455.200,00	60.000.000,00
TRFYKYM92114	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		01/09/21	09/06/21	95,779	7.470.762,00	7.800.000,00
TRFTHALE2117	T. HALK BANKASI A. .		08/10/21	10/06/21	94,092	70.569.000,00	75.000.000,00
TRFDZBK92134	DEN ZBANK A. .		08/09/21	10/06/21	95,502	19.100.400,00	20.000.000,00
TRFTISBK2110	T.I BANKASI A.S.		08/11/21	10/06/21	93,181	46.590.500,00	50.000.000,00
TRFGRANE2118	GARANTI BANKASI A. .		08/10/21	10/06/21	94,091	37.636.400,00	40.000.000,00
TRFTEBK82128	TÜRK EKONOM BANKASI A. .		27/08/21	11/06/21	96,117	19.223.400,00	20.000.000,00
TRFVKFB92120	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		10/09/21	11/06/21	95,455	62.208.023,50	65.170.000,00
TRFGRANA2112	GARANTI BANKASI A. .		21/12/21	24/06/21	91,371	36.548.400,00	40.000.000,00
TRFYAKF92118	YAPI KREDİ FAKTÖRİNG A. .		16/09/21	24/06/21	95,768	4.788.400,00	5.000.000,00
TRFTHALE2125	T. HALK BANKASI A. .		01/10/21	25/06/21	100,000	70.000.000,00	70.000.000,00
TRFFNBKE2123	QNB FINANSBANK A.S.		01/10/21	25/06/21	95,122	47.561.000,00	50.000.000,00
TRFISFNE2144	F NANSAL K RALAMA A. .		26/10/21	28/06/21	94,092	6.144.207,60	6.530.000,00
TRFDNFKE2121	DEN Z F NANSAL K RALAMA A. .		13/10/21	30/06/21	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Haziran-2021

BONO TÜRK Toplamı: 724343032,00 758070000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT160425T33	HAZ NE		02/06/21	01/06/21		30.000.000,00	30.416.740,00
TRT160425T33	HAZ NE		02/06/21	01/06/21		20.000.000,00	20.277.830,00
TRT160425T33	HAZ NE		02/06/21	01/06/21		30.000.000,00	30.416.740,00
TRT160425T33	HAZ NE		02/06/21	01/06/21		20.000.000,00	20.277.830,00
TRT180924T11	HAZ NE		02/06/21	01/06/21		50.000.000,00	24.539.370,00
TRT230222T13	HAZ NE		02/06/21	01/06/21		2.000.000,00	780.420,00
TRT230222T13	HAZ NE		02/06/21	01/06/21		1.000.000,00	390.210,00
TRT230222T13	HAZ NE		02/06/21	01/06/21		5.000.000,00	1.951.045,00
TRT140623T19	HAZ NE		02/06/21	01/06/21		16.000.000,00	15.768.760,00
TRT230222T13	HAZ NE		02/06/21	01/06/21		5.000.000,00	1.951.045,00
TRT160425T33	HAZ NE		02/06/21	01/06/21		40.000.000,00	40.555.650,00
TRT160425T33	HAZ NE		02/06/21	01/06/21		40.000.000,00	40.555.650,00
TRT160425T33	HAZ NE		02/06/21	01/06/21		10.000.000,00	10.138.920,00
TRT160425T33	HAZ NE		02/06/21	01/06/21		10.000.000,00	10.138.920,00
TRT140623T19	HAZ NE		02/06/21	01/06/21		34.000.000,00	33.508.665,00
TRT140623T19	HAZ NE		02/06/21	01/06/21		16.000.000,00	15.768.785,00
TRT180924T11	HAZ NE		02/06/21	01/06/21		50.000.000,00	24.539.370,00
TRT180924T11	HAZ NE		02/06/21	01/06/21		3.000.000,00	1.472.370,00
TRT180924T11	HAZ NE		02/06/21	01/06/21		37.000.000,00	18.159.140,00
TRT180924T11	HAZ NE		02/06/21	01/06/21		37.000.000,00	18.159.140,00
TRT180924T11	HAZ NE		02/06/21	01/06/21		37.000.000,00	18.159.140,00
TRT180924T11	HAZ NE		02/06/21	01/06/21		13.000.000,00	6.380.245,00
TRT180924T11	HAZ NE		02/06/21	01/06/21		3.000.000,00	1.472.370,00
TRT180924T11	HAZ NE		02/06/21	01/06/21		3.000.000,00	1.472.370,00
TRT140623T19	HAZ NE		02/06/21	01/06/21		16.000.000,00	15.768.785,00
TRT180924T11	HAZ NE		02/06/21	01/06/21		13.000.000,00	6.380.245,00
TRT230222T13	HAZ NE		02/06/21	01/06/21		5.000.000,00	1.951.045,00
TRT080323T10	HAZ NE		02/06/21	01/06/21		27.000.000,00	32.433.255,00
TRT050527T17	HAZ NE		02/06/21	01/06/21		21.000.000,00	21.667.625,00
TRT050527T17	HAZ NE		02/06/21	01/06/21		21.000.000,00	21.667.625,00
TRT070727T13	HAZ NE		02/06/21	01/06/21		50.000.000,00	30.307.575,00
TRT070727T13	HAZ NE		02/06/21	01/06/21		32.000.000,00	19.396.845,00
TRT050527T17	HAZ NE		02/06/21	01/06/21		29.000.000,00	29.921.960,00
TRT050527T17	HAZ NE		02/06/21	01/06/21		29.000.000,00	29.921.960,00
TRT131130T14	HAZ NE		02/06/21	01/06/21		32.000.000,00	45.373.680,00
TRT070727T13	HAZ NE		02/06/21	01/06/21		50.000.000,00	30.307.575,00
TRT080323T10	HAZ NE		02/06/21	01/06/21		27.000.000,00	32.433.255,00
TRT080323T10	HAZ NE		02/06/21	01/06/21		26.000.000,00	31.232.065,00
TRT140623T19	HAZ NE		02/06/21	01/06/21		14.000.000,00	13.797.685,00
TRT120325T12	HAZ NE		02/06/21	01/06/21		8.000.000,00	11.044.465,00
TRT181023T19	HAZ NE		02/06/21	01/06/21		33.000.000,00	32.015.375,00
TRT060825T15	HAZ NE		02/06/21	01/06/21		49.000.000,00	49.597.735,00
TRT020322T17	HAZ NE		02/06/21	01/06/21		45.000.000,00	47.421.905,00
TRT040522T13	HAZ NE		02/06/21	01/06/21		10.000.000,00	11.170.460,00
TRT070727T13	HAZ NE		02/06/21	01/06/21		8.000.000,00	4.849.215,00
TRT070727T13	HAZ NE		02/06/21	01/06/21		42.000.000,00	25.458.355,00
TRT070727T13	HAZ NE		02/06/21	01/06/21		8.000.000,00	4.849.215,00
TRT070727T13	HAZ NE		02/06/21	01/06/21		42.000.000,00	25.458.355,00
TRT070727T13	HAZ NE		02/06/21	01/06/21		8.000.000,00	4.849.215,00
TRT020322T17	HAZ NE		02/06/21	01/06/21		45.000.000,00	47.421.970,00
TRT060825T15	HAZ NE		02/06/21	01/06/21		49.000.000,00	49.597.735,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Haziran-2021

TRT020322T17	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	45.000.000,00	47.421.905,00
TRT060825T15	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	48.000.000,00	48.585.600,00
TRT060825T15	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	47.000.000,00	47.573.400,00
TRT220921T18	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	880.000,00	1.000.000,00
TRT120325T12	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	8.000.000,00	11.044.480,00
TRT050527T17	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	16.000.000,00	16.508.670,00
TRT050527T17	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	34.000.000,00	35.080.915,00
TRT050624T19	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	32.000.000,00	31.468.700,00
TRT080328T15	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	17.000.000,00	21.672.265,00
TRT181023T19	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	33.000.000,00	32.015.375,00
TRT050527T17	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	34.000.000,00	35.080.915,00
TRT070727T13	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	18.000.000,00	10.910.730,00
TRT070727T13	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	18.000.000,00	10.910.730,00
TRT070727T13	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	32.000.000,00	19.396.845,00
TRT170822T15	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	42.000.000,00	45.391.195,00
TRT080328T15	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	18.000.000,00	22.947.075,00
TRT181023T19	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	33.000.000,00	32.015.375,00
TRT020823T11	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	2.000.000,00	855.895,00
TRT020823T11	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	48.000.000,00	20.541.300,00
TRT020823T11	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	3.000.000,00	1.283.840,00
TRT020823T11	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	3.000.000,00	1.283.840,00
TRT020823T11	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	47.000.000,00	20.113.355,00
TRT020823T11	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	48.000.000,00	20.541.300,00
TRT020823T11	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	48.000.000,00	20.541.300,00
TRT020823T11	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	18.000.000,00	7.702.990,00
TRT020823T11	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	32.000.000,00	13.694.200,00
TRT070727T13	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	18.000.000,00	10.910.730,00
TRT170822T15	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	42.000.000,00	45.391.135,00
TRT230222T13	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	2.000.000,00	780.420,00
TRT170822T15	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	42.000.000,00	45.391.135,00
TRT170822T15	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	42.000.000,00	45.391.195,00
TRT070727T13	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	32.000.000,00	19.396.845,00
TRT201021T25	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	170.000,00	169.538,00
TRT201021T25	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	11.000.000,00	10.970.052,00
TRT201021T25	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	39.000.000,00	38.893.820,00
TRT201021T25	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	11.000.000,00	10.970.052,00
TRT201021T25	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	21.000.000,00	20.942.827,00
TRT201021T25	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	29.000.000,00	28.921.046,00
TRT201021T25	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	21.000.000,00	20.942.827,00
TRT201021T25	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	29.000.000,00	28.921.046,00
TRT080328T15	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	17.000.000,00	21.672.265,00
TRT230222T13	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	5.000.000,00	1.951.045,00
TRT170822T15	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	42.000.000,00	45.391.195,00
TRT180924T11	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	37.000.000,00	18.159.140,00
TRT140623T19	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	16.000.000,00	15.768.785,00
TRT180924T11	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	47.000.000,00	23.067.015,00
TRT140623T19	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	34.000.000,00	33.508.665,00
TRT180924T11	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	47.000.000,00	23.067.015,00
TRT170822T15	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	42.000.000,00	45.391.195,00
TRT230222T13	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	2.000.000,00	780.420,00
TRT120325T12	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	8.000.000,00	11.044.465,00
TRT180924T11	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	50.000.000,00	24.539.370,00
TRT180924T11	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	50.000.000,00	24.539.370,00
TRT110226T13	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	23.000.000,00	29.765.380,00
TRT110226T13	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	23.000.000,00	29.765.380,00
TRT120325T12	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	8.000.000,00	11.044.480,00
TRT120325T12	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	8.000.000,00	11.044.480,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Haziran-2021

TRT110226T13	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	36.000.000,00	46.589.350,00
TRT140623T19	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	14.000.000,00	13.797.685,00
TRT230222T13	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	1.000.000,00	390.210,00
TRT080328T15	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	18.000.000,00	22.947.075,00
TRT180924T11	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	13.000.000,00	6.380.245,00
TRT140623T19	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	34.000.000,00	33.508.665,00
TRT180924T11	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	47.000.000,00	23.067.015,00
TRT140623T19	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	16.000.000,00	15.768.785,00
TRT180924T11	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	47.000.000,00	23.067.015,00
TRT180924T11	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	13.000.000,00	6.380.245,00
TRT180924T11	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	3.000.000,00	1.472.370,00
TRT140623T19	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	34.000.000,00	33.508.665,00
TRT230222T13	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	12.000.000,00	4.679.635,00
TRT240227T17	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	46.000.000,00	61.290.915,00
TRT120325T12	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	12.000.000,00	16.536.170,00
TRT120325T12	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	14.000.000,00	19.292.200,00
TRT110226T13	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	5.000.000,00	6.480.645,00
TRT110827T16	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	18.000.000,00	24.835.040,00
TRT080323T10	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	33.000.000,00	39.687.720,00
TRT020322T17	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	45.000.000,00	47.379.130,00
TRT020322T17	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	45.000.000,00	47.379.130,00
TRT110827T16	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	17.000.000,00	23.455.315,00
TRT110827T16	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	17.000.000,00	23.455.315,00
TRT110226T13	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	4.000.000,00	5.184.520,00
TRT110226T13	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	4.000.000,00	5.184.520,00
TRT230222T13	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	9.000.000,00	3.509.725,00
TRT230222T13	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	9.000.000,00	3.509.725,00
TRT230222T13	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	12.000.000,00	4.679.635,00
TRT080323T10	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	32.000.000,00	38.484.810,00
TRT110827T16	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	17.000.000,00	23.455.315,00
TRT220921T18	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	16.000.000,00	16.608.335,00
TRT110827T16	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	17.000.000,00	23.455.470,00
TRT110226T13	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	4.000.000,00	5.184.520,00
TRT110226T13	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	5.000.000,00	6.480.645,00
TRT181023T19	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	36.000.000,00	34.899.865,00
TRT120325T12	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	14.000.000,00	19.292.200,00
TRT020823T11	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	33.000.000,00	14.113.290,00
TRT020823T11	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	17.000.000,00	7.270.485,00
TRT020823T11	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	33.000.000,00	14.113.290,00
TRT230222T13	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	33.000.000,00	12.868.990,00
TRT180123T10	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	41.000.000,00	43.808.915,00
TRT140623T19	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	34.000.000,00	33.515.205,00
TRT140623T19	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	34.000.000,00	33.515.205,00
TRT180123T10	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	41.000.000,00	43.808.915,00
TRT120325T12	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	14.000.000,00	19.292.200,00
TRT230222T13	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	9.000.000,00	3.509.725,00
TRT110827T16	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	17.000.000,00	23.455.315,00
TRT181023T19	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	36.000.000,00	34.899.865,00
TRT230222T13	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	33.000.000,00	12.868.990,00
TRT230222T13	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	33.000.000,00	12.868.990,00
TRT180924T11	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	49.000.000,00	24.033.460,00
TRT180924T11	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	1.000.000,00	490.485,00
TRT180924T11	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	1.000.000,00	490.485,00
TRT180123T10	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	41.000.000,00	43.808.915,00
TRT110827T16	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	18.000.000,00	24.835.040,00
TRT240227T17	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	46.000.000,00	61.290.915,00
TRT041126T11	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	38.000.000,00	38.860.345,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Haziran-2021

TRT020322T17	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	45.000.000,00	47.379.130,00
TRT080328T15	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	36.000.000,00	46.231.230,00
TRT020322T17	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	45.000.000,00	47.379.130,00
TRT110827T16	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	18.000.000,00	24.835.040,00
TRT181023T19	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	36.000.000,00	34.899.865,00
TRT180924T11	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	49.000.000,00	24.033.460,00
TRT181023T19	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	36.000.000,00	34.899.865,00
TRT041126T11	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	38.000.000,00	38.860.345,00
TRT230222T13	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	12.000.000,00	4.679.635,00
TRT120325T12	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	14.000.000,00	19.292.200,00
TRT230222T13	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	7.000.000,00	2.729.790,00
TRT110226T13	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	5.000.000,00	6.480.645,00
TRT041126T11	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	38.000.000,00	38.860.345,00
TRT120325T12	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	14.000.000,00	19.292.200,00
TRT230222T13	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	33.000.000,00	12.868.990,00
TRT020322T17	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	45.000.000,00	47.379.130,00
TRT181023T19	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	36.000.000,00	34.899.865,00
TRT020322T17	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	45.000.000,00	47.379.130,00
TRT110226T13	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	4.000.000,00	5.184.520,00
TRT230222T13	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	9.000.000,00	3.509.725,00
TRT230222T13	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	9.000.000,00	3.509.735,00
TRT110226T13	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	4.000.000,00	5.184.520,00
TRT080323T10	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	32.000.000,00	38.484.810,00
TRT240227T17	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	46.000.000,00	61.290.915,00
TRT020322T17	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	45.000.000,00	47.379.130,00
TRT020322T17	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	45.000.000,00	47.379.130,00
TRT120325T12	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	14.000.000,00	19.292.200,00
TRT220921T18	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	16.000.000,00	16.608.335,00
TRT110226T13	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	5.000.000,00	6.480.645,00
TRT110226T13	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	5.000.000,00	6.480.645,00
TRT230222T13	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	8.000.000,00	3.119.755,00
TRT080323T10	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	33.000.000,00	39.687.720,00
TRT240227T17	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	46.000.000,00	61.290.915,00
TRT230222T13	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	33.000.000,00	12.868.990,00
TRT110226T13	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	38.000.000,00	49.252.905,00
TRT180123T10	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	41.000.000,00	43.809.025,00
TRT110226T13	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	4.000.000,00	5.184.520,00
TRT110226T13	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	5.000.000,00	6.480.645,00
TRT120325T12	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	14.000.000,00	19.292.200,00
TRT020823T11	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	17.000.000,00	7.270.485,00
TRT020823T11	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	33.000.000,00	14.113.290,00
TRT220921T18	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	17.000.000,00	17.646.355,00
TRT230222T13	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	9.000.000,00	3.509.735,00
TRT110226T13	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	5.000.000,00	6.480.645,00
TRT180123T10	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	41.000.000,00	43.808.915,00
TRT181023T19	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	36.000.000,00	34.899.865,00
TRT230222T13	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	12.000.000,00	4.679.635,00
TRT180123T10	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	41.000.000,00	43.809.025,00
TRT240227T17	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	46.000.000,00	61.290.915,00
TRT230222T13	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	12.000.000,00	4.679.635,00
TRT110226T13	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	38.000.000,00	49.252.905,00
TRT080323T10	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	32.000.000,00	38.484.810,00
TRT181023T19	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	36.000.000,00	34.899.865,00
TRT240227T17	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	46.000.000,00	61.290.915,00
TRT110827T16	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	18.000.000,00	24.835.040,00
TRT041126T11	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	38.000.000,00	38.860.345,00
TRT160425T33	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	50.000.000,00	50.678.845,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Haziran-2021

TRT160425T33	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	50.000.000,00	50.678.845,00
TRT090621T18	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	40.000,00	55.000,00
TRT210623T10	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	19.000.000,00	19.044.665,00
TRT210623T10	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	26.000.000,00	26.061.115,00
TRT210623T10	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	24.000.000,00	24.056.415,00
TRT210623T10	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	19.000.000,00	19.044.665,00
TRT210623T10	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	31.000.000,00	31.072.865,00
TRT210623T10	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	31.000.000,00	31.072.865,00
TRT210623T10	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	26.000.000,00	26.061.115,00
TRT210623T10	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	24.000.000,00	24.056.415,00
TRT290125T15	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	1.000.000,00	870.255,00
TRT050527T17	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	17.000.000,00	17.536.710,00
TRT120325T12	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	14.000.000,00	19.292.200,00
TRT230222T13	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	12.000.000,00	4.679.635,00
TRT110226T13	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	4.000.000,00	5.184.520,00
TRT230222T13	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	9.000.000,00	3.509.725,00
TRT020823T11	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	17.000.000,00	7.270.485,00
TRT020823T11	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	33.000.000,00	14.113.290,00
TRT020823T11	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	17.000.000,00	7.270.485,00
TRT201021T25	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	180.000,00	179.512,00
TRT201021T25	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	27.000.000,00	26.926.760,00
TRT201021T25	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	23.000.000,00	22.937.610,00
TRT201021T25	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	16.000.000,00	15.956.599,00
TRT201021T25	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	11.000.000,00	10.970.162,00
TRT201021T25	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	39.000.000,00	38.894.208,00
TRT201021T25	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	11.000.000,00	10.970.162,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	12.000.000,00	7.264.495,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	27.000.000,00	14.173.465,00
TRT041126T11	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	38.000.000,00	38.872.650,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	25.000.000,00	13.123.580,00
TRT140623T19	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	23.000.000,00	22.698.735,00
TRT171127T15	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	3.000.000,00	3.230.895,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	11.000.000,00	6.659.120,00
TRT041126T11	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	38.000.000,00	38.872.650,00
TRT140623T19	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	23.000.000,00	22.698.735,00
TRT140623T19	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	23.000.000,00	22.698.735,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	27.000.000,00	14.173.465,00
TRT030523T13	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	27.000.000,00	11.985.690,00
TRT110226T13	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	16.000.000,00	20.753.625,00
TRT230222T13	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	17.000.000,00	6.625.400,00
TRT110226T13	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	29.000.000,00	37.615.995,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	25.000.000,00	13.123.580,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	27.000.000,00	14.173.465,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	25.000.000,00	13.123.580,00
TRT180625T13	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	7.000.000,00	6.552.750,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	25.000.000,00	13.123.580,00
TRT140623T19	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	23.000.000,00	22.698.735,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	11.000.000,00	6.659.120,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	25.000.000,00	13.123.580,00
TRT110226T13	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	16.000.000,00	20.753.625,00
TRT140623T19	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	23.000.000,00	22.698.735,00
TRT050527T17	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	16.000.000,00	16.509.565,00
TRT050624T19	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	34.000.000,00	33.405.990,00
TRT011025T16	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	34.000.000,00	41.001.425,00
TRT140623T19	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	23.000.000,00	22.698.735,00
TRT030523T13	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	29.000.000,00	12.873.520,00
TRT030523T13	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	23.000.000,00	10.210.035,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Haziran-2021

