

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU		
Temmuz-2023		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	17.377.859.985,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.024.143,750
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Temmuz 1987
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	469,365615
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	458,921473
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,05
e-)Kira Sertifikaları	:	0,87
f-)Finansman Bonusu	:	8,63
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	11,72
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	38,74
l-) Katilim Hesabı	:	5,27
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	34,72
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	21,31
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	15,63
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	46.929.206.162,50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	45.238.408.653,45

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1870	TRT130928T12	13,21	2	500.000,00	98,486300	15/11/22	13,209667		76437307		93,651829	468.259,15	0,03	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								500.000,00								468.259,15	0,03	0,00	0,00
Özel Sektör																			
TRFYKYM82313	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/08/23	1	TRFYKYM82313	27,90		29.500.000,00	93,166000	19/04/23	27,898944				99,932606	29.480.118,83	2,20	0,17	0,17
TRFARCL82316	TL	ARÇELİK A.Ş.	03/08/23	2	TRFARCL82316	26,14	1	164.330.000,00	102,956900	17/07/23	26,137829		77027057		112,465113	184.813.920,60	13,78	1,06	1,06
TRFAKFK82332	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/08/23	3	TRFAKFK82332	28,18	1	10.000.000,00	100,000000	19/04/23	28,177559				107,329483	10.732.948,34	0,80	0,06	0,06
TRFSISE82318	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/08/23	3	TRFSISE82318	38,58	1	30.000.000,00	92,186000	05/05/23	38,584971				99,732156	29.919.646,95	2,23	0,17	0,17
TRFFBFK82314	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş.	07/08/23	6	TRFFBFK82314	46,70		7.790.000,00	91,847000	18/05/23	46,701855				99,372010	7.741.079,54	0,58	0,05	0,04
TRFOYMD82319	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/08/23	7	TRFOYMD82319	42,62		5.000.000,00	94,607000	12/06/23	42,618395				99,321486	4.966.074,30	0,37	0,03	0,03
TRFDNZY82347	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/08/23	8	TRFDNZY82347	30,90		10.000.000,00	92,546000	26/04/23	30,902279				99,411534	9.941.153,36	0,74	0,06	0,06

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU																						
Temmuz-2023																						
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
TPP			12/10/23	72		30,00		21.528.767,12	30,000000	11/07/23			260127	21.528.767,12	30,000000	20.335.429,77	1,12	0,12	0,12			
TPP			13/10/23	73		37,50		29.571.917,81	37,500000	18/04/23			146692	29.571.917,81	37,500000	27.603.624,28	1,53	0,16	0,16			
TPP			19/10/23	79		39,00		29.728.082,19	39,000000	25/04/23			153572	29.728.082,19	39,000000	27.516.364,39	1,52	0,16	0,16			
TPP			02/11/23	93		45,00		30.455.479,45	45,000000	09/05/23			171814	30.455.479,45	45,000000	27.455.114,84	1,52	0,16	0,16			
TPP			20/11/23	111		50,00		17.078.082,19	50,000000	24/05/23			192146	17.078.082,19	50,000000	14.907.769,57	0,82	0,09	0,09			
TPP			20/11/23	111		50,00		14.086.301,37	50,000000	24/05/23			192596	14.086.301,37	50,000000	12.296.189,50	0,68	0,07	0,07			
TPP			21/11/23	112		49,00		31.041.095,89	49,000000	25/05/23			194311	31.041.095,89	49,000000	27.130.012,90	1,50	0,16	0,16			
TPP			01/12/23	122		47,00		12.356.438,36	47,000000	01/06/23			205779	12.356.438,36	47,000000	10.730.775,34	0,59	0,06	0,06			
TPP			01/12/23	122		47,00		6.178.219,18	47,000000	01/06/23			205835	6.178.219,18	47,000000	5.365.387,67	0,30	0,03	0,03			
TPP			01/12/23	122		47,00		6.178.219,18	47,000000	01/06/23			205974	6.178.219,18	47,000000	5.365.387,67	0,30	0,03	0,03			
TPP			05/12/23	126		46,00		6.146.849,32	46,000000	06/06/23			212198	6.146.849,32	46,000000	5.328.005,19	0,29	0,03	0,03			
TPP			05/12/23	126		46,00		12.293.698,63	46,000000	06/06/23			212229	12.293.698,63	46,000000	10.656.010,37	0,59	0,06	0,06			
TPP			05/12/23	126		46,00		12.293.698,63	46,000000	06/06/23			212402	12.293.698,63	46,000000	10.656.010,37	0,59	0,06	0,06			
TPP			12/12/23	133		48,00		6.190.136,99	48,000000	14/06/23			226461	6.190.136,99	48,000000	5.291.288,65	0,29	0,03	0,03			
GRUP TOPLAMI								1.858.655.779,17										1.809.558.282,77		100,00	10,45	10,45
GRUP TOPLAMI								1.858.655.779,17										1.809.558.282,77		100,00	10,45	10,45
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/08/23	0		47,00		236.909.319,12		21/06/23				249.416.833,04	47,000000	249.416.833,04	25,45	1,44	1,44			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/08/23	2		47,00		113.547.602,74		22/06/23				119.688.505,97	47,000000	119.396.082,00	12,19	0,69	0,69			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		04/08/23	3		47,00		163.486.954,07		23/06/23				172.328.686,87	47,000000	171.697.134,53	17,52	0,99	0,99			
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		15/08/23	14		37,00		14.121.369,86		05/07/23				14.708.277,20	37,000000	14.507.869,82	1,48	0,08	0,08			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		15/08/23	14		35,00		43.597.777,30		05/07/23				45.311.826,90	35,000000	44.726.541,67	4,57	0,26	0,26			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		24/08/23	23		32,00		50.000.000,00		12/07/23				51.884.931,51	32,000000	50.876.712,33	5,19	0,29	0,29			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		25/08/23	24		30,00		47.000.000,00		14/07/23				48.622.465,75	30,000000	47.695.342,47	4,87	0,28	0,27			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/09/23	31		32,00		213.515.321,46		28/07/23				220.067.024,47	32,000000	214.264.087,52	21,87	1,23	1,23			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		05/09/23	35		31,00		36.812.328,77		25/07/23				38.125.469,92	31,000000	37.031.185,63	3,78	0,21	0,21			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		06/09/23	36		31,00		30.000.000,00		26/07/23				31.070.136,99	31,000000	30.152.876,71	3,08	0,17	0,17			
GRUP TOPLAMI								948.990.673,32										979.764.665,72		100,00	5,64	5,63
GRUP TOPLAMI								948.990.673,32										979.764.665,72		100,00	5,64	5,63
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDZKVK82315	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/08/23	3	TRDZKVK82315	22,56	1	2.500.000,00	101,121900	19/07/23	22,556114		77268785		105,987046	2.649.676,14	0,20	0,02	0,02			
TRDEVKS82313	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	17/08/23	16	TRDEVKS82313	23,87	1	950.000,00	100,089700	19/07/23	23,870647		77236761		106,307329	1.009.919,63	0,08	0,01	0,01			
TRDZKVK92314	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/09/23	37	TRDZKVK92314	23,01	1	34.850.000,00	100,000000	26/07/23	23,006403				105,890821	36.902.951,17	2,76	0,21	0,21			
TRDEVKSE23A2	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	19/10/23	79	TRDEVKSE23A2	29,69	1	500.000,00	100,000000	19/07/23	29,691237				101,888548	509.442,74	0,04	0,00	0,00			
TRDVVRKE2325	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/10/23	85	TRDVVRKE2325	26,25	1	20.000.000,00	100,000000	26/07/23	26,250187				100,383905	20.076.780,97	1,50	0,12	0,12			
GRUP TOPLAMI								58.800.000,00										61.148.770,65		4,58	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								58.800.000,00										61.148.770,65		4,58	0,36	0,36
FON PORTFÖY DEĞERİ															17.367.440.103,62		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.367.440.103,62	99,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.741.600,56	0,18 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.321.718,34	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.377.859.985,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	18.821.262,96	0,1083 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.206,98	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	261.315,51	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	827.049,37	0,0048 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.368.526,52	0,0079 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.458,30	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.675,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.212,00	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	13.902,48	0,0001 %
	21.304.803,72	0,1226 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTHAL92328	T. HALK BANKASI A.Ş.		01/09/23	03/07/23	94,413	944.128,30	1.000.000,00
TRFARCL82316	ARÇELİK A.Ş.		03/08/23	05/07/23	110,569	11.056.876,67	10.000.000,00
TRFARCL82316	ARÇELİK A.Ş.		03/08/23	05/07/23	110,569	11.056.876,67	10.000.000,00
TRFARCL82316	ARÇELİK A.Ş.		03/08/23	05/07/23	110,569	4.975.594,50	4.500.000,00
TRFARCL82316	ARÇELİK A.Ş.		03/08/23	17/07/23	111,397	1.225.370,67	1.100.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	29258846,81
26600000,00							
TAHVİL TÜRK							
TRDZKVK92314	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		07/09/23	03/07/23	102,581	102.580,86	100.000,00
TRDVVRK72328	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.		26/07/23	05/07/23	104,752	1.047.518,80	1.000.000,00
TRDEVKS82313	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.		17/08/23	11/07/23	104,661	104.660,86	100.000,00
TRDZKVK92314	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		07/09/23	11/07/23	104,069	520.345,76	500.000,00
TRDZKVK92314	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		07/09/23	11/07/23	104,069	104.069,15	100.000,00
TRDQFVK92313	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.		06/09/23	19/07/23	106,713	5.335.649,29	5.000.000,00
TRDZKVK82315	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		04/08/23	19/07/23	105,079	15.761.861,88	15.000.000,00
TRDZKVK82315	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		04/08/23	19/07/23	105,079	15.761.861,88	15.000.000,00
TRDZKVK82315	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		04/08/23	19/07/23	105,079	5.253.953,96	5.000.000,00
TRDZKVK82315	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		04/08/23	19/07/23	105,079	21.015.815,84	20.000.000,00
TRDEVKS82313	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.		17/08/23	19/07/23	105,301	46.332.651,25	44.000.000,00
TRDEVKSE23A2	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.		19/10/23	19/07/23	100,444	19.084.305,33	19.000.000,00
TRDEVKS92338	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.		01/09/23	19/07/23	104,123	8.329.852,01	8.000.000,00
TRDHVKA92347	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA		07/09/23	19/07/23	105,227	5.261.340,82	5.000.000,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU						
Temmuz-2023						
TRDQFVKE2318	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	03/10/23	21/07/23	104,692	15.703.868,29	15.000.000,00
TRDZKVK92314	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/09/23	26/07/23	105,531	10.553.131,70	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	170273467,68	162800000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFYKYM72314	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		03/07/23	03/07/23	0,950	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFHFLK72310	HALK LEASİNG FİNANSAL KİRALAMA		04/07/23	04/07/23	0,944	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFISMD72314	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		05/07/23	05/07/23	0,970	65.000.000,00	65.000.000,00
TRFFFKR72352	QNB FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş		05/07/23	05/07/23	0,983	4.700.000,00	4.700.000,00
TRFTISB72347	T.İŞ BANKASI A.S.		05/07/23	05/07/23	0,945	71.500.000,00	71.500.000,00
TRFTISB72354	T.İŞ BANKASI A.S.		05/07/23	05/07/23	0,960	57.300.000,00	57.300.000,00
TRFFNBK72327	QNB FINANSBANK A.S.		07/07/23	07/07/23	0,947	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFTHAL72312	T. HALK BANKASI A.Ş.		07/07/23	07/07/23	0,945	60.000.000,00	60.000.000,00
TRFYKBK72340	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		07/07/23	07/07/23	0,945	26.000.000,00	26.000.000,00
TRFTHAL72346	T. HALK BANKASI A.Ş.		07/07/23	07/07/23	0,947	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFYKBK72316	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		07/07/23	07/07/23	0,986	30.000.000,00	30.000.000,00
TRFOYMD72310	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		07/07/23	07/07/23	0,928	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFFINF72322	QNB Finans Faktoring A.Ş.		10/07/23	10/07/23	0,945	8.500.000,00	8.500.000,00
TRFVFAS72317	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.		11/07/23	11/07/23	0,942	29.000.000,00	29.000.000,00
TRFFFKR72311	QNB FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş		12/07/23	12/07/23	0,933	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFFFKR72378	QNB FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş		12/07/23	12/07/23	0,966	7.500.000,00	7.500.000,00
TRFYKBK72324	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		13/07/23	13/07/23	0,934	50.000.000,00	50.000.000,00
TRFHFLK72328	HALK LEASİNG FİNANSAL KİRALAMA		13/07/23	13/07/23	0,949	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFFNBK72319	QNB FINANSBANK A.S.		14/07/23	14/07/23	0,959	25.000.000,00	25.000.000,00
TRFVKFB72320	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		14/07/23	14/07/23	0,945	25.000.000,00	25.000.000,00
TRFTHAL72320	T. HALK BANKASI A.Ş.		14/07/23	14/07/23	0,942	125.000.000,00	125.000.000,00
TRFOYMD72336	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/07/23	14/07/23	0,942	7.400.000,00	7.400.000,00
TRFFNBK72335	QNB FINANSBANK A.S.		14/07/23	14/07/23	0,952	35.000.000,00	35.000.000,00
TRFTHAL72361	T. HALK BANKASI A.Ş.		14/07/23	14/07/23	0,953	38.000.000,00	38.000.000,00
TRFDNFK72315	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		19/07/23	19/07/23	0,942	7.000.000,00	7.000.000,00
TRFFFKR72345	QNB FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş		19/07/23	19/07/23	0,930	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFTHAL72338	T. HALK BANKASI A.Ş.		21/07/23	21/07/23	0,941	78.000.000,00	78.000.000,00
TRFFIBA72336	FİBABANKA A.Ş.		24/07/23	24/07/23	0,940	51.500.000,00	51.500.000,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU						
Temmuz-2023						
TRFFINF72314	QNB Finans Faktoring A.Ş.	24/07/23	24/07/23	0,940	6.500.000,00	6.500.000,00
TRFYKBK72373	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/07/23	24/07/23	0,953	94.200.000,00	94.200.000,00
TRFDNZY72322	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/07/23	26/07/23	0,942	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFFFKR72386	QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.Ş	26/07/23	26/07/23	0,943	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFTHAL72379	T. HALK BANKASI A.Ş.	28/07/23	28/07/23	0,940	50.000.000,00	50.000.000,00
TRFFNBK72343	QNB FINANSBANK A.S.	28/07/23	28/07/23	0,939	10.000.000,00	10.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	1087100000,00	1087100000,00
TAHVİL TÜRK						
TRDZKVK72324	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/07/23	07/07/23	1,020	2.000.000,00	2.000.000,00
TRDEVKS72389	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	13/07/23	13/07/23	1,000	12.500.000,00	12.500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	14500000,00	14500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFFFKRE2315	QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.Ş		11/10/23	05/07/23	91,186	1.823.720,00	2.000.000,00
TRFTHAL92336	T. HALK BANKASI A.Ş.		15/09/23	07/07/23	93,879	51.633.450,00	55.000.000,00
TRFYKBK92322	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		27/09/23	07/07/23	93,098	45.152.530,00	48.500.000,00
TRFOYMD92334	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		28/09/23	07/07/23	92,774	24.028.466,00	25.900.000,00
TRFFINF2313	QNB Finans Faktoring A.Ş.		16/10/23	10/07/23	91,635	9.530.040,00	10.400.000,00
TRFFFKRK2317	QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.Ş		15/11/23	12/07/23	89,773	10.575.259,40	11.780.000,00
TRFHLEKE2319	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA		12/10/23	13/07/23	92,398	7.853.830,00	8.500.000,00
TRFYKBKE2313	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		12/10/23	13/07/23	93,041	53.033.370,00	57.000.000,00
TRFTHALE2323	T. HALK BANKASI A.Ş.		13/10/23	14/07/23	93,041	153.982.855,00	165.500.000,00
TRFVKFBE2321	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		13/10/23	14/07/23	93,041	22.497.313,80	24.180.000,00
TRFFFKR12416	QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.Ş		17/01/24	19/07/23	86,239	17.247.800,00	20.000.000,00
TRFTHALE2349	T. HALK BANKASI A.Ş.		20/10/23	21/07/23	93,693	61.837.380,00	66.000.000,00
TRFHALKK2316	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		07/11/23	27/07/23	92,556	22.213.440,00	24.000.000,00
TRFTHALK2317	T. HALK BANKASI A.Ş.		03/11/23	28/07/23	93,008	80.451.920,00	86.500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	561861374,20	605260000,00	
TAHVİL TÜRK							
TRDEVKSE23A2	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.		19/10/23	13/07/23	100,000	19.500.000,00	19.500.000,00
TRDVVRKE2325	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.		25/10/23	26/07/23	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	39500000,00	39500000,00	

