

**IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU**  
**Eylül-2022**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ 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	:	2.542.458.580,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.400.086.669,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,059319
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,043304
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,43
f-)Finansman Bonusu	:	23,47
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,57
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	19,58
l-) Katılım Hesabı	:	2,92
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	45,03
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	14,36
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.383.955.310,38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.213.643.678,86

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFOYMDE2224	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/10/22	0	TRFOYMDE2224	19,00		5.000.000,00	97,960000	24/08/22	0,000000				100,000000	5.000.000,00	0,98	0,20	0,20
TRFYAKFE2238	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/10/22	0	TRFYAKFE2238	27,00		8.700.000,00	93,823000	06/07/22	0,000000				100,000000	8.700.000,00	1,71	0,34	0,34
TRFALNFE2214	TL	ALTERNATİFBANK A.Ş.	04/10/22	1	TRFALNFE2214	27,00		5.000.000,00	93,823000	07/07/22	29,886173				99,928385	4.996.419,25	0,98	0,20	0,20
TRFISMDE2220	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/10/22	1	TRFISMDE2220	23,25		10.000.000,00	96,734000	12/08/22	25,693675				99,937368	9.993.736,82	1,96	0,39	0,39
TRFFFKRE2224	TL	QNB FINANSAL KIRALAMA A.Ş.	05/10/22	2	TRFFFKRE2224	26,75		8.000.000,00	93,683000	05/07/22	29,548604				99,858245	7.988.659,62	1,57	0,31	0,31
TRFYKBKE2222	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/10/22	3	TRFYKBKE2222	26,75		10.000.000,00	93,748000	07/07/22	29,556756				99,787392	9.978.739,16	1,96	0,39	0,39
TRFYKBKE2230	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/10/22	3	TRFYKBKE2230	26,00		10.000.000,00	94,864000	22/07/22	28,817059				99,792088	9.979.208,79	1,96	0,39	0,39
TRFFNBKE2222	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	07/10/22	4	TRFFNBKE2222	26,10		5.000.000,00	94,781000	22/07/22	28,927971				99,721939	4.986.096,97	0,98	0,20	0,20
TRFYKBKE2248	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/22	7	TRFYKBKE2248	25,25		30.000.000,00	95,193000	29/07/22	27,930746				99,528722	29.858.616,49	5,85	1,18	1,17







**IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU**  
**Eylül-2022**

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	74.453,91	0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	111.329,21	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.213,40	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.827,00	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.286,11	0,0001 %
	771.052,22	0,0304 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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**

**VIII-İTFALAR**

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFGRFA92227	GARANT FAKTOR NG A.Ş.		07/09/22	07/09/22	0,946	7.000.000,00	7.000.000,00
TRFFFKR92228	QNB FINANSAL KİRALAMA A.Ş.		07/09/22	07/09/22	0,947	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFFNBK92234	QNB FINANSBANK A.Ş.		09/09/22	09/09/22	0,948	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFAKYM92221	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		09/09/22	09/09/22	0,956	1.720.000,00	1.720.000,00
TRFISMD92239	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		13/09/22	13/09/22	0,978	50.000.000,00	50.000.000,00
TRFYKYM92221	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/09/22	14/09/22	0,944	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFFBFK92214	FBA FAKTOR NG A.Ş.		15/09/22	15/09/22	0,941	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFALNF92242	ALTERNATİF BANK A.Ş.		15/09/22	15/09/22	0,951	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFYKBK92249	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		16/09/22	16/09/22	0,946	14.500.000,00	14.500.000,00
TRFDZBK92233	DENİZBANK A.Ş.		16/09/22	16/09/22	0,951	19.500.000,00	19.500.000,00
TRFYKBK92231	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		16/09/22	16/09/22	0,949	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFFNBK92242	QNB FINANSBANK A.Ş.		16/09/22	16/09/22	0,948	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFAKBK92231	AKBANK T.A.Ş.		19/09/22	19/09/22	0,944	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFTTLK92215	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		20/09/22	20/09/22	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRVFAS92216	VAKIF FAKTOR NG A.Ş.		20/09/22	20/09/22	0,942	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFHBC92228	HSBC BANK A.Ş.		21/09/22	21/09/22	0,943	3.500.000,00	3.500.000,00
TRFGRFA92235	GARANT FAKTOR NG A.Ş.		21/09/22	21/09/22	0,939	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFFFKR92236	QNB FINANSAL KİRALAMA A.Ş.		21/09/22	21/09/22	0,945	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFISFN92232	FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		27/09/22	27/09/22	0,941	4.820.000,00	4.820.000,00
TRPTMKS92222	Türkiye Menkul Kıymetler Kurumu		27/09/22	27/09/22	0,957	310.000,00	310.000,00
TRPTMKV92226	Türkiye Menkul Kıymetler Kurumu		27/09/22	27/09/22	0,957	320.000,00	320.000,00

**IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU**  
**Eylül-2022**

TRFDNFK92271	irketi DEN Z F NANSAL K RALAMA A. .	28/09/22	28/09/22	0,941	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFHFK92219	HALK LEASING F NANSAL K RALAMA	29/09/22	29/09/22	0,941	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	175670000,00	175670000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRFAKBKE2238	AKBANK T.A. .		27/10/22	02/09/22	97,146	24.286.500,00	25.000.000,00
TRFFFKR12317	QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.		25/01/23	07/09/22	92,710	4.635.500,00	5.000.000,00
TRFGRFA12316	GARANT FAKTOR NG A. .		03/01/23	07/09/22	93,856	4.373.689,60	4.660.000,00
TRFFNBKA2226	QNB FINANSBANK A.S.		09/12/22	09/09/22	95,307	4.765.350,00	5.000.000,00
TRFAKYM32318	AK YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		07/03/23	09/09/22	90,864	4.543.200,00	5.000.000,00
TRFISMDK2222	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		02/11/22	13/09/22	97,294	48.647.000,00	50.000.000,00
TRFYKYME2249	YAPI KRED YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		19/10/22	14/09/22	98,164	4.171.970,00	4.250.000,00
TRFALNFA2234	ALTERNAT FBANK A. .		20/12/22	15/09/22	95,003	4.750.150,00	5.000.000,00
TRFYKBK22311	YAPI VE KRED BANKASI A. .		10/02/23	16/09/22	92,459	18.491.800,00	20.000.000,00
TRFFNBKA2234	QNB FINANSBANK A.S.		16/12/22	16/09/22	95,251	4.762.550,00	5.000.000,00
TRFTTLKA2222	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .		19/12/22	20/09/22	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFGRFA22315	GARANT FAKTOR NG A. .		01/02/23	21/09/22	92,892	3.167.617,20	3.410.000,00
TRFFFKR12325	QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.		18/01/23	21/09/22	93,735	4.686.750,00	5.000.000,00
TRFDZFK12315	DEN Z FAKTOR NG A. .		20/01/23	26/09/22	94,024	9.402.400,00	10.000.000,00
TRFISFN12362	F NANSAL K RALAMA A. .		06/01/23	27/09/22	94,756	4.737.800,00	5.000.000,00
TRFDNFK12311	DEN Z F NANSAL K RALAMA A. .		06/01/23	28/09/22	94,560	4.728.000,00	5.000.000,00
TRFVFAS12321	VAKIF FAKTOR NG A. .		05/01/23	28/09/22	94,611	6.622.770,00	7.000.000,00
TRFFINF12336	QNB Finans Faktoring A. .		05/01/23	28/09/22	94,611	3.784.440,00	4.000.000,00
TRFHFKA2214	HALK LEASING F NANSAL K RALAMA		28/12/22	29/09/22	95,077	10.458.470,00	11.000.000,00
TRFFFKR12333	QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.		11/01/23	29/09/22	94,354	7.076.550,00	7.500.000,00
TRFARCL32329	ARÇEL K A. .		28/03/23	30/09/22	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFFNBKA2242	QNB FINANSBANK A.S.		30/12/22	30/09/22	95,138	19.027.600,00	20.000.000,00
TRFHALKK2217	HALK YATIRIM MENKUL DE ERLER A.		30/11/22	30/09/22	96,766	4.838.300,00	5.000.000,00
				Toplamı:	213958406,80	223820000,00	
<b>TAHVİL TÜRK</b>							
TRDZKVKK2221	Z RAAT KATILIM VARLIK K RALAMA A. .		29/11/22	22/09/22	101,454	5.072.682,19	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	5072682,19	5000000,00	

**IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU**  
**Eylül-2022**

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .		02/09/22	01/09/22		50.000.000,00	2.074.689,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .		05/09/22	02/09/22		50.000.000,00	2.069.537,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.		06/09/22	05/09/22		50.000.000,00	5.452.563,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .		07/09/22	06/09/22		50.000.000,00	1.947.041,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .		07/09/22	06/09/22		50.000.000,00	1.944.013,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .		08/09/22	07/09/22		50.000.000,00	1.970.056,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.		08/09/22	07/09/22		50.000.000,00	4.803.074,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .		09/09/22	08/09/22		17.000.000,00	2.591.464,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .		09/09/22	08/09/22		33.000.000,00	5.030.488,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .		09/09/22	08/09/22		50.000.000,00	7.621.952,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .		12/09/22	09/09/22		50.000.000,00	7.256.895,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .		12/09/22	09/09/22		50.000.000,00	7.256.895,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .		13/09/22	12/09/22		50.000.000,00	7.102.273,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .		13/09/22	12/09/22		50.000.000,00	7.102.273,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .		14/09/22	13/09/22		50.000.000,00	1.801.153,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .		14/09/22	13/09/22		50.000.000,00	1.801.153,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .		15/09/22	14/09/22		50.000.000,00	1.933.489,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .		15/09/22	14/09/22		50.000.000,00	1.933.489,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .		16/09/22	15/09/22		20.000.000,00	3.412.970,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .		16/09/22	15/09/22		50.000.000,00	8.561.644,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .		16/09/22	15/09/22		30.000.000,00	1.101.322,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .		19/09/22	16/09/22		50.000.000,00	1.864.281,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .		19/09/22	16/09/22		50.000.000,00	1.862.892,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		20/09/22	19/09/22		50.000.000,00	3.250.976,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		20/09/22	19/09/22		50.000.000,00	3.250.976,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .		21/09/22	20/09/22		50.000.000,00	12.594.459,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .		21/09/22	20/09/22		50.000.000,00	12.594.459,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .		22/09/22	21/09/22		50.000.000,00	1.858.737,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .		22/09/22	21/09/22		50.000.000,00	1.857.356,00
TRB220223T13	HAZ NE		03/10/22	30/09/22		5.000.000,00	5.450.485,00
TRT090627T12	HAZ NE		02/09/22	01/09/22		50.000.000,00	39.620.645,00
TRT100124T17	HAZ NE		02/09/22	01/09/22		15.000.000,00	4.944.760,00