TRT030523T13	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	23.000.000,00	10.210.035,00
TRT030523T13	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	21.000.000,00	9.322.205,00
TRT030523T13	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	27.000.000,00	11.985.690,00
TRT030523T13	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	27.000.000,00	11.985.690,00
TRT030523T13	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	25.000.000,00	11.097.865,00
TRT030523T13	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	21.000.000,00	9.322.205,00
TRT030523T13	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	23.000.000,00	10.210.035,00
TRT030523T13	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	27.000.000,00	11.985.690,00
TRT030523T13	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	21.000.000,00	9.322.205,00
TRT030523T13	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	23.000.000,00	10.210.035,00
TRT030523T13	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	23.000.000,00	10.210.035,00
TRT030523T13	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	29.000.000,00	12.873.520,00
TRT041126T11	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	38.000.000,00	38.872.650,00
TRT230222T13	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	33.000.000,00	12.861.065,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	12.000.000,00	7.264.495,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	27.000.000,00	14.173.465,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	25.000.000,00	13.123.580,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	27.000.000,00	14.173.465,00
TRT230222T13	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	17.000.000,00	6.625.400,00
TRT210721T11	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	9.000.000,00	3.331.100,00
TRT011025T16	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	34.000.000,00	41.001.425,00
TRT180123T10	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	39.000.000,00	41.710.195,00
TRT110226T13	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	16.000.000,00	20.753.625,00
TRT050624T19	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	34.000.000,00	33.405.990,00
TRT030523T13	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	27.000.000,00	11.985.690,00
TRT030523T13	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	25.000.000,00	11.097.865,00
TRT030523T13	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	25.000.000,00	11.097.865,00
TRT140623T19	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	23.000.000,00	22.698.735,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	27.000.000,00	14.173.465,00
TRT140623T19	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	23.000.000,00	22.698.735,00
TRT030523T13	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	23.000.000,00	10.210.035,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	12.000.000,00	7.264.495,00
TRT140623T19	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	21.000.000,00	20.724.930,00
TRT030523T13	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	25.000.000,00	11.097.865,00
TRT030523T13	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	23.000.000,00	10.210.035,00
TRT030523T13	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	27.000.000,00	11.985.690,00
TRT180625T13	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	7.000.000,00	6.552.750,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	12.000.000,00	7.264.495,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	25.000.000,00	13.123.580,00
TRT140623T19	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	23.000.000,00	22.698.735,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	25.000.000,00	13.123.580,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	27.000.000,00	14.173.465,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	27.000.000,00	14.173.465,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	27.000.000,00	14.173.465,00
TRT041126T11	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	38.000.000,00	38.872.650,00
TRT110226T13	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	16.000.000,00	20.753.625,00
TRT020322T17	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	43.000.000,00	45.318.205,00
TRT020322T17	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	43.000.000,00	45.318.205,00
TRT020823T11	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	41.000.000,00	17.523.530,00
TRT170724T14	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	11.000.000,00	11.229.655,00
TRT170724T14	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	39.000.000,00	39.814.205,00
TRT170724T14	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	11.000.000,00	11.229.655,00
TRT170724T14	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	11.000.000,00	11.229.655,00
TRT170724T14	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	39.000.000,00	39.814.205,00
TRT170724T14	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	39.000.000,00	39.814.205,00
TRT170724T14	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	39.000.000,00	39.814.205,00
TRT170724T14	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	39.000.000,00	39.814.205,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Haziran-2021

TRT170724T14	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	11.000.000,00	11.229.655,00
TRT170724T14	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	11.000.000,00	11.229.655,00
TRT170724T14	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	39.000.000,00	39.814.205,00
TRT170724T14	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	11.000.000,00	11.229.655,00
TRT170724T14	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	11.000.000,00	11.229.655,00
TRT090621T18	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	520.000,00	565.000,00
TRT030523T13	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	29.000.000,00	12.873.520,00
TRT030523T13	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	29.000.000,00	12.873.520,00
TRT030523T13	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	21.000.000,00	9.322.205,00
TRT030523T13	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	27.000.000,00	11.985.690,00
TRT020823T11	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	9.000.000,00	3.846.635,00
TRT020823T11	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	41.000.000,00	17.523.530,00
TRT050527T17	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	21.000.000,00	21.668.805,00
TRT050527T17	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	33.000.000,00	34.050.975,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	1.000.000,00	605.380,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	1.000.000,00	605.380,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	49.000.000,00	29.663.355,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	49.000.000,00	29.663.355,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	49.000.000,00	29.663.355,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	1.000.000,00	605.380,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	49.000.000,00	29.663.355,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	1.000.000,00	605.380,00
TRT170724T14	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	39.000.000,00	39.814.205,00
TRT170724T14	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	11.000.000,00	11.229.655,00
TRT170724T14	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	39.000.000,00	39.814.205,00
TRT170724T14	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	39.000.000,00	39.814.205,00
TRT170724T14	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	39.000.000,00	39.814.205,00
TRT170724T14	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	11.000.000,00	11.229.655,00
TRT170724T14	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	11.000.000,00	11.229.655,00
TRT170724T14	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	39.000.000,00	39.814.205,00
TRT201021T25	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	800.000,00	797.473,00
TRT201021T25	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	50.000.000,00	49.842.001,00
TRT201021T25	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	6.000.000,00	5.981.041,00
TRT201021T25	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	12.000.000,00	11.962.081,00
TRT201021T25	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	38.000.000,00	37.879.921,00
TRT201021T25	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	12.000.000,00	11.962.081,00
TRT201021T25	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	38.000.000,00	37.879.921,00
TRT210623T10	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	1.000.000,00	1.002.475,00
TRT030523T13	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	12.000.000,00	5.329.140,00
TRT030523T13	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	27.000.000,00	11.990.565,00
TRT210623T10	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	2.000.000,00	2.004.950,00
TRT050527T17	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	18.000.000,00	18.579.975,00
TRT030523T13	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	12.000.000,00	5.329.140,00
TRT030523T13	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	43.000.000,00	19.096.065,00
TRT030523T13	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	12.000.000,00	5.329.140,00
TRT030523T13	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	7.000.000,00	3.108.670,00
TRT030523T13	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	43.000.000,00	19.096.065,00
TRT030523T13	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	38.000.000,00	16.875.595,00
TRT030523T13	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	38.000.000,00	16.875.595,00
TRT050527T17	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	32.000.000,00	33.031.065,00
TRT050527T17	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	34.000.000,00	35.094.350,00
TRT050527T17	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	17.000.000,00	17.547.610,00
TRT050527T17	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	7.000.000,00	7.225.310,00
TRT131130T14	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	10.000.000,00	14.298.635,00
TRT131130T14	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	40.000.000,00	57.194.525,00
TRT050527T17	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	33.000.000,00	34.063.005,00
TRT160425T33	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	49.000.000,00	49.671.510,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Haziran-2021

TRT160425T33	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	46.000.000,00	46.630.400,00
TRT030523T13	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	38.000.000,00	16.875.595,00
TRT030523T13	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	12.000.000,00	5.329.140,00
TRT030523T13	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	38.000.000,00	16.875.595,00
TRT131130T14	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	4.000.000,00	5.719.460,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	19.000.000,00	12.469.330,00
TRT100124T17	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	11.000.000,00	8.003.425,00
TRT220921T18	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	22.000.000,00	22.840.630,00
TRT070727T13	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	17.000.000,00	10.295.780,00
TRT060825T15	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	50.000.000,00	50.604.470,00
TRT210721T11	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	16.000.000,00	5.925.055,00
TRT060825T15	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	50.000.000,00	50.605.050,00
TRT110226T13	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	33.000.000,00	42.812.780,00
TRT110226T13	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	33.000.000,00	42.812.640,00
TRT201021T25	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	120.000,00	123.455,00
TRT180924T11	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	44.000.000,00	21.576.425,00
TRT180924T11	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	6.000.000,00	2.942.245,00
TRT180924T11	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	44.000.000,00	21.576.425,00
TRT070727T13	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	50.000.000,00	30.281.450,00
TRT080328T15	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	28.000.000,00	35.870.535,00
TRT070727T13	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	50.000.000,00	30.281.450,00
TRT180924T11	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	6.000.000,00	2.942.245,00
TRT180924T11	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	6.000.000,00	2.942.245,00
TRT070727T13	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	50.000.000,00	30.281.450,00
TRT070727T13	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	50.000.000,00	30.281.450,00
TRT060825T15	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	50.000.000,00	50.604.965,00
TRT060825T15	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	50.000.000,00	50.604.965,00
TRT210623T10	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	7.000.000,00	7.017.255,00
TRT110226T13	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	33.000.000,00	42.812.815,00
TRT140623T19	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	25.000.000,00	24.623.685,00
TRT180924T11	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	44.000.000,00	21.576.425,00
TRT180924T11	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	6.000.000,00	2.942.245,00
TRT180924T11	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	44.000.000,00	21.576.425,00
TRT070727T13	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	50.000.000,00	30.281.450,00
TRT140126T11	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	31.000.000,00	16.280.170,00
TRT140623T19	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	25.000.000,00	24.623.745,00
TRT060825T15	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	50.000.000,00	50.604.510,00
TRT080328T15	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	28.000.000,00	35.870.535,00
TRT070727T13	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	17.000.000,00	10.295.730,00
TRT110827T16	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	42.000.000,00	57.805.505,00
TRT140623T19	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	27.000.000,00	26.594.190,00
TRT220921T18	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	22.000.000,00	22.840.630,00
TRT070727T13	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	17.000.000,00	10.295.685,00
TRT180123T10	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	43.000.000,00	45.822.420,00
TRT060825T15	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	50.000.000,00	50.604.470,00
TRT070727T13	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	17.000.000,00	10.295.730,00
TRT110226T13	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	33.000.000,00	42.812.640,00
TRT011025T16	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	39.000.000,00	47.056.180,00
TRT110226T13	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	33.000.000,00	42.813.025,00
TRT060825T15	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	50.000.000,00	50.604.510,00
TRT110226T13	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	33.000.000,00	42.812.815,00
TRT110827T16	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	23.000.000,00	31.654.515,00
TRT110226T13	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	33.000.000,00	42.812.640,00
TRT220921T18	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	22.000.000,00	22.840.630,00
TRT140126T11	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	30.000.000,00	15.755.135,00
TRT080328T15	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	28.000.000,00	35.870.535,00
TRT070727T13	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	17.000.000,00	10.295.730,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Haziran-2021

TRT070727T13	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	17.000.000,00	10.295.685,00
TRT080328T15	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	28.000.000,00	35.870.535,00
TRT210623T10	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	8.000.000,00	8.019.785,00
TRT180625T13	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	13.000.000,00	12.174.690,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	20.000.000,00	13.125.715,00
TRT070727T13	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	17.000.000,00	10.295.720,00
TRT220921T18	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	23.000.000,00	23.878.935,00
TRT080323T10	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	34.000.000,00	40.799.115,00
TRT160425T33	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	44.000.000,00	44.603.175,00
TRT160425T33	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	6.000.000,00	6.082.260,00
TRT110226T13	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	33.000.000,00	42.812.815,00
TRT080323T10	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	34.000.000,00	40.799.450,00
TRT070727T13	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	17.000.000,00	10.295.685,00
TRT070727T13	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	17.000.000,00	10.295.685,00
TRT060825T15	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	50.000.000,00	50.605.010,00
TRT220921T18	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	22.000.000,00	22.840.630,00
TRT230222T13	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	37.000.000,00	14.426.615,00
TRT210721T11	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	16.000.000,00	5.925.105,00
TRT110226T13	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	33.000.000,00	42.812.640,00
TRT060825T15	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	50.000.000,00	50.604.840,00
TRT201021T25	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	770.000,00	767.368,00
TRT201021T25	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	50.000.000,00	49.829.087,00
TRT201021T25	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	12.000.000,00	11.958.981,00
TRT201021T25	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	30.000.000,00	29.897.452,00
TRT201021T25	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	20.000.000,00	19.931.635,00
TRT201021T25	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	30.000.000,00	29.897.452,00
TRT201021T25	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	20.000.000,00	19.931.635,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	18.000.000,00	10.868.930,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	2.000.000,00	1.207.665,00
TRT030523T13	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	47.000.000,00	20.811.095,00
TRT030523T13	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	24.000.000,00	10.626.945,00
TRT030523T13	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	24.000.000,00	10.626.945,00
TRT030523T13	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	26.000.000,00	11.512.525,00
TRT030523T13	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	26.000.000,00	11.512.525,00
TRT180924T11	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	5.000.000,00	2.444.600,00
TRT180924T11	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	45.000.000,00	22.001.350,00
TRT220921T18	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	270.000,00	310.000,00
TRT180924T11	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	45.000.000,00	22.001.350,00
TRT180924T11	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	5.000.000,00	2.444.600,00
TRT050527T17	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	14.000.000,00	14.407.725,00
TRT050527T17	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	36.000.000,00	37.048.420,00
TRT050527T17	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	14.000.000,00	14.407.725,00
TRT050527T17	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	36.000.000,00	37.048.420,00
TRT050527T17	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	48.000.000,00	49.397.920,00
TRT050527T17	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	2.000.000,00	2.058.255,00
TRT050527T17	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	48.000.000,00	49.397.920,00
TRT050527T17	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	2.000.000,00	2.058.255,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	36.000.000,00	23.555.865,00
TRT030523T13	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	36.000.000,00	15.940.415,00
TRT030523T13	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	14.000.000,00	6.199.055,00
TRT030523T13	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	14.000.000,00	6.199.055,00
TRT050527T17	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	32.000.000,00	32.931.835,00
TRT050527T17	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	32.000.000,00	32.931.835,00
TRT050527T17	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	18.000.000,00	18.524.160,00
TRT030523T13	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	3.000.000,00	1.328.375,00
TRT030523T13	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	47.000.000,00	20.811.095,00
TRT131130T14	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	37.000.000,00	53.143.755,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Haziran-2021

TRT131130T14	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	37.000.000,00	53.143.755,00
TRT131130T14	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	13.000.000,00	18.672.135,00
TRT131130T14	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	13.000.000,00	18.672.135,00
TRT080328T15	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	25.000.000,00	32.128.245,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	16.000.000,00	10.469.300,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	15.000.000,00	9.814.930,00
TRT110226T13	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	18.000.000,00	23.422.590,00
TRT080323T10	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	32.000.000,00	38.416.970,00
TRT140623T19	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	25.000.000,00	24.639.340,00
TRT140623T19	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	25.000.000,00	24.639.340,00
TRT110226T13	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	18.000.000,00	23.422.590,00
TRT020322T17	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	47.000.000,00	49.316.925,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	15.000.000,00	9.814.930,00
TRT080323T10	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	32.000.000,00	38.416.970,00
TRT210623T10	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	3.000.000,00	3.000.080,00
TRT050624T19	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	35.000.000,00	34.324.860,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	50.000.000,00	32.716.450,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	50.000.000,00	32.716.465,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	50.000.000,00	32.716.465,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	50.000.000,00	32.716.440,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	50.000.000,00	32.716.455,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	50.000.000,00	30.191.465,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	15.000.000,00	9.814.930,00
TRT140623T19	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	25.000.000,00	24.639.340,00
TRT201021T25	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	560.000,00	557.248,00
TRT201021T25	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	15.000.000,00	14.926.265,00
TRT201021T25	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	32.000.000,00	31.842.698,00
TRT201021T25	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	18.000.000,00	17.911.518,00
TRT201021T25	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	32.000.000,00	31.842.698,00
TRT201021T25	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	18.000.000,00	17.911.518,00
TRT201021T25	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	32.000.000,00	31.842.698,00
TRT201021T25	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	18.000.000,00	17.911.518,00
TRT201021T25	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	720.000,00	716.461,00
TRT201021T25	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	2.000.000,00	1.990.169,00
TRT210623T10	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	45.000.000,00	45.001.130,00
TRT210623T10	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	5.000.000,00	5.000.130,00
TRT210623T10	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	5.000.000,00	5.000.130,00
TRT210623T10	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	50.000.000,00	50.001.335,00
TRT210623T10	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	50.000.000,00	50.001.335,00
TRT210623T10	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	50.000.000,00	50.001.365,00
TRT210623T10	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	45.000.000,00	45.001.130,00
TRT210623T10	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	50.000.000,00	50.001.335,00
TRT210623T10	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	50.000.000,00	50.001.335,00
TRT210623T10	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	50.000.000,00	50.001.365,00
TRT210623T10	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	47.000.000,00	47.001.180,00
TRT210623T10	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	47.000.000,00	47.001.180,00
TRT210623T10	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	3.000.000,00	3.000.080,00
TRT210623T10	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	3.000.000,00	3.000.080,00
TRT210623T10	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	47.000.000,00	47.001.180,00
TRT270923T11	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	3.000.000,00	3.658.620,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	16.000.000,00	10.469.300,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	44.000.000,00	26.568.485,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	6.000.000,00	3.622.980,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	50.000.000,00	32.716.455,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	50.000.000,00	32.716.450,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	6.000.000,00	3.622.980,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	50.000.000,00	32.716.440,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Haziran-2021

TRT070727T13	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	44.000.000,00	26.568.485,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	50.000.000,00	30.191.465,00
TRT050624T19	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	35.000.000,00	34.324.860,00
TRT080328T15	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	25.000.000,00	32.128.245,00
TRT140623T19	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	25.000.000,00	24.639.340,00
TRT050624T19	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	35.000.000,00	34.324.860,00
TRT210623T10	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	44.000.000,00	44.001.090,00
TRT210623T10	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	44.000.000,00	44.001.090,00
TRT210623T10	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	6.000.000,00	6.000.155,00
TRT160425T33	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	34.000.000,00	34.383.690,00
TRT210623T10	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	6.000.000,00	6.000.155,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	15.000.000,00	9.814.935,00
TRT230222T13	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	34.000.000,00	13.218.410,00
TRT080328T15	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	25.000.000,00	32.128.240,00
TRT050624T19	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	35.000.000,00	34.324.860,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	15.000.000,00	9.814.930,00
TRT080328T15	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	25.000.000,00	32.128.245,00
TRT110827T16	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	23.000.000,00	31.753.380,00
TRT080328T15	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	3.000.000,00	3.855.390,00
TRT210623T10	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	6.000.000,00	5.997.635,00
TRT180123T10	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	44.000.000,00	46.863.980,00
TRT060825T15	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	50.000.000,00	50.458.475,00
TRT140126T11	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	33.000.000,00	17.268.380,00
TRT210623T10	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	6.000.000,00	5.997.600,00
TRT060825T15	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	49.000.000,00	49.449.495,00
TRT060825T15	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	50.000.000,00	50.458.475,00
TRT020322T17	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	45.000.000,00	47.229.455,00
TRT060825T15	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	50.000.000,00	50.458.475,00
TRT210623T10	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	5.000.000,00	4.998.000,00
TRT210623T10	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	6.000.000,00	5.997.635,00
TRT170724T14	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	44.000.000,00	44.413.935,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	1.000.000,00	653.920,00
TRT170724T14	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	44.000.000,00	44.413.935,00
TRT170724T14	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	6.000.000,00	6.056.450,00
TRT170724T14	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	6.000.000,00	6.056.450,00
TRT170724T14	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	49.000.000,00	49.460.970,00
TRT170724T14	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	6.000.000,00	6.056.450,00
TRT170724T14	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	44.000.000,00	44.413.935,00
TRT170724T14	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	6.000.000,00	6.056.450,00
TRT131130T14	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	6.000.000,00	8.592.875,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	1.000.000,00	653.920,00
TRT170724T14	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	6.000.000,00	6.056.450,00
TRT170724T14	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	44.000.000,00	44.413.935,00
TRT170724T14	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	44.000.000,00	44.413.935,00
TRT170724T14	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	44.000.000,00	44.413.935,00
TRT170724T14	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	44.000.000,00	44.413.935,00
TRT170724T14	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	44.000.000,00	44.413.935,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	13.000.000,00	8.500.840,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	18.000.000,00	11.770.390,00
TRT060825T15	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	49.000.000,00	49.449.495,00
TRT210623T10	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	6.000.000,00	5.997.635,00
TRT060825T15	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	50.000.000,00	50.458.475,00
TRT060825T15	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	50.000.000,00	50.458.475,00
TRT210623T10	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	6.000.000,00	5.997.635,00
TRT060825T15	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	50.000.000,00	50.458.475,00
TRT180123T10	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	44.000.000,00	46.863.980,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	17.000.000,00	11.116.505,00
TRT091122T10	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	1.000.000,00	1.073.090,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Haziran-2021