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU							
Temmuz-2023							
G) TERS REPO							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		06/07/23	05/07/23		10.000.000,00	221.142,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.		06/07/23	05/07/23		28.000.000,00	1.973.221,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.		06/07/23	05/07/23		20.000.000,00	1.409.444,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.		06/07/23	05/07/23		28.000.000,00	1.973.221,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.		06/07/23	05/07/23		6.000.000,00	422.833,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		06/07/23	05/07/23		15.000.000,00	331.859,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		06/07/23	05/07/23		2.000.000,00	44.248,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		06/07/23	05/07/23		18.000.000,00	398.054,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		06/07/23	05/07/23		33.000.000,00	730.089,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		18/07/23	17/07/23		20.500.000,00	409.182,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		18/07/23	17/07/23		11.500.000,00	229.541,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.		18/07/23	17/07/23		7.000.000,00	478.143,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.		18/07/23	17/07/23		43.000.000,00	2.935.154,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.		18/07/23	17/07/23		29.500.000,00	2.013.652,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		18/07/23	17/07/23		3.500.000,00	12.082,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		18/07/23	17/07/23		5.500.000,00	18.992,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		18/07/23	17/07/23		2.000.000,00	6.897,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		18/07/23	17/07/23		8.000.000,00	159.841,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		18/07/23	17/07/23		48.000.000,00	958.084,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.		18/07/23	17/07/23		16.500.000,00	1.126.280,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		18/07/23	17/07/23		5.000.000,00	99.801,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.		19/07/23	18/07/23		10.000.000,00	692.521,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.		19/07/23	18/07/23		40.000.000,00	2.768.167,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		21/07/23	20/07/23		30.000.000,00	600.241,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.		21/07/23	20/07/23		15.000.000,00	1.048.219,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		21/07/23	20/07/23		25.000.000,00	500.201,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.		21/07/23	20/07/23		25.000.000,00	1.745.811,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		21/07/23	20/07/23		19.000.000,00	380.153,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		21/07/23	20/07/23		10.000.000,00	200.081,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		21/07/23	20/07/23		46.000.000,00	920.369,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.		27/07/23	26/07/23		4.800.000,00	344.828,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.		27/07/23	26/07/23		28.200.000,00	2.027.319,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.		27/07/23	26/07/23		43.400.000,00	3.117.817,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.		27/07/23	26/07/23		12.300.000,00	883.621,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.		27/07/23	26/07/23		5.200.000,00	373.564,00

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

ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/23	26/07/23	15.800.000,00	1.135.874,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	27/07/23	26/07/23	7.700.000,00	24.799,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	27/07/23	26/07/23	2.600.000,00	8.377,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	28/07/23	27/07/23	8.000.000,00	25.317,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	28/07/23	27/07/23	14.000.000,00	44.304,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	28/07/23	27/07/23	48.000.000,00	975.610,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	28/07/23	27/07/23	27.500.000,00	558.944,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	28/07/23	27/07/23	20.500.000,00	416.667,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	28/07/23	27/07/23	5.000.000,00	101.668,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	28/07/23	27/07/23	7.000.000,00	142.219,00
TRFTHAL92336	T. HALK BANKASI A.Ş.	31/08/23	27/07/23	27.000.000,00	28.245.930,00
TRFSISE92325	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	31/08/23	27/07/23	32.000.000,00	30.528.975,00
TRFSISE92325	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	31/08/23	27/07/23	18.000.000,00	17.172.550,00
TRFSISE92325	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	31/08/23	27/07/23	18.000.000,00	17.172.550,00
TRFVKFBE2321	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/08/23	28/07/23	19.000.000,00	20.195.795,00
TRFYKBK92314	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31/08/23	28/07/23	41.000.000,00	42.672.330,00
TRFYKBKE2313	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31/08/23	28/07/23	39.000.000,00	41.421.505,00
TRFTHAL92328	T. HALK BANKASI A.Ş.	31/08/23	28/07/23	18.000.000,00	18.610.040,00
TRFTHALE2323	T. HALK BANKASI A.Ş.	31/08/23	28/07/23	50.000.000,00	53.146.825,00
TRFTHALE2323	T. HALK BANKASI A.Ş.	31/08/23	28/07/23	23.000.000,00	24.447.540,00
TRT180237T13	HAZİNE	04/07/23	03/07/23	50.000,00	28.030,00
TRT160425T17	HAZİNE	04/07/23	03/07/23	48.000.000,00	7.845.907,00
TRT160425T17	HAZİNE	04/07/23	03/07/23	48.000.000,00	7.845.907,00
TRT160425T17	HAZİNE	04/07/23	03/07/23	2.000.000,00	326.913,00
TRT160425T17	HAZİNE	04/07/23	03/07/23	2.000.000,00	326.913,00
TRT160425T17	HAZİNE	04/07/23	03/07/23	2.000.000,00	326.913,00
TRT160425T17	HAZİNE	04/07/23	03/07/23	48.000.000,00	7.845.907,00
TRT160425T17	HAZİNE	04/07/23	03/07/23	2.000.000,00	326.913,00
TRT160425T17	HAZİNE	04/07/23	03/07/23	2.000.000,00	326.913,00
TRT160425T17	HAZİNE	04/07/23	03/07/23	48.000.000,00	7.845.907,00
TRT160425T17	HAZİNE	04/07/23	03/07/23	48.000.000,00	7.845.907,00
TRT160425T17	HAZİNE	04/07/23	03/07/23	48.000.000,00	7.845.907,00
TRT160425T17	HAZİNE	04/07/23	03/07/23	2.000.000,00	326.913,00
TRT160425T17	HAZİNE	04/07/23	03/07/23	2.000.000,00	326.913,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/07/23	03/07/23	50.000.000,00	20.446.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/07/23	03/07/23	50.000.000,00	20.446.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/07/23	03/07/23	50.000.000,00	20.446.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/07/23	03/07/23	50.000.000,00	20.446.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/07/23	03/07/23	50.000.000,00	20.446.845,00
TRT180237T13	HAZİNE	04/07/23	03/07/23	49.000.000,00	27.469.385,00
TRT110232T15	HAZİNE	04/07/23	03/07/23	1.000.000,00	408.970,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU

TRT110232T15

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU

TRT160

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

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

TRT080530T19	HAZİNE	05/07/23	04/07/23	50.000.000,00	20.445.155,00
TRT050624T35	HAZİNE	05/07/23	04/07/23	18.000.000,00	4.914.556,00
TRT050624T35	HAZİNE	05/07/23	04/07/23	18.000.000,00	4.914.556,00
TRT050624T35	HAZİNE	05/07/23	04/07/23	18.000.000,00	4.914.556,00
TRT050624T35	HAZİNE	05/07/23	04/07/23	18.000.000,00	4.914.556,00
TRT050624T35	HAZİNE	05/07/23	04/07/23	32.000.000,00	8.736.987,00
TRT050624T35	HAZİNE	05/07/23	04/07/23	32.000.000,00	8.736.987,00
TRT050624T35	HAZİNE	05/07/23	04/07/23	32.000.000,00	8.736.987,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/07/23	04/07/23	32.000.000,00	5.231.605,00
TRT050624T35	HAZİNE	05/07/23	04/07/23	32.000.000,00	8.736.987,00
TRT050624T35	HAZİNE	05/07/23	04/07/23	18.000.000,00	4.914.556,00
TRT050624T35	HAZİNE	05/07/23	04/07/23	18.000.000,00	4.914.556,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/07/23	04/07/23	18.000.000,00	2.942.778,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/07/23	04/07/23	32.000.000,00	5.231.605,00
TRT050624T35	HAZİNE	05/07/23	04/07/23	18.000.000,00	4.914.556,00
TRT050624T35	HAZİNE	05/07/23	04/07/23	18.000.000,00	4.914.556,00
TRT050624T35	HAZİNE	05/07/23	04/07/23	32.000.000,00	8.736.987,00
TRT050624T35	HAZİNE	05/07/23	04/07/23	32.000.000,00	8.736.987,00
TRT050624T35	HAZİNE	05/07/23	04/07/23	32.000.000,00	8.736.987,00
TRT050624T35	HAZİNE	05/07/23	04/07/23	32.000.000,00	8.736.987,00
TRT050624T35	HAZİNE	05/07/23	04/07/23	18.000.000,00	4.914.556,00
TRT050624T35	HAZİNE	05/07/23	04/07/23	18.000.000,00	4.914.556,00
TRT050624T35	HAZİNE	05/07/23	04/07/23	32.000.000,00	8.736.987,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/07/23	04/07/23	32.000.000,00	5.231.605,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/07/23	04/07/23	32.000.000,00	5.231.605,00
TRT050624T35	HAZİNE	05/07/23	04/07/23	18.000.000,00	4.914.556,00
TRT290125T15	HAZİNE	05/07/23	04/07/23	400.000,00	113.905,00
TRT080328T15	HAZİNE	05/07/23	04/07/23	200.000,00	214.745,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/07/23	04/07/23	9.000.000,00	1.471.389,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/07/23	04/07/23	32.000.000,00	5.231.605,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/07/23	04/07/23	32.000.000,00	5.231.605,00
TRT050624T35	HAZİNE	05/07/23	04/07/23	18.000.000,00	4.914.556,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/07/23	04/07/23	32.000.000,00	5.231.605,00
TRT050624T35	HAZİNE	05/07/23	04/07/23	32.000.000,00	8.736.987,00
TRT050624T35	HAZİNE	05/07/23	04/07/23	32.000.000,00	8.736.987,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/07/23	04/07/23	50.000.000,00	10.840.080,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/07/23	04/07/23	50.000.000,00	10.840.080,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/07/23	04/07/23	50.000.000,00	10.840.080,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/07/23	04/07/23	40.000.000,00	6.539.506,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/07/23	04/07/23	10.000.000,00	1.634.877,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/07/23	04/07/23	10.000.000,00	1.634.877,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/07/23	04/07/23	30.000.000,00	4.904.630,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/07/23	04/07/23	20.000.000,00	3.269.753,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/07/23	04/07/23	30.000.000,00	4.904.630,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/07/23	04/07/23	430.000,00	70.300,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/07/23	04/07/23	390.000,00	63.761,00
TRT050624T35	HAZİNE	05/07/23	04/07/23	18.000.000,00	4.914.556,00
TRT050624T35	HAZİNE	05/07/23	04/07/23	18.000.000,00	4.914.556,00
TRT050624T35	HAZİNE	05/07/23	04/07/23	32.000.000,00	8.736.987,00
TRT050624T35	HAZİNE	05/07/23	04/07/23	32.000.000,00	8.736.987,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/07/23	04/07/23	18.000.000,00	2.942.778,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/07/23	04/07/23	18.000.000,00	2.942.778,00
TRT050624T35	HAZİNE	05/07/23	04/07/23	18.000.000,00	4.914.556,00
TRT050624T35	HAZİNE	05/07/23	04/07/23	32.000.000,00	8.736.987,00
TRT050624T35	HAZİNE	05/07/23	04/07/23	18.000.000,00	4.914.556,00
TRT050624T35	HAZİNE	05/07/23	04/07/23	32.000.000,00	8.736.987,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU

[illegible]

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU

[illegible]

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

T

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

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

TRT230233T10	HAZİNE	07/07/23	06/07/23	44.000.000,00	24.664.315,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/07/23	06/07/23	6.000.000,00	2.424.285,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/07/23	06/07/23	6.000.000,00	2.424.285,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/07/23	06/07/23	44.000.000,00	24.664.315,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/07/23	06/07/23	44.000.000,00	24.664.315,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/07/23	06/07/23	48.000.000,00	19.624.160,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/07/23	06/07/23	7.000.000,00	2.861.860,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/07/23	06/07/23	2.000.000,00	817.675,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/07/23	06/07/23	25.000.000,00	4.941.095,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/07/23	06/07/23	25.000.000,00	4.941.095,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/07/23	06/07/23	25.000.000,00	4.941.095,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/07/23	06/07/23	50.000.000,00	28.027.685,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/07/23	06/07/23	25.000.000,00	4.405.700,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/07/23	06/07/23	25.000.000,00	4.405.700,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/07/23	06/07/23	25.000.000,00	4.405.700,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/07/23	06/07/23	50.000.000,00	28.027.685,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/07/23	06/07/23	50.000.000,00	28.027.685,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/07/23	06/07/23	50.000.000,00	10.984.075,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/07/23	06/07/23	50.000.000,00	10.984.075,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/07/23	06/07/23	50.000.000,00	10.984.075,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/07/23	06/07/23	25.000.000,00	4.941.095,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/07/23	06/07/23	25.000.000,00	5.492.040,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/07/23	06/07/23	50.000.000,00	9.882.185,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/07/23	06/07/23	25.000.000,00	5.492.040,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/07/23	06/07/23	3.000.000,00	659.045,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/07/23	06/07/23	25.000.000,00	4.405.700,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/07/23	06/07/23	25.000.000,00	4.941.095,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/07/23	06/07/23	25.000.000,00	4.405.700,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/07/23	06/07/23	25.000.000,00	4.405.700,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/07/23	06/07/23	20.000.000,00	11.210.960,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/07/23	06/07/23	20.000.000,00	11.210.960,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/07/23	06/07/23	10.000.000,00	5.605.540,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/07/23	06/07/23	25.000.000,00	4.405.700,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/07/23	06/07/23	50.000.000,00	28.027.685,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/07/23	06/07/23	44.000.000,00	24.664.315,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/07/23	06/07/23	44.000.000,00	24.664.315,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/07/23	06/07/23	44.000.000,00	24.664.315,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/07/23	06/07/23	6.000.000,00	2.424.285,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/07/23	06/07/23	6.000.000,00	2.424.285,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/07/23	06/07/23	50.000.000,00	20.441.615,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/07/23	06/07/23	6.000.000,00	2.424.285,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/07/23	06/07/23	50.000.000,00	20.441.805,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/07/23	06/07/23	50.000.000,00	20.441.805,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/07/23	06/07/23	50.000.000,00	20.441.805,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/07/23	06/07/23	25.000.000,00	4.941.095,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/07/23	06/07/23	25.000.000,00	4.941.095,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/07/23	06/07/23	25.000.000,00	4.405.700,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/07/23	06/07/23	25.000.000,00	4.405.700,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/07/23	06/07/23	25.000.000,00	4.405.700,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/07/23	06/07/23	25.000.000,00	4.405.700,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/07/23	06/07/23	25.000.000,00	4.405.700,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/07/23	06/07/23	50.000.000,00	10.984.075,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/07/23	06/07/23	25.000.000,00	4.405.700,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/07/23	06/07/23	25.000.000,00	4.941.095,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/07/23	06/07/23	50.000.000,00	28.027.685,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/07/23	06/07/23	3.000.000,00	659.045,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/07/23	06/07/23	47.000.000,00	10.325.030,00

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

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

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU

[illegible]

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

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

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

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

TRT160425T17	HAZİNE	11/07/23	10/07/23	50.000.000,00	7.666.995,00
TRT160425T17	HAZİNE	11/07/23	10/07/23	44.000.000,00	6.746.956,00
TRT160425T17	HAZİNE	11/07/23	10/07/23	6.000.000,00	920.040,00
TRT160425T17	HAZİNE	11/07/23	10/07/23	44.000.000,00	6.746.956,00
TRT160425T17	HAZİNE	11/07/23	10/07/23	6.000.000,00	920.040,00
TRT160425T17	HAZİNE	11/07/23	10/07/23	44.000.000,00	6.746.956,00
TRT160425T17	HAZİNE	11/07/23	10/07/23	6.000.000,00	920.040,00
TRT160425T17	HAZİNE	11/07/23	10/07/23	50.000.000,00	7.666.995,00
TRT160425T17	HAZİNE	11/07/23	10/07/23	50.000.000,00	7.666.995,00
TRT160425T17	HAZİNE	11/07/23	10/07/23	6.000.000,00	920.040,00
TRT160425T17	HAZİNE	11/07/23	10/07/23	44.000.000,00	6.746.956,00
TRT160425T17	HAZİNE	11/07/23	10/07/23	50.000.000,00	7.666.995,00
TRT160425T17	HAZİNE	11/07/23	10/07/23	50.000.000,00	7.666.995,00
TRT160425T17	HAZİNE	11/07/23	10/07/23	44.000.000,00	6.746.956,00
TRT160425T17	HAZİNE	11/07/23	10/07/23	44.000.000,00	6.746.956,00
TRT160425T17	HAZİNE	11/07/23	10/07/23	50.000.000,00	7.666.995,00
TRT160425T17	HAZİNE	11/07/23	10/07/23	44.000.000,00	6.746.956,00
TRT160425T17	HAZİNE	11/07/23	10/07/23	6.000.000,00	920.040,00
TRT160425T17	HAZİNE	11/07/23	10/07/23	6.000.000,00	920.040,00
TRT160425T17	HAZİNE	11/07/23	10/07/23	6.000.000,00	920.040,00
TRT160425T17	HAZİNE	11/07/23	10/07/23	44.000.000,00	6.746.956,00
TRT160425T17	HAZİNE	11/07/23	10/07/23	6.000.000,00	920.040,00
TRT160425T17	HAZİNE	11/07/23	10/07/23	44.000.000,00	6.746.956,00
TRT160425T17	HAZİNE	11/07/23	10/07/23	50.000.000,00	7.666.995,00
TRT160425T17	HAZİNE	11/07/23	10/07/23	50.000.000,00	7.666.995,00
TRT160425T17	HAZİNE	11/07/23	10/07/23	6.000.000,00	920.040,00
TRT160425T17	HAZİNE	11/07/23	10/07/23	6.000.000,00	920.040,00
TRT160425T17	HAZİNE	11/07/23	10/07/23	6.000.000,00	920.040,00
TRT160425T17	HAZİNE	11/07/23	10/07/23	6.000.000,00	920.040,00
TRT160425T17	HAZİNE	11/07/23	10/07/23	6.000.000,00	920.040,00
TRT160425T17	HAZİNE	11/07/23	10/07/23	6.000.000,00	920.040,00
TRSGRANE2915	GARANTI BANKASI A.Ş.	10/08/23	10/07/23	20.000.000,00	20.000.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/07/23	11/07/23	70.000,00	39.230,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/07/23	11/07/23	2.000.000,00	1.121.030,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/07/23	11/07/23	11.000.000,00	6.165.665,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/07/23	11/07/23	50.000.000,00	20.434.770,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/07/23	11/07/23	50.000.000,00	20.434.770,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/07/23	11/07/23	37.000.000,00	20.739.055,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/07/23	11/07/23	50.000.000,00	20.434.770,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/07/23	11/07/23	13.000.000,00	7.286.695,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/07/23	11/07/23	13.000.000,00	7.286.695,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/07/23	11/07/23	50.000.000,00	20.434.770,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/07/23	11/07/23	50.000.000,00	20.434.650,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/07/23	11/07/23	50.000.000,00	20.434.650,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/07/23	11/07/23	37.000.000,00	20.739.055,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/07/23	11/07/23	50.000.000,00	20.434.770,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/07/23	11/07/23	37.000.000,00	20.739.055,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/07/23	11/07/23	13.000.000,00	7.286.695,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/07/23	11/07/23	37.000.000,00	20.739.055,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/07/23	11/07/23	50.000.000,00	7.638.125,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/07/23	11/07/23	50.000.000,00	7.638.125,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/07/23	11/07/23	50.000.000,00	7.638.125,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/07/23	11/07/23	50.000.000,00	7.638.125,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/07/23	11/07/23	37.000.000,00	5.652.212,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/07/23	11/07/23	37.000.000,00	5.652.212,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/07/23	11/07/23	37.000.000,00	5.652.212,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/07/23	11/07/23	13.000.000,00	1.985.913,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/07/23	11/07/23	13.000.000,00	1.985.913,00

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

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

TRSGRAN23013	GARANTİ BANKASI A.Ş.	20/07/23	11/07/23	35.000.000,00	35.000.000,00
TRSARCL42412	ARÇELİK A.Ş.	10/08/23	11/07/23	50.000.000,00	49.980.560,00
TRSARCL42412	ARÇELİK A.Ş.	10/08/23	11/07/23	7.000.000,00	6.997.280,00
TRSARCL42412	ARÇELİK A.Ş.	10/08/23	11/07/23	7.000.000,00	6.997.280,00
TRSARCL42412	ARÇELİK A.Ş.	10/08/23	11/07/23	50.000.000,00	49.980.560,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/07/23	12/07/23	2.000.000,00	313.240,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/07/23	12/07/23	7.000.000,00	1.096.340,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/07/23	12/07/23	2.000.000,00	313.240,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/07/23	12/07/23	43.000.000,00	24.101.040,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/07/23	12/07/23	19.000.000,00	5.092.060,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/07/23	12/07/23	31.000.000,00	17.375.155,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/07/23	12/07/23	7.000.000,00	1.096.340,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/07/23	12/07/23	43.000.000,00	24.101.040,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/07/23	12/07/23	43.000.000,00	24.101.040,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/07/23	12/07/23	7.000.000,00	1.096.340,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/07/23	12/07/23	43.000.000,00	24.101.040,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/07/23	12/07/23	48.000.000,00	19.615.420,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/07/23	12/07/23	19.000.000,00	5.092.060,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/07/23	12/07/23	19.000.000,00	7.764.435,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/07/23	12/07/23	31.000.000,00	17.375.155,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/07/23	12/07/23	31.000.000,00	12.668.285,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/07/23	12/07/23	2.000.000,00	313.240,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/07/23	12/07/23	2.000.000,00	313.240,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/07/23	12/07/23	48.000.000,00	19.615.420,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/07/23	12/07/23	7.000.000,00	1.096.340,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/07/23	12/07/23	48.000.000,00	19.615.420,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/07/23	12/07/23	2.000.000,00	313.240,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/07/23	12/07/23	48.000.000,00	19.615.420,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/07/23	12/07/23	48.000.000,00	19.615.420,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/07/23	12/07/23	48.000.000,00	19.615.420,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/07/23	12/07/23	48.000.000,00	19.615.420,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/07/23	12/07/23	48.000.000,00	19.615.420,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/07/23	12/07/23	19.000.000,00	5.092.060,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/07/23	12/07/23	48.000.000,00	19.615.420,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/07/23	12/07/23	2.000.000,00	313.240,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/07/23	12/07/23	2.000.000,00	313.240,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/07/23	12/07/23	48.000.000,00	19.615.420,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/07/23	12/07/23	31.000.000,00	12.668.285,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/07/23	12/07/23	2.000.000,00	313.240,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/07/23	12/07/23	48.000.000,00	19.615.420,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/07/23	12/07/23	2.000.000,00	313.240,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/07/23	12/07/23	2.000.000,00	313.240,00
TRT160425T17	HAZİNE	13/07/23	12/07/23	40.000.000,00	6.112.330,00
TRT160425T17	HAZİNE	13/07/23	12/07/23	30.000.000,00	4.584.247,00
TRT160425T17	HAZİNE	13/07/23	12/07/23	20.000.000,00	3.056.165,00
TRT160425T17	HAZİNE	13/07/23	12/07/23	30.000.000,00	4.584.247,00
TRT160425T17	HAZİNE	13/07/23	12/07/23	40.000.000,00	6.112.330,00
TRT160425T17	HAZİNE	13/07/23	12/07/23	10.000.000,00	1.528.083,00
TRT160425T17	HAZİNE	13/07/23	12/07/23	20.000.000,00	3.056.165,00
TRT160425T17	HAZİNE	13/07/23	12/07/23	40.000.000,00	6.112.330,00
TRT160425T17	HAZİNE	13/07/23	12/07/23	10.000.000,00	1.528.083,00
TRT160425T17	HAZİNE	13/07/23	12/07/23	20.000.000,00	3.056.165,00
TRT160425T17	HAZİNE	13/07/23	12/07/23	30.000.000,00	4.584.247,00
TRT160425T17	HAZİNE	13/07/23	12/07/23	50.000.000,00	7.640.412,00
TRT160425T17	HAZİNE	13/07/23	12/07/23	50.000.000,00	7.640.412,00
TRT160425T17	HAZİNE	13/07/23	12/07/23	10.000.000,00	1.528.083,00