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU  
Eylül-2022

TRT070727T13	HAZ NE	02/09/22	01/09/22	20.000.000,00	5.074.400,00
TRT090627T12	HAZ NE	02/09/22	01/09/22	50.000.000,00	39.620.495,00
TRT280531T14	HAZ NE	02/09/22	01/09/22	48.000.000,00	17.286.910,00
TRT280628T18	HAZ NE	02/09/22	01/09/22	2.000.000,00	533.010,00
TRT100124T17	HAZ NE	02/09/22	01/09/22	4.000.000,00	1.318.610,00
TRT090627T12	HAZ NE	02/09/22	01/09/22	50.000.000,00	39.620.700,00
TRT280531T14	HAZ NE	02/09/22	01/09/22	46.000.000,00	16.566.665,00
TRT050624T35	HAZ NE	02/09/22	01/09/22	14.000.000,00	4.374.768,00
TRT050624T35	HAZ NE	02/09/22	01/09/22	36.000.000,00	11.249.403,00
TRT140922T17	HAZ NE	02/09/22	01/09/22	80.000,00	88.000,00
TRT050624T35	HAZ NE	05/09/22	02/09/22	30.000.000,00	9.370.169,00
TRT050624T35	HAZ NE	05/09/22	02/09/22	50.000.000,00	15.616.948,00
TRT050624T35	HAZ NE	05/09/22	02/09/22	50.000.000,00	15.616.948,00
TRT100124T17	HAZ NE	05/09/22	02/09/22	23.000.000,00	7.584.090,00
TRT140126T11	HAZ NE	05/09/22	02/09/22	27.000.000,00	5.463.070,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/09/22	02/09/22	30.000.000,00	7.994.775,00
TRT180237T13	HAZ NE	05/09/22	02/09/22	2.000.000,00	1.490.320,00
TRT290125T15	HAZ NE	05/09/22	02/09/22	48.000.000,00	16.241.095,00
TRT140126T11	HAZ NE	05/09/22	02/09/22	2.000.000,00	404.675,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/09/22	02/09/22	48.000.000,00	17.286.485,00
TRT140126T11	HAZ NE	05/09/22	02/09/22	2.000.000,00	404.675,00
TRT100124T17	HAZ NE	05/09/22	02/09/22	23.000.000,00	7.584.090,00
TRT100124T17	HAZ NE	05/09/22	02/09/22	23.000.000,00	7.584.090,00
TRT140126T11	HAZ NE	05/09/22	02/09/22	27.000.000,00	5.463.070,00
TRT100124T17	HAZ NE	05/09/22	02/09/22	23.000.000,00	7.584.090,00
TRT140126T11	HAZ NE	05/09/22	02/09/22	27.000.000,00	5.463.070,00
TRT100124T17	HAZ NE	05/09/22	02/09/22	23.000.000,00	7.584.090,00
TRT140126T11	HAZ NE	05/09/22	02/09/22	27.000.000,00	5.463.070,00
TRT290125T15	HAZ NE	05/09/22	02/09/22	20.000.000,00	6.767.130,00
TRT210235T10	HAZ NE	05/09/22	02/09/22	120.000,00	89.400,00
TRT210235T10	HAZ NE	05/09/22	02/09/22	610.000,00	454.440,00
TRT050624T35	HAZ NE	05/09/22	02/09/22	200.000,00	62.468,00
TRT280531T14	HAZ NE	06/09/22	05/09/22	46.000.000,00	16.518.985,00
TRT280628T18	HAZ NE	06/09/22	05/09/22	4.000.000,00	1.062.930,00
TRT280531T14	HAZ NE	06/09/22	05/09/22	46.000.000,00	16.518.985,00
TRT280628T18	HAZ NE	06/09/22	05/09/22	4.000.000,00	1.062.930,00
TRT020823T11	HAZ NE	06/09/22	05/09/22	37.000.000,00	6.928.310,00
TRT030523T13	HAZ NE	06/09/22	05/09/22	13.000.000,00	2.404.815,00
TRT020823T11	HAZ NE	06/09/22	05/09/22	37.000.000,00	6.928.310,00
TRT280628T18	HAZ NE	06/09/22	05/09/22	6.000.000,00	1.594.390,00
TRT280628T18	HAZ NE	06/09/22	05/09/22	4.000.000,00	1.062.930,00
TRT280531T14	HAZ NE	06/09/22	05/09/22	46.000.000,00	16.518.985,00
TRT280628T18	HAZ NE	06/09/22	05/09/22	4.000.000,00	1.062.930,00
TRT280531T14	HAZ NE	06/09/22	05/09/22	46.000.000,00	16.518.985,00
TRT210235T10	HAZ NE	06/09/22	05/09/22	500.000,00	371.420,00
TRT050624T35	HAZ NE	06/09/22	05/09/22	920.000,00	286.956,00
TRT050624T35	HAZ NE	06/09/22	05/09/22	60.000,00	18.715,00
TRT050624T35	HAZ NE	06/09/22	05/09/22	25.000.000,00	7.797.709,00
TRT050624T35	HAZ NE	06/09/22	05/09/22	25.000.000,00	7.797.709,00
TRT050624T35	HAZ NE	06/09/22	05/09/22	25.000.000,00	7.797.709,00
TRT050624T35	HAZ NE	06/09/22	05/09/22	25.000.000,00	7.797.709,00
TRT050624T35	HAZ NE	06/09/22	05/09/22	25.000.000,00	7.797.709,00
TRT050624T35	HAZ NE	06/09/22	05/09/22	25.000.000,00	7.797.709,00
TRT050624T35	HAZ NE	06/09/22	05/09/22	25.000.000,00	7.797.709,00
TRT050624T35	HAZ NE	06/09/22	05/09/22	25.000.000,00	7.797.709,00
TRT140126T11	HAZ NE	06/09/22	05/09/22	29.000.000,00	5.853.470,00
TRT280628T18	HAZ NE	06/09/22	05/09/22	21.000.000,00	5.580.345,00



IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU  
Eylül-2022

TRT140126T11	HAZ NE	06/09/22	05/09/22	29.000.000,00	5.853.470,00
TRT280628T18	HAZ NE	06/09/22	05/09/22	21.000.000,00	5.580.345,00
TRT261022T10	HAZ NE	07/09/22	06/09/22	14.000.000,00	2.884.750,00
TRT100124T17	HAZ NE	07/09/22	06/09/22	22.000.000,00	7.237.360,00
TRT140126T11	HAZ NE	07/09/22	06/09/22	28.000.000,00	5.648.405,00
TRT261022T10	HAZ NE	07/09/22	06/09/22	14.000.000,00	2.884.750,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/09/22	06/09/22	36.000.000,00	9.559.500,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/09/22	06/09/22	36.000.000,00	9.559.500,00
TRT261022T10	HAZ NE	07/09/22	06/09/22	14.000.000,00	2.884.750,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/09/22	06/09/22	36.000.000,00	9.559.500,00
TRT140126T11	HAZ NE	07/09/22	06/09/22	27.000.000,00	5.446.675,00
TRT100124T17	HAZ NE	07/09/22	06/09/22	17.000.000,00	5.592.515,00
TRT140126T11	HAZ NE	07/09/22	06/09/22	33.000.000,00	6.657.050,00
TRT100124T17	HAZ NE	07/09/22	06/09/22	17.000.000,00	5.592.515,00
TRT140126T11	HAZ NE	07/09/22	06/09/22	27.000.000,00	5.446.675,00
TRT070727T13	HAZ NE	07/09/22	06/09/22	23.000.000,00	5.814.715,00
TRT140126T11	HAZ NE	07/09/22	06/09/22	27.000.000,00	5.446.675,00
TRT070727T13	HAZ NE	07/09/22	06/09/22	23.000.000,00	5.814.715,00
TRT140126T11	HAZ NE	07/09/22	06/09/22	27.000.000,00	5.446.675,00
TRT140126T11	HAZ NE	07/09/22	06/09/22	23.000.000,00	4.639.760,00
TRT070727T13	HAZ NE	07/09/22	06/09/22	23.000.000,00	5.814.715,00
TRT140126T11	HAZ NE	07/09/22	06/09/22	27.000.000,00	5.446.675,00
TRT050624T35	HAZ NE	07/09/22	06/09/22	4.000.000,00	1.247.062,00
TRT050624T35	HAZ NE	07/09/22	06/09/22	50.000.000,00	15.588.271,00
TRT071222T11	HAZ NE	07/09/22	06/09/22	380.000,00	405.715,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/09/22	07/09/22	5.000.000,00	1.008.060,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/09/22	07/09/22	45.000.000,00	16.136.645,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/09/22	07/09/22	45.000.000,00	16.136.645,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/09/22	07/09/22	5.000.000,00	1.008.060,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/09/22	07/09/22	45.000.000,00	16.136.645,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/09/22	07/09/22	4.000.000,00	806.445,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/09/22	07/09/22	4.000.000,00	1.027.145,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/09/22	07/09/22	46.000.000,00	9.274.105,00
TRT020823T11	HAZ NE	08/09/22	07/09/22	20.000.000,00	3.743.380,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/09/22	07/09/22	30.000.000,00	6.048.330,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/09/22	07/09/22	30.000.000,00	6.048.330,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/09/22	07/09/22	45.000.000,00	16.136.645,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/09/22	07/09/22	5.000.000,00	1.008.060,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/09/22	07/09/22	45.000.000,00	16.136.645,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/09/22	07/09/22	5.000.000,00	1.008.060,00
TRT020823T11	HAZ NE	08/09/22	07/09/22	20.000.000,00	3.743.380,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/09/22	07/09/22	1.000.000,00	256.790,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/09/22	07/09/22	30.000.000,00	6.048.330,00
TRT020823T11	HAZ NE	08/09/22	07/09/22	20.000.000,00	3.743.380,00
TRT020823T11	HAZ NE	08/09/22	07/09/22	20.000.000,00	3.743.380,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/09/22	07/09/22	30.000.000,00	6.048.330,00
TRT180237T13	HAZ NE	08/09/22	07/09/22	390.000,00	289.265,00
TRT180237T13	HAZ NE	08/09/22	07/09/22	560.000,00	415.350,00
TRT050624T35	HAZ NE	08/09/22	07/09/22	25.000.000,00	7.790.541,00
TRT050624T35	HAZ NE	08/09/22	07/09/22	25.000.000,00	7.790.541,00
TRT050624T35	HAZ NE	08/09/22	07/09/22	25.000.000,00	7.790.541,00
TRT050624T35	HAZ NE	08/09/22	07/09/22	580.000,00	180.741,00
TRT090627T12	HAZ NE	08/09/22	07/09/22	50.000.000,00	37.850.730,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/09/22	07/09/22	50.000.000,00	10.080.565,00
TRT020823T11	HAZ NE	08/09/22	07/09/22	23.000.000,00	4.304.890,00
TRT180237T13	HAZ NE	09/09/22	08/09/22	550.000,00	407.615,00
TRT050624T35	HAZ NE	09/09/22	08/09/22	860.000,00	267.872,00

**IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU**  
**Eylül-2022**

TRT050624T35	HAZ NE	09/09/22	08/09/22	24.000.000,00	7.475.495,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/09/22	08/09/22	11.000.000,00	2.916.735,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/09/22	08/09/22	39.000.000,00	10.341.125,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/09/22	08/09/22	39.000.000,00	10.341.125,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/09/22	08/09/22	39.000.000,00	10.341.125,00
TRT140126T11	HAZ NE	09/09/22	08/09/22	11.000.000,00	2.216.425,00
TRT140126T11	HAZ NE	09/09/22	08/09/22	39.000.000,00	7.858.235,00
TRT020823T11	HAZ NE	09/09/22	08/09/22	11.000.000,00	2.058.390,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/09/22	08/09/22	11.000.000,00	2.916.725,00
TRT140126T11	HAZ NE	09/09/22	08/09/22	19.000.000,00	3.828.370,00
TRT140126T11	HAZ NE	09/09/22	08/09/22	31.000.000,00	6.246.290,00
TRT140126T11	HAZ NE	09/09/22	08/09/22	19.000.000,00	3.828.370,00
TRT290125T15	HAZ NE	09/09/22	08/09/22	20.000.000,00	6.742.430,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/09/22	08/09/22	11.000.000,00	2.916.735,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/09/22	08/09/22	39.000.000,00	10.341.125,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/09/22	08/09/22	39.000.000,00	10.341.125,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/09/22	08/09/22	11.000.000,00	2.916.735,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/09/22	08/09/22	39.000.000,00	10.341.125,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/09/22	08/09/22	11.000.000,00	2.916.735,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/09/22	08/09/22	11.000.000,00	2.916.735,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/09/22	08/09/22	11.000.000,00	2.916.735,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/09/22	08/09/22	39.000.000,00	10.341.125,00
TRT280531T14	HAZ NE	09/09/22	08/09/22	35.000.000,00	12.541.660,00
TRT020823T11	HAZ NE	09/09/22	08/09/22	15.000.000,00	2.806.890,00
TRT020823T11	HAZ NE	09/09/22	08/09/22	15.000.000,00	2.806.890,00
TRT280531T14	HAZ NE	09/09/22	08/09/22	35.000.000,00	12.541.660,00
TRT130928T12	HAZ NE	12/09/22	09/09/22	20.000.000,00	19.224.730,00
TRT130928T12	HAZ NE	12/09/22	09/09/22	20.000.000,00	19.224.730,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/09/22	09/09/22	30.000.000,00	5.940.260,00
TRT130928T12	HAZ NE	12/09/22	09/09/22	20.000.000,00	19.224.730,00
TRT110232T15	HAZ NE	12/09/22	09/09/22	2.000.000,00	1.165.370,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/09/22	09/09/22	48.000.000,00	9.504.425,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/09/22	09/09/22	50.000.000,00	9.900.445,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/09/22	09/09/22	50.000.000,00	9.900.445,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/09/22	09/09/22	50.000.000,00	9.900.445,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/09/22	09/09/22	48.000.000,00	9.504.425,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/09/22	09/09/22	2.000.000,00	396.020,00
TRT130928T12	HAZ NE	12/09/22	09/09/22	20.000.000,00	19.224.730,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/09/22	09/09/22	30.000.000,00	5.940.260,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/09/22	09/09/22	30.000.000,00	5.940.260,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/09/22	09/09/22	30.000.000,00	5.940.260,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/09/22	09/09/22	30.000.000,00	5.940.260,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/09/22	09/09/22	2.000.000,00	396.020,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/09/22	09/09/22	30.000.000,00	5.940.260,00
TRT130928T12	HAZ NE	12/09/22	09/09/22	20.000.000,00	19.224.730,00
TRT050624T35	HAZ NE	12/09/22	09/09/22	330.000,00	102.742,00
TRT050624T35	HAZ NE	12/09/22	09/09/22	120.000,00	37.361,00
TRT050624T35	HAZ NE	12/09/22	09/09/22	40.000.000,00	12.453.494,00
TRT050624T35	HAZ NE	12/09/22	09/09/22	10.000.000,00	3.113.374,00
TRT050624T35	HAZ NE	12/09/22	09/09/22	40.000.000,00	12.453.494,00
TRT050624T35	HAZ NE	12/09/22	09/09/22	110.000,00	34.248,00
TRT050624T35	HAZ NE	12/09/22	09/09/22	150.000,00	46.701,00
TRT280628T18	HAZ NE	13/09/22	12/09/22	46.000.000,00	12.162.215,00
TRT140126T11	HAZ NE	13/09/22	12/09/22	4.000.000,00	790.150,00
TRT090627T12	HAZ NE	13/09/22	12/09/22	47.000.000,00	34.598.930,00
TRT020823T11	HAZ NE	13/09/22	12/09/22	17.000.000,00	3.178.340,00
TRT020823T11	HAZ NE	13/09/22	12/09/22	17.000.000,00	3.178.340,00

**IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU**  
**Eylül-2022**

TRT020823T11	HAZ NE	13/09/22	12/09/22	17.000.000,00	3.178.340,00
TRT280628T18	HAZ NE	13/09/22	12/09/22	3.000.000,00	793.190,00
TRT280628T18	HAZ NE	13/09/22	12/09/22	3.000.000,00	793.190,00
TRT140126T11	HAZ NE	13/09/22	12/09/22	33.000.000,00	6.518.710,00
TRT280628T18	HAZ NE	13/09/22	12/09/22	46.000.000,00	12.162.215,00
TRT090627T12	HAZ NE	13/09/22	12/09/22	47.000.000,00	34.598.930,00
TRT140126T11	HAZ NE	13/09/22	12/09/22	33.000.000,00	6.518.710,00
TRT140126T11	HAZ NE	13/09/22	12/09/22	33.000.000,00	6.518.710,00
TRT140126T11	HAZ NE	13/09/22	12/09/22	33.000.000,00	6.518.710,00
TRT020823T11	HAZ NE	13/09/22	12/09/22	17.000.000,00	3.178.340,00
TRT280628T18	HAZ NE	13/09/22	12/09/22	4.000.000,00	1.057.590,00
TRT280628T18	HAZ NE	13/09/22	12/09/22	3.000.000,00	793.190,00
TRT280628T18	HAZ NE	13/09/22	12/09/22	3.000.000,00	793.190,00
TRT090627T12	HAZ NE	13/09/22	12/09/22	47.000.000,00	34.598.930,00
TRT090627T12	HAZ NE	13/09/22	12/09/22	47.000.000,00	34.598.930,00
TRT130928T12	HAZ NE	13/09/22	12/09/22	23.000.000,00	22.087.040,00
TRT020823T11	HAZ NE	13/09/22	12/09/22	14.000.000,00	2.617.460,00
TRT130928T12	HAZ NE	13/09/22	12/09/22	36.000.000,00	34.571.015,00
TRT050624T35	HAZ NE	13/09/22	12/09/22	11.000.000,00	3.420.026,00
TRT050624T35	HAZ NE	13/09/22	12/09/22	39.000.000,00	12.125.547,00
TRT050624T35	HAZ NE	13/09/22	12/09/22	11.000.000,00	3.420.026,00
TRT050624T35	HAZ NE	13/09/22	12/09/22	50.000.000,00	15.545.572,00
TRT050624T35	HAZ NE	13/09/22	12/09/22	50.000.000,00	15.545.572,00
TRT050624T35	HAZ NE	13/09/22	12/09/22	50.000.000,00	15.545.572,00
TRT050624T35	HAZ NE	13/09/22	12/09/22	50.000.000,00	15.545.572,00
TRT050624T35	HAZ NE	13/09/22	12/09/22	50.000.000,00	15.545.572,00
TRT050624T35	HAZ NE	13/09/22	12/09/22	50.000.000,00	15.545.572,00
TRT050624T35	HAZ NE	13/09/22	12/09/22	120.000,00	37.310,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/09/22	13/09/22	37.000.000,00	7.304.795,00
TRT280628T18	HAZ NE	14/09/22	13/09/22	37.000.000,00	9.775.715,00
TRT280628T18	HAZ NE	14/09/22	13/09/22	13.000.000,00	3.434.710,00
TRT280628T18	HAZ NE	14/09/22	13/09/22	37.000.000,00	9.775.715,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/09/22	13/09/22	37.000.000,00	7.304.795,00
TRT280628T18	HAZ NE	14/09/22	13/09/22	37.000.000,00	9.775.715,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/09/22	13/09/22	13.000.000,00	2.566.550,00
TRT280628T18	HAZ NE	14/09/22	13/09/22	13.000.000,00	3.434.710,00
TRT280628T18	HAZ NE	14/09/22	13/09/22	37.000.000,00	9.775.715,00
TRT280628T18	HAZ NE	14/09/22	13/09/22	13.000.000,00	3.434.710,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/09/22	13/09/22	13.000.000,00	2.566.550,00
TRT280628T18	HAZ NE	14/09/22	13/09/22	38.000.000,00	10.039.925,00
TRT280628T18	HAZ NE	14/09/22	13/09/22	13.000.000,00	3.434.710,00
TRT290125T15	HAZ NE	14/09/22	13/09/22	25.000.000,00	8.491.535,00
TRT290125T15	HAZ NE	14/09/22	13/09/22	20.000.000,00	6.793.230,00
TRT280628T18	HAZ NE	14/09/22	13/09/22	37.000.000,00	9.775.715,00
TRT280628T18	HAZ NE	14/09/22	13/09/22	37.000.000,00	9.775.715,00
TRT280628T18	HAZ NE	14/09/22	13/09/22	13.000.000,00	3.434.710,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/09/22	13/09/22	30.000.000,00	5.922.805,00
TRT280628T18	HAZ NE	14/09/22	13/09/22	13.000.000,00	3.434.710,00
TRT280628T18	HAZ NE	14/09/22	13/09/22	13.000.000,00	3.434.710,00
TRT280628T18	HAZ NE	14/09/22	13/09/22	37.000.000,00	9.775.715,00
TRT280628T18	HAZ NE	14/09/22	13/09/22	13.000.000,00	3.434.710,00
TRT280628T18	HAZ NE	14/09/22	13/09/22	12.000.000,00	3.170.505,00
TRT280628T18	HAZ NE	14/09/22	13/09/22	12.000.000,00	3.170.505,00
TRT280628T18	HAZ NE	14/09/22	13/09/22	15.000.000,00	3.963.150,00
TRT280628T18	HAZ NE	14/09/22	13/09/22	13.000.000,00	3.434.730,00
TRT180625T13	HAZ NE	14/09/22	13/09/22	70.000,00	23.705,00
TRT180625T13	HAZ NE	14/09/22	13/09/22	500.000,00	169.290,00

**IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU**  
**Eylül-2022**

TRT050624T35	HAZ NE	14/09/22	13/09/22	35.000.000,00	10.876.963,00
TRT050624T35	HAZ NE	14/09/22	13/09/22	15.000.000,00	4.661.556,00
TRT050624T35	HAZ NE	14/09/22	13/09/22	35.000.000,00	10.876.963,00
TRT050624T35	HAZ NE	14/09/22	13/09/22	15.000.000,00	4.661.556,00
TRT050624T35	HAZ NE	14/09/22	13/09/22	35.000.000,00	10.876.963,00
TRT050624T35	HAZ NE	14/09/22	13/09/22	15.000.000,00	4.661.556,00
TRT050624T35	HAZ NE	14/09/22	13/09/22	700.000,00	217.540,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/09/22	14/09/22	50.000.000,00	9.865.845,00
TRT140623T19	HAZ NE	15/09/22	14/09/22	21.000.000,00	20.510.685,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/09/22	14/09/22	29.000.000,00	5.722.190,00
TRT130928T12	HAZ NE	15/09/22	14/09/22	21.000.000,00	20.117.455,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/09/22	14/09/22	26.000.000,00	5.130.240,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/09/22	14/09/22	24.000.000,00	4.735.605,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/09/22	14/09/22	26.000.000,00	5.130.240,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/09/22	14/09/22	24.000.000,00	4.735.605,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/09/22	14/09/22	26.000.000,00	5.130.240,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/09/22	14/09/22	50.000.000,00	9.865.845,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/09/22	14/09/22	26.000.000,00	5.130.240,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/09/22	14/09/22	24.000.000,00	4.735.605,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/09/22	14/09/22	24.000.000,00	4.735.605,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/09/22	14/09/22	26.000.000,00	5.130.240,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/09/22	14/09/22	26.000.000,00	5.130.240,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/09/22	14/09/22	24.000.000,00	4.735.605,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/09/22	14/09/22	24.000.000,00	4.735.605,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/09/22	14/09/22	26.000.000,00	5.130.240,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/09/22	14/09/22	26.000.000,00	5.130.240,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/09/22	14/09/22	24.000.000,00	4.735.605,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/09/22	14/09/22	24.000.000,00	4.735.605,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/09/22	14/09/22	26.000.000,00	5.130.240,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/09/22	14/09/22	26.000.000,00	5.130.240,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/09/22	14/09/22	24.000.000,00	4.735.605,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/09/22	14/09/22	24.000.000,00	4.735.605,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/09/22	14/09/22	26.000.000,00	5.130.240,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/09/22	14/09/22	26.000.000,00	5.130.240,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/09/22	14/09/22	24.000.000,00	4.735.605,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/09/22	14/09/22	24.000.000,00	4.735.605,00
TRT130928T12	HAZ NE	15/09/22	14/09/22	20.000.000,00	19.159.485,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/09/22	14/09/22	30.000.000,00	5.919.505,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/09/22	14/09/22	30.000.000,00	5.919.505,00
TRT130928T12	HAZ NE	15/09/22	14/09/22	20.000.000,00	19.159.485,00
TRT230233T10	HAZ NE	15/09/22	14/09/22	170.000,00	125.395,00
TRT250123T11	HAZ NE	15/09/22	14/09/22	500.000,00	542.275,00
TRT270923T11	HAZ NE	15/09/22	14/09/22	240.000,00	249.220,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	15/09/22	14/09/22	670.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	15/09/22	14/09/22	17.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	15/09/22	14/09/22	33.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	15/09/22	14/09/22	17.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	15/09/22	14/09/22	50.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	15/09/22	14/09/22	50.000.000,00	100.000,00
TRT020823T11	HAZ NE	16/09/22	15/09/22	3.000.000,00	557.785,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/09/22	15/09/22	42.000.000,00	14.688.295,00
TRT081123T10	HAZ NE	16/09/22	15/09/22	1.000.000,00	197.100,00
TRT090627T12	HAZ NE	16/09/22	15/09/22	47.000.000,00	34.509.670,00
TRT020823T11	HAZ NE	16/09/22	15/09/22	3.000.000,00	557.785,00
TRT020823T11	HAZ NE	16/09/22	15/09/22	8.000.000,00	1.487.430,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/09/22	15/09/22	42.000.000,00	14.688.295,00
TRT020823T11	HAZ NE	16/09/22	15/09/22	3.000.000,00	557.790,00
TRT020823T11	HAZ NE	16/09/22	15/09/22	8.000.000,00	1.487.430,00
TRT020823T11	HAZ NE	16/09/22	15/09/22	3.000.000,00	557.785,00
TRT090627T12	HAZ NE	16/09/22	15/09/22	47.000.000,00	34.509.670,00
TRT090627T12	HAZ NE	16/09/22	15/09/22	47.000.000,00	34.509.670,00
TRT020823T11	HAZ NE	16/09/22	15/09/22	8.000.000,00	1.487.430,00
TRT020823T11	HAZ NE	16/09/22	15/09/22	3.000.000,00	557.790,00
TRT090627T12	HAZ NE	16/09/22	15/09/22	47.000.000,00	34.509.670,00