TRT180123T10	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	44.000.000,00	46.863.980,00
TRT030523T13	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	31.000.000,00	13.717.670,00
TRT030523T13	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	10.000.000,00	4.425.060,00
TRT030523T13	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	19.000.000,00	8.407.610,00
TRT030523T13	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	40.000.000,00	17.700.220,00
TRT030523T13	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	19.000.000,00	8.407.610,00
TRT030523T13	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	41.000.000,00	18.142.730,00
TRT030523T13	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	40.000.000,00	17.700.220,00
TRT020322T17	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	45.000.000,00	47.229.455,00
TRT140126T11	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	33.000.000,00	17.268.380,00
TRT060825T15	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	50.000.000,00	50.458.475,00
TRT030523T13	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	9.000.000,00	3.982.555,00
TRT030523T13	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	10.000.000,00	4.425.060,00
TRT020823T11	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	20.000.000,00	8.521.130,00
TRT020823T11	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	20.000.000,00	8.521.130,00
TRT030523T13	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	41.000.000,00	18.142.730,00
TRT030523T13	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	40.000.000,00	17.700.220,00
TRT030523T13	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	31.000.000,00	13.717.670,00
TRT020823T11	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	30.000.000,00	12.781.695,00
TRT020823T11	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	30.000.000,00	12.781.695,00
TRT180123T10	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	44.000.000,00	46.863.725,00
TRT210623T10	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	6.000.000,00	5.997.635,00
TRT180123T10	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	44.000.000,00	46.863.980,00
TRT210623T10	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	6.000.000,00	5.997.635,00
TRT140126T11	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	33.000.000,00	17.268.380,00
TRT131130T14	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	17.000.000,00	24.346.460,00
TRT131130T14	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	32.000.000,00	45.828.625,00
TRT131130T14	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	27.000.000,00	38.667.905,00
TRT131130T14	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	32.000.000,00	45.828.625,00
TRT131130T14	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	23.000.000,00	32.939.325,00
TRT131130T14	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	18.000.000,00	25.778.605,00
TRT131130T14	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	32.000.000,00	45.828.625,00
TRT131130T14	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	33.000.000,00	47.260.770,00
TRT131130T14	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	27.000.000,00	38.667.905,00
TRT131130T14	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	18.000.000,00	25.778.605,00
TRT131130T14	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	18.000.000,00	25.778.605,00
TRT131130T14	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	23.000.000,00	32.939.325,00
TRT131130T14	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	18.000.000,00	25.778.605,00
TRT131130T14	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	27.000.000,00	38.667.905,00
TRT131130T14	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	23.000.000,00	32.939.325,00
TRT170724T14	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	32.000.000,00	32.301.045,00
TRT131130T14	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	23.000.000,00	32.939.325,00
TRT131130T14	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	27.000.000,00	38.667.905,00
TRT180123T10	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	44.000.000,00	46.863.725,00
TRT201021T25	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	580.000,00	577.287,00
TRT201021T25	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	20.000.000,00	19.906.440,00
TRT201021T25	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	30.000.000,00	29.859.660,00
TRT201021T25	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	20.000.000,00	19.906.440,00
TRT201021T25	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	23.000.000,00	22.892.406,00
TRT201021T25	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	27.000.000,00	26.873.694,00
TRT210623T10	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	10.000.000,00	9.995.985,00
TRT091122T10	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	1.000.000,00	1.073.090,00
TRT030523T13	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	48.000.000,00	21.240.290,00
TRT030523T13	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	2.000.000,00	885.020,00
TRT030523T13	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	9.000.000,00	3.982.555,00
TRT060825T15	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	50.000.000,00	50.458.475,00
TRT210623T10	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	10.000.000,00	9.995.985,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Haziran-2021

TRT180123T10	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	44.000.000,00	46.863.980,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	17.000.000,00	11.116.505,00
TRT140623T19	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	6.000.000,00	5.905.710,00
TRT140623T19	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	44.000.000,00	43.308.500,00
TRT140623T19	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	6.000.000,00	5.905.710,00
TRT140623T19	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	44.000.000,00	43.308.500,00
TRT140623T19	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	6.000.000,00	5.905.710,00
TRT140623T19	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	44.000.000,00	43.308.500,00
TRT030523T13	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	2.000.000,00	885.020,00
TRT030523T13	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	48.000.000,00	21.240.290,00
TRT080328T15	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	40.000.000,00	51.421.340,00
TRT210623T10	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	6.000.000,00	5.997.600,00
TRT210623T10	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	5.000.000,00	4.998.000,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	17.000.000,00	11.116.505,00
TRT060825T15	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	49.000.000,00	49.449.495,00
TRT060825T15	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	50.000.000,00	50.434.180,00
TRT240227T17	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	45.000.000,00	59.750.885,00
TRT030523T13	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	18.000.000,00	7.960.100,00
TRT060825T15	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	50.000.000,00	50.434.165,00
TRT180123T10	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	40.000.000,00	42.578.005,00
TRT030523T13	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	44.000.000,00	19.458.015,00
TRT030523T13	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	6.000.000,00	2.653.370,00
TRT060825T15	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	50.000.000,00	50.433.970,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	5.000.000,00	3.267.460,00
TRT210721T11	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	10.000.000,00	3.689.995,00
TRT060825T15	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	50.000.000,00	50.434.180,00
TRT230222T13	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	20.000.000,00	7.766.010,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	5.000.000,00	3.267.460,00
TRT230222T13	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	20.000.000,00	7.766.010,00
TRT110226T13	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	36.000.000,00	46.667.885,00
TRT140623T19	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	30.000.000,00	29.533.670,00
TRT060825T15	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	50.000.000,00	50.433.970,00
TRT060825T15	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	50.000.000,00	50.434.180,00
TRT060825T15	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	50.000.000,00	50.434.165,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	12.000.000,00	7.236.700,00
TRT210721T11	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	10.000.000,00	3.689.995,00
TRT110827T16	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	38.000.000,00	52.193.500,00
TRT230222T13	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	30.000.000,00	11.649.015,00
TRT201021T25	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	500.000,00	497.434,00
TRT201021T25	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	180.000,00	179.076,00
TRT201021T25	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	550.000,00	547.177,00
TRT201021T25	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	19.000.000,00	18.902.464,00
TRT201021T25	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	16.000.000,00	15.917.864,00
TRT201021T25	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	34.000.000,00	33.825.461,00
TRT201021T25	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	16.000.000,00	15.917.864,00
TRT201021T25	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	34.000.000,00	33.825.461,00
TRT050527T17	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	20.000.000,00	20.578.835,00
TRT170724T14	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	38.000.000,00	38.701.765,00
TRT110827T16	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	38.000.000,00	52.193.500,00
TRT210721T11	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	10.000.000,00	3.689.995,00
TRT060825T15	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	50.000.000,00	50.434.180,00
TRT230222T13	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	30.000.000,00	11.649.015,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	14.000.000,00	8.442.805,00
TRT240227T17	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	45.000.000,00	59.750.885,00
TRT240227T17	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	45.000.000,00	59.750.885,00
TRT240227T17	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	45.000.000,00	59.750.885,00
TRT030523T13	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	44.000.000,00	19.458.015,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Haziran-2021

TRT030523T13	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	6.000.000,00	2.653.370,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	14.000.000,00	8.442.805,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	5.000.000,00	3.267.460,00
TRT030523T13	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	38.000.000,00	16.804.650,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	12.000.000,00	7.236.700,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	5.000.000,00	3.267.460,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	12.000.000,00	7.236.700,00
TRT080323T10	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	29.000.000,00	34.779.445,00
TRT110226T13	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	36.000.000,00	46.667.885,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	5.000.000,00	3.267.460,00
TRT110226T13	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	36.000.000,00	46.667.885,00
TRT180123T10	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	40.000.000,00	42.578.005,00
TRT240227T17	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	45.000.000,00	59.750.885,00
TRT180123T10	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	40.000.000,00	42.578.005,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	14.000.000,00	8.442.805,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	5.000.000,00	3.267.460,00
TRT240227T17	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	45.000.000,00	59.750.885,00
TRT230222T13	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	20.000.000,00	7.766.010,00
TRT240227T17	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	45.000.000,00	59.750.885,00
TRT210623T10	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	5.000.000,00	4.973.390,00
TRT050624T35	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	40.000.000,00	30.145.475,00
TRT050624T35	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	40.000.000,00	30.145.475,00
TRT210623T10	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	45.000.000,00	44.760.450,00
TRT050624T35	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	26.000.000,00	19.594.540,00
TRT050624T35	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	10.000.000,00	7.536.375,00
TRT050624T35	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	10.000.000,00	7.536.375,00
TRT110827T16	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	38.000.000,00	52.193.500,00
TRT060825T15	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	50.000.000,00	50.434.165,00
TRT210623T10	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	45.000.000,00	44.760.450,00
TRT210623T10	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	5.000.000,00	4.973.390,00
TRT060825T15	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	50.000.000,00	50.434.165,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	12.000.000,00	7.236.700,00
TRT050527T17	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	8.000.000,00	8.231.550,00
TRT050527T17	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	30.000.000,00	30.868.245,00
TRT050527T17	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	20.000.000,00	20.578.835,00
TRT050527T17	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	30.000.000,00	30.868.245,00
TRT050527T17	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	30.000.000,00	30.868.245,00
TRT050527T17	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	22.000.000,00	22.636.715,00
TRT050527T17	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	20.000.000,00	20.578.835,00
TRT050527T17	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	20.000.000,00	20.578.835,00
TRT050527T17	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	50.000.000,00	51.446.940,00
TRT050527T17	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	26.000.000,00	26.752.410,00
TRT050527T17	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	24.000.000,00	24.694.530,00
TRT050527T17	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	24.000.000,00	24.694.530,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	25.000.000,00	15.076.465,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	10.000.000,00	6.030.590,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	25.000.000,00	15.076.465,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	40.000.000,00	24.122.340,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	15.000.000,00	9.045.880,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	10.000.000,00	6.030.590,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	25.000.000,00	15.076.465,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	40.000.000,00	24.122.340,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	10.000.000,00	6.030.590,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	35.000.000,00	21.107.045,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	40.000.000,00	24.122.340,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	10.000.000,00	6.030.590,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	35.000.000,00	21.107.045,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Haziran-2021

TRT070727T13	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	15.000.000,00	9.045.880,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	25.000.000,00	15.076.465,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	40.000.000,00	24.122.340,00
TRT180924T11	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	20.000.000,00	9.765.915,00
TRT180924T11	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	5.000.000,00	2.441.485,00
TRT180924T11	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	5.000.000,00	2.441.485,00
TRT180924T11	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	45.000.000,00	21.973.295,00
TRT180924T11	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	30.000.000,00	14.648.865,00
TRT030523T13	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	12.000.000,00	5.306.735,00
TRT030523T13	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	12.000.000,00	5.306.735,00
TRT030523T13	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	38.000.000,00	16.804.650,00
TRT030523T13	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	2.000.000,00	884.465,00
TRT170724T14	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	20.000.000,00	20.359.155,00
TRT160425T33	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	11.000.000,00	11.110.155,00
TRT060825T15	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	48.000.000,00	48.392.890,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	10.000.000,00	4.879.820,00
TRT230222T13	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	2.000.000,00	776.110,00
TRT160425T33	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	50.000.000,00	50.500.660,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	37.000.000,00	22.298.830,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	30.000.000,00	18.080.135,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	20.000.000,00	12.053.425,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	37.000.000,00	22.298.830,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	30.000.000,00	18.080.135,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	30.000.000,00	18.080.135,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	13.000.000,00	7.834.730,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	30.000.000,00	18.080.135,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	20.000.000,00	12.053.425,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	13.000.000,00	7.834.730,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	13.000.000,00	7.834.730,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	20.000.000,00	12.053.425,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	20.000.000,00	12.053.425,00
TRT080328T15	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	32.000.000,00	40.816.415,00
TRT050624T19	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	30.000.000,00	31.240.800,00
TRT170822T15	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	40.000.000,00	43.078.245,00
TRT060825T15	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	48.000.000,00	48.393.350,00
TRT060825T15	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	50.000.000,00	50.409.810,00
TRT180123T10	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	39.000.000,00	41.519.295,00
TRT181023T19	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	31.000.000,00	30.013.270,00
TRT240227T17	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	45.000.000,00	59.585.915,00
TRT240227T17	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	45.000.000,00	59.585.915,00
TRT060825T15	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	50.000.000,00	50.409.810,00
TRT240227T17	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	45.000.000,00	59.585.915,00
TRT050624T19	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	30.000.000,00	31.240.800,00
TRT060825T15	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	48.000.000,00	48.392.890,00
TRT240227T17	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	45.000.000,00	59.585.835,00
TRT240227T17	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	45.000.000,00	59.585.915,00
TRT060825T15	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	48.000.000,00	48.393.350,00
TRT030523T13	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	40.000.000,00	17.677.265,00
TRT030523T13	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	40.000.000,00	17.677.265,00
TRT030523T13	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	38.000.000,00	16.793.400,00
TRT220921T18	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	240.000,00	270.000,00
TRT030523T13	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	25.000.000,00	11.048.290,00
TRT030523T13	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	25.000.000,00	11.048.290,00
TRT030523T13	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	12.000.000,00	5.303.180,00
TRT030523T13	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	12.000.000,00	5.303.180,00
TRT240227T17	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	45.000.000,00	59.585.915,00
TRT181023T19	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	31.000.000,00	30.013.270,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Haziran-2021

TRT230222T13	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	2.000.000,00	776.120,00
TRT230222T13	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	5.000.000,00	1.940.300,00
TRT230222T13	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	5.000.000,00	1.940.295,00
TRT110226T13	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	21.000.000,00	27.123.370,00
TRT140623T19	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	29.000.000,00	28.517.365,00
TRT131130T14	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	17.000.000,00	24.165.130,00
TRT040522T13	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	24.000.000,00	26.417.220,00
TRT050624T19	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	30.000.000,00	31.240.800,00
TRT050624T19	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	30.000.000,00	31.240.800,00
TRT020322T17	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	44.000.000,00	46.116.110,00
TRT160425T33	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	50.000.000,00	50.500.660,00
TRT160425T33	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	39.000.000,00	39.390.525,00
TRT230222T13	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	5.000.000,00	1.940.300,00
TRT080328T15	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	19.000.000,00	24.234.845,00
TRT270923T11	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	37.000.000,00	44.962.470,00
TRT050527T17	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	44.000.000,00	45.251.930,00
TRT050527T17	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	6.000.000,00	6.170.720,00
TRT040522T13	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	26.000.000,00	28.618.655,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	20.000.000,00	10.452.385,00
TRT220921T18	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	11.000.000,00	11.383.535,00
TRT230222T13	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	5.000.000,00	1.940.300,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	44.000.000,00	26.517.555,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	26.000.000,00	15.669.470,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	6.000.000,00	3.616.035,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	44.000.000,00	26.517.555,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	24.000.000,00	14.464.125,00
TRT230222T13	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	2.000.000,00	776.110,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	20.000.000,00	10.452.385,00
TRT230222T13	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	5.000.000,00	1.940.300,00
TRT270923T11	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	37.000.000,00	44.962.470,00
TRT230222T13	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	5.000.000,00	1.940.300,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	6.000.000,00	3.616.035,00
TRT131130T14	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	33.000.000,00	46.908.775,00
TRT131130T14	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	17.000.000,00	24.165.130,00
TRT131130T14	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	33.000.000,00	46.908.775,00
TRT270923T11	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	13.000.000,00	15.797.630,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	20.000.000,00	10.452.385,00
TRT270923T11	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	13.000.000,00	15.797.630,00
TRT201021T25	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	920.000,00	914.859,00
TRT201021T25	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	20.000.000,00	19.888.229,00
TRT201021T25	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	30.000.000,00	29.832.343,00
TRT201021T25	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	17.000.000,00	16.904.994,00
TRT201021T25	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	3.000.000,00	2.983.235,00
TRT201021T25	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	47.000.000,00	46.737.337,00
TRT201021T25	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	3.000.000,00	2.983.235,00
TRT201021T25	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	47.000.000,00	46.737.337,00
TRT201021T25	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	3.000.000,00	2.983.235,00
TRT131130T14	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	29.000.000,00	41.222.850,00
TRT131130T14	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	21.000.000,00	29.851.030,00
TRT131130T14	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	17.000.000,00	24.165.130,00
TRT131130T14	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	26.000.000,00	36.958.430,00
TRT131130T14	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	17.000.000,00	24.165.130,00
TRT131130T14	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	33.000.000,00	46.908.775,00
TRT140623T19	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	21.000.000,00	20.650.505,00
TRT030523T13	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	10.000.000,00	4.419.320,00
TRT030523T13	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	38.000.000,00	16.793.400,00
TRT020823T11	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	2.000.000,00	851.045,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Haziran-2021

TRT230222T13	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	5.000.000,00	1.940.295,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	20.000.000,00	10.452.385,00
TRT080328T15	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	19.000.000,00	24.234.845,00
TRT240724T15	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	10.000.000,00	12.550.510,00
TRT030523T13	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	10.000.000,00	4.419.320,00
TRT030523T13	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	25.000.000,00	11.048.290,00
TRT030523T13	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	25.000.000,00	11.048.290,00
TRT240724T15	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	40.000.000,00	50.202.025,00
TRT240724T15	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	5.000.000,00	6.275.265,00
TRT170724T14	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	30.000.000,00	30.538.855,00
TRT170724T14	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	20.000.000,00	20.359.240,00
TRT230222T13	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	5.000.000,00	1.940.300,00
TRT230222T13	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	6.000.000,00	2.328.350,00
TRT180625T13	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	440.000,00	409.990,00
TRT240724T15	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	40.000.000,00	50.202.025,00
TRT170724T14	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	30.000.000,00	30.538.855,00
TRT020322T17	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	6.000.000,00	6.288.755,00
TRT210721T11	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	15.000.000,00	5.534.215,00
TRT240227T17	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	48.000.000,00	63.214.210,00
TRT240227T17	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	48.000.000,00	63.214.105,00
TRT080323T10	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	35.000.000,00	41.855.825,00
TRT080328T15	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	5.000.000,00	6.332.080,00
TRT240227T17	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	48.000.000,00	63.214.105,00
TRT020322T17	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	45.000.000,00	47.165.255,00
TRT240227T17	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	48.000.000,00	63.214.210,00
TRT060825T15	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	49.000.000,00	49.429.560,00
TRT170822T15	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	44.000.000,00	47.269.590,00
TRT280628T18	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	30.000.000,00	19.600.330,00
TRT280628T18	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	20.000.000,00	13.066.890,00
TRT280628T18	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	20.000.000,00	13.066.890,00
TRT280628T18	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	20.000.000,00	13.066.890,00
TRT280628T18	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	30.000.000,00	19.600.330,00
TRT280628T18	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	20.000.000,00	13.066.890,00
TRT280628T18	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	30.000.000,00	19.600.330,00
TRT160425T33	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	7.000.000,00	7.074.180,00
TRT160425T33	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	23.000.000,00	23.243.725,00
TRT160425T33	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	7.000.000,00	7.074.180,00
TRT160425T33	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	7.000.000,00	7.074.180,00
TRT160425T33	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	23.000.000,00	23.243.725,00
TRT160425T33	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	27.000.000,00	27.286.110,00
TRT160425T33	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	27.000.000,00	27.286.110,00
TRT160425T33	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	43.000.000,00	43.455.650,00
TRT160425T33	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	27.000.000,00	27.286.110,00
TRT160425T33	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	23.000.000,00	23.243.725,00
TRT160425T33	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	23.000.000,00	23.243.725,00
TRT160425T33	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	27.000.000,00	27.286.110,00
TRT160425T33	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	23.000.000,00	23.243.725,00
TRT160425T33	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	27.000.000,00	27.286.110,00
TRT160425T33	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	23.000.000,00	23.243.725,00
TRT160425T33	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	43.000.000,00	43.455.650,00
TRT160425T33	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	23.000.000,00	23.243.725,00
TRT160425T33	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	27.000.000,00	27.286.110,00
TRT160425T33	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	27.000.000,00	27.286.110,00
TRT280628T18	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	30.000.000,00	19.600.330,00
TRT180924T11	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	48.000.000,00	23.433.110,00
TRT180924T11	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	2.000.000,00	976.385,00
TRT180924T11	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	2.000.000,00	976.385,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Haziran-2021