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

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU

[illegible]

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU

[illegible]

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

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

TREPOTEMINAT	HAZİNE	14/07/23	13/07/23	20.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	14/07/23	13/07/23	20.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	14/07/23	13/07/23	20.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	14/07/23	13/07/23	39.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	14/07/23	13/07/23	39.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	14/07/23	13/07/23	11.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	14/07/23	13/07/23	50.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	14/07/23	13/07/23	50.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	14/07/23	13/07/23	50.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	14/07/23	13/07/23	45.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	14/07/23	13/07/23	39.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	14/07/23	13/07/23	50.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	14/07/23	13/07/23	50.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	14/07/23	13/07/23	50.000.000,00	100.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/07/23	14/07/23	8.000.000,00	4.487.090,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/23	14/07/23	42.000.000,00	17.173.740,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/07/23	14/07/23	13.000.000,00	7.291.525,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/07/23	14/07/23	13.000.000,00	7.291.525,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/07/23	14/07/23	37.000.000,00	20.752.790,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/07/23	14/07/23	8.000.000,00	4.487.090,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/23	14/07/23	42.000.000,00	17.173.740,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/07/23	14/07/23	20.000.000,00	3.136.250,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/23	14/07/23	42.000.000,00	17.173.755,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/07/23	14/07/23	19.000.000,00	10.656.845,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/07/23	14/07/23	19.000.000,00	10.656.845,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/07/23	14/07/23	19.000.000,00	10.656.845,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/07/23	14/07/23	31.000.000,00	17.387.480,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/07/23	14/07/23	31.000.000,00	17.387.480,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/07/23	14/07/23	19.000.000,00	10.656.845,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/07/23	14/07/23	31.000.000,00	17.387.480,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/07/23	14/07/23	31.000.000,00	17.387.480,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/07/23	14/07/23	9.000.000,00	1.411.315,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/07/23	14/07/23	9.000.000,00	1.411.315,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/07/23	14/07/23	9.000.000,00	1.411.315,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/07/23	14/07/23	11.000.000,00	6.169.750,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/23	14/07/23	39.000.000,00	15.947.045,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/07/23	14/07/23	9.000.000,00	1.411.315,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/07/23	14/07/23	41.000.000,00	6.429.300,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/07/23	14/07/23	41.000.000,00	6.429.300,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/07/23	14/07/23	11.000.000,00	6.169.750,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/07/23	14/07/23	11.000.000,00	6.169.750,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/07/23	14/07/23	11.000.000,00	6.169.750,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/07/23	14/07/23	41.000.000,00	6.429.300,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/07/23	14/07/23	41.000.000,00	6.429.300,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/07/23	14/07/23	11.000.000,00	6.169.750,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/07/23	14/07/23	11.000.000,00	6.169.750,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/23	14/07/23	39.000.000,00	15.947.045,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/07/23	14/07/23	11.000.000,00	6.169.750,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/07/23	14/07/23	11.000.000,00	6.169.750,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/23	14/07/23	39.000.000,00	15.947.045,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/23	14/07/23	39.000.000,00	15.947.045,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/07/23	14/07/23	9.000.000,00	1.411.315,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/23	14/07/23	39.000.000,00	15.947.045,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/23	14/07/23	39.000.000,00	15.947.045,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/23	14/07/23	39.000.000,00	15.947.045,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/23	14/07/23	39.000.000,00	15.947.045,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/07/23	14/07/23	11.000.000,00	6.169.750,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU

[illegible]

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

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

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

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU

[illegible]

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

TRT160425T17	HAZİNE	18/07/23	17/07/23	15.000.000,00	2.257.938,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/07/23	17/07/23	35.000.000,00	5.268.522,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/07/23	17/07/23	15.000.000,00	2.257.938,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/07/23	17/07/23	35.000.000,00	5.268.522,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/07/23	17/07/23	15.000.000,00	2.257.938,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/07/23	17/07/23	35.000.000,00	5.268.522,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/07/23	17/07/23	15.000.000,00	2.257.938,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/07/23	17/07/23	35.000.000,00	5.268.522,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/07/23	17/07/23	35.000.000,00	5.268.522,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/07/23	17/07/23	15.000.000,00	2.257.938,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/07/23	17/07/23	15.000.000,00	2.257.938,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/07/23	17/07/23	35.000.000,00	5.268.522,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/07/23	17/07/23	35.000.000,00	5.268.522,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/07/23	17/07/23	15.000.000,00	2.257.938,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/07/23	17/07/23	15.000.000,00	2.257.938,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/07/23	17/07/23	35.000.000,00	5.268.522,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/07/23	17/07/23	35.000.000,00	5.268.522,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/07/23	17/07/23	35.000.000,00	5.268.522,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/07/23	17/07/23	15.000.000,00	2.257.938,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/07/23	17/07/23	35.000.000,00	5.268.522,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/07/23	17/07/23	26.000.000,00	3.913.759,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/07/23	17/07/23	35.000.000,00	5.268.522,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/07/23	17/07/23	620.000,00	93.329,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/07/23	17/07/23	9.000.000,00	3.676.590,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/07/23	17/07/23	41.000.000,00	22.978.205,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/07/23	17/07/23	41.000.000,00	16.748.895,00
TRT050624T35	HAZİNE	18/07/23	17/07/23	41.000.000,00	11.584.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/07/23	17/07/23	9.000.000,00	3.676.590,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/07/23	17/07/23	41.000.000,00	22.978.205,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/07/23	17/07/23	9.000.000,00	3.676.590,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/07/23	17/07/23	9.000.000,00	5.044.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/07/23	17/07/23	43.000.000,00	17.565.915,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/07/23	17/07/23	7.000.000,00	3.923.110,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/07/23	17/07/23	7.000.000,00	3.923.110,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/07/23	17/07/23	43.000.000,00	17.565.915,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/07/23	17/07/23	43.000.000,00	17.565.915,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/07/23	17/07/23	7.000.000,00	3.923.110,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/07/23	17/07/23	43.000.000,00	17.565.915,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/07/23	17/07/23	43.000.000,00	17.565.915,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/07/23	17/07/23	7.000.000,00	3.923.110,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/07/23	17/07/23	7.000.000,00	3.923.110,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/07/23	17/07/23	43.000.000,00	17.565.915,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/07/23	17/07/23	43.000.000,00	17.565.915,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/07/23	17/07/23	43.000.000,00	17.565.915,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/07/23	17/07/23	7.000.000,00	3.923.110,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/07/23	17/07/23	43.000.000,00	17.565.915,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/07/23	17/07/23	43.000.000,00	17.565.915,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/07/23	17/07/23	7.000.000,00	3.923.110,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/07/23	17/07/23	7.000.000,00	3.923.110,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/07/23	17/07/23	7.000.000,00	3.923.110,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/07/23	17/07/23	7.000.000,00	3.923.110,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/07/23	17/07/23	7.000.000,00	3.923.110,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/07/23	17/07/23	43.000.000,00	17.565.915,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/07/23	17/07/23	43.000.000,00	17.565.915,00
TRT110226T13	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	28.000.000,00	28.671.230,00
TRT110226T13	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	16.000.000,00	16.383.560,00
TRT110226T13	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	34.000.000,00	34.815.065,00
TRT110226T13	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	34.000.000,00	34.815.065,00

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

TRT110827T16	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	46.000.000,00	50.170.645,00
TRT110226T13	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	22.000.000,00	22.527.395,00
TRT110226T13	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	22.000.000,00	22.527.395,00
TRT110226T13	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	45.000.000,00	46.078.760,00
TRT110226T13	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	16.000.000,00	16.383.560,00
TRT110226T13	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	16.000.000,00	16.383.560,00
TRT110827T16	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	46.000.000,00	50.170.645,00
TRT110226T13	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	5.000.000,00	5.119.865,00
TRT110226T13	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	15.000.000,00	15.359.590,00
TRT110226T13	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	15.000.000,00	15.359.590,00
TRT110226T13	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	17.000.000,00	17.407.535,00
TRT110226T13	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	35.000.000,00	35.839.035,00
TRT110226T13	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	35.000.000,00	35.839.035,00
TRT110827T16	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	4.000.000,00	4.362.665,00
TRT110827T16	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	30.000.000,00	32.719.985,00
TRT120325T12	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	30.000.000,00	32.178.995,00
TRT110827T16	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	20.000.000,00	21.813.325,00
TRT110827T16	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	30.000.000,00	32.719.985,00
TRT110827T16	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	20.000.000,00	21.813.325,00
TRT110827T16	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	30.000.000,00	32.719.985,00
TRT110827T16	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	20.000.000,00	21.813.325,00
TRT120325T12	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	20.000.000,00	21.452.665,00
TRT110827T16	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	20.000.000,00	21.813.325,00
TRT120325T12	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	30.000.000,00	32.178.995,00
TRT110827T16	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	20.000.000,00	21.813.325,00
TRT110827T16	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	20.000.000,00	21.813.325,00
TRT110827T16	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	30.000.000,00	32.719.985,00
TRT120325T12	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	30.000.000,00	32.178.995,00
TRT110827T16	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	30.000.000,00	32.719.985,00
TRT120325T12	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	7.000.000,00	7.508.435,00
TRT120325T12	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	20.000.000,00	21.452.665,00
TRT110827T16	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	30.000.000,00	32.719.985,00
TRT120325T12	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	20.000.000,00	21.452.665,00
TRT120325T12	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	20.000.000,00	21.452.665,00
TRT120325T12	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	20.000.000,00	21.452.665,00
TRT120325T12	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	20.000.000,00	21.452.665,00
TRT120325T12	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	30.000.000,00	32.178.995,00
TRT120325T12	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	30.000.000,00	32.178.995,00
TRT120325T12	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	30.000.000,00	32.178.995,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	18.000.000,00	2.520.017,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	18.000.000,00	2.520.017,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	32.000.000,00	4.480.030,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	32.000.000,00	4.480.030,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	32.000.000,00	4.480.030,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	18.000.000,00	2.520.017,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	32.000.000,00	4.480.030,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	14.000.000,00	1.960.013,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	18.000.000,00	2.520.017,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	32.000.000,00	4.480.030,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	50.000.000,00	7.000.047,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	630.000,00	88.201,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	460.000,00	64.401,00
TRT110226T13	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	33.000.000,00	33.791.095,00
TRT110226T13	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	17.000.000,00	17.407.535,00
TRT110827T16	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	46.000.000,00	50.170.645,00
TRT110827T16	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	4.000.000,00	4.362.665,00
TRT110226T13	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	45.000.000,00	46.078.760,00

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

TRT110226T13	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	33.000.000,00	33.791.095,00
TRT110827T16	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	4.000.000,00	4.362.665,00
TRT110827T16	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	46.000.000,00	50.170.645,00
TRT110226T13	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	42.000.000,00	43.006.845,00
TRT110226T13	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	8.000.000,00	8.191.780,00
TRT110226T13	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	5.000.000,00	5.119.865,00
TRT110226T13	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	5.000.000,00	5.119.865,00
TRT110226T13	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	45.000.000,00	46.078.760,00
TRT110226T13	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	45.000.000,00	46.078.760,00
TRT110226T13	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	5.000.000,00	5.119.865,00
TRT110226T13	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	45.000.000,00	46.078.760,00
TRT110226T13	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	5.000.000,00	5.119.865,00
TRT110226T13	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	42.000.000,00	43.006.845,00
TRT110226T13	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	42.000.000,00	43.006.845,00
TRT110226T13	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	8.000.000,00	8.191.780,00
TRT110226T13	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	8.000.000,00	8.191.780,00
TRT110226T13	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	8.000.000,00	8.191.780,00
TRT110226T13	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	45.000.000,00	46.078.760,00
TRT110226T13	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	40.000.000,00	40.958.900,00
TRT110226T13	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	10.000.000,00	10.239.725,00
TRT110226T13	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	10.000.000,00	10.239.725,00
TRT110827T16	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	4.000.000,00	4.362.665,00
TRT110226T13	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	42.000.000,00	43.006.845,00
TRT110226T13	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	5.000.000,00	5.119.865,00
TRT110226T13	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	5.000.000,00	5.119.865,00
TRT110226T13	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	45.000.000,00	46.078.760,00
TRT110226T13	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	29.000.000,00	29.695.205,00
TRT110226T13	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	10.000.000,00	10.239.725,00
TRT110226T13	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	22.000.000,00	22.527.395,00
TRT110226T13	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	22.000.000,00	22.527.395,00
TRT110226T13	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	28.000.000,00	28.671.230,00
TRT110226T13	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	5.000.000,00	5.119.865,00
TRT110226T13	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	16.000.000,00	16.383.560,00
TRT110226T13	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	34.000.000,00	34.815.065,00
TRT110226T13	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	34.000.000,00	34.815.065,00
TRT110226T13	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	28.000.000,00	28.671.230,00
TRT110226T13	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	45.000.000,00	46.078.760,00
TRT110226T13	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	5.000.000,00	5.119.865,00
TRT110226T13	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	29.000.000,00	29.695.205,00
TRT110226T13	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	21.000.000,00	21.503.425,00
TRT110226T13	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	21.000.000,00	21.503.425,00
TRT110226T13	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	40.000.000,00	40.958.900,00
TRT110226T13	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	5.000.000,00	5.119.865,00
TRT110226T13	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	21.000.000,00	21.503.425,00
TRT110226T13	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	29.000.000,00	29.695.205,00
TRT110226T13	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	21.000.000,00	21.503.425,00
TRT110226T13	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	29.000.000,00	29.695.205,00
TRT110226T13	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	28.000.000,00	28.671.230,00
TRT110226T13	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	5.000.000,00	5.119.865,00
TRT110226T13	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	45.000.000,00	46.078.760,00
TRT110226T13	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	45.000.000,00	46.078.760,00
TRT110226T13	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	5.000.000,00	5.119.865,00
TRT110226T13	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	40.000.000,00	40.958.900,00
TRT110226T13	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	10.000.000,00	10.239.725,00
TRT110226T13	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	40.000.000,00	40.958.900,00
TRT110226T13	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	45.000.000,00	46.078.760,00
TRT110226T13	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	45.000.000,00	46.078.760,00