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU  
Eylül-2022

TRT280531T14	HAZ NE	16/09/22	15/09/22	43.000.000,00	15.038.010,00
TRT081123T10	HAZ NE	16/09/22	15/09/22	7.000.000,00	1.379.640,00
TRT180924T11	HAZ NE	16/09/22	15/09/22	43.000.000,00	8.241.490,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/09/22	15/09/22	7.000.000,00	1.846.750,00
TRT090627T12	HAZ NE	16/09/22	15/09/22	47.000.000,00	34.509.670,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/09/22	15/09/22	43.000.000,00	11.344.285,00
TRT020823T11	HAZ NE	16/09/22	15/09/22	7.000.000,00	1.301.500,00
TRT140126T11	HAZ NE	16/09/22	15/09/22	20.000.000,00	3.943.990,00
TRT140126T11	HAZ NE	16/09/22	15/09/22	30.000.000,00	5.915.980,00
TRT090627T12	HAZ NE	16/09/22	15/09/22	47.000.000,00	34.509.670,00
TRT020823T11	HAZ NE	16/09/22	15/09/22	3.000.000,00	557.785,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/09/22	15/09/22	50.000.000,00	11.390.935,00
TRT140126T11	HAZ NE	16/09/22	15/09/22	20.000.000,00	3.943.990,00
TRT140126T11	HAZ NE	16/09/22	15/09/22	30.000.000,00	5.915.980,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/09/22	15/09/22	50.000.000,00	13.191.030,00
TRT180924T11	HAZ NE	16/09/22	15/09/22	50.000.000,00	9.583.130,00
TRT180237T13	HAZ NE	16/09/22	15/09/22	150.000,00	110.560,00
TRT180237T13	HAZ NE	16/09/22	15/09/22	830.000,00	611.740,00
TRT050624T35	HAZ NE	16/09/22	15/09/22	120.000,00	37.259,00
TRT050624T35	HAZ NE	16/09/22	15/09/22	280.000,00	86.937,00
TRT050624T35	HAZ NE	16/09/22	15/09/22	14.000.000,00	4.346.828,00
TRT050624T35	HAZ NE	16/09/22	15/09/22	36.000.000,00	11.177.556,00
TRT050624T35	HAZ NE	16/09/22	15/09/22	14.000.000,00	4.346.828,00
TRT180924T11	HAZ NE	19/09/22	16/09/22	11.000.000,00	2.100.510,00
TRT140126T11	HAZ NE	19/09/22	16/09/22	21.000.000,00	4.141.775,00
TRT140126T11	HAZ NE	19/09/22	16/09/22	21.000.000,00	4.141.775,00
TRT140126T11	HAZ NE	19/09/22	16/09/22	29.000.000,00	5.719.595,00
TRT140126T11	HAZ NE	19/09/22	16/09/22	29.000.000,00	5.719.595,00
TRT140126T11	HAZ NE	19/09/22	16/09/22	29.000.000,00	5.719.595,00
TRT280531T14	HAZ NE	19/09/22	16/09/22	45.000.000,00	15.737.310,00
TRT020823T11	HAZ NE	19/09/22	16/09/22	5.000.000,00	930.105,00
TRT280531T14	HAZ NE	19/09/22	16/09/22	45.000.000,00	15.737.310,00
TRT280531T14	HAZ NE	19/09/22	16/09/22	45.000.000,00	15.737.310,00
TRT020823T11	HAZ NE	19/09/22	16/09/22	5.000.000,00	930.105,00
TRT280531T14	HAZ NE	19/09/22	16/09/22	45.000.000,00	15.737.310,00
TRT020823T11	HAZ NE	19/09/22	16/09/22	5.000.000,00	930.105,00
TRT020823T11	HAZ NE	19/09/22	16/09/22	5.000.000,00	930.105,00
TRT020823T11	HAZ NE	19/09/22	16/09/22	5.000.000,00	930.105,00
TRT280531T14	HAZ NE	19/09/22	16/09/22	45.000.000,00	15.737.310,00
TRT120325T12	HAZ NE	19/09/22	16/09/22	5.000.000,00	5.516.210,00
TRT120325T12	HAZ NE	19/09/22	16/09/22	25.000.000,00	27.581.040,00
TRT140126T11	HAZ NE	19/09/22	16/09/22	25.000.000,00	4.930.685,00
TRT240227T17	HAZ NE	19/09/22	16/09/22	25.000.000,00	25.394.360,00
TRT140126T11	HAZ NE	19/09/22	16/09/22	25.000.000,00	4.930.685,00
TRT240227T17	HAZ NE	19/09/22	16/09/22	25.000.000,00	25.394.360,00
TRT090627T12	HAZ NE	19/09/22	16/09/22	45.000.000,00	33.240.365,00
TRT030523T13	HAZ NE	19/09/22	16/09/22	70.000,00	12.330,00
TRT030523T13	HAZ NE	19/09/22	16/09/22	430.000,00	75.740,00
TRT050624T35	HAZ NE	19/09/22	16/09/22	330.000,00	102.415,00
TRT050624T35	HAZ NE	19/09/22	16/09/22	50.000.000,00	15.517.349,00
TRT050624T35	HAZ NE	19/09/22	16/09/22	50.000.000,00	15.517.349,00
TRT050624T35	HAZ NE	19/09/22	16/09/22	33.000.000,00	10.241.450,00
TRT050624T35	HAZ NE	19/09/22	16/09/22	960.000,00	297.934,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/09/22	19/09/22	19.000.000,00	3.738.580,00
TRT050624T35	HAZ NE	20/09/22	19/09/22	48.000.000,00	14.876.479,00
TRT160425T33	HAZ NE	20/09/22	19/09/22	170.000,00	171.930,00
TRT050624T35	HAZ NE	20/09/22	19/09/22	200.000,00	61.986,00