TRT180924T11	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	48.000.000,00	23.433.110,00
TRT180924T11	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	48.000.000,00	23.433.110,00
TRT180924T11	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	48.000.000,00	23.433.110,00
TRT180924T11	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	2.000.000,00	976.385,00
TRT210623T10	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	2.000.000,00	1.988.005,00
TRT210623T10	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	2.000.000,00	1.988.005,00
TRT081123T10	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	5.000.000,00	2.179.605,00
TRT280628T18	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	19.000.000,00	12.413.600,00
TRT170822T15	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	44.000.000,00	47.269.590,00
TRT210721T11	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	15.000.000,00	5.534.215,00
TRT210623T10	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	2.000.000,00	1.988.005,00
TRT280628T18	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	19.000.000,00	12.413.600,00
TRT210623T10	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	2.000.000,00	1.988.005,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	31.000.000,00	16.208.070,00
TRT020322T17	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	6.000.000,00	6.288.755,00
TRT210623T10	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	1.000.000,00	993.990,00
TRT080328T15	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	5.000.000,00	6.332.080,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	31.000.000,00	16.208.070,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	31.000.000,00	16.208.070,00
TRT220921T18	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	23.000.000,00	23.815.840,00
TRT020322T17	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	45.000.000,00	47.165.255,00
TRT240227T17	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	48.000.000,00	63.214.105,00
TRT020322T17	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	45.000.000,00	47.165.255,00
TRT180924T11	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	19.000.000,00	9.275.610,00
TRT050527T17	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	7.000.000,00	7.203.410,00
TRT180924T11	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	19.000.000,00	9.275.610,00
TRT290125T15	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	43.000.000,00	41.051.530,00
TRT290125T15	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	23.000.000,00	19.922.270,00
TRT240724T15	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	1.000.000,00	1.253.935,00
TRT180924T11	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	31.000.000,00	15.133.885,00
TRT290125T15	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	7.000.000,00	6.063.300,00
TRT280628T18	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	49.000.000,00	32.013.995,00
TRT280628T18	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	35.000.000,00	22.867.140,00
TRT160425T33	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	43.000.000,00	43.455.650,00
TRT160425T33	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	7.000.000,00	7.074.180,00
TRT160425T33	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	43.000.000,00	43.455.650,00
TRT160425T33	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	43.000.000,00	43.455.650,00
TRT160425T33	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	7.000.000,00	7.074.180,00
TRT160425T33	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	43.000.000,00	43.455.650,00
TRT160425T33	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	43.000.000,00	43.455.650,00
TRT160425T33	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	7.000.000,00	7.074.180,00
TRT160425T33	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	43.000.000,00	43.455.650,00
TRT160425T33	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	43.000.000,00	43.455.650,00
TRT160425T33	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	7.000.000,00	7.074.180,00
TRT160425T33	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	43.000.000,00	43.455.650,00
TRT160425T33	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	43.000.000,00	43.455.650,00
TRT160425T33	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	7.000.000,00	7.074.180,00
TRT160425T33	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	43.000.000,00	43.455.650,00
TRT160425T33	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	7.000.000,00	7.074.180,00
TRT160425T33	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	43.000.000,00	43.455.650,00
TRT160425T33	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	43.000.000,00	43.455.650,00
TRT160425T33	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	7.000.000,00	7.074.180,00
TRT160425T33	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	43.000.000,00	43.455.650,00
TRT160425T33	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	7.000.000,00	7.074.180,00
TRT160425T33	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	43.000.000,00	43.455.650,00
TRT160425T33	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	43.000.000,00	43.455.650,00
TRT160425T33	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	7.000.000,00	7.074.180,00
TRT160425T33	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	43.000.000,00	43.455.650,00
TRT290125T15	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	43.000.000,00	37.245.980,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Haziran-2021

TRT240724T15	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	23.000.000,00	28.840.205,00
TRT240724T15	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	27.000.000,00	33.855.890,00
TRT240724T15	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	27.000.000,00	33.855.890,00
TRT210623T10	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	1.000.000,00	994.000,00
TRT210623T10	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	2.000.000,00	1.988.005,00
TRT081123T10	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	5.000.000,00	2.179.605,00
TRT210623T10	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	2.000.000,00	1.988.005,00
TRT020322T17	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	45.000.000,00	47.165.255,00
TRT080328T15	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	27.000.000,00	34.192.935,00
TRT060825T15	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	48.000.000,00	48.420.835,00
TRT210623T10	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	2.000.000,00	1.988.005,00
TRT220921T18	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	140.000,00	165.000,00
TRT201021T25	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	750.000,00	745.468,00
TRT201021T25	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	23.000.000,00	22.861.006,00
TRT201021T25	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	1.000.000,00	993.957,00
TRT201021T25	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	49.000.000,00	48.703.881,00
TRT201021T25	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	1.000.000,00	993.957,00
TRT201021T25	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	49.000.000,00	48.703.881,00
TRT201021T25	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	1.000.000,00	993.957,00
TRT180123T10	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	44.000.000,00	46.544.345,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	13.000.000,00	8.468.345,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	18.000.000,00	10.820.565,00
TRT110226T13	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	37.000.000,00	47.018.205,00
TRT110226T13	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	36.000.000,00	45.747.505,00
TRT240724T15	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	6.000.000,00	7.463.810,00
TRT080328T15	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	32.000.000,00	39.880.855,00
TRT180625T13	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	14.000.000,00	13.014.095,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	13.000.000,00	8.468.345,00
TRT180625T13	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	14.000.000,00	13.014.095,00
TRT080328T15	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	32.000.000,00	39.880.855,00
TRT210623T10	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	1.000.000,00	991.570,00
TRT110226T13	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	36.000.000,00	45.747.505,00
TRT110226T13	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	37.000.000,00	47.018.205,00
TRT080323T10	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	40.000.000,00	47.645.670,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	44.000.000,00	28.662.145,00
TRT210623T10	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	1.000.000,00	991.570,00
TRT190826T19	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	8.000.000,00	8.362.000,00
TRT110226T13	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	37.000.000,00	47.018.205,00
TRT240724T15	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	6.000.000,00	7.463.810,00
TRT210721T11	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	17.000.000,00	6.254.355,00
TRT240724T15	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	6.000.000,00	7.463.810,00
TRT210623T10	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	1.000.000,00	991.570,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	48.000.000,00	31.267.785,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	48.000.000,00	31.267.785,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	2.000.000,00	1.302.830,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	2.000.000,00	1.302.830,00
TRT180123T10	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	44.000.000,00	46.544.345,00
TRT181023T19	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	42.000.000,00	40.397.980,00
TRT180123T10	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	44.000.000,00	46.544.345,00
TRT210623T10	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	2.000.000,00	1.983.140,00
TRT180625T13	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	14.000.000,00	13.014.095,00
TRT020322T17	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	48.000.000,00	50.052.690,00
TRT210623T10	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	2.000.000,00	1.983.140,00
TRT190826T19	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	8.000.000,00	8.362.000,00
TRT180924T11	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	18.000.000,00	8.761.500,00
TRT180924T11	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	6.000.000,00	2.920.505,00
TRT270923T11	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	1.000.000,00	1.207.145,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Haziran-2021

TRT180924T11	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	28.000.000,00	13.628.995,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	49.000.000,00	31.919.195,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	13.000.000,00	8.468.345,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	13.000.000,00	8.468.345,00
TRT240724T15	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	6.000.000,00	7.463.810,00
TRT210721T11	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	18.000.000,00	6.622.255,00
TRT181023T19	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	42.000.000,00	40.397.980,00
TRT180625T13	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	14.000.000,00	13.014.095,00
TRT270923T11	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	6.000.000,00	7.242.825,00
TRT181023T19	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	42.000.000,00	40.397.980,00
TRT110226T13	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	36.000.000,00	45.747.505,00
TRT020823T11	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	37.000.000,00	15.704.720,00
TRT020823T11	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	13.000.000,00	5.517.880,00
TRT020823T11	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	33.000.000,00	14.006.935,00
TRT020823T11	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	37.000.000,00	15.704.720,00
TRT020823T11	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	33.000.000,00	14.006.935,00
TRT020823T11	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	50.000.000,00	21.222.625,00
TRT020823T11	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	50.000.000,00	21.222.625,00
TRT020823T11	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	50.000.000,00	21.222.625,00
TRT020823T11	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	50.000.000,00	21.222.625,00
TRT270923T11	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	42.000.000,00	50.699.755,00
TRT020823T11	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	17.000.000,00	7.215.695,00
TRT020823T11	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	13.000.000,00	5.517.880,00
TRT020823T11	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	50.000.000,00	21.222.625,00
TRT020823T11	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	40.000.000,00	16.978.100,00
TRT020823T11	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	37.000.000,00	15.704.720,00
TRT020823T11	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	10.000.000,00	4.244.530,00
TRT020823T11	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	50.000.000,00	21.222.625,00
TRT020823T11	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	37.000.000,00	15.704.720,00
TRT020823T11	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	8.000.000,00	3.395.625,00
TRT020823T11	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	13.000.000,00	5.517.880,00
TRT020823T11	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	13.000.000,00	5.517.880,00
TRT060825T15	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	50.000.000,00	50.313.455,00
TRT060825T15	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	50.000.000,00	50.313.455,00
TRT240227T17	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	49.000.000,00	63.548.365,00
TRT060825T15	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	50.000.000,00	50.313.470,00
TRT060825T15	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	50.000.000,00	50.313.455,00
TRT060825T15	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	50.000.000,00	50.313.470,00
TRT060825T15	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	50.000.000,00	50.313.470,00
TRT240227T17	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	49.000.000,00	63.548.345,00
TRT240227T17	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	49.000.000,00	63.548.345,00
TRT060825T15	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	50.000.000,00	50.313.455,00
TRT060825T15	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	50.000.000,00	50.313.470,00
TRT060825T15	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	50.000.000,00	50.313.455,00
TRT020322T17	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	48.000.000,00	50.052.690,00
TRT171127T15	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	10.000.000,00	10.810.160,00
TRT110226T13	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	37.000.000,00	47.018.205,00
TRT180123T10	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	44.000.000,00	46.544.345,00
TRT180123T10	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	44.000.000,00	46.544.345,00
TRT110226T13	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	36.000.000,00	45.747.505,00
TRT080328T15	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	32.000.000,00	39.880.855,00
TRT190826T19	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	8.000.000,00	8.362.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	30.000.000,00	18.034.350,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	30.000.000,00	18.034.350,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	20.000.000,00	12.022.905,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	7.000.000,00	4.208.020,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	7.000.000,00	4.208.020,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	7.000.000,00	4.208.020,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Haziran-2021

TRT070727T13	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	43.000.000,00	25.849.235,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	43.000.000,00	25.849.235,00
TRT160425T17	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	130.000,00	65.670,00
TRT160425T17	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	370.000,00	186.905,00
TRT220921T18	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	510.000,00	580.000,00
TRT220921T18	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	20.000,00	25.000,00
TRT220921T18	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	180.000,00	210.000,00
TRT201021T25	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	540.000,00	535.997,00
TRT201021T25	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	140.000,00	138.962,00
TRT201021T25	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	33.000.000,00	32.755.318,00
TRT201021T25	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	17.000.000,00	16.873.952,00
TRT201021T25	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	29.000.000,00	28.784.977,00
TRT201021T25	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	4.000.000,00	3.970.342,00
TRT201021T25	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	46.000.000,00	45.658.928,00
TRT201021T25	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	4.000.000,00	3.970.342,00
TRT210623T10	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	7.000.000,00	6.937.825,00
TRT210623T10	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	7.000.000,00	6.937.825,00
TRT180123T10	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	45.000.000,00	47.512.240,00
TRT210623T10	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	15.000.000,00	14.866.745,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	15.000.000,00	9.423.490,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	19.000.000,00	12.368.940,00
TRT180123T10	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	45.000.000,00	47.512.240,00
TRT110226T13	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	35.000.000,00	44.359.550,00
TRT210623T10	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	15.000.000,00	14.866.745,00
TRT081123T10	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	15.000.000,00	6.515.525,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	15.000.000,00	9.423.490,00
TRT210623T10	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	15.000.000,00	14.866.745,00
TRT110226T13	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	35.000.000,00	44.359.550,00
TRT081123T10	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	15.000.000,00	6.515.525,00
TRT080328T15	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	15.000.000,00	18.624.785,00
TRT140126T11	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	35.000.000,00	18.234.125,00
TRT140126T11	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	35.000.000,00	18.234.125,00
TRT220921T18	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	900.000,00	1.020.000,00
TRT050527T17	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	33.000.000,00	33.860.400,00
TRT050527T17	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	33.000.000,00	33.860.400,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	31.000.000,00	18.623.560,00
TRT050527T17	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	20.000.000,00	20.521.455,00
TRT050527T17	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	17.000.000,00	17.443.240,00
TRT210623T10	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	7.000.000,00	6.937.825,00
TRT210623T10	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	7.000.000,00	6.937.825,00
TRT091122T10	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	5.000.000,00	5.321.425,00
TRT140623T19	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	31.000.000,00	30.215.220,00
TRT181023T19	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	43.000.000,00	41.224.695,00
TRT220921T18	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	310.000,00	350.000,00
TRT050527T17	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	17.000.000,00	17.443.240,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	15.000.000,00	9.423.490,00
TRT080323T10	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	38.000.000,00	45.153.725,00
TRT110226T13	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	35.000.000,00	44.359.550,00
TRT081123T10	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	15.000.000,00	6.515.525,00
TRT050527T17	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	30.000.000,00	30.782.180,00
TRT050527T17	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	20.000.000,00	20.521.455,00
TRT210623T10	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	5.000.000,00	4.955.590,00
TRT210623T10	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	5.000.000,00	4.955.590,00
TRT210623T10	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	49.000.000,00	48.564.705,00
TRT210623T10	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	49.000.000,00	48.564.705,00
TRT181023T19	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	42.000.000,00	40.265.870,00
TRT210623T10	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	15.000.000,00	14.866.745,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Haziran-2021

TRT140126T11	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	35.000.000,00	18.234.125,00
TRT180123T10	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	45.000.000,00	47.512.240,00
TRT060825T15	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	50.000.000,00	50.289.140,00
TRT110226T13	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	35.000.000,00	44.359.550,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	19.000.000,00	12.368.940,00
TRT140126T11	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	35.000.000,00	18.234.150,00
TRT060825T15	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	50.000.000,00	50.289.140,00
TRT050527T17	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	15.000.000,00	15.391.095,00
TRT050527T17	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	33.000.000,00	33.860.400,00
TRT050527T17	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	17.000.000,00	17.443.240,00
TRT050527T17	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	17.000.000,00	17.443.240,00
TRT050527T17	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	17.000.000,00	17.443.240,00
TRT050527T17	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	35.000.000,00	35.912.545,00
TRT210623T10	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	5.000.000,00	4.955.590,00
TRT210623T10	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	1.000.000,00	991.125,00
TRT210623T10	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	1.000.000,00	991.125,00
TRT050527T17	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	43.000.000,00	44.121.125,00
TRT050527T17	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	15.000.000,00	15.391.095,00
TRT050527T17	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	17.000.000,00	17.443.240,00
TRT100124T17	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	17.000.000,00	12.273.795,00
TRT140623T19	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	31.000.000,00	30.215.220,00
TRT180123T10	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	45.000.000,00	47.512.240,00
TRT210623T10	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	38.000.000,00	37.662.475,00
TRT110226T13	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	35.000.000,00	44.359.550,00
TRT060825T15	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	50.000.000,00	50.289.125,00
TRT210623T10	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	12.000.000,00	11.893.420,00
TRT210623T10	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	12.000.000,00	11.893.420,00
TRT060825T15	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	50.000.000,00	50.289.125,00
TRT110226T13	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	35.000.000,00	44.359.550,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	19.000.000,00	11.414.440,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	31.000.000,00	18.623.560,00
TRT180924T11	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	50.000.000,00	24.321.955,00
TRT180924T11	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	50.000.000,00	24.321.955,00
TRT180924T11	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	50.000.000,00	24.321.955,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	17.000.000,00	10.212.925,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	17.000.000,00	10.212.925,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	33.000.000,00	19.825.080,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	33.000.000,00	19.825.080,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	33.000.000,00	19.825.080,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	17.000.000,00	10.212.925,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	17.000.000,00	10.212.925,00
TRT110226T13	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	35.000.000,00	44.359.550,00
TRT180924T11	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	50.000.000,00	24.321.955,00
TRT170822T15	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	590.000,00	611.653,00
TRT170822T15	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	25.000.000,00	25.917.479,00
TRT170822T15	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	22.000.000,00	22.807.382,00
TRT170822T15	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	28.000.000,00	29.027.577,00
TRT170822T15	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	22.000.000,00	22.807.382,00
TRT170822T15	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	28.000.000,00	29.027.577,00
TRT170822T15	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	22.000.000,00	22.807.382,00
TRT170822T15	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	28.000.000,00	29.027.577,00
TRT170822T15	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	22.000.000,00	22.807.382,00
TRT181023T19	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	43.000.000,00	41.224.695,00
TRT140126T11	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	35.000.000,00	18.234.125,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	19.000.000,00	12.368.940,00
TRT180123T10	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	70.000,00	73.900,00
TRT140126T11	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	33.000.000,00	17.192.200,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Haziran-2021