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

TRT110827T16	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	25.000.000,00	27.266.655,00
TRT110827T16	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	23.000.000,00	25.085.325,00
TRT110827T16	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	27.000.000,00	29.447.985,00
TRT110827T16	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	27.000.000,00	29.447.985,00
TRT110827T16	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	25.000.000,00	27.266.655,00
TRT110827T16	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	25.000.000,00	27.266.655,00
TRT110827T16	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	23.000.000,00	25.085.325,00
TRT110827T16	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	27.000.000,00	29.447.985,00
TRT110827T16	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	23.000.000,00	25.085.325,00
TRT110827T16	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	25.000.000,00	27.266.655,00
TRT110827T16	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	25.000.000,00	27.266.655,00
TRT110827T16	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	23.000.000,00	25.085.325,00
TRT110827T16	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	27.000.000,00	29.447

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

TRT120325T12	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	20.000.000,00	21.452.665,00
TRT120325T12	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	20.000.000,00	21.452.665,00
TRT120325T12	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	30.000.000,00	32.178.995,00
TRT120325T12	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	30.000.000,00	32.178.995,00
TRT110827T16	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	30.000.000,00	32.719.985,00
TRT110827T16	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	20.000.000,00	21.813.325,00
TRT110827T16	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	30.000.000,00	32.719.985,00
TRT120325T12	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	20.000.000,00	21.452.665,00
TRT110827T16	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	20.000.000,00	21.813.325,00
TRT120325T12	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	20.000.000,00	21.452.665,00
TRT120325T12	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	20.000.000,00	21.452.665,00
TRT120325T12	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	20.000.000,00	21.452.665,00
TRT120325T12	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	30.000.000,00	32.178.995,00
TRT120325T12	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	20.000.000,00	21.452.665,00
TRT110827T16	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	20.000.000,00	21.813.325,00
TRT110827T16	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	30.000.000,00	32.719.985,00
TRT110827T16	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	30.000.000,00	32.719.985,00
TRT120325T12	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	20.000.000,00	21.452.665,00
TRT120325T12	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	30.000.000,00	32.178.995,00
TRT110827T16	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	20.000.000,00	21.813.325,00
TRT110827T16	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	30.000.000,00	32.719.985,00
TRT110827T16	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	30.000.000,00	32.719.985,00
TRT120325T12	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	20.000.000,00	21.452.665,00
TRT120325T12	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	30.000.000,00	32.178.995,00
TRT110827T16	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	30.000.000,00	32.719.985,00
TRT110827T16	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	20.000.000,00	21.813.325,00
TRT110827T16	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	30.000.000,00	32.719.985,00
TRT110827T16	HAZİNE	19/07/23	18/07/23	20.000.000,00	21.813.325,00
TRT020926T17	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	39.000.000,00	35.019.100,00
TRT090627T12	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	34.000.000,00	29.352.820,00
TRT090627T12	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	16.000.000,00	13.813.090,00
TRT090627T12	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	34.000.000,00	29.352.820,00
TRT090627T12	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	16.000.000,00	13.813.090,00
TRT020926T17	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	47.000.000,00	42.202.505,00
TRT020926T17	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	3.000.000,00	2.693.780,00
TRT020926T17	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	23.000.000,00	20.652.290,00
TRT020926T17	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	23.000.000,00	20.652.290,00
TRT020926T17	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	4.000.000,00	3.591.705,00
TRT020926T17	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	4.000.000,00	3.591.705,00
TRT020926T17	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	46.000.000,00	41.304.575,00
TRT020926T17	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	46.000.000,00	41.304.575,00
TRT020926T17	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	46.000.000,00	41.304.575,00
TRT020926T17	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	4.000.000,00	3.591.705,00
TRT020926T17	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	4.000.000,00	3.591.705,00
TRT020926T17	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	46.000.000,00	41.304.575,00
TRT020926T17	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	4.000.000,00	3.591.705,00
TRT020926T17	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	46.000.000,00	41.304.575,00
TRT020926T17	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	4.000.000,00	3.591.705,00
TRT020926T17	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	46.000.000,00	41.304.575,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	300.000,00	168.110,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	34.000.000,00	4.762.132,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	34.000.000,00	4.762.132,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	34.000.000,00	4.762.132,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	16.000.000,00	2.241.004,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	34.000.000,00	4.762.132,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	16.000.000,00	2.241.004,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	16.000.000,00	2.241.004,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	34.000.000,00	4.762.132,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	11.000.000,00	1.540.690,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	16.000.000,00	2.241.004,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	34.000.000,00	4.762.132,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	50.000.000,00	7.003.135,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU

[illegible]

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

TRT020926T17	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	47.000.000,00	42.202.505,00
TRT020926T17	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	23.000.000,00	20.652.290,00
TRT020926T17	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	11.000.000,00	9.877.185,00
TRT020926T17	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	11.000.000,00	9.877.185,00
TRT020926T17	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	11.000.000,00	9.877.185,00
TRT090627T12	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	34.000.000,00	29.352.820,00
TRT020926T17	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	3.000.000,00	2.693.780,00
TRT020926T17	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	3.000.000,00	2.693.780,00
TRT090627T12	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	11.000.000,00	9.496.500,00
TRT020926T17	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	39.000.000,00	35.019.100,00
TRT090627T12	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	34.000.000,00	29.352.820,00
TRT090627T12	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	16.000.000,00	13.813.090,00
TRT090627T12	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	34.000.000,00	29.352.820,00
TRT020926T17	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	39.000.000,00	35.019.100,00
TRT020926T17	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	3.000.000,00	2.693.780,00
TRT020926T17	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	23.000.000,00	20.652.290,00
TRT020926T17	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	27.000.000,00	24.243.990,00
TRT020926T17	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	47.000.000,00	42.202.505,00
TRT090627T12	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	16.000.000,00	13.813.090,00
TRT090627T12	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	16.000.000,00	13.813.090,00
TRT090627T12	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	34.000.000,00	29.352.820,00
TRT020926T17	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	3.000.000,00	2.693.780,00
TRT020926T17	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	47.000.000,00	42.202.505,00
TRT020926T17	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	3.000.000,00	2.693.780,00
TRT020926T17	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	23.000.000,00	20.652.290,00
TRT020926T17	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	23.000.000,00	20.652.290,00
TRT090627T12	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	16.000.000,00	13.813.090,00
TRT090627T12	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	34.000.000,00	29.352.820,00
TRT020926T17	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	27.000.000,00	24.243.990,00
TRT020926T17	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	27.000.000,00	24.243.990,00
TRT020926T17	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	23.000.000,00	20.652.290,00
TRT020926T17	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	27.000.000,00	24.243.990,00
TRT020926T17	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	47.000.000,00	42.202.505,00
TRT020926T17	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	47.000.000,00	42.202.505,00
TRT020926T17	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	3.000.000,00	2.693.780,00
TRT020926T17	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	3.000.000,00	2.693.780,00
TRT090627T12	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	34.000.000,00	29.352.820,00
TRT090627T12	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	16.000.000,00	13.813.090,00
TRT090627T12	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	34.000.000,00	29.352.820,00
TRT020926T17	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	27.000.000,00	24.243.990,00
TRT090627T12	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	34.000.000,00	29.352.820,00
TRT090627T12	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	16.000.000,00	13.813.090,00
TRT090627T12	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	34.000.000,00	29.352.820,00
TRT020926T17	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	23.000.000,00	20.652.290,00
TRT020926T17	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	27.000.000,00	24.243.990,00
TRT020926T17	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	27.000.000,00	24.243.990,00
TRT090627T12	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	18.000.000,00	15.539.730,00
TRT090627T12	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	32.000.000,00	27.626.180,00
TRT090627T12	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	20.000.000,00	17.266.365,00
TRT090627T12	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	30.000.000,00	25.899.545,00
TRT090627T12	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	18.000.000,00	15.539.730,00
TRT090627T12	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	32.000.000,00	27.626.180,00
TRT090627T12	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	18.000.000,00	15.539.730,00
TRT090627T12	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	30.000.000,00	25.899.545,00
TRT090627T12	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	32.000.000,00	27.626.180,00
TRT090627T12	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	17.000.000,00	14.676.410,00
TRT090627T12	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	20.000.000,00	17.266.365,00

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

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

TRT090627T12	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	17.000.000,00	14.676.410,00
TRT020926T17	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	17.000.000,00	15.264.735,00
TRT090627T12	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	33.000.000,00	28.489.500,00
TRT090627T12	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	33.000.000,00	28.489.500,00
TRT090627T12	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	17.000.000,00	14.676.410,00
TRT090627T12	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	33.000.000,00	28.489.500,00
TRT020926T17	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	33.000.000,00	29.631.545,00
TRT020926T17	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	17.000.000,00	15.264.735,00
TRT090627T12	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	33.000.000,00	28.489.500,00
TRT090627T12	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	33.000.000,00	28.489.500,00
TRT090627T12	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	17.000.000,00	14.676.410,00
TRT020926T17	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	33.000.000,00	29.631.545,00
TRT090627T12	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	17.000.000,00	14.676.410,00
TRT090627T12	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	17.000.000,00	14.676.410,00
TRT090627T12	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	33.000.000,00	28.489.500,00
TRT020926T17	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	17.000.000,00	15.264.735,00
TRT090627T12	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	33.000.000,00	28.489.500,00
TRT090627T12	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	17.000.000,00	14.676.410,00
TRT090627T12	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	17.000.000,00	14.676.410,00
TRT090627T12	HAZİNE	20/07/23	19/07/23	33.000.000,00	28.489.500,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	770.000,00	107.897,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	120.000,00	16.815,00
TRSGRAN23013	GARANTI BANKASI A.Ş.	21/07/23	20/07/23	35.000.000,00	35.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	50.000.000,00	20.421.310,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	50.000.000,00	20.421.310,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	50.000.000,00	20.421.310,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	50.000.000,00	20.421.310,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	50.000.000,00	12.845.685,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	50.000.000,00	20.421.310,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	50.000.000,00	20.421.310,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	50.000.000,00	20.421.310,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	50.000.000,00	20.421.310,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	50.000.000,00	20.421.310,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	50.000.000,00	20.421.310,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	50.000.000,00	20.421.310,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	50.000.000,00	20.421.310,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	50.000.000,00	20.421.310,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	50.000.000,00	20.421.310,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	36.000.000,00	5.706.085,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	14.000.000,00	2.219.035,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	7.000.000,00	1.109.520,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	29.000.000,00	16.252.150,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	29.000.000,00	16.252.150,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	14.000.000,00	2.219.035,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	21.000.000,00	11.768.800,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	50.000.000,00	20.421.310,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	29.000.000,00	4.596.570,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	21.000.000,00	3.328.550,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	21.000.000,00	3.328.550,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	29.000.000,00	4.596.570,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	29.000.000,00	4.596.570,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	21.000.000,00	3.328.550,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	29.000.000,00	4.596.570,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	21.000.000,00	11.768.800,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	29.000.000,00	16.252.150,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	14.000.000,00	2.219.035,00

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

TRT210235T10	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	21.000.000,00	11.768.800,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	36.000.000,00	5.706.085,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	50.000.000,00	20.421.310,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	14.000.000,00	2.219.035,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	36.000.000,00	5.706.085,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	50.000.000,00	7.006.236,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	50.000.000,00	7.006.236,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	50.000.000,00	7.006.236,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	50.000.000,00	7.006.236,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	50.000.000,00	7.006.236,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	50.000.000,00	7.006.236,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	2.000.000,00	280.250,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	50.000,00	7.007,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	15.000.000,00	3.660.020,00
TRT061124T11	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	35.000.000,00	9.448.695,00
TRT061124T11	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	15.000.000,00	4.049.440,00
TRT061124T11	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	35.000.000,00	9.448.695,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	35.000.000,00	14.294.915,00
TRT061124T11	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	15.000.000,00	4.049.440,00
TRT061124T11	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	35.000.000,00	9.448.695,00
TRT061124T11	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	15.000.000,00	4.049.440,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	41.000.000,00	16.745.470,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	9.000.000,00	5.043.775,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	41.000.000,00	16.745.470,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	9.000.000,00	5.043.775,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	49.000.000,00	20.012.880,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	49.000.000,00	20.012.880,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	41.000.000,00	16.745.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	41.000.000,00	16.745.470,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	1.000.000,00	560.420,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	41.000.000,00	16.745.470,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	1.000.000,00	560.420,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	49.000.000,00	20.012.880,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	9.000.000,00	5.043.775,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	41.000.000,00	16.745.470,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	9.000.000,00	5.043.775,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	9.000.000,00	5.043.775,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	9.000.000,00	5.043.775,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	41.000.000,00	16.745.470,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	9.000.000,00	5.043.775,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	41.000.000,00	16.745.470,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	9.000.000,00	5.043.775,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	1.000.000,00	560.420,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	1.000.000,00	560.420,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	49.000.000,00	20.012.880,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	32.000.000,00	13.069.635,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	18.000.000,00	10.087.545,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	18.000.000,00	10.087.545,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	18.000.000,00	10.087.545,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	18.000.000,00	10.087.545,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	18.000.000,00	10.087.545,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	32.000.000,00	13.069.635,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	32.000.000,00	13.069.635,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	32.000.000,00	13.069.635,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	18.000.000,00	10.087.545,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	18.000.000,00	10.087.545,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/07/23	20/07/23	32.000.000,00	13.069.635,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU

[illegible]

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

TRT230233T10	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	20.000.000,00	11.218.890,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	39.000.000,00	21.876.830,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	39.000.000,00	21.876.830,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	4.000.000,00	1.028.725,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	46.000.000,00	7.299.815,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	4.000.000,00	634.775,00
TRT100124T17	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	4.000.000,00	1.037.375,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	10.000.000,00	5.609.450,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	19.000.000,00	10.657.945,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	19.000.000,00	10.657.945,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	39.000.000,00	21.876.830,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	11.000.000,00	2.828.985,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	31.000.000,00	17.389.275,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	31.000.000,00	17.389.275,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	31.000.000,00	17.389.275,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	10.000.000,00	5.609.450,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	10.000.000,00	5.609.450,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	11.000.000,00	2.828.985,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	31.000.000,00	17.389.275,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	19.000.000,00	10.657.945,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	19.000.000,00	10.657.945,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	43.000.000,00	24.120.605,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	7.000.000,00	1.800.265,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	7.000.000,00	1.800.265,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	43.000.000,00	24.120.605,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	7.000.000,00	1.800.265,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	43.000.000,00	24.120.605,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	7.000.000,00	1.800.265,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	43.000.000,00	24.120.605,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	7.000.000,00	1.800.265,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	7.000.000,00	1.800.265,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	43.000.000,00	24.120.605,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	43.000.000,00	24.120.605,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	7.000.000,00	1.800.265,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	7.000.000,00	1.800.265,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	7.000.000,00	1.800.265,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	43.000.000,00	24.120.605,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	43.000.000,00	24.120.605,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	7.000.000,00	1.800.265,00
TRT100124T17	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	43.000.000,00	11.151.735,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	43.000.000,00	24.120.605,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	7.000.000,00	1.800.265,00
TRT100124T17	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	7.000.000,00	1.815.400,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	7.000.000,00	1.800.265,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	7.000.000,00	1.800.265,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	43.000.000,00	24.120.605,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	43.000.000,00	24.120.605,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	43.000.000,00	24.120.605,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	45.000.000,00	7.141.120,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	5.000.000,00	793.465,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	45.000.000,00	7.141.120,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	5.000.000,00	793.465,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	45.000.000,00	7.141.120,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	5.000.000,00	793.465,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	5.000.000,00	793.465,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	45.000.000,00	7.141.120,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	35.000.000,00	19.633.295,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	15.000.000,00	3.857.755,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	40.000.000,00	22.438.050,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	15.000.000,00	3.857.755,00

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

TRT180237T13	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	35.000.000,00	19.633.295,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	10.000.000,00	2.571.840,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	40.000.000,00	22.438.050,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	10.000.000,00	2.571.840,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	35.000.000,00	19.633.295,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	15.000.000,00	3.857.755,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	10.000.000,00	5.609.515,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	35.000.000,00	5.554.275,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	35.000.000,00	19.633.295,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	35.000.000,00	19.633.295,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	25.000.000,00	3.967.340,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	25.000.000,00	3.967.340,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	35.000.000,00	19.633.295,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	15.000.000,00	3.857.755,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	40.000.000,00	6.347.745,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	10.000.000,00	2.571.840,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	35.000.000,00	19.633.295,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	35.000.000,00	9.001.430,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	15.000.000,00	3.857.755,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	15.000.000,00	3.857.755,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	10.000.000,00	2.571.840,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	10.000.000,00	2.571.840,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	6.000.000,00	1.543.085,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	6.000.000,00	1.543.085,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	6.000.000,00	1.543.085,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	44.000.000,00	24.681.570,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	6.000.000,00	1.543.085,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	6.000.000,00	1.543.085,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	44.000.000,00	24.681.570,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	44.000.000,00	24.681.570,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	44.000.000,00	24.681.570,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	6.000.000,00	1.543.085,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	39.000.000,00	21.876.830,00
TRT100124T17	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	18.000.000,00	4.668.170,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	32.000.000,00	17.950.220,00
TRT100124T17	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	18.000.000,00	4.668.170,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	10.000.000,00	1.586.920,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	10.000.000,00	1.586.920,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	40.000.000,00	6.347.665,00
TRT100124T17	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	40.000.000,00	10.373.705,00
TRT100124T17	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	25.000.000,00	6.483.565,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	18.000.000,00	10.097.000,00
TRT100124T17	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	40.000.000,00	10.373.705,00
TRT100124T17	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	10.000.000,00	2.593.430,00
TRT100124T17	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	10.000.000,00	2.593.430,00
TRT100124T17	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	25.000.000,00	6.483.565,00
TRT100124T17	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	25.000.000,00	6.483.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	50.000.000,00	20.439.510,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	50.000.000,00	20.439.510,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	50.000.000,00	20.439.510,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	50.000.000,00	20.439.510,00
TRT100124T17	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	4.000.000,00	1.037.375,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	44.000.000,00	6.982.430,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	4.000.000,00	634.775,00
TRT100124T17	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	25.000.000,00	6.483.565,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	11.000.000,00	2.828.985,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	11.000.000,00	2.828.985,00

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

TRT230233T10	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	18.000.000,00	10.097.000,00
TRT100124T17	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	32.000.000,00	8.298.965,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	39.000.000,00	21.876.830,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	32.000.000,00	17.950.220,00
TRT100124T17	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	25.000.000,00	6.483.565,00
TRT100124T17	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	25.000.000,00	6.483.565,00
TRT100124T17	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	25.000.000,00	6.483.565,00
TRT100124T17	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	25.000.000,00	6.483.565,00
TRT100124T17	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	11.000.000,00	2.852.770,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	32.000.000,00	17.950.220,00
TRT100124T17	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	39.000.000,00	10.114.365,00
TRT100124T17	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	11.000.000,00	2.852.770,00
TRT100124T17	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	39.000.000,00	10.114.365,00
TRT100124T17	HAZİNE	24/07/23	21/07/23	40.000.000,00	10.373.705,00
TRSGRAN23013	GARANTI BANKASI A.Ş.	28/07/23	21/07/23	35.000.000,00	35.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	38.000.000,00	15.517.055,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	38.000.000,00	15.517.055,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	50.000.000,00	20.417.180,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	50.000.000,00	20.417.180,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	50.000.000,00	20.417.180,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	50.000.000,00	20.417.175,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	50.000.000,00	20.417.175,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	50.000.000,00	20.417.175,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	50.000.000,00	20.417.180,00
TRT100124T17	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	38.000.000,00	9.876.360,00
TRT100124T17	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	12.000.000,00	3.118.850,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	50.000.000,00	20.417.175,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	50.000.000,00	20.417.175,00
TRT100124T17	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	38.000.000,00	9.876.360,00
TRT100124T17	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	12.000.000,00	3.118.850,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	50.000.000,00	7.933.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	12.000.000,00	4.900.125,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	50.000.000,00	7.933.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	50.000.000,00	20.417.180,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	21.000.000,00	5.397.495,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	29.000.000,00	16.252.485,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	21.000.000,00	8.575.215,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	29.000.000,00	11.841.965,00
TRT100124T17	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	21.000.000,00	5.457.990,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	29.000.000,00	11.841.965,00
TRT100124T17	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	2.000.000,00	519.810,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	29.000.000,00	16.252.485,00
TRT100124T17	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	48.000.000,00	12.475.400,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	48.000.000,00	19.600.480,00
TRT100124T17	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	34.000.000,00	8.836.740,00
TRT100124T17	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	16.000.000,00	4.158.470,00
TRT100124T17	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	16.000.000,00	4.158.470,00
TRT100124T17	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	16.000.000,00	4.158.470,00
TRT100124T17	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	34.000.000,00	8.836.740,00
TRT100124T17	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	27.000.000,00	7.017.415,00
TRT100124T17	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	27.000.000,00	7.017.415,00
TRT100124T17	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	23.000.000,00	5.977.795,00
TRT100124T17	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	23.000.000,00	5.977.795,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	42.000.000,00	23.538.080,00
TRT100124T17	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	8.000.000,00	2.079.235,00
TRT100124T17	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	14.000.000,00	3.638.660,00

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

TRT100124T17	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	36.000.000,00	9.356.550,00
TRT100124T17	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	36.000.000,00	9.356.550,00
TRT100124T17	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	14.000.000,00	3.638.660,00
TRT100124T17	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	8.000.000,00	2.079.235,00
TRT100124T17	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	34.000.000,00	8.836.740,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	42.000.000,00	23.538.080,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	8.000.000,00	1.269.360,00
TRT100124T17	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	42.000.000,00	10.915.975,00
TRT100124T17	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	42.000.000,00	10.915.975,00
TRT100124T17	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	8.000.000,00	2.079.235,00
TRT100124T17	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	34.000.000,00	8.836.740,00
TRT100124T17	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	16.000.000,00	4.158.470,00
TRT100124T17	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	2.000.000,00	519.810,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	21.000.000,00	5.397.495,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	3.000.000,00	476.010,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	47.000.000,00	19.192.140,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	47.000.000,00	19.192.140,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	3.000.000,00	476.010,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	3.000.000,00	476.010,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	6.000.000,00	3.362.595,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	21.000.000,00	5.397.510,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	13.000.000,00	2.062.710,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	5.000.000,00	793.350,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	27.000.000,00	15.131.655,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	23.000.000,00	5.911.555,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	17.000.000,00	2.697.390,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	29.000.000,00	16.252.520,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	27.000.000,00	15.131.655,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	1.000.000,00	158.670,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	29.000.000,00	16.252.520,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	21.000.000,00	5.397.510,00
TRT050624T35	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	18.000.000,00	5.095.570,00
TRT050624T35	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	32.000.000,00	9.058.780,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	12.000.000,00	4.900.120,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	20.000.000,00	3.173.385,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	20.000.000,00	3.173.385,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	20.000.000,00	3.173.385,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	20.000.000,00	3.173.385,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	30.000.000,00	4.760.075,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	17.000.000,00	2.697.375,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	17.000.000,00	2.697.375,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	30.000.000,00	4.760.075,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	33.000.000,00	5.236.085,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	30.000.000,00	4.760.075,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	33.000.000,00	5.236.085,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	30.000.000,00	4.760.075,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	50.000.000,00	20.417.195,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	50.000.000,00	20.417.195,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	50.000.000,00	20.417.195,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	50.000.000,00	20.417.195,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	50.000.000,00	20.417.170,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	50.000.000,00	20.417.170,00
TRT110232T15	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	50.000.000,00	20.585.210,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	50.000.000,00	20.417.170,00
TRT110232T15	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	50.000.000,00	20.585.210,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	50.000.000,00	20.417.170,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	50.000.000,00	20.417.170,00

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

TRT080530T19	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	50.000.000,00	20.417.170,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	50.000.000,00	20.417.170,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	50.000.000,00	20.417.170,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	50.000.000,00	20.417.170,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	50.000.000,00	20.417.170,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	50.000.000,00	20.417.170,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	50.000.000,00	20.417.170,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	50.000.000,00	20.417.170,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	50.000.000,00	20.417.170,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	50.000.000,00	20.417.170,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	50.000.000,00	20.417.170,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	42.000.000,00	23.538.080,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	8.000.000,00	1.269.360,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	42.000.000,00	23.538.080,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	8.000.000,00	1.269.360,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	10.000.000,00	1.586.695,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	40.000.000,00	22.417.220,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	10.000.000,00	1.586.695,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	40.000.000,00	22.417.220,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	40.000.000,00	22.417.220,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	10.000.000,00	1.586.695,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	10.000.000,00	1.586.695,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	40.000.000,00	22.417.220,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	50.000.000,00	20.417.170,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	50.000.000,00	20.417.175,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	50.000.000,00	20.417.175,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	20.000.000,00	5.140.475,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	20.000.000,00	5.140.475,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	10.000.000,00	5.604.310,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	10.000.000,00	5.604.310,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	30.000.000,00	16.812.915,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	30.000.000,00	16.812.915,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	50.000.000,00	20.417.170,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	50.000.000,00	20.417.170,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	50.000.000,00	20.417.170,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	30.000.000,00	16.812.915,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	20.000.000,00	5.140.475,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	30.000.000,00	7.710.710,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	18.000.000,00	7.350.180,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	32.000.000,00	13.066.985,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	50.000.000,00	7.933.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	18.000.000,00	7.350.180,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	32.000.000,00	13.066.985,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	32.000.000,00	13.066.985,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	18.000.000,00	7.350.180,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	18.000.000,00	7.350.180,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	32.000.000,00	13.066.985,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	18.000.000,00	7.350.180,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	32.000.000,00	13.066.985,00
TRT160425T17	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	590.000,00	82.820,00
TRT100124T17	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	23.000.000,00	5.977.795,00
TRT100124T17	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	27.000.000,00	7.017.415,00
TRT100124T17	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	32.000.000,00	8.316.935,00
TRT100124T17	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	32.000.000,00	8.316.935,00
TRT100124T17	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	18.000.000,00	4.678.275,00
TRT100124T17	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	23.000.000,00	5.977.795,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	8.000.000,00	1.269.360,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU

TRT100124T17	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	18.000.000,00	4.678.275,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	18.000.000,00	2.856.055,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	32.000.000,00	17.933.775,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	32.000.000,00	17.933.775,00
TRT100124T17	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	8.000.000,00	2.079.235,00
TRT100124T17	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	27.000.000,00	7.017.415,00
TRT100124T17	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	42.000.000,00	10.915.975,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	18.000.000,00	2.856.055,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	42.000.000,00	23.538.080,00
TRT100124T17	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	18.000.000,00	4.678.275,00
TRT100124T17	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	32.000.000,00	8.316.935,00
TRT100124T17	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	18.000.000,00	4.678.275,00
TRT100124T17	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	32.000.000,00	8.316.935,00
TRT100124T17	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	8.000.000,00	2.079.235,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	42.000.000,00	23.538.080,00
TRT100124T17	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	8.000.000,00	2.079.235,00
TRT100124T17	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	42.000.000,00	10.915.975,00
TRT100124T17	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	27.000.000,00	7.017.415,00
TRT100124T17	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	27.000.000,00	7.017.415,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	23.000.000,00	5.911.545,00
TRT100124T17	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	23.000.000,00	5.977.795,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	27.000.000,00	15.131.625,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	27.000.000,00	15.131.625,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	23.000.000,00	5.911.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	23.000.000,00	5.911.545,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	160.000,00	89.655,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	650.000,00	364.210,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	710.000,00	397.835,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	190.000,00	106.465,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	730.000,00	409.045,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	740.000,00	414.645,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	450.000,00	252.160,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	330.000,00	184.920,00
TRT180625T13	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	790.000,00	189.935,00
TRT160425T17	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	28.000.000,00	3.930.432,00
TRT160425T17	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	22.000.000,00	3.088.197,00
TRT160425T17	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	28.000.000,00	3.930.432,00
TRT160425T17	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	22.000.000,00	3.088.197,00
TRT160425T17	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	22.000.000,00	3.088.197,00
TRT160425T17	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	28.000.000,00	3.930.432,00
TRT160425T17	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	22.000.000,00	3.088.197,00
TRT160425T17	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	28.000.000,00	3.930.432,00
TRT160425T17	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	28.000.000,00	3.930.432,00
TRT160425T17	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	28.000.000,00	3.930.432,00
TRT160425T17	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	22.000.000,00	3.088.197,00
TRT160425T17	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	22.000.000,00	3.088.197,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU

TRT160425T17	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	28.000.000,00	3.930.432,00
TRT160425T17	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	33.000.000,00	4.632.295,00
TRT160425T17	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	22.000.000,00	3.088.197,00
TRT160425T17	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	22.000.000,00	3.088.197,00
TRT160425T17	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	11.000.000,00	1.544.099,00
TRT160425T17	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	17.000.000,00	2.386.334,00
TRT160425T17	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	22.000.000,00	3.088.197,00
TRT160425T17	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	28.000.000,00	3.930.432,00
TRT160425T17					

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

TRT160425T17	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	7.000.000,00	983.043,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	7.000.000,00	983.043,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	7.000.000,00	983.043,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	7.000.000,00	983.043,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	43.000.000,00	6.038.690,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	7.000.000,00	983.043,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	43.000.000,00	6.038.690,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	7.000.000,00	983.043,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	43.000.000,00	6.038.690,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	7.000.000,00	983.043,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	43.000.000,00	6.038.690,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	7.000.000,00	983.043,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	120.000,00	16.853,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	110.000,00	15.448,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	49.000.000,00	7.776.710,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	49.000.000,00	7.776.710,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	1.000.000,00	158.715,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	14.000.000,00	2.027.795,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	14.000.000,00	2.027.795,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	14.000.000,00	2.027.795,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	36.000.000,00	5.214.310,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	14.000.000,00	2.027.795,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	14.000.000,00	2.027.795,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	14.000.000,00	7.845.885,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	14.000.000,00	2.027.795,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	14.000.000,00	2.027.795,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	36.000.000,00	14.699.320,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	14.000.000,00	7.845.885,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	14.000.000,00	2.027.795,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	36.000.000,00	20.175.110,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	14.000.000,00	3.598.640,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	14.000.000,00	3.598.640,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	36.000.000,00	20.175.110,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	36.000.000,00	20.175.110,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	14.000.000,00	3.598.640,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	14.000.000,00	3.598.640,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	36.000.000,00	20.175.110,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	26.000.000,00	14.570.910,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	24.000.000,00	13.450.075,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	24.000.000,00	13.450.075,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	26.000.000,00	14.570.910,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	27.000.000,00	11.024.485,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	23.000.000,00	9.391.230,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	23.000.000,00	12.889.655,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	27.000.000,00	11.024.485,00
TRT100124T17	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	9.000.000,00	2.341.505,00
TRT100124T17	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	9.000.000,00	2.341.505,00
TRT100124T17	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	41.000.000,00	10.666.860,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	31.000.000,00	17.373.030,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	19.000.000,00	10.647.985,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	31.000.000,00	17.373.030,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	350.000,00	196.105,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	170.000,00	95.255,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	43.000.000,00	6.038.690,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	49.000.000,00	7.776.710,00
TRT040832T18	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	1.000.000,00	522.620,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	1.000.000,00	158.715,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU

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

TRT040832T18	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	49.000.000,00	25.608.215,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	49.000.000,00	20.007.410,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	1.000.000,00	257.050,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	1.000.000,00	257.050,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	1.000.000,00	257.050,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	1.000.000,00	158.715,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	1.000.000,00	158.715,00
TRT110232T15	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	1.000.000,00	411.735,00
TRT040832T18	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	49.000.000,00	25.608.215,00
TRT040832T18	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	49.000.000,00	25.608.215,00
TRT040832T18	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	49.000.000,00	25.608.215,00
TRT040832T18	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	1.000.000,00	522.620,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	49.000.000,00	20.007.410,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	49.000.000,00	20.007.410,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	1.000.000,00	257.050,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	1.000.000,00	158.715,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	1.000.000,00	257.050,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	49.000.000,00	20.007.410,00
TRT040832T18	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	49.000.000,00	25.608.215,00
TRT040832T18	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	49.000.000,00	25.608.215,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	49.000.000,00	20.007.410,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	49.000.000,00	20.007.410,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	49.000.000,00	20.007.410,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	49.000.000,00	20.007.410,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	49.000.000,00	7.776.710,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	49.000.000,00	7.776.710,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	49.000.000,00	7.776.710,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	49.000.000,00	7.776.710,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	49.000.000,00	7.776.710,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	1.000.000,00	158.715,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	1.000.000,00	158.715,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	49.000.000,00	7.776.710,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	49.000.000,00	7.776.710,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	1.000.000,00	158.715,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	14.000.000,00	7.845.885,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	36.000.000,00	14.699.320,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	36.000.000,00	14.699.320,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	14.000.000,00	7.845.885,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	36.000.000,00	5.214.310,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	36.000.000,00	5.214.310,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	36.000.000,00	5.214.310,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	36.000.000,00	5.214.310,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	36.000.000,00	5.214.310,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	36.000.000,00	14.699.320,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	14.000.000,00	2.027.795,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	36.000.000,00	14.699.320,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	36.000.000,00	5.214.310,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	36.000.000,00	5.214.310,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	14.000.000,00	2.027.795,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	36.000.000,00	5.214.310,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	36.000.000,00	5.214.310,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	14.000.000,00	2.027.795,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	14.000.000,00	7.845.885,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	36.000.000,00	5.214.310,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	14.000.000,00	7.845.885,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	36.000.000,00	14.699.320,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	14.000.000,00	2.027.795,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU

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

TRT040832T18	HAZİNE	27/07/23	26/07/23	10.000.000,00	4.799.520,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/07/23	26/07/23	40.000.000,00	19.198.075,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/07/23	26/07/23	10.000.000,00	4.799.520,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/07/23	26/07/23	10.000.000,00	4.799.520,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/07/23	26/07/23	10.000.000,00	4.799.520,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/07/23	26/07/23	40.000.000,00	19.198.075,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/07/23	26/07/23	40.000.000,00	19.198.

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

TRT080530T19	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	48.000.000,00	19.596.365,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	3.000.000,00	559.635,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	3.000.000,00	1.681.215,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	47.000.000,00	8.767.525,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	3.000.000,00	512.090,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	48.000.000,00	19.596.365,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	2.000.000,00	1.120.810,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	3.000.000,00	1.681.215,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	3.000.000,00	512.090,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	47.000.000,00	8.022.715,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	3.000.000,00	512.090,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	2.000.000,00	1.120.810,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	3.000.000,00	512.090,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	47.000.000,00	8.022.715,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	3.000.000,00	512.090,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	47.000.000,00	8.022.715,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	48.000.000,00	8.954.070,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	2.000.000,00	373.095,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	48.000.000,00	8.954.070,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	3.000.000,00	512.090,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	47.000.000,00	8.022.715,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	3.000.000,00	512.090,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	47.000.000,00	8.022.715,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	2.000.000,00	373.095,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	48.000.000,00	19.596.365,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	2.000.000,00	1.120.810,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	47.000.000,00	8.767.525,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	47.000.000,00	19.188.105,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	47.000.000,00	8.022.715,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	3.000.000,00	512.090,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	30.000.000,00	5.120.880,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	30.000.000,00	5.120.880,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	2.000.000,00	1.120.810,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	48.000.000,00	19.596.365,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	2.000.000,00	1.120.810,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	2.000.000,00	1.120.810,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	48.000.000,00	19.596.365,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	3.000.000,00	512.090,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	30.000.000,00	5.120.880,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	20.000.000,00	3.730.865,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	30.000.000,00	5.120.880,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	20.000.000,00	3.730.865,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	20.000.000,00	3.413.920,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	30.000.000,00	5.596.295,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	20.000.000,00	3.413.920,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	20.000.000,00	3.413.920,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	30.000.000,00	5.120.880,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	20.000.000,00	3.413.920,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	30.000.000,00	5.120.880,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	20.000.000,00	3.413.920,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	30.000.000,00	5.120.880,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	20.000.000,00	3.413.920,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	29.000.000,00	4.950.190,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	21.000.000,00	3.584.620,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	21.000.000,00	3.584.620,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	21.000.000,00	3.584.620,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	29.000.000,00	4.950.190,00

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

TRT280628T18	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	21.000.000,00	3.584.620,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	21.000.000,00	3.584.620,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	21.000.000,00	3.584.620,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	21.000.000,00	3.584.620,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	29.000.000,00	4.950.190,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	29.000.000,00	4.950.190,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	29.000.000,00	4.950.190,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	29.000.000,00	4.950.190,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	21.000.000,00	3.584.620,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	29.000.000,00	4.950.190,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	29.000.000,00	4.950.190,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	50.000.000,00	7.939.370,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	50.000.000,00	20.413.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	50.000.000,00	7.939.370,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	50.000.000,00	20.413.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	23.000.000,00	12.889.295,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	40.000.000,00	22.416.170,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	10.000.000,00	5.604.045,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	40.000.000,00	22.416.170,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	47.000.000,00	19.188.095,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	40.000.000,00	22.416.170,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	10.000.000,00	5.604.045,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	23.000.000,00	12.889.295,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	10.000.000,00	5.604.045,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	40.000.000,00	22.416.170,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	42.000.000,00	6.669.040,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	8.000.000,00	4.483.235,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	35.000.000,00	19.614.140,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	15.000.000,00	8.406.060,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	10.000.000,00	5.604.045,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	10.000.000,00	5.604.045,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	40.000.000,00	22.416.170,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	10.000.000,00	5.604.045,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	40.000.000,00	22.416.170,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	40.000.000,00	22.416.170,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	3.000.000,00	1.681.215,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	40.000.000,00	22.416.170,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	27.000.000,00	15.130.910,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	10.000.000,00	5.604.045,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	27.000.000,00	15.130.910,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	3.000.000,00	1.681.215,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	47.000.000,00	19.188.095,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	2.000.000,00	1.120.810,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	48.000.000,00	19.596.365,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	48.000.000,00	19.596.365,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	48.000.000,00	7.621.760,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	48.000.000,00	7.621.760,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	2.000.000,00	1.120.810,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	2.000.000,00	1.120.810,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	2.000.000,00	1.120.810,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	2.000.000,00	317.580,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	48.000.000,00	19.596.365,00
TRT110232T15	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	10.000.000,00	3.426.750,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	8.000.000,00	1.270.300,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	42.000.000,00	6.669.040,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	8.000.000,00	1.270.300,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	42.000.000,00	6.669.040,00

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

TRT280628T18	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	26.000.000,00	4.438.105,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	24.000.000,00	4.096.710,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	26.000.000,00	4.438.105,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	24.000.000,00	4.096.710,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	26.000.000,00	4.438.105,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	26.000.000,00	4.438.105,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	24.000.000,00	4.096.710,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	26.000.000,00	4.438.105,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	24.000.000,00	4.096.710,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	26.000.000,00	14.570.530,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	26.000.000,00	4.438.105,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	48.000.000,00	19.612.560,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	29.000.000,00	16.266.185,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	32.000.000,00	13.075.045,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	21.000.000,00	11.778.950,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	32.000.000,00	17.948.730,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	18.000.000,00	10.096.160,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	21.000.000,00	11.778.950,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	29.000.000,00	16.266.170,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	48.000.000,00	19.612.560,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	2.000.000,00	468.035,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	48.000.000,00	19.612.560,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	21.000.000,00	11.778.950,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	48.000.000,00	19.612.560,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	48.000.000,00	19.612.560,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	29.000.000,00	16.266.170,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	2.000.000,00	468.035,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	48.000.000,00	19.612.560,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	2.000.000,00	468.035,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	18.000.000,00	10.096.160,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	21.000.000,00	11.778.960,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	29.000.000,00	16.266.170,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	2.000.000,00	468.035,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	29.000.000,00	16.266.170,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	21.000.000,00	11.778.950,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	48.000.000,00	19.612.560,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	2.000.000,00	468.035,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	2.000.000,00	1.121.800,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	2.000.000,00	468.035,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	48.000.000,00	19.612.560,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	21.000.000,00	11.778.960,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	2.000.000,00	468.035,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	44.000.000,00	6.994.680,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	28.000.000,00	4.451.165,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	22.000.000,00	12.339.955,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	15.000.000,00	8.413.605,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	37.000.000,00	20.753.560,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	28.000.000,00	4.451.165,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	22.000.000,00	5.148.440,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	35.000.000,00	5.563.950,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	15.000.000,00	2.384.555,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	28.000.000,00	15.705.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	22.000.000,00	3.497.345,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	28.000.000,00	4.451.165,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	22.000.000,00	3.497.345,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	28.000.000,00	15.705.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	28.000.000,00	4.451.165,00