TRT181023T19	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	43.000.000,00	41.224.695,00
TRT220921T18	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	15.000.000,00	15.487.500,00
TRT050527T17	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	33.000.000,00	33.860.400,00
TRT050527T17	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	17.000.000,00	17.443.240,00
TRT050527T17	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	33.000.000,00	33.860.400,00
TRT050527T17	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	17.000.000,00	17.443.240,00
TRT050527T17	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	17.000.000,00	17.443.240,00
TRT050527T17	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	35.000.000,00	35.912.545,00
TRT050527T17	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	33.000.000,00	33.860.400,00
TRT050527T17	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	17.000.000,00	17.443.240,00
TRT050527T17	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	33.000.000,00	33.860.400,00
TRT050527T17	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	35.000.000,00	35.912.545,00
TRT050527T17	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	33.000.000,00	33.860.400,00
TRT050527T17	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	15.000.000,00	15.391.095,00
TRT050527T17	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	15.000.000,00	15.391.095,00
TRT050527T17	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	33.000.000,00	33.860.400,00
TRT050527T17	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	35.000.000,00	35.912.545,00
TRT050527T17	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	33.000.000,00	33.860.400,00
TRT060825T15	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	50.000.000,00	50.265.555,00
TRT210623T10	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	13.000.000,00	12.878.555,00
TRT060825T15	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	50.000.000,00	50.265.485,00
TRT100124T17	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	16.000.000,00	11.544.890,00
TRT210623T10	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	7.000.000,00	6.934.615,00
TRT110226T13	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	36.000.000,00	45.928.985,00
TRT080328T15	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	33.000.000,00	41.300.040,00
TRT280628T18	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	23.000.000,00	14.963.500,00
TRT190826T19	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	15.000.000,00	15.663.370,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	34.000.000,00	17.702.020,00
TRT110827T16	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	30.000.000,00	40.399.670,00
TRT110827T16	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	30.000.000,00	40.399.670,00
TRT190826T19	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	15.000.000,00	15.663.370,00
TRT230222T13	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	25.000.000,00	9.666.125,00
TRT011025T16	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	38.000.000,00	45.141.990,00
TRT140623T19	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	38.000.000,00	40.176.195,00
TRT230222T13	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	25.000.000,00	9.666.125,00
TRT060825T15	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	50.000.000,00	50.265.485,00
TRT230222T13	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	25.000.000,00	9.666.125,00
TRT060825T15	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	50.000.000,00	50.265.415,00
TRT060825T15	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	50.000.000,00	50.265.570,00
TRT011025T16	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	38.000.000,00	45.141.990,00
TRT041126T11	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	43.000.000,00	43.724.845,00
TRT210623T10	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	9.000.000,00	8.915.910,00
TRT210623T10	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	12.000.000,00	11.887.895,00
TRT020322T17	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	15.000.000,00	15.662.730,00
TRT110226T13	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	35.000.000,00	44.653.145,00
TRT210623T10	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	9.000.000,00	8.915.910,00
TRT100124T17	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	16.000.000,00	11.544.885,00
TRT230222T13	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	26.000.000,00	10.052.770,00
TRT100124T17	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	16.000.000,00	11.544.890,00
TRT210623T10	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	11.000.000,00	10.897.215,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	26.000.000,00	15.609.845,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	24.000.000,00	14.409.090,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	26.000.000,00	15.609.845,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	24.000.000,00	14.409.090,00
TRT110226T13	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	35.000.000,00	44.653.145,00
TRT210623T10	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	12.000.000,00	11.887.895,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	35.000.000,00	18.222.695,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Haziran-2021

TRT080328T15	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	41.000.000,00	51.312.100,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	34.000.000,00	17.702.015,00
TRT110827T16	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	15.000.000,00	20.199.835,00
TRT190826T19	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	15.000.000,00	15.663.370,00
TRT110827T16	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	15.000.000,00	20.199.835,00
TRT110226T13	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	35.000.000,00	44.653.145,00
TRT210623T10	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	9.000.000,00	8.915.910,00
TRT180625T13	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	14.000.000,00	12.997.690,00
TRT270923T11	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	27.000.000,00	32.538.570,00
TRT270923T11	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	10.000.000,00	12.051.330,00
TRT270923T11	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	23.000.000,00	27.718.045,00
TRT270923T11	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	10.000.000,00	12.051.330,00
TRT270923T11	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	40.000.000,00	48.205.300,00
TRT270923T11	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	27.000.000,00	32.538.570,00
TRT270923T11	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	40.000.000,00	48.205.300,00
TRT270923T11	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	31.000.000,00	37.359.100,00
TRT270923T11	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	19.000.000,00	22.897.515,00
TRT270923T11	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	19.000.000,00	22.897.515,00
TRT270923T11	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	31.000.000,00	37.359.100,00
TRT050527T17	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	17.000.000,00	17.435.220,00
TRT050527T17	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	47.000.000,00	48.203.235,00
TRT050527T17	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	3.000.000,00	3.076.810,00
TRT050527T17	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	33.000.000,00	33.844.825,00
TRT050527T17	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	15.000.000,00	15.384.015,00
TRT050527T17	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	3.000.000,00	3.076.810,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	35.000.000,00	18.222.695,00
TRT180625T13	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	20.000.000,00	18.568.125,00
TRT060825T15	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	50.000.000,00	50.265.415,00
TRT100124T17	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	16.000.000,00	11.544.885,00
TRT180625T13	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	20.000.000,00	18.568.125,00
TRT210623T10	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	7.000.000,00	6.934.615,00
TRT080328T15	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	41.000.000,00	51.312.100,00
TRT110226T13	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	36.000.000,00	45.928.985,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	17.000.000,00	17.727.970,00
TRT080323T10	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	37.000.000,00	44.040.325,00
TRT080328T15	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	41.000.000,00	51.312.100,00
TRT060825T15	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	50.000.000,00	50.265.485,00
TRT190826T19	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	15.000.000,00	15.663.370,00
TRT140623T19	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	38.000.000,00	40.176.195,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	34.000.000,00	17.702.015,00
TRT060825T15	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	50.000.000,00	50.265.485,00
TRT180625T13	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	20.000.000,00	18.568.115,00
TRT060825T15	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	50.000.000,00	50.265.570,00
TRT180625T13	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	20.000.000,00	18.568.125,00
TRT210623T10	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	9.000.000,00	8.915.910,00
TRT110226T13	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	35.000.000,00	44.653.145,00
TRT080328T15	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	41.000.000,00	51.312.100,00
TRT060825T15	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	50.000.000,00	50.265.555,00
TRT080323T10	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	37.000.000,00	44.040.325,00
TRT220921T18	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	70.000,00	85.000,00
TRT261022T10	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	210.000,00	85.040,00
TRT180625T13	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	200.000,00	185.670,00
TRT230222T13	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	200.000,00	77.320,00
TRT050527T17	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	37.000.000,00	37.947.230,00
TRT050527T17	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	37.000.000,00	37.947.230,00
TRT050527T17	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	13.000.000,00	13.332.815,00
TRT201021T25	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	50.000.000,00	49.583.499,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Haziran-2021

TRT201021T25	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	50.000.000,00	49.583.499,00
TRT201021T25	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	29.000.000,00	28.758.430,00
TRT201021T25	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	3.000.000,00	2.975.010,00
TRT201021T25	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	680.000,00	674.336,00
TRT041126T11	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	43.000.000,00	43.724.845,00
TRT210623T10	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	14.000.000,00	13.869.210,00
TRT060825T15	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	50.000.000,00	50.265.485,00
TRT120325T12	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	27.000.000,00	36.788.485,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	35.000.000,00	18.222.695,00
TRT210623T10	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	13.000.000,00	12.878.555,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	34.000.000,00	17.702.020,00
TRT210623T10	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	13.000.000,00	12.878.555,00
TRT210623T10	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	7.000.000,00	6.934.605,00
TRT230222T13	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	25.000.000,00	9.666.125,00
TRT210623T10	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	12.000.000,00	11.887.895,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	35.000.000,00	18.222.695,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	39.000.000,00	23.414.715,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	11.000.000,00	6.604.155,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	39.000.000,00	23.414.715,00
TRT060825T15	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	50.000.000,00	50.265.485,00
TRT140126T11	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	34.000.000,00	17.690.905,00
TRT180123T10	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	43.000.000,00	45.490.960,00
TRT080323T10	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	37.000.000,00	44.086.415,00
TRT080323T10	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	37.000.000,00	44.086.415,00
TRT180625T13	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	50.000.000,00	46.390.985,00
TRT180625T13	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	11.000.000,00	10.206.015,00
TRT180625T13	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	50.000.000,00	46.390.985,00
TRT180625T13	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	11.000.000,00	10.206.015,00
TRT290125T15	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	47.000.000,00	40.514.000,00
TRT180625T13	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	11.000.000,00	10.206.015,00
TRT290125T15	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	37.000.000,00	31.894.000,00
TRT180625T13	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	39.000.000,00	36.184.960,00
TRT290125T15	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	47.000.000,00	40.514.000,00
TRT290125T15	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	3.000.000,00	2.586.000,00
TRT180625T13	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	50.000.000,00	46.390.985,00
TRT180625T13	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	50.000.000,00	46.390.985,00
TRT180625T13	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	39.000.000,00	36.184.960,00
TRT020823T11	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	21.000.000,00	8.896.725,00
TRT020823T11	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	29.000.000,00	12.285.950,00
TRT060825T15	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	50.000.000,00	50.233.715,00
TRT210623T10	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	11.000.000,00	10.891.940,00
TRT210623T10	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	6.000.000,00	5.941.085,00
TRT060825T15	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	50.000.000,00	50.233.685,00
TRT020322T17	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	47.000.000,00	48.994.160,00
TRT210623T10	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	13.000.000,00	12.872.290,00
TRT080323T10	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	37.000.000,00	44.086.415,00
TRT120325T12	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	29.000.000,00	39.606.890,00
TRT210623T10	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	13.000.000,00	12.872.305,00
TRT170822T15	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	44.000.000,00	47.075.085,00
TRT100124T17	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	17.000.000,00	12.259.125,00
TRT060825T15	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	50.000.000,00	50.233.685,00
TRT020322T17	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	47.000.000,00	48.994.160,00
TRT210623T10	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	13.000.000,00	12.872.305,00
TRT060825T15	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	50.000.000,00	50.233.715,00
TRT230222T13	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	39.000.000,00	15.069.985,00
TRT171127T15	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	16.000.000,00	17.263.820,00
TRT020322T17	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	47.000.000,00	48.994.230,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Haziran-2021

TRT140126T11	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	34.000.000,00	17.690.905,00
TRT120325T12	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	29.000.000,00	39.606.890,00
TRT210623T10	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	10.000.000,00	9.901.790,00
TRT020823T11	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	50.000.000,00	21.182.670,00
TRT020823T11	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	50.000.000,00	21.182.675,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	1.000.000,00	600.005,00
TRT020823T11	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	50.000.000,00	21.182.670,00
TRT020823T11	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	50.000.000,00	21.182.675,00
TRT210623T10	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	13.000.000,00	12.872.290,00
TRT210623T10	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	13.000.000,00	12.872.305,00
TRT180924T11	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	10.000.000,00	4.858.255,00
TRT180924T11	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	40.000.000,00	19.433.005,00
TRT160425T33	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	17.000.000,00	17.112.285,00
TRT210623T10	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	13.000.000,00	12.872.290,00
TRT110226T13	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	37.000.000,00	47.190.940,00
TRT080328T15	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	32.000.000,00	39.863.970,00
TRT181023T19	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	40.000.000,00	38.513.990,00
TRT171127T15	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	16.000.000,00	17.263.820,00
TRT171127T15	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	16.000.000,00	17.263.820,00
TRT210623T10	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	13.000.000,00	12.872.290,00
TRT020823T11	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	49.000.000,00	20.759.010,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	1.000.000,00	600.005,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	21.000.000,00	12.599.935,00
TRT020322T17	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	47.000.000,00	48.994.230,00
TRT210623T10	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	13.000.000,00	12.872.290,00
TRT210623T10	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	7.000.000,00	6.931.255,00
TRT110226T13	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	37.000.000,00	47.190.940,00
TRT080328T15	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	40.000.000,00	49.830.100,00
TRT080328T15	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	32.000.000,00	39.863.970,00
TRT171127T15	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	16.000.000,00	17.263.820,00
TRT080323T10	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	37.000.000,00	44.086.415,00
TRT020823T11	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	49.000.000,00	20.759.010,00
TRT080328T15	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	40.000.000,00	49.830.100,00
TRT210623T10	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	13.000.000,00	12.872.305,00
TRT110226T13	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	37.000.000,00	47.190.940,00
TRT080328T15	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	32.000.000,00	39.863.970,00
TRT080323T10	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	37.000.000,00	44.086.415,00
TRT060825T15	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	50.000.000,00	50.233.715,00
TRT170822T15	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	45.000.000,00	48.144.910,00
TRT210623T10	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	10.000.000,00	9.901.790,00
TRT060825T15	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	50.000.000,00	50.233.715,00
TRT030523T13	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	18.000.000,00	7.919.850,00
TRT030523T13	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	18.000.000,00	7.919.850,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	37.000.000,00	22.199.885,00
TRT030523T13	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	18.000.000,00	7.919.850,00
TRT210623T10	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	10.000.000,00	9.901.790,00
TRT140126T11	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	34.000.000,00	17.690.905,00
TRT160425T33	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	33.000.000,00	33.217.960,00
TRT160425T33	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	33.000.000,00	33.217.960,00
TRT091122T10	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	3.000.000,00	3.197.080,00
TRT160425T33	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	33.000.000,00	33.217.960,00
TRT091122T10	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	3.000.000,00	3.197.075,00
TRT160425T33	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	17.000.000,00	17.112.285,00
TRT091122T10	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	3.000.000,00	3.197.075,00
TRT091122T10	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	3.000.000,00	3.197.080,00
TRT091122T10	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	3.000.000,00	3.197.075,00
TRT220921T18	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	30.000,00	45.000,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Haziran-2021

TRT270923T11	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	5.000.000,00	6.042.855,00
TRT110226T13	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	37.000.000,00	47.190.940,00
TRT080328T15	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	40.000.000,00	49.830.100,00
TRT230222T13	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	39.000.000,00	15.069.985,00
TRT030523T13	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	18.000.000,00	7.919.850,00
TRT210623T10	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	10.000.000,00	9.901.790,00
TRT210623T10	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	13.000.000,00	12.872.290,00
TRT160425T33	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	33.000.000,00	33.217.960,00
TRT160425T33	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	17.000.000,00	17.112.285,00
TRT080328T15	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	32.000.000,00	39.863.970,00
TRT201021T25	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	860.000,00	852.161,00
TRT201021T25	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	42.000.000,00	41.617.123,00
TRT201021T25	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	7.000.000,00	6.936.188,00
TRT201021T25	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	43.000.000,00	42.608.007,00
TRT201021T25	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	7.000.000,00	6.936.188,00
TRT201021T25	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	43.000.000,00	42.608.007,00
TRT140623T19	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	24.000.000,00	25.567.750,00
TRT080328T15	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	26.000.000,00	32.375.115,00
TRT201021T25	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	390.000,00	386.342,00
TRT201021T25	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	19.000.000,00	18.821.758,00
TRT201021T25	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	31.000.000,00	30.709.185,00
TRT201021T25	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	19.000.000,00	18.821.758,00
TRT201021T25	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	15.000.000,00	14.859.283,00
TRT201021T25	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	35.000.000,00	34.671.660,00
TRT201021T25	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	15.000.000,00	14.859.283,00
TRT201021T25	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	35.000.000,00	34.671.660,00
TRT040522T13	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	26.000.000,00	28.474.030,00
TRT050527T17	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	30.000.000,00	30.756.845,00
TRT180625T13	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	13.000.000,00	12.066.750,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	16.000.000,00	9.603.915,00
TRT220921T18	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	540.000,00	585.000,00
TRT040522T13	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	34.000.000,00	37.235.270,00
TRT040522T13	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	24.000.000,00	26.283.720,00
TRT050527T17	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	30.000.000,00	30.756.845,00
TRT140623T19	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	26.000.000,00	27.698.740,00
TRT220921T18	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	23.000.000,00	23.740.900,00
TRT050527T17	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	20.000.000,00	20.504.565,00
TRT050527T17	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	30.000.000,00	30.756.845,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	16.000.000,00	9.603.915,00
TRT050527T17	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	20.000.000,00	20.504.565,00
TRT050527T17	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	20.000.000,00	20.504.565,00
TRT240724T15	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	32.000.000,00	40.213.760,00
TRT240724T15	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	32.000.000,00	40.213.760,00
TRT240724T15	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	18.000.000,00	22.620.240,00
TRT140623T19	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	24.000.000,00	25.567.750,00
TRT140623T19	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	26.000.000,00	27.698.740,00
TRT220921T18	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	260.000,00	295.000,00
TRT040522T13	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	16.000.000,00	17.522.480,00
TRT080328T15	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	26.000.000,00	32.375.115,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	16.000.000,00	9.603.915,00
TRT210623T10	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	4.000.000,00	3.963.100,00
TRT210623T10	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	4.000.000,00	3.963.100,00
TRT040522T13	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	34.000.000,00	37.235.270,00
TRT050527T17	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	20.000.000,00	20.504.565,00
TRT050527T17	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	30.000.000,00	30.756.845,00
TRT210623T10	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	1.000.000,00	990.790,00
TRT210623T10	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	1.000.000,00	990.790,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Haziran-2021

TRT100124T17	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	8.000.000,00	5.771.555,00
TRT280628T18	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	1.000.000,00	650.455,00
TRT280628T18	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	13.000.000,00	8.455.835,00
TRT210623T10	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	1.000.000,00	990.790,00
TRT210623T10	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	4.000.000,00	3.963.100,00
TRT140623T19	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	34.000.000,00	36.220.980,00
TRT110827T16	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	24.000.000,00	32.176.465,00
TRT060825T15	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	49.000.000,00	49.258.015,00
TRT080328T15	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	26.000.000,00	32.375.115,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	16.000.000,00	9.603.915,00
TRT140623T19	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	34.000.000,00	36.220.980,00
TRT080328T15	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	26.000.000,00	32.375.115,00
TRT110827T16	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	24.000.000,00	32.176.465,00
TRT110827T16	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	24.000.000,00	32.176.465,00
TRT240227T17	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	46.000.000,00	59.821.085,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	16.000.000,00	9.603.915,00
TRT110226T13	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	32.000.000,00	40.946.885,00
TRT140623T19	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	26.000.000,00	27.698.740,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	16.000.000,00	9.603.915,00
TRT140623T19	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	26.000.000,00	27.698.740,00
TRT080323T10	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	1.000.000,00	1.197.560,00
TRT110226T13	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	19.000.000,00	24.311.915,00
TRT060825T15	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	50.000.000,00	50.263.320,00
TRT110827T16	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	24.000.000,00	32.176.465,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	16.000.000,00	9.603.915,00
TRT110827T16	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	24.000.000,00	32.176.465,00
TRT210623T10	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	8.000.000,00	7.926.205,00
TRT210623T10	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	42.000.000,00	41.612.540,00
TRT080323T10	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	13.000.000,00	15.568.210,00
TRT080323T10	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	37.000.000,00	44.309.505,00
TRT080328T15	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	26.000.000,00	32.375.115,00
TRT110226T13	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	31.000.000,00	39.666.805,00
TRT240227T17	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	46.000.000,00	59.821.085,00
TRT060825T15	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	50.000.000,00	50.263.320,00
TRT110827T16	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	24.000.000,00	32.176.465,00
TRT210623T10	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	42.000.000,00	41.612.540,00
TRT210623T10	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	42.000.000,00	41.612.540,00
TRT210623T10	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	8.000.000,00	7.926.205,00
TRT210623T10	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	8.000.000,00	7.926.205,00
TRT210623T10	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	42.000.000,00	41.612.540,00
TRT060825T15	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	49.000.000,00	49.258.015,00
TRT060825T15	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	50.000.000,00	50.263.320,00
TRT140623T19	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	24.000.000,00	25.567.750,00
TRT030523T13	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	50.000.000,00	22.008.770,00
TRT030523T13	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	50.000.000,00	22.008.770,00
TRT030523T13	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	50.000.000,00	22.008.770,00
TRT080323T10	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	49.000.000,00	58.680.155,00
TRT080323T10	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	1.000.000,00	1.197.560,00
TRT080323T10	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	37.000.000,00	44.309.505,00
TRT140623T19	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	34.000.000,00	36.220.980,00
TRT140623T19	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	24.000.000,00	25.567.750,00
TRT280628T18	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	18.000.000,00	11.708.070,00
TRT110827T16	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	24.000.000,00	32.176.465,00
TRT060825T15	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	50.000.000,00	50.263.320,00
TRT140623T19	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	24.000.000,00	25.567.750,00
TRT140623T19	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	26.000.000,00	27.698.740,00
TRT280628T18	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	18.000.000,00	11.708.070,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Haziran-2021

TRT140623T19	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	26.000.000,00	27.698.740,00
TRT140623T19	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	34.000.000,00	36.220.980,00
TRT030523T13	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	50.000.000,00	22.008.770,00
TRT060825T15	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	49.000.000,00	49.258.015,00
TRT080323T10	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	1.000.000,00	1.197.560,00
TRT080323T10	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	49.000.000,00	58.680.155,00
TRT080323T10	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	49.000.000,00	58.680.155,00
TRT080323T10	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	1.000.000,00	1.197.560,00
TRT080323T10	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	13.000.000,00	15.568.210,00
TRT080323T10	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	37.000.000,00	44.309.505,00
TRT080323T10	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	37.000.000,00	44.309.505,00
TRT080323T10	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	49.000.000,00	58.680.155,00
TRT060825T15	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	49.000.000,00	49.258.015,00
TRT140623T19	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	26.000.000,00	27.698.740,00
TRT110226T13	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	19.000.000,00	24.311.915,00
TRT110226T13	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	32.000.000,00	40.946.885,00
TRT140623T19	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	26.000.000,00	27.698.740,00
TRT230222T13	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	34.000.000,00	13.143.665,00
TRT230222T13	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	34.000.000,00	13.143.665,00
TRT280628T18	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	18.000.000,00	11.708.070,00
TRT060825T15	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	50.000.000,00	50.263.320,00
TRT060825T15	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	50.000.000,00	50.263.320,00
TRT110827T16	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	24.000.000,00	32.176.465,00
TRT220921T18	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	21.000.000,00	21.616.690,00
TRT170822T15	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	44.000.000,00	46.985.835,00
TRT170822T15	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	44.000.000,00	46.985.895,00
TRT060825T15	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	50.000.000,00	50.139.345,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	29.000.000,00	15.051.395,00
TRT180625T13	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	6.000.000,00	5.552.800,00
TRT110226T13	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	16.000.000,00	20.352.590,00
TRT140623T19	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	26.000.000,00	27.602.035,00
TRT170822T15	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	44.000.000,00	46.985.895,00
TRT080328T15	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	27.000.000,00	33.407.330,00
TRT180625T13	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	6.000.000,00	5.552.795,00
TRT020322T17	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	45.000.000,00	46.748.510,00
TRT170822T15	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	44.000.000,00	46.985.835,00
TRT060825T15	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	49.000.000,00	49.136.705,00
TRT180625T13	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	8.000.000,00	7.403.745,00
TRT110827T16	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	23.000.000,00	30.641.085,00
TRT201021T25	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	50.000,00	49.452,00
TRT201021T25	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	50.000.000,00	49.451.582,00
TRT201021T25	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	9.000.000,00	8.901.285,00
TRT201021T25	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	3.000.000,00	2.967.095,00
TRT201021T25	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	47.000.000,00	46.484.488,00
TRT201021T25	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	3.000.000,00	2.967.095,00
TRT201021T25	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	47.000.000,00	46.484.488,00
TRT080323T10	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	5.000.000,00	5.966.585,00
TRT230222T13	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	20.000.000,00	7.709.390,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	5.000.000,00	3.242.600,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	14.000.000,00	9.079.265,00
TRT080323T10	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	45.000.000,00	53.699.210,00
TRT080323T10	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	5.000.000,00	5.966.585,00
TRT080323T10	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	45.000.000,00	53.699.210,00
TRT060825T15	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	50.000.000,00	50.139.345,00
TRT080323T10	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	36.000.000,00	42.959.295,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	12.000.000,00	7.181.675,00
TRT230222T13	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	36.000.000,00	13.876.905,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Haziran-2021

TRT180625T13	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	6.000.000,00	5.552.795,00
TRT180625T13	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	6.000.000,00	5.552.810,00
TRT020322T17	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	45.000.000,00	46.748.510,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	14.000.000,00	9.079.290,00
TRT030523T13	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	2.000.000,00	877.765,00
TRT220921T18	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	23.000.000,00	23.675.425,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	29.000.000,00	15.051.395,00
TRT210721T11	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	11.000.000,00	4.030.135,00
TRT110827T16	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	23.000.000,00	30.641.085,00
TRT020322T17	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	45.000.000,00	46.748.575,00
TRT210623T10	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	40.000.000,00	39.472.945,00
TRT160425T33	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	50.000.000,00	50.235.490,00
TRT060825T15	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	49.000.000,00	49.136.705,00
TRT180123T10	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	42.000.000,00	44.455.955,00
TRT230222T13	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	20.000.000,00	7.709.390,00
TRT170822T15	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	44.000.000,00	46.985.960,00
TRT210623T10	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	10.000.000,00	9.868.240,00
TRT210623T10	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	10.000.000,00	9.868.240,00
TRT160425T33	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	50.000.000,00	50.235.490,00
TRT020322T17	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	45.000.000,00	46.748.510,00
TRT210623T10	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	40.000.000,00	39.472.945,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	5.000.000,00	3.242.590,00
TRT030523T13	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	1.000.000,00	438.885,00
TRT170822T15	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	42.000.000,00	44.850.250,00
TRT180625T13	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	6.000.000,00	5.552.810,00
TRT020322T17	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	45.000.000,00	46.748.510,00
TRT080323T10	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	34.000.000,00	40.572.610,00
TRT020322T17	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	45.000.000,00	46.748.510,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	30.000.000,00	15.570.430,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	5.000.000,00	3.242.595,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	14.000.000,00	9.079.290,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	5.000.000,00	3.242.595,00
TRT180625T13	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	8.000.000,00	7.403.745,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	5.000.000,00	3.242.595,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	5.000.000,00	3.242.595,00
TRT210623T10	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	13.000.000,00	12.828.710,00
TRT210623T10	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	37.000.000,00	36.512.475,00
TRT210623T10	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	37.000.000,00	36.512.475,00
TRT210623T10	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	13.000.000,00	12.828.710,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	5.000.000,00	3.242.595,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	5.000.000,00	3.242.600,00
TRT220921T18	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	21.000.000,00	21.616.690,00
TRT020322T17	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	45.000.000,00	46.748.575,00
TRT020322T17	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	45.000.000,00	46.748.510,00
TRT181023T19	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	39.000.000,00	37.654.210,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	41.000.000,00	24.537.485,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	41.000.000,00	24.537.485,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	9.000.000,00	5.386.285,00
TRT020823T11	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	50.000.000,00	21.129.595,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	9.000.000,00	5.386.285,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	12.000.000,00	7.782.250,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	12.000.000,00	7.782.250,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	38.000.000,00	24.643.770,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	38.000.000,00	24.643.770,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	30.000.000,00	15.570.430,00
TRT290125T15	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	50.000.000,00	42.990.940,00
TRT290125T15	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	1.000.000,00	859.820,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Haziran-2021

TRT290125T15	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	49.000.000,00	42.131.120,00
TRT040522T13	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	30.000.000,00	32.713.245,00
TRT080323T10	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	36.000.000,00	42.959.295,00
TRT080328T15	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	27.000.000,00	33.407.330,00
TRT030523T13	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	1.000.000,00	438.885,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	50.000.000,00	29.923.745,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	9.000.000,00	5.386.285,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	8.000.000,00	4.787.810,00
TRT270923T11	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	24.000.000,00	29.103.240,00
TRT270923T11	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	24.000.000,00	29.103.240,00
TRT270923T11	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	26.000.000,00	31.528.505,00
TRT180625T13	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	27.000.000,00	24.987.635,00
TRT040522T13	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	30.000.000,00	32.000.745,00
TRT180625T13	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	23.000.000,00	21.285.765,00
TRT180625T13	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	44.000.000,00	40.720.590,00
TRT040522T13	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	20.000.000,00	21.808.830,00
TRT040522T13	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	20.000.000,00	21.808.830,00
TRT180625T13	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	27.000.000,00	24.987.635,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	36.000.000,00	21.545.110,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	36.000.000,00	21.545.095,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	14.000.000,00	8.378.650,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	14.000.000,00	8.378.650,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	36.000.000,00	21.545.095,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	50.000.000,00	29.923.735,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	6.000.000,00	3.590.855,00
TRT020823T11	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	50.000.000,00	21.129.565,00
TRT020823T11	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	50.000.000,00	21.129.565,00
TRT220921T18	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	300.000,00	340.000,00
TRT160425T33	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	6.000.000,00	6.028.260,00
TRT050527T17	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	14.000.000,00	14.305.490,00
TRT050527T17	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	39.000.000,00	39.851.005,00
TRT050527T17	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	39.000.000,00	39.851.005,00
TRT050527T17	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	14.000.000,00	14.305.490,00
TRT050527T17	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	11.000.000,00	11.240.035,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	39.000.000,00	23.325.715,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	50.000.000,00	29.904.800,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	11.000.000,00	6.579.055,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	11.000.000,00	6.579.055,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	39.000.000,00	23.325.715,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	50.000.000,00	29.904.800,00
TRT050527T17	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	30.000.000,00	30.654.615,00
TRT050527T17	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	11.000.000,00	11.240.035,00
TRT050527T17	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	24.000.000,00	24.523.700,00
TRT050527T17	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	39.000.000,00	39.851.005,00
TRT050527T17	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	24.000.000,00	24.523.700,00
TRT050527T17	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	11.000.000,00	11.240.035,00
TRT050527T17	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	36.000.000,00	36.785.535,00
TRT050527T17	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	26.000.000,00	26.567.340,00
TRT050527T17	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	6.000.000,00	6.130.930,00
TRT050527T17	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	26.000.000,00	26.567.340,00
TRT020823T11	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	23.000.000,00	9.713.550,00
TRT020823T11	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	39.000.000,00	16.470.800,00
TRT020823T11	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	50.000.000,00	21.116.415,00
TRT020823T11	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	42.000.000,00	17.737.785,00
TRT020823T11	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	8.000.000,00	3.378.630,00
TRT020823T11	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	23.000.000,00	9.713.550,00
TRT020823T11	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	42.000.000,00	17.737.785,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Haziran-2021

TRT020823T11	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	27.000.000,00	11.402.865,00
TRT020823T11	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	11.000.000,00	4.645.615,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	28.000.000,00	18.147.085,00
TRT290125T15	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	12.000.000,00	10.311.370,00
TRT030523T13	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	29.000.000,00	12.719.565,00
TRT160425T33	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	4.000.000,00	4.017.175,00
TRT160425T33	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	4.000.000,00	4.017.175,00
TRT160425T33	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	25.000.000,00	25.107.295,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	22.000.000,00	14.258.425,00
TRT160425T33	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	25.000.000,00	25.107.295,00
TRT160425T33	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	25.000.000,00	25.107.295,00
TRT160425T33	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	25.000.000,00	25.107.295,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	28.000.000,00	18.147.085,00
TRT230222T13	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	380.000,00	146.370,00
TRT050527T17	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	39.000.000,00	39.850.960,00
TRT050527T17	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	23.000.000,00	23.501.815,00
TRT050527T17	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	39.000.000,00	39.850.960,00
TRT050527T17	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	39.000.000,00	39.850.960,00
TRT050527T17	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	39.000.000,00	39.850.960,00
TRT160425T33	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	50.000.000,00	50.214.570,00
TRT030523T13	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	48.000.000,00	21.053.065,00
TRT030523T13	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	21.000.000,00	9.210.720,00
TRT030523T13	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	21.000.000,00	9.210.720,00
TRT030523T13	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	40.000.000,00	17.544.240,00
TRT030523T13	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	29.000.000,00	12.719.565,00
TRT110827T16	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	1.000.000,00	1.336.940,00
TRT110827T16	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	38.000.000,00	50.803.530,00
TRT030523T13	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	10.000.000,00	4.386.065,00
TRT030523T13	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	10.000.000,00	4.386.065,00
TRT030523T13	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	40.000.000,00	17.544.240,00
TRT160425T33	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	300.000,00	301.240,00
TRT020823T11	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	8.000.000,00	3.378.630,00
TRT020823T11	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	27.000.000,00	11.402.865,00
TRT020823T11	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	11.000.000,00	4.645.615,00
TRT020823T11	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	39.000.000,00	16.470.800,00
TRT020823T11	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	15.000.000,00	6.334.930,00
TRT020823T11	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	35.000.000,00	14.781.490,00
TRT290125T15	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	18.000.000,00	15.467.075,00
TRT290125T15	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	32.000.000,00	27.497.020,00
TRT050527T17	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	41.000.000,00	41.894.625,00
TRT050527T17	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	35.000.000,00	35.763.695,00
TRT050527T17	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	9.000.000,00	9.196.385,00
TRT050527T17	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	30.000.000,00	30.654.605,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	1.000.000,00	648.110,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	11.000.000,00	6.579.060,00
TRT230222T13	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	20.000.000,00	7.704.690,00
TRT180625T13	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	4.000.000,00	3.699.545,00
TRT060825T15	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	48.000.000,00	48.104.145,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	15.000.000,00	9.721.640,00
TRT020322T17	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	46.000.000,00	47.814.735,00
TRT240227T17	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	47.000.000,00	60.929.345,00
TRT230222T13	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	32.000.000,00	12.327.490,00
TRT050527T17	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	11.000.000,00	11.240.015,00
TRT171127T15	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	2.000.000,00	2.151.925,00
TRT050527T17	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	7.000.000,00	7.152.730,00
TRT160425T33	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	50.000.000,00	50.214.570,00
TRT160425T33	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	46.000.000,00	46.197.420,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Haziran-2021

TRT160425T33	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	46.000.000,00	46.197.420,00
TRT050527T17	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	11.000.000,00	11.240.015,00
TRT050527T17	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	27.000.000,00	27.589.090,00
TRT050527T17	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	11.000.000,00	11.240.015,00
TRT050527T17	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	11.000.000,00	11.240.015,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	22.000.000,00	14.258.425,00
TRT180625T13	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	3.000.000,00	2.774.665,00
TRT230222T13	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	18.000.000,00	6.934.215,00
TRT180625T13	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	4.000.000,00	3.699.545,00
TRT230222T13	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	20.000.000,00	7.704.690,00
TRT050624T19	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	35.000.000,00	36.205.930,00
TRT080323T10	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	30.000.000,00	35.612.150,00
TRT080323T10	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	30.000.000,00	35.612.150,00
TRT210721T11	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	9.000.000,00	3.295.445,00
TRT210623T10	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	6.000.000,00	5.916.705,00
TRT210623T10	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	6.000.000,00	5.916.705,00
TRT210623T10	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	44.000.000,00	43.389.130,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	15.000.000,00	9.721.640,00
TRT060825T15	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	49.000.000,00	49.106.125,00
TRT270923T11	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	40.000.000,00	48.171.105,00
TRT270923T11	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	40.000.000,00	48.171.105,00
TRT270923T11	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	50.000.000,00	60.213.830,00
TRT270923T11	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	10.000.000,00	12.042.780,00
TRT270923T11	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	10.000.000,00	12.042.780,00
TRT080323T10	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	30.000.000,00	35.612.150,00
TRT210623T10	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	44.000.000,00	43.389.130,00
TRT270923T11	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	50.000.000,00	60.213.830,00
TRT201021T25	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	230.000,00	227.334,00
TRT201021T25	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	50.000.000,00	49.420.300,00
TRT201021T25	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	50.000.000,00	49.420.300,00
TRT201021T25	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	45.000.000,00	44.478.270,00
TRT110226T13	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	29.000.000,00	36.912.165,00
TRT110827T16	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	21.000.000,00	28.075.670,00
TRT060825T15	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	48.000.000,00	48.104.145,00
TRT180625T13	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	2.000.000,00	1.849.780,00
TRT180625T13	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	2.000.000,00	1.849.780,00
TRT180625T13	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	3.000.000,00	2.774.665,00
TRT060825T15	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	49.000.000,00	49.106.125,00
TRT240227T17	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	47.000.000,00	60.929.345,00
TRT290125T15	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	50.000.000,00	42.937.065,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	32.000.000,00	19.126.935,00
TRT050527T17	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	29.000.000,00	29.596.635,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	49.000.000,00	29.288.115,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	18.000.000,00	10.758.905,00
TRT170724T14	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	50.000.000,00	50.016.490,00
TRT210623T10	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	50.000.000,00	51.726.235,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	1.000.000,00	597.725,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	18.000.000,00	10.758.905,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	18.000.000,00	10.758.905,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	32.000.000,00	19.126.935,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	33.000.000,00	19.724.650,00
TRT080323T10	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	26.000.000,00	30.880.365,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	18.000.000,00	10.758.905,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	32.000.000,00	19.126.935,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	32.000.000,00	19.126.935,00
TRT080323T10	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	24.000.000,00	28.504.950,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	1.000.000,00	597.725,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Haziran-2021

TRT050527T17	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	26.000.000,00	26.534.925,00
TRT050527T17	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	26.000.000,00	26.534.925,00
TRT050527T17	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	50.000.000,00	51.028.695,00
TRT050527T17	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	43.000.000,00	43.884.830,00
TRT050527T17	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	4.000.000,00	4.082.315,00
TRT050527T17	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	10.000.000,00	10.205.780,00
TRT080323T10	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	24.000.000,00	28.504.950,00
TRT180123T10	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	15.000.000,00	15.819.970,00
TRT180123T10	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	15.000.000,00	15.819.970,00
TRT170724T14	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	45.000.000,00	45.014.695,00
TRT180123T10	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	35.000.000,00	36.913.255,00
TRT170724T14	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	5.000.000,00	5.001.640,00
TRT180123T10	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	35.000.000,00	36.913.255,00
TRT050527T17	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	4.000.000,00	4.082.315,00
TRT171127T15	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	50.000.000,00	53.740.180,00
TRT171127T15	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	50.000.000,00	53.740.180,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	40.000.000,00	23.908.665,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	40.000.000,00	23.908.665,00
TRT050527T17	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	24.000.000,00	24.493.775,00
TRT050527T17	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	26.000.000,00	26.534.925,00
TRT050527T17	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	24.000.000,00	24.493.775,00
TRT050527T17	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	26.000.000,00	26.534.925,00
TRT050527T17	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	24.000.000,00	24.493.775,00
TRT050527T17	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	50.000.000,00	51.028.695,00
TRT050527T17	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	24.000.000,00	24.493.775,00
TRT050527T17	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	50.000.000,00	51.028.695,00
TRT230222T13	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	7.000.000,00	2.703.180,00
TRT080328T15	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	20.000.000,00	24.710.910,00
TRT060825T15	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	50.000.000,00	50.074.285,00
TRT080323T10	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	30.000.000,00	35.631.055,00
TRT230222T13	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	5.000.000,00	1.930.830,00
TRT170822T15	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	45.000.000,00	47.969.895,00
TRT240227T17	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	48.000.000,00	61.761.445,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	10.000.000,00	5.977.170,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	21.000.000,00	10.885.520,00
TRT170822T15	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	45.000.000,00	47.969.895,00
TRT230222T13	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	5.000.000,00	1.930.825,00
TRT220921T18	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	270.000,00	310.000,00
TRT061124T11	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	14.000.000,00	11.206.670,00
TRT280628T18	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	50.000.000,00	32.384.630,00
TRT280628T18	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	45.000.000,00	29.146.200,00
TRT050527T17	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	46.000.000,00	46.946.575,00
TRT270923T11	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	2.000.000,00	2.406.410,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	38.000.000,00	22.713.225,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	50.000.000,00	29.885.830,00
TRT020823T11	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	50.000.000,00	21.103.115,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	12.000.000,00	7.172.605,00
TRT020823T11	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	46.000.000,00	19.414.860,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	38.000.000,00	22.713.225,00
TRT201021T25	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	570.000,00	563.364,00
TRT201021T25	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	20.000,00	19.768,00
TRT201021T25	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	24.000.000,00	23.720.572,00
TRT201021T25	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	26.000.000,00	25.697.286,00
TRT201021T25	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	14.000.000,00	13.837.001,00
TRT201021T25	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	10.000.000,00	9.883.572,00
TRT201021T25	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	40.000.000,00	39.534.287,00
TRT201021T25	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	10.000.000,00	9.883.572,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Haziran-2021