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

TRT230233T10	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	22.000.000,00	12.339.955,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	39.000.000,00	6.199.830,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	13.000.000,00	3.042.260,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	11.000.000,00	1.748.675,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	39.000.000,00	6.199.830,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	11.000.000,00	1.748.675,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	6.000.000,00	953.825,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	44.000.000,00	24.679.910,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	6.000.000,00	953.825,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	6.000.000,00	953.825,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	44.000.000,00	6.994.680,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	35.000.000,00	5.563.950,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	6.000.000,00	953.825,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	44.000.000,00	6.994.680,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	28.000.000,00	4.451.165,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	22.000.000,00	3.497.345,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	22.000.000,00	12.339.955,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	5.000.000,00	1.170.100,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	13.000.000,00	7.291.795,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	50.000.000,00	20.429.925,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	32.000.000,00	13.075.045,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	18.000.000,00	7.354.715,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	50.000.000,00	20.429.925,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	32.000.000,00	5.468.100,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	20.000.000,00	11.218.005,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	50.000.000,00	20.429.925,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	32.000.000,00	13.075.045,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	18.000.000,00	7.354.715,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	50.000.000,00	20.429.925,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	50.000.000,00	20.429.925,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	32.000.000,00	13.075.045,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	9.000.000,00	2.106.155,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	50.000.000,00	20.429.925,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	50.000.000,00	20.429.925,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	22.000.000,00	12.340.060,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	28.000.000,00	15.705.525,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	22.000.000,00	12.340.060,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	23.000.000,00	12.900.975,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	22.000.000,00	12.340.055,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	28.000.000,00	15.705.525,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	28.000.000,00	15.705.525,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	22.000.000,00	12.340.055,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	22.000.000,00	12.340.055,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	28.000.000,00	15.705.530,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	28.000.000,00	15.705.525,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	47.000.000,00	26.362.845,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	47.000.000,00	26.362.845,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	47.000.000,00	26.362.845,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	47.000.000,00	26.362.850,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	22.000.000,00	12.340.055,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	3.000.000,00	1.682.740,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	3.000.000,00	702.070,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	3.000.000,00	702.070,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	3.000.000,00	702.070,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	43.000.000,00	7.347.785,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	7.000.000,00	1.196.155,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	7.000.000,00	1.196.155,00

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

TRT080530T19	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	50.000.000,00	20.407.560,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	50.000.000,00	20.407.560,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	50.000.000,00	20.407.560,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	640.000,00	358.580,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	50.000.000,00	20.407.560,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	50.000.000,00	20.407.560,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	150.000,00	84.045,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	120.000,00	67.235,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	50.000.000,00	20.407.560,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	50.000.000,00	20.407.560,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	50.000.000,00	20.407.560,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	50.000.000,00	20.407.560,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	50.000.000,00	20.407.560,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	50.000.000,00	20.407.560,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	50.000.000,00	20.407.560,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	35.000.000,00	19.613.410,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	15.000.000,00	3.508.490,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	10.000.000,00	5.603.820,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	13.000.000,00	3.040.695,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	15.000.000,00	3.508.490,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	35.000.000,00	19.613.410,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	35.000.000,00	19.613.410,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	15.000.000,00	3.508.490,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	2.000.000,00	467.800,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	12.000.000,00	6.724.585,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	12.000.000,00	6.724.585,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	38.000.000,00	21.294.505,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	38.000.000,00	21.294.505,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	12.000.000,00	6.724.585,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	12.000.000,00	6.724.585,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	38.000.000,00	21.294.505,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	38.000.000,00	21.294.505,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	50.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	29.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	50.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	50.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	50.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	50.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	50.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	50.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	50.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	50.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	50.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	50.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	50.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	50.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	50.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	50.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	50.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	50.000.000,00	100.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	38.000.000,00	21.294.500,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	5.000.000,00	2.801.910,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	12.000.000,00	6.724.585,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	12.000.000,00	2.806.790,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	38.000.000,00	21.294.500,00

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

TRT280531T14	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	12.000.000,00	2.806.785,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	38.000.000,00	21.294.530,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	12.000.000,00	2.806.790,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	12.000.000,00	2.806.790,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	38.000.000,00	21.294.505,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	50.000.000,00	20.407.815,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	50.000.000,00	20.407.815,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	7.000.000,00	2.857.100,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	43.000.000,00	17.550.745,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	43.000.000,00	17.550.745,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	7.000.000,00	2.857.100,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	30.000.000,00	16.811.495,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	20.000.000,00	11.207.665,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	30.000.000,00	16.811.500,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	30.000.000,00	16.811.495,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	20.000.000,00	11.207.670,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	30.000.000,00	16.811.500,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	20.000.000,00	4.677.990,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	20.000.000,00	11.207.670,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	20.000.000,00	11.207.670,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	20.000.000,00	11.207.670,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	650.000,00	100.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	30.000.000,00	16.811.500,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	20.000.000,00	11.207.670,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	20.000.000,00	11.207.670,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	30.000.000,00	16.811.500,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	30.000.000,00	16.811.500,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	20.000.000,00	11.207.670,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	20.000.000,00	4.677.990,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	20.000.000,00	11.207.670,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	20.000.000,00	11.207.670,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	30.000.000,00	16.811.495,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	30.000.000,00	16.811.500,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	30.000.000,00	16.811.500,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	30.000.000,00	16.811.500,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	20.000.000,00	11.207.670,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	20.000.000,00	4.677.990,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	20.000.000,00	11.207.670,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	20.000.000,00	11.207.670,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	30.000.000,00	16.811.495,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	30.000.000,00	16.811.500,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	30.000.000,00	16.811.500,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	30.000.000,00	16.811.500,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	30.000.000,00	16.811.495,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	41.000.000,00	22.975.645,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	9.000.000,00	2.105.090,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	2.000.000,00	816.305,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	9.000.000,00	2.105.090,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	41.000.000,00	22.975.645,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	41.000.000,00	22.975.645,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	9.000.000,00	2.105.090,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	35.000.000,00	19.613.345,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	50.000.000,00	20.407.605,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	5.000.000,00	2.040.765,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	33.000.000,00	13.469.020,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	5.000.000,00	2.040.765,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	17.000.000,00	6.938.590,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	35.000.000,00	19.613.345,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	50.000.000,00	28.019.080,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	15.000.000,00	8.405.725,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	35.000.000,00	19.613.345,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	15.000.000,00	8.405.725,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	9.000.000,00	2.105.090,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	41.000.000,00	22.975.645,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	48.000.000,00	19.591.365,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU						
Temmuz-2023						
TRT080530T19	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	50.000.000,00	20.407.680,00	
TRT080530T19	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	50.000.000,00	20.407.675,00	
TRT180237T13	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	48.000.000,00	26.898.390,00	
TRT280531T14	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	2.000.000,00	467.800,00	
TRT080530T19	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	50.000.000,00	20.407.675,00	
TRT080530T19	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	50.000.000,00	20.407.675,00	
TRT180237T13	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	48.000.000,00	26.898.390,00	
TRT210235T10	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	30.000.000,00	16.811.500,00	
TRT230233T10	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	30.000.000,00	16.811.495,00	
TRT280531T14	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	20.000.000,00	4.677.990,00	
TRT210235T10	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	30.000.000,00	16.811.500,00	
TRT210235T10	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	20.000.000,00	11.207.670,00	
TRT210235T10	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	30.000.000,00	16.811.500,00	
TRT280531T14	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	20.000.000,00	4.677.990,00	
TRT280531T14	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	20.000.000,00	4.677.990,00	
T.REPO				Toplamı:	116295960000,00	34889481629,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/08/23	03/07/23		233.763.642,91	
		T.İŞ BANKASI A.S.	08/08/23	04/07/23		212.788.469,87	
		BURGAN BANK A.Ş.	10/08/23	04/07/23		100.000.000,00	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/08/23	06/07/23		50.000.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/08/23	06/07/23		75.000.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	17/08/23	06/07/23		25.000.000,00	
		AKBANK T.A.Ş.	17/08/23	06/07/23		66.852.153,24	
		TC ZIRAAT BANKASI	23/08/23	12/07/23		266.810.075,90	
		GARANTİ BANKASI A.Ş.	23/08/23	12/07/23		50.000.000,00	
		FIBABANKA	23/08/23	12/07/23		32.322.544,27	
		TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	23/08/23	12/07/23		50.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	23/08/23	12/07/23		71.050.357,53	
		GARANTİ BANKASI A.Ş.	23/08/23	12/07/23		34.209.758,99	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/08/23	12/07/23		50.000.000,00	
		ALTERNATİFBANK A.S.	22/08/23	18/07/23		79.230.758,36	
		GARANTİ BANKASI A.Ş.	22/08/23	18/07/23		279.331.497,45	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	22/08/23	18/07/23		43.613.037,01	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/08/23	18/07/23		30.815.321,60	
		AKBANK T.A.Ş.	03/08/23	20/07/23		100.000.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	29/08/23	20/07/23		214.614.900,12	
		BURGAN BANK A.Ş.	29/08/23	20/07/23		50.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/09/23	25/07/23		200.000.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	05/09/23	25/07/23		124.969.181,54	
		BURGAN BANK A.Ş.	06/09/23	26/07/23		65.000.000,00	
		GARANTİ BANKASI A.Ş.	06/09/23	26/07/23		105.178.082,19	

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU

Temmuz-2023

TC ZIRAAT BANKASI	06/09/23	26/07/23	266.824.686,47
T. HALK BANKASI A.Ş.	06/09/23	26/07/23	240.002.594,27
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/09/23	26/07/23	78.883.561,64
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/23	26/07/23	193.741.876,97
QNB FINANSBANK A.S.	06/09/23	26/07/23	250.757.086,53
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/09/23	27/07/23	50.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	07/09/23	27/07/23	126.269.353,42
AKBANK T.A.Ş.	07/09/23	27/07/23	191.015.569,29
AKBANK T.A.Ş.	01/09/23	28/07/23	400.270.207,43
GARANTİ BANKASI A.Ş.	14/09/23	31/07/23	219.838.356,20
MEVDUAT			Toplamı: 4628153073,20

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			12/07/23	03/07/23		30.000.000,00	
			12/07/23	03/07/23		20.000.000,00	
			19/07/23	03/07/23		50.000.000,00	
			20/07/23	03/07/23		50.000.000,00	
			04/08/23	03/07/23		8.932.000,00	
			04/08/23	03/07/23		41.000.000,00	
			03/10/23	05/07/23		3.500.000,00	
			21/07/23	10/07/23		2.723.000,00	
			24/07/23	10/07/23		15.000.000,00	
			24/07/23	10/07/23		9.855.000,00	
			24/07/23	10/07/23		25.000.000,00	
			28/07/23	10/07/23		25.000.000,00	
			28/07/23	10/07/23		25.000.000,00	
			07/08/23	10/07/23		10.000.000,00	
			07/08/23	10/07/23		14.000.000,00	
			07/08/23	10/07/23		25.000.000,00	
			08/08/23	10/07/23		20.000.000,00	
			08/08/23	10/07/23		30.000.000,00	
			11/08/23	10/07/23		50.000.000,00	
			22/08/23	10/07/23		19.000.000,00	
			25/08/23	10/07/23		10.000.000,00	
			25/08/23	10/07/23		19.000.000,00	
			11/10/23	10/07/23		5.365.000,00	
			11/10/23	10/07/23		20.000.000,00	
			08/08/23	11/07/23		49.000.000,00	
			09/08/23	11/07/23		50.000.000,00	
			10/08/23	11/07/23		25.000.000,00	
			14/08/23	11/07/23		10.000.000,00	
			14/08/23	11/07/23		40.000.000,00	
			15/08/23	11/07/23		45.000.000,00	
			11/09/23	11/07/23		20.000.000,00	
			12/10/23	11/07/23		20.000.000,00	
			26/07/23	12/07/23		20.000.000,00	
			27/07/23	12/07/23		20.000.000,00	
			28/07/23	12/07/23		20.000.000,00	
			31/07/23	12/07/23		14.500.000,00	
			09/08/23	12/07/23		49.000.000,00	
						78.883.561,64	

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

09/08/23	12/07/23	1.000.000,00
10/08/23	12/07/23	49.000.000,00
10/08/23	12/07/23	1.000.000,00
11/08/23	12/07/23	50.000.000,00
14/08/23	12/07/23	100.000.000,00
15/08/23	12/07/23	50.000.000,00
16/08/23	12/07/23	50.000.000,00
20/07/23	19/07/23	14.550.000,00
08/08/23	25/07/23	20.000.000,00
25/08/23	26/07/23	3.500.000,00
25/08/23	26/07/23	26.500.000,00
25/08/23	26/07/23	20.000.000,00
28/08/23	26/07/23	7.500.000,00
28/08/23	26/07/23	12.500.000,00
29/08/23	26/07/23	50.000.000,00
23/08/23	28/07/23	50.000.000,00
25/08/23	28/07/23	50.000.000,00
24/08/23	31/07/23	50.000.000,00
28/08/23	31/07/23	11.000.000,00
28/08/23	31/07/23	9.000.000,00
31/08/23	31/07/23	20.100.000,00
31/08/23	31/07/23	19.900.000,00

TPP
Toplamı: 1576425000,00

124403031761, 36825241629,00
89