TRT080328T15	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	20.000.000,00	24.710.910,00
TRT230222T13	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	2.000.000,00	772.340,00
TRT230222T13	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	10.000.000,00	3.861.685,00
TRT170724T14	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	11.000.000,00	11.003.600,00
TRT170724T14	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	11.000.000,00	11.003.600,00
TRT170724T14	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	39.000.000,00	39.012.735,00
TRT230222T13	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	1.000.000,00	386.165,00
TRT050624T19	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	35.000.000,00	36.155.155,00
TRT240227T17	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	48.000.000,00	61.761.445,00
TRT230222T13	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	2.000.000,00	772.340,00
TRT110226T13	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	38.000.000,00	47.961.305,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	12.000.000,00	7.172.605,00
TRT080323T10	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	30.000.000,00	35.631.055,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	21.000.000,00	10.885.520,00
TRT230222T13	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	5.000.000,00	1.930.825,00
TRT110827T16	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	40.000.000,00	53.142.315,00
TRT220921T18	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	7.000.000,00	7.208.235,00
TRT240227T17	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	48.000.000,00	61.761.445,00
TRT181023T19	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	36.000.000,00	34.507.465,00
TRT110827T16	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	40.000.000,00	53.142.315,00
TRT170822T15	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	45.000.000,00	47.970.040,00
TRT110226T13	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	39.000.000,00	49.223.000,00
TRT120325T12	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	11.000.000,00	14.879.950,00
TRT120325T12	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	12.000.000,00	16.232.820,00
TRT230222T13	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	10.000.000,00	3.861.685,00
TRT060825T15	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	50.000.000,00	50.074.285,00
TRT220921T18	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	15.000.000,00	15.446.110,00
TRT110226T13	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	26.000.000,00	32.815.640,00
TRT080323T10	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	14.000.000,00	16.627.880,00
TRT080323T10	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	36.000.000,00	42.757.390,00
TRT080323T10	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	36.000.000,00	42.757.390,00
TRT080323T10	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	14.000.000,00	16.627.880,00
TRT270923T11	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	49.000.000,00	58.956.910,00
TRT270923T11	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	1.000.000,00	1.203.210,00
TRT240227T17	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	48.000.000,00	61.761.445,00
TRT270923T11	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	49.000.000,00	58.956.910,00
TRT240227T17	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	49.000.000,00	63.047.620,00
TRT110827T16	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	5.000.000,00	6.642.735,00
TRT230222T13	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	2.000.000,00	772.340,00
TRT230222T13	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	1.000.000,00	386.170,00
TRT110226T13	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	38.000.000,00	47.961.305,00
TRT120325T12	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	12.000.000,00	16.232.820,00
TRT080323T10	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	29.000.000,00	34.443.325,00
TRT170822T15	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	43.000.000,00	45.838.340,00
TRT180123T10	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	32.000.000,00	33.711.595,00
TRT050527T17	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	14.000.000,00	14.301.250,00
TRT050527T17	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	14.000.000,00	14.301.250,00
TRT050527T17	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	36.000.000,00	36.774.635,00
TRT180625T13	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	34.000.000,00	31.654.550,00
TRT260122T11	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	700.000,00	750.000,00
TRT260122T11	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	20.000,00	35.000,00
TRT080323T10	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	20.000.000,00	23.720.265,00
TRT080323T10	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	2.000.000,00	2.372.035,00
TRT080323T10	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	50.000.000,00	59.300.655,00
TRT060825T15	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	50.000.000,00	50.068.800,00
TRT080328T15	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	13.000.000,00	15.964.225,00
TRT060825T15	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	50.000.000,00	50.068.720,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Haziran-2021

TRT180123T10	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	37.000.000,00	38.978.910,00
TRT080323T10	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	20.000.000,00	23.720.265,00
TRT080323T10	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	50.000.000,00	59.300.705,00
TRT080323T10	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	30.000.000,00	35.580.395,00
TRT080323T10	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	50.000.000,00	59.300.720,00
TRT080323T10	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	48.000.000,00	56.928.710,00
TRT050527T17	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	26.000.000,00	26.559.460,00
TRT050527T17	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	26.000.000,00	26.559.460,00
TRT140126T11	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	18.000.000,00	9.324.630,00
TRT060825T15	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	50.000.000,00	50.069.105,00
TRT060825T15	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	50.000.000,00	50.068.720,00
TRT181023T19	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	32.000.000,00	30.644.150,00
TRT140126T11	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	17.000.000,00	8.806.530,00
TRT080328T15	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	15.000.000,00	18.420.240,00
TRT060825T15	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	50.000.000,00	50.068.855,00
TRT050527T17	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	24.000.000,00	24.516.425,00
TRT170724T14	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	29.000.000,00	28.994.980,00
TRT170724T14	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	21.000.000,00	20.996.365,00
TRT170724T14	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	29.000.000,00	28.994.980,00
TRT180924T11	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	9.000.000,00	4.353.080,00
TRT180924T11	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	41.000.000,00	19.830.670,00
TRT170822T15	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	41.000.000,00	43.724.040,00
TRT110827T16	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	9.000.000,00	11.906.740,00
TRT060825T15	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	50.000.000,00	50.069.105,00
TRT041126T11	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	10.000.000,00	10.128.415,00
TRT110226T13	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	20.000.000,00	25.252.135,00
TRT180924T11	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	41.000.000,00	19.830.670,00
TRT230222T13	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	50.000,00	19.295,00
TRT060825T15	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	50.000.000,00	50.068.720,00
TRT180924T11	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	9.000.000,00	4.353.080,00
TRT270923T11	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	40.000.000,00	48.065.875,00
TRT060825T15	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	50.000.000,00	50.068.800,00
TRT270923T11	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	10.000.000,00	12.016.475,00
TRT270923T11	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	10.000.000,00	12.016.475,00
TRT170724T14	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	50.000.000,00	49.991.235,00
TRT270923T11	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	40.000.000,00	48.065.875,00
TRT011025T16	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	30.000.000,00	35.343.950,00
TRT110827T16	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	36.000.000,00	47.626.570,00
TRT140623T19	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	10.000.000,00	10.537.285,00
TRT170724T14	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	50.000.000,00	49.991.235,00
TRT050624T19	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	30.000.000,00	31.029.170,00
TRT080328T15	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	15.000.000,00	18.420.240,00
TRT280628T18	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	23.000.000,00	14.887.490,00
TRT280628T18	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	23.000.000,00	14.887.490,00
TRT280628T18	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	34.000.000,00	22.007.590,00
TRT280628T18	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	34.000.000,00	22.007.590,00
TRT280628T18	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	27.000.000,00	17.476.615,00
TRT280628T18	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	27.000.000,00	17.476.615,00
TRT280628T18	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	16.000.000,00	10.356.515,00
TRT280628T18	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	27.000.000,00	17.476.615,00
TRT280628T18	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	16.000.000,00	10.356.515,00
TRT280628T18	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	27.000.000,00	17.476.615,00
TRT280628T18	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	16.000.000,00	10.356.515,00
TRT280628T18	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	23.000.000,00	14.887.490,00
TRT180123T10	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	37.000.000,00	38.978.910,00
TRT280628T18	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	23.000.000,00	14.887.490,00
TRT140126T11	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	18.000.000,00	9.324.590,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Haziran-2021

TRT170724T14	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	30.000.000,00	29.994.805,00
TRT210623T10	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	44.000.000,00	45.487.835,00
TRT170724T14	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	20.000.000,00	19.996.540,00
TRT170724T14	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	20.000.000,00	19.996.540,00
TRT060825T15	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	50.000.000,00	50.068.855,00
TRT201021T25	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	200.000,00	197.756,00
TRT201021T25	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	16.000.000,00	15.820.439,00
TRT201021T25	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	34.000.000,00	33.618.431,00
TRT201021T25	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	3.000.000,00	2.966.333,00
TRT201021T25	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	13.000.000,00	12.854.106,00
TRT201021T25	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	37.000.000,00	36.584.763,00
TRT201021T25	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	13.000.000,00	12.854.106,00
TRT201021T25	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	37.000.000,00	36.584.763,00
TRT210623T10	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	6.000.000,00	6.202.895,00
TRT210623T10	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	6.000.000,00	6.202.895,00
TRT170724T14	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	30.000.000,00	29.994.805,00
TRT210623T10	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	44.000.000,00	45.487.835,00
TRT060825T15	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	50.000.000,00	50.068.800,00
TRT140126T11	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	18.000.000,00	9.324.590,00
TRT140126T11	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	18.000.000,00	9.324.615,00
TRT080328T15	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	14.000.000,00	17.192.250,00
TRT050624T19	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	30.000.000,00	31.029.170,00
TRT170822T15	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	40.000.000,00	42.657.240,00
TRT181023T19	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	32.000.000,00	30.644.025,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	15.000.000,00	8.960.005,00
TRT030523T13	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	30.000.000,00	13.165.495,00
TRT110226T13	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	20.000.000,00	25.252.135,00
TRT041126T11	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	35.000.000,00	35.449.400,00
TRT180625T13	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	16.000.000,00	14.896.260,00
TRT060825T15	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	50.000.000,00	50.068.720,00
TRT140126T11	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	20.000.000,00	10.360.640,00
TRT110226T13	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	35.000.000,00	44.191.190,00
TRT180123T10	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	37.000.000,00	38.978.910,00
TRT140126T11	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	20.000.000,00	10.360.640,00
TRT180625T13	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	48.000.000,00	44.688.775,00
TRT180625T13	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	48.000.000,00	44.688.775,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	35.000.000,00	20.906.665,00
TRT011025T16	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	30.000.000,00	35.343.950,00
TRT080328T15	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	13.000.000,00	15.964.225,00
TRT180625T13	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	34.000.000,00	31.654.550,00
TRT180625T13	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	2.000.000,00	1.862.035,00
TRT080323T10	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	21.000.000,00	24.906.175,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	15.000.000,00	8.960.005,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	35.000.000,00	20.906.665,00
TRT080328T15	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	13.000.000,00	15.964.225,00
TRT011025T16	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	30.000.000,00	35.344.095,00
TRT180625T13	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	2.000.000,00	1.862.035,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	7.000.000,00	4.183.100,00
TRT210721T11	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	1.000.000,00	365.895,00
TRT210623T10	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	20.000.000,00	20.692.265,00
TRT040522T13	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	12.000.000,00	13.093.935,00
TRT080323T10	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	5.000.000,00	5.930.620,00
TRT080323T10	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	45.000.000,00	53.375.510,00
TRT080323T10	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	5.000.000,00	5.930.620,00
TRT080323T10	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	45.000.000,00	53.375.510,00
TRT220921T18	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	100.000,00	115.000,00
TRT230222T13	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	12.000.000,00	4.630.700,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Haziran-2021

TRT210721T11	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	3.000.000,00	1.097.675,00
TRT180924T11	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	7.000.000,00	3.387.155,00
TRT180924T11	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	43.000.000,00	20.806.770,00
TRT180924T11	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	43.000.000,00	20.806.770,00
TRT080323T10	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	26.000.000,00	30.839.185,00
TRT080323T10	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	24.000.000,00	28.466.940,00
TRT230222T13	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	13.000.000,00	5.016.620,00
TRT210721T11	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	2.000.000,00	731.785,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	8.000.000,00	4.780.665,00
TRT080328T15	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	22.000.000,00	26.937.420,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	8.000.000,00	4.780.665,00
TRT280628T18	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	9.000.000,00	5.827.955,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	7.000.000,00	4.183.100,00
TRT270923T11	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	16.000.000,00	19.214.775,00
TRT110827T16	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	19.000.000,00	25.061.350,00
TRT110827T16	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	31.000.000,00	40.889.560,00
TRT110827T16	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	19.000.000,00	25.061.350,00
TRT110827T16	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	31.000.000,00	40.889.560,00
TRT270923T11	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	16.000.000,00	19.214.775,00
TRT270923T11	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	34.000.000,00	40.831.395,00
TRT270923T11	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	34.000.000,00	40.831.395,00
TRT050527T17	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	14.000.000,00	14.316.205,00
TRT020823T11	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	50.000.000,00	21.098.680,00
TRT210623T10	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	30.000.000,00	31.038.575,00
TRT210623T10	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	20.000.000,00	20.692.385,00
TRT210623T10	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	30.000.000,00	31.038.575,00
TRT290125T15	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	50.000.000,00	42.927.545,00
TRT080323T10	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	24.000.000,00	28.466.940,00
TRT290125T15	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	10.000.000,00	8.585.490,00
TRT290125T15	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	40.000.000,00	34.341.950,00
TRT290125T15	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	10.000.000,00	8.585.490,00
TRT290125T15	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	28.000.000,00	24.039.365,00
TRT060825T15	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	49.000.000,00	49.101.275,00
TRT020322T17	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	47.000.000,00	48.892.000,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	26.000.000,00	13.474.570,00
TRT171127T15	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	7.000.000,00	7.534.810,00
TRT050527T17	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	5.000.000,00	5.112.910,00
TRT180625T13	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	43.000.000,00	40.050.500,00
TRT020322T17	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	45.000.000,00	46.811.455,00
TRT050527T17	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	50.000.000,00	51.129.035,00
TRT040522T13	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	41.000.000,00	44.737.605,00
TRT171127T15	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	50.000.000,00	53.820.110,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	25.000.000,00	12.956.320,00
TRT060825T15	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	48.000.000,00	48.099.405,00
TRT050527T17	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	5.000.000,00	5.112.910,00
TRT180625T13	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	28.000.000,00	26.079.400,00
TRT110226T13	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	28.000.000,00	35.237.745,00
TRT180625T13	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	22.000.000,00	20.490.955,00
TRT040522T13	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	9.000.000,00	9.820.450,00
TRT180123T10	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	43.000.000,00	45.310.885,00
TRT110226T13	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	28.000.000,00	35.237.600,00
TRT020322T17	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	47.000.000,00	48.892.000,00
TRT171127T15	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	50.000.000,00	53.820.110,00
TRT180625T13	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	7.000.000,00	6.519.850,00
TRT050527T17	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	45.000.000,00	46.016.170,00
TRT040522T13	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	41.000.000,00	44.737.605,00
TRT180123T10	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	42.000.000,00	44.256.960,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Haziran-2021

TRT140126T11	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	26.000.000,00	13.474.570,00
TRT050527T17	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	50.000.000,00	51.129.075,00
TRT180625T13	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	43.000.000,00	44.265.015,00
TRT050527T17	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	50.000.000,00	51.129.035,00
TRT050527T17	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	50.000.000,00	51.129.075,00
TRT060825T15	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	50.000.000,00	50.103.465,00
TRT030523T13	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	23.000.000,00	10.097.715,00
TRT030523T13	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	27.000.000,00	11.853.840,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	26.000.000,00	13.474.460,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	24.000.000,00	12.438.065,00
TRT080323T10	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	30.000.000,00	35.583.965,00
TRT180123T10	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	43.000.000,00	45.310.885,00
TRT030523T13	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	27.000.000,00	11.853.840,00
TRT030523T13	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	48.000.000,00	21.073.490,00
TRT030523T13	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	23.000.000,00	10.097.715,00
TRT030523T13	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	27.000.000,00	11.853.840,00
TRT030523T13	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	27.000.000,00	11.853.840,00
TRT030523T13	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	23.000.000,00	10.097.715,00
TRT050624T19	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	36.000.000,00	37.277.795,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	24.000.000,00	12.438.065,00
TRT030523T13	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	2.000.000,00	878.070,00
TRT030523T13	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	23.000.000,00	10.097.715,00
TRT030523T13	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	30.000.000,00	13.170.935,00
TRT180924T11	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	20.000.000,00	9.677.570,00
TRT030523T13	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	20.000.000,00	8.780.625,00
TRT180123T10	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	42.000.000,00	44.256.960,00
TRT110226T13	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	38.000.000,00	47.822.455,00
TRT240227T17	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	38.000.000,00	48.628.395,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	25.000.000,00	12.956.320,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	25.000.000,00	12.956.320,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	25.000.000,00	12.956.320,00
TRT060825T15	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	49.000.000,00	49.101.275,00
TRT210721T11	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	1.000.000,00	365.895,00
TRT210721T11	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	3.000.000,00	1.097.675,00
TRT140623T19	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	22.000.000,00	23.179.515,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	5.000.000,00	2.987.925,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	7.000.000,00	4.183.095,00
TRT020823T11	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	25.000.000,00	10.549.335,00
TRT020823T11	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	25.000.000,00	10.549.335,00
TRT170724T14	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	40.000.000,00	40.025.815,00
TRT140623T19	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	22.000.000,00	23.179.515,00
TRT201021T25	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	580.000,00	573.610,00
TRT201021T25	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	10.000.000,00	9.889.828,00
TRT201021T25	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	40.000.000,00	39.559.310,00
TRT201021T25	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	10.000.000,00	9.889.828,00
TRT201021T25	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	30.000.000,00	29.669.482,00
TRT201021T25	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	20.000.000,00	19.779.655,00
TRT201021T25	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	30.000.000,00	29.669.482,00
TRT201021T25	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	20.000.000,00	19.779.655,00
TRT201021T25	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	30.000.000,00	29.669.482,00
TRT170724T14	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	11.000.000,00	10.979.605,00
TRT171127T15	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	15.000.000,00	16.119.385,00
TRT171127T15	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	6.000.000,00	6.447.765,00
TRT050527T17	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	15.000.000,00	15.318.705,00
TRT050527T17	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	50.000.000,00	51.062.340,00
TRT171127T15	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	44.000.000,00	47.283.580,00
TRT170724T14	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	46.000.000,00	45.914.635,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Haziran-2021

TRT170724T14	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	39.000.000,00	38.927.675,00
TRT050527T17	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	38.000.000,00	38.807.370,00
TRT171127T15	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	44.000.000,00	47.283.580,00
TRT171127T15	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	35.000.000,00	37.611.900,00
TRT171127T15	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	44.000.000,00	47.283.580,00
TRT201021T25	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	490.000,00	484.214,00
TRT201021T25	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	50.000.000,00	49.409.556,00
TRT201021T25	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	31.000.000,00	30.633.925,00
TRT201021T25	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	5.000.000,00	4.940.956,00
TRT080323T10	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	29.000.000,00	34.273.780,00
TRT050527T17	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	48.000.000,00	49.019.835,00
TRT050527T17	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	2.000.000,00	2.042.500,00
TRT270923T11	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	2.000.000,00	2.393.615,00
TRT050527T17	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	48.000.000,00	49.019.835,00
TRT050527T17	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	2.000.000,00	2.042.500,00
TRT270923T11	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	2.000.000,00	2.393.615,00
TRT050527T17	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	48.000.000,00	49.019.835,00
TRT050527T17	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	48.000.000,00	49.019.835,00
TRT030523T13	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	36.000.000,00	15.758.740,00
TRT030523T13	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	36.000.000,00	15.758.755,00
TRT030523T13	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	36.000.000,00	15.758.740,00
TRT030523T13	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	13.000.000,00	5.690.665,00
TRT220921T18	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	360.000,00	410.000,00
TRT030523T13	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	14.000.000,00	6.128.405,00
TRT030523T13	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	36.000.000,00	15.758.740,00
TRT030523T13	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	36.000.000,00	15.758.740,00
TRT030523T13	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	14.000.000,00	6.128.410,00
TRT030523T13	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	14.000.000,00	6.128.405,00
TRT030523T13	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	14.000.000,00	6.128.405,00
TRT030523T13	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	14.000.000,00	6.128.405,00
TRT030523T13	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	41.000.000,00	17.947.470,00
TRT030523T13	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	14.000.000,00	6.128.410,00
TRT160425T33	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	49.000.000,00	49.091.815,00
TRT160425T33	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	1.000.000,00	1.001.880,00
TRT160425T33	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	1.000.000,00	1.001.880,00
TRT160425T33	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	49.000.000,00	49.091.775,00
TRT160425T33	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	1.000.000,00	1.001.880,00
TRT210623T10	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	33.000.000,00	34.055.870,00
TRT181023T19	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	35.000.000,00	33.385.480,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	50.000.000,00	29.791.480,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	50.000.000,00	29.791.480,00
TRT180924T11	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	50.000.000,00	24.122.935,00
TRT180924T11	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	50.000.000,00	24.122.935,00
TRT140126T11	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	21.000.000,00	10.851.430,00
TRT180625T13	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	17.000.000,00	15.787.570,00
TRT180625T13	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	33.000.000,00	30.646.460,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	17.000.000,00	10.129.115,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	50.000.000,00	29.791.485,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	33.000.000,00	19.662.390,00
TRT240227T17	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	46.000.000,00	58.163.140,00
TRT140126T11	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	23.000.000,00	11.884.895,00
TRT080328T15	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	21.000.000,00	25.333.960,00
TRT240227T17	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	47.000.000,00	59.427.605,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	12.000.000,00	7.149.965,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	50.000.000,00	29.791.485,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	17.000.000,00	10.129.115,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	33.000.000,00	19.662.390,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Haziran-2021

TRT070727T13	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	17.000.000,00	10.129.115,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	50.000.000,00	29.791.485,00
TRT230222T13	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	14.000.000,00	5.386.150,00
TRT060825T15	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	50.000.000,00	49.992.105,00
TRT120325T12	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	15.000.000,00	20.133.340,00
TRT240227T17	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	46.000.000,00	58.163.040,00
TRT171127T15	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	6.000.000,00	6.447.765,00
TRT171127T15	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	6.000.000,00	6.447.765,00
TRT171127T15	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	6.000.000,00	6.447.765,00
TRT170724T14	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	11.000.000,00	10.979.605,00
TRT050527T17	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	50.000.000,00	51.062.340,00
TRT050527T17	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	18.000.000,00	18.382.440,00
TRT050527T17	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	38.000.000,00	38.807.370,00
TRT171127T15	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	35.000.000,00	37.611.900,00
TRT050527T17	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	12.000.000,00	12.254.965,00
TRT080323T10	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	29.000.000,00	34.273.780,00
TRT240227T17	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	47.000.000,00	59.427.605,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	3.000.000,00	1.936.945,00
TRT210623T10	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	4.000.000,00	4.127.990,00
TRT080328T15	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	21.000.000,00	25.333.960,00
TRT230222T13	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	12.000.000,00	4.616.680,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	4.000.000,00	2.582.590,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	4.000.000,00	2.582.585,00
TRT171127T15	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	12.000.000,00	12.895.540,00
TRT110827T16	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	39.000.000,00	50.741.645,00
TRT080328T15	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	36.000.000,00	43.429.515,00
TRT080323T10	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	29.000.000,00	34.273.780,00
TRT080328T15	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	36.000.000,00	43.429.515,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	38.000.000,00	22.641.505,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	38.000.000,00	22.641.505,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	12.000.000,00	7.149.955,00
TRT160425T33	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	49.000.000,00	49.091.815,00
TRT160425T33	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	49.000.000,00	49.091.775,00
TRT160425T33	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	1.000.000,00	1.001.880,00
TRT240227T17	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	47.000.000,00	59.427.605,00
TRT230222T13	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	14.000.000,00	5.386.150,00
TRT080323T10	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	29.000.000,00	34.273.780,00
TRT210623T10	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	33.000.000,00	34.055.870,00
TRT210623T10	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	17.000.000,00	17.543.935,00
TRT120325T12	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	15.000.000,00	20.133.250,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	3.000.000,00	1.936.945,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	3.000.000,00	1.936.945,00
TRT140126T11	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	21.000.000,00	10.851.430,00
TRT240227T17	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	47.000.000,00	59.427.605,00
TRT220921T18	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	17.000.000,00	17.478.850,00
TRT240227T17	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	46.000.000,00	58.163.040,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	4.000.000,00	2.582.585,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	3.000.000,00	1.936.945,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	3.000.000,00	1.936.945,00
TRT210623T10	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	34.000.000,00	35.062.570,00
TRT210623T10	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	16.000.000,00	16.500.035,00
TRT210623T10	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	16.000.000,00	16.500.035,00
TRT210623T10	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	34.000.000,00	35.062.570,00
TRT050527T17	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	10.000.000,00	10.183.185,00
TRT210623T10	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	50.000.000,00	51.562.585,00
TRT210623T10	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	5.000.000,00	5.156.265,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	20.000.000,00	12.904.805,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Haziran-2021

TRT280628T18	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	30.000.000,00	19.357.205,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	30.000.000,00	19.357.205,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	30.000.000,00	17.863.470,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	20.000.000,00	11.908.980,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	30.000.000,00	17.863.470,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	20.000.000,00	11.908.980,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	20.000.000,00	11.908.980,00
TRT210623T10	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	47.000.000,00	48.468.820,00
TRT020823T11	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	40.000.000,00	16.819.180,00
TRT050527T17	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	30.000.000,00	30.549.545,00
TRT210623T10	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	35.000.000,00	36.093.795,00
TRT210623T10	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	4.000.000,00	4.125.015,00
TRT210623T10	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	46.000.000,00	47.437.565,00
TRT170724T14	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	44.000.000,00	43.894.295,00
TRT170724T14	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	6.000.000,00	5.985.590,00
TRT020823T11	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	13.000.000,00	5.466.255,00
TRT020823T11	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	7.000.000,00	2.943.370,00
TRT020823T11	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	37.000.000,00	15.557.785,00
TRT020823T11	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	13.000.000,00	5.466.255,00
TRT020823T11	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	33.000.000,00	13.875.840,00
TRT020823T11	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	50.000.000,00	21.024.025,00
TRT180625T13	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	20.000.000,00	18.561.875,00
TRT030523T13	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	5.000.000,00	2.187.325,00
TRT030523T13	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	5.000.000,00	2.187.325,00
TRT030523T13	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	45.000.000,00	19.685.880,00
TRT030523T13	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	45.000.000,00	19.685.880,00
TRT030523T13	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	5.000.000,00	2.187.325,00
TRT030523T13	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	5.000.000,00	2.187.325,00
TRT030523T13	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	45.000.000,00	19.685.880,00
TRT030523T13	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	45.000.000,00	19.685.880,00
TRT020823T11	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	50.000.000,00	21.024.025,00
TRT050527T17	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	20.000.000,00	20.366.365,00
TRT020823T11	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	50.000.000,00	21.024.025,00
TRT020823T11	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	37.000.000,00	15.557.785,00
TRT220921T18	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	500.000,00	540.000,00
TRT210623T10	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	45.000.000,00	46.406.330,00
TRT201021T25	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	820.000,00	808.703,00
TRT201021T25	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	50.000.000,00	49.311.124,00
TRT201021T25	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	26.000.000,00	25.641.785,00
TRT201021T25	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	12.000.000,00	11.834.670,00
TRT060825T15	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	50.000.000,00	49.940.620,00
TRT060825T15	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	50.000.000,00	49.940.630,00
TRT240227T17	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	45.000.000,00	56.625.375,00
TRT080328T15	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	18.000.000,00	21.671.665,00
TRT230222T13	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	5.000.000,00	1.922.445,00
TRT080328T15	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	19.000.000,00	22.875.615,00
TRT230222T13	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	4.000.000,00	1.537.955,00
TRT240227T17	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	46.000.000,00	57.883.715,00
TRT080328T15	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	18.000.000,00	21.671.665,00
TRT171127T15	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	30.000.000,00	32.162.810,00
TRT230222T13	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	3.000.000,00	1.153.470,00
TRT171127T15	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	30.000.000,00	32.162.810,00
TRT171127T15	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	20.000.000,00	21.441.875,00
TRT240227T17	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	45.000.000,00	56.625.375,00
TRT181023T19	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	32.000.000,00	30.482.765,00
TRT170724T14	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	50.000.000,00	49.879.855,00
TRT170724T14	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	40.000.000,00	39.903.885,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Haziran-2021

TRT060825T15	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	50.000.000,00	49.940.630,00
TRT181023T19	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	32.000.000,00	30.482.765,00
TRT041126T11	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	50.000.000,00	50.482.885,00
TRT060825T15	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	50.000.000,00	49.940.630,00
TRT170724T14	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	50.000.000,00	49.879.840,00
TRT050624T19	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	31.000.000,00	31.957.240,00
TRT110226T13	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	25.000.000,00	30.998.495,00
TRT170724T14	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	50.000.000,00	49.879.855,00
TRT180924T11	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	32.000.000,00	15.428.980,00
TRT050527T17	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	17.000.000,00	17.311.430,00
TRT080328T15	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	18.000.000,00	21.671.665,00
TRT110226T13	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	25.000.000,00	30.998.495,00
TRT170724T14	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	5.000.000,00	4.987.990,00
TRT170724T14	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	50.000.000,00	49.879.840,00
TRT180924T11	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	18.000.000,00	8.678.805,00
TRT180123T10	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	6.000.000,00	6.307.930,00
TRT180123T10	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	44.000.000,00	46.258.105,00
TRT270923T11	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	27.000.000,00	32.270.605,00
TRT270923T11	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	23.000.000,00	27.489.775,00
TRT270923T11	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	27.000.000,00	32.270.605,00
TRT270923T11	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	23.000.000,00	27.489.775,00
TRT270923T11	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	23.000.000,00	27.489.775,00
TRT270923T11	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	23.000.000,00	27.489.775,00
TRT270923T11	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	27.000.000,00	32.270.605,00
TRT180123T10	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	8.000.000,00	8.410.570,00
TRT060825T15	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	50.000.000,00	49.940.630,00
TRT210623T10	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	25.000.000,00	25.781.285,00
TRT210623T10	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	25.000.000,00	25.781.285,00
TRT210623T10	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	15.000.000,00	15.468.775,00
TRT180625T13	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	19.000.000,00	17.633.730,00
TRT180625T13	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	31.000.000,00	28.770.820,00
TRT180625T13	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	31.000.000,00	28.770.820,00
TRT180625T13	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	19.000.000,00	17.633.730,00
TRT270923T11	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	27.000.000,00	32.270.605,00
TRT180123T10	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	42.000.000,00	44.155.460,00
TRT180123T10	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	8.000.000,00	8.410.570,00
TRT180123T10	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	42.000.000,00	44.155.460,00
TRT160425T33	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	260.000,00	262.945,00
TRT180123T10	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	50.000.000,00	52.566.080,00
TRT181023T19	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	32.000.000,00	30.482.765,00
TRT171127T15	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	49.000.000,00	52.568.635,00
TRT171127T15	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	6.000.000,00	6.436.970,00
TRT050527T17	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	38.000.000,00	38.737.485,00
TRT050527T17	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	35.000.000,00	35.679.310,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	47.000.000,00	27.968.545,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	3.000.000,00	1.785.235,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	47.000.000,00	27.968.545,00
TRT280628T18	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	35.000.000,00	22.569.080,00
TRT280628T18	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	20.000.000,00	12.896.600,00
TRT280628T18	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	20.000.000,00	12.896.600,00
TRT280628T18	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	15.000.000,00	9.672.465,00
TRT280628T18	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	30.000.000,00	19.344.925,00
TRT280628T18	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	30.000.000,00	19.344.900,00
TRT280628T18	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	38.000.000,00	24.503.535,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	12.000.000,00	7.140.910,00
TRT280628T18	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	12.000.000,00	7.737.965,00
TRT050527T17	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	15.000.000,00	15.291.135,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Haziran-2021

TRT050527T17	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	35.000.000,00	35.679.310,00
TRT160425T17	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	30.000,00	15.005,00
TRT171127T15	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	44.000.000,00	47.204.425,00
TRT050527T17	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	15.000.000,00	15.291.135,00
TRT230222T13	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	6.000.000,00	2.305.515,00
TRT180625T13	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	22.000.000,00	20.405.160,00
TRT110226T13	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	27.000.000,00	33.674.125,00
TRT170724T14	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	23.000.000,00	22.935.335,00
TRT170724T14	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	27.000.000,00	26.924.090,00
TRT050527T17	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	34.000.000,00	34.660.240,00
TRT050527T17	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	16.000.000,00	16.310.705,00
TRT050527T17	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	11.000.000,00	11.213.595,00
TRT220921T18	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	15.000.000,00	15.410.780,00
TRT230222T13	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	1.000.000,00	384.255,00
TRT230222T13	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	6.000.000,00	2.305.515,00
TRT140126T11	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	23.000.000,00	11.869.980,00
TRT230222T13	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	10.000.000,00	3.842.555,00
TRT050527T17	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	29.000.000,00	29.563.145,00
TRT050527T17	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	21.000.000,00	21.407.800,00
TRT050527T17	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	35.000.000,00	35.679.660,00
TRT050527T17	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	15.000.000,00	15.291.285,00
TRT050527T17	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	48.000.000,00	48.932.140,00
TRT050527T17	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	2.000.000,00	2.038.845,00
TRT050527T17	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	43.000.000,00	43.835.005,00
TRT050527T17	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	38.000.000,00	38.737.945,00
TRT020322T17	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	44.000.000,00	45.612.440,00
TRT060825T15	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	50.000.000,00	49.933.665,00
TRT230222T13	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	3.000.000,00	1.152.755,00
TRT160425T33	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	12.000.000,00	12.010.805,00
TRT160425T33	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	38.000.000,00	38.034.205,00
TRT050527T17	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	15.000.000,00	15.291.285,00
TRT201021T25	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	740.000,00	730.324,00
TRT201021T25	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	2.000.000,00	1.973.847,00
TRT201021T25	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	40.000.000,00	39.476.931,00
TRT201021T25	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	10.000.000,00	9.869.233,00
TRT201021T25	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	40.000.000,00	39.476.931,00
TRT201021T25	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	10.000.000,00	9.869.233,00
TRT201021T25	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	40.000.000,00	39.476.931,00
TRT201021T25	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	5.000.000,00	4.934.617,00
TRT280628T18	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	38.000.000,00	24.503.535,00
TRT280628T18	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	12.000.000,00	7.737.965,00
TRT280628T18	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	38.000.000,00	24.503.535,00
TRT280628T18	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	12.000.000,00	7.737.965,00
TRT050527T17	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	2.000.000,00	2.038.850,00
TRT160425T33	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	38.000.000,00	38.034.205,00
TRT160425T33	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	12.000.000,00	12.010.805,00
TRT140623T19	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	18.000.000,00	18.881.045,00
TRT180625T13	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	28.000.000,00	25.970.205,00
TRT110226T13	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	27.000.000,00	33.674.125,00
TRT060825T15	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	50.000.000,00	49.933.665,00
TRT230222T13	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	2.000.000,00	768.515,00
TRT140126T11	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	23.000.000,00	11.869.980,00
TRT060825T15	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	50.000.000,00	49.933.680,00
TRT140126T11	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	23.000.000,00	11.869.980,00
TRT110226T13	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	27.000.000,00	33.674.125,00
TRT180625T13	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	28.000.000,00	25.970.205,00
TRT180625T13	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	22.000.000,00	20.405.160,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Haziran-2021

TRT180625T13	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	28.000.000,00	25.970.205,00
TRT180625T13	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	28.000.000,00	25.970.205,00
TRT060825T15	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	50.000.000,00	49.933.680,00
TRT180123T10	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	39.000.000,00	40.886.635,00
TRT020322T17	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	44.000.000,00	45.612.440,00
TRT180625T13	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	22.000.000,00	20.405.160,00
TRT230222T13	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	6.000.000,00	2.305.515,00
TRT240227T17	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	48.000.000,00	60.477.920,00
TRT110827T16	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	38.000.000,00	49.202.980,00
TRT020322T17	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	44.000.000,00	45.612.440,00
TRT230222T13	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	1.000.000,00	384.255,00
TRT140126T11	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	23.000.000,00	11.869.980,00
TRT140126T11	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	23.000.000,00	11.869.980,00
TRT230222T13	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	7.000.000,00	2.689.790,00
TRT110226T13	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	27.000.000,00	33.674.125,00
TRT110226T13	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	27.000.000,00	33.674.125,00
TRT240227T17	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	48.000.000,00	60.477.920,00
TRT160425T33	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	22.000.000,00	22.019.850,00
TRT110226T13	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	28.000.000,00	34.921.700,00
TRT120325T12	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	12.000.000,00	16.128.255,00
TRT140126T11	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	23.000.000,00	11.870.080,00
TRT050624T19	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	35.000.000,00	36.133.220,00
TRT140126T11	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	23.000.000,00	11.869.980,00
TRT240227T17	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	49.000.000,00	61.737.200,00
TRT060825T15	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	50.000.000,00	49.933.665,00
TRT230222T13	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	32.000.000,00	12.296.165,00
TRT060825T15	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	50.000.000,00	49.933.665,00
TRT181023T19	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	35.000.000,00	33.374.165,00
TRT240227T17	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	46.000.000,00	57.957.210,00
TRT120325T12	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	12.000.000,00	16.128.255,00
TRT140623T19	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	18.000.000,00	18.881.045,00
TRT140126T11	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	22.000.000,00	11.353.895,00
TRT170724T14	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	27.000.000,00	26.924.090,00
TRT110226T13	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	27.000.000,00	33.674.125,00

T.REPO Toplamı: 6613550000,0 60493609091,00
0

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		TÜRK EKONOM BANKASI A. .	14/07/21	03/06/21	54.865.744,85		
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/07/21	08/06/21	22.166.723,01		
		T. HALK BANKASI A. .	28/07/21	09/06/21	81.116.501,01		
		T. HALK BANKASI A. .	30/07/21	15/06/21	10.885.353,31		
		TÜRK EKONOM BANKASI A. .	02/08/21	18/06/21	75.715.914,63		
		ODEA BANK A. .	02/08/21	18/06/21	52.694.801,86		
		T. HALK BANKASI A. .	06/08/21	29/06/21	13.037.761,96		
		GARANTI BANKASI A. .	06/08/21	29/06/21	70.239.249,52		
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/08/21	29/06/21	32.431.166,01		
		ODEA BANK A. .	06/08/21	29/06/21	10.000.000,00		
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/08/21	30/06/21	11.881.135,50		

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Haziran-2021

FIBABANKA	04/08/21	30/06/21	10.213.698,63
T. HALK BANKASI A. .	04/08/21	30/06/21	66.502.586,90

MEVDUAT Toplamı: 511750637,19

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			16/06/21	02/06/21		10.000.000,00	
			14/07/21	02/06/21		17.625.000,00	
			14/07/21	02/06/21		2.375.000,00	
			14/07/21	02/06/21		7.625.000,00	
			14/07/21	02/06/21		2.375.000,00	
			26/07/21	02/06/21		20.000.000,00	
			15/06/21	03/06/21		10.000.000,00	
			12/07/21	03/06/21		20.000.000,00	
			14/07/21	03/06/21		20.000.000,00	
			19/07/21	03/06/21		20.000.000,00	
			28/07/21	03/06/21		5.000.000,00	
			08/07/21	04/06/21		4.750.000,00	
			08/07/21	04/06/21		5.250.000,00	
			14/07/21	04/06/21		20.000.000,00	
			16/07/21	04/06/21		10.000.000,00	
			26/07/21	04/06/21		5.000.000,00	
			27/07/21	04/06/21		5.000.000,00	
			27/07/21	04/06/21		5.000.000,00	
			03/12/21	04/06/21		5.000.000,00	
			26/07/21	07/06/21		10.000.000,00	
			26/07/21	07/06/21		2.016.000,00	
			26/07/21	07/06/21		5.000.000,00	
			26/07/21	07/06/21		2.984.000,00	
			29/07/21	07/06/21		10.000.000,00	
			06/08/21	07/06/21		3.283.000,00	
			06/08/21	07/06/21		6.717.000,00	
			02/08/21	08/06/21		20.000.000,00	
			30/07/21	10/06/21		2.376.000,00	
			30/07/21	10/06/21		17.624.000,00	
			02/08/21	10/06/21		20.000.000,00	
			09/12/21	10/06/21		8.017.000,00	
			13/09/21	14/06/21		6.600.000,00	
			17/06/21	16/06/21		410.000,00	
			02/08/21	16/06/21		10.000.000,00	
			02/08/21	16/06/21		10.000.000,00	
			05/08/21	16/06/21		10.000.000,00	
			05/08/21	16/06/21		10.000.000,00	
			09/08/21	16/06/21		20.000.000,00	
			10/08/21	16/06/21		20.000.000,00	
			15/09/21	16/06/21		178.000,00	
			15/09/21	17/06/21		5.000.000,00	
			07/07/21	21/06/21		10.000.000,00	
			07/07/21	21/06/21		5.000.000,00	
			07/07/21	21/06/21		5.000.000,00	
			05/08/21	21/06/21		10.000.000,00	
			09/08/21	21/06/21		20.000.000,00	
			11/08/21	21/06/21		8.782.000,00	
			11/08/21	21/06/21		11.218.000,00	
			20/08/21	21/06/21		5.000.000,00	

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Haziran-2021

20/08/21	21/06/21	10.000.000,00
20/08/21	21/06/21	5.000.000,00
20/09/21	21/06/21	10.000.000,00
10/08/21	23/06/21	5.000.000,00
10/08/21	23/06/21	12.206.000,00
13/08/21	23/06/21	20.000.000,00
22/09/21	23/06/21	5.000.000,00
30/07/21	25/06/21	15.000.000,00
13/08/21	25/06/21	11.000.000,00
13/08/21	25/06/21	4.000.000,00
19/08/21	25/06/21	15.000.000,00
25/08/21	28/06/21	20.000.000,00

TPP

Toplamı: 602411000,00

68407443389,9 61688429091,00
9