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU  
Eylül-2022

TRT140126T11	HAZ NE	20/09/22	19/09/22	50.000.000,00	9.838.445,00
TRT180924T11	HAZ NE	20/09/22	19/09/22	9.000.000,00	1.715.150,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/09/22	19/09/22	36.000.000,00	7.083.660,00
TRT180924T11	HAZ NE	20/09/22	19/09/22	39.000.000,00	7.432.300,00
TRT180924T11	HAZ NE	20/09/22	19/09/22	11.000.000,00	2.096.290,00
TRT180924T11	HAZ NE	20/09/22	19/09/22	39.000.000,00	7.432.300,00
TRT180924T11	HAZ NE	20/09/22	19/09/22	39.000.000,00	7.432.300,00
TRT180924T11	HAZ NE	20/09/22	19/09/22	17.000.000,00	3.239.720,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/09/22	19/09/22	33.000.000,00	6.493.375,00
TRT180924T11	HAZ NE	20/09/22	19/09/22	11.000.000,00	2.096.290,00
TRT180924T11	HAZ NE	20/09/22	19/09/22	10.000.000,00	1.905.720,00
TRT180924T11	HAZ NE	20/09/22	19/09/22	40.000.000,00	7.622.870,00
TRT180924T11	HAZ NE	20/09/22	19/09/22	10.000.000,00	1.905.720,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/09/22	19/09/22	40.000.000,00	7.870.755,00
TRT180924T11	HAZ NE	20/09/22	19/09/22	11.000.000,00	2.096.290,00
TRT180924T11	HAZ NE	20/09/22	19/09/22	11.000.000,00	2.096.290,00
TRT180924T11	HAZ NE	20/09/22	19/09/22	11.000.000,00	2.096.290,00
TRT180924T11	HAZ NE	20/09/22	19/09/22	39.000.000,00	7.432.300,00
TRT180924T11	HAZ NE	20/09/22	19/09/22	39.000.000,00	7.432.300,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/09/22	19/09/22	23.000.000,00	4.525.680,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/09/22	19/09/22	27.000.000,00	5.312.755,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/09/22	19/09/22	23.000.000,00	4.525.680,00
TRT230233T10	HAZ NE	20/09/22	19/09/22	4.000.000,00	2.939.170,00
TRT180924T11	HAZ NE	20/09/22	19/09/22	23.000.000,00	4.383.145,00
TRT180924T11	HAZ NE	20/09/22	19/09/22	15.000.000,00	2.858.575,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/09/22	19/09/22	50.000.000,00	9.838.365,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/09/22	19/09/22	31.000.000,00	10.811.165,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/09/22	19/09/22	19.000.000,00	3.738.580,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/09/22	19/09/22	19.000.000,00	3.738.580,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/09/22	19/09/22	31.000.000,00	10.811.165,00
TRT180924T11	HAZ NE	20/09/22	19/09/22	31.000.000,00	5.907.675,00
TRT250123T11	HAZ NE	20/09/22	19/09/22	9.000.000,00	9.740.065,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/09/22	19/09/22	13.000.000,00	2.557.975,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/09/22	19/09/22	13.000.000,00	2.557.975,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/09/22	19/09/22	37.000.000,00	12.903.655,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/09/22	19/09/22	37.000.000,00	12.903.655,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/09/22	19/09/22	4.000.000,00	787.070,00
TRT130928T12	HAZ NE	20/09/22	19/09/22	29.000.000,00	27.731.120,00
TRT130928T12	HAZ NE	20/09/22	19/09/22	29.000.000,00	27.731.120,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/09/22	19/09/22	21.000.000,00	4.132.115,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/09/22	19/09/22	21.000.000,00	4.132.115,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/09/22	19/09/22	37.000.000,00	12.903.660,00
TRT180924T11	HAZ NE	20/09/22	19/09/22	26.000.000,00	4.954.845,00
TRT180924T11	HAZ NE	20/09/22	19/09/22	13.000.000,00	2.477.425,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/09/22	19/09/22	24.000.000,00	4.722.430,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/09/22	19/09/22	19.000.000,00	3.738.590,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/09/22	19/09/22	31.000.000,00	6.099.805,00
TRT180924T11	HAZ NE	20/09/22	19/09/22	21.000.000,00	4.001.990,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/09/22	19/09/22	16.000.000,00	3.148.290,00
TRT180924T11	HAZ NE	20/09/22	19/09/22	5.000.000,00	952.855,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/09/22	20/09/22	37.000.000,00	7.047.985,00
TRT140126T11	HAZ NE	21/09/22	20/09/22	13.000.000,00	2.556.575,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/09/22	20/09/22	37.000.000,00	7.047.985,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/09/22	20/09/22	13.000.000,00	2.476.320,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/09/22	20/09/22	40.000.000,00	13.940.210,00
TRT140126T11	HAZ NE	21/09/22	20/09/22	20.000.000,00	3.933.205,00
TRT140126T11	HAZ NE	21/09/22	20/09/22	20.000.000,00	3.933.205,00

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU  
Eylül-2022

TRT140126T11	HAZ NE	21/09/22	20/09/22	30.000.000,00	5.899.805,00
TRT140126T11	HAZ NE	21/09/22	20/09/22	30.000.000,00	5.899.805,00
TRT130928T12	HAZ NE	21/09/22	20/09/22	10.000.000,00	9.557.975,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/09/22	20/09/22	40.000.000,00	13.940.210,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/09/22	20/09/22	10.000.000,00	2.270.955,00
TRT020823T11	HAZ NE	21/09/22	20/09/22	1.000.000,00	185.755,00
TRT090627T12	HAZ NE	21/09/22	20/09/22	49.000.000,00	36.083.380,00
TRT090627T12	HAZ NE	21/09/22	20/09/22	49.000.000,00	36.083.380,00
TRT020823T11	HAZ NE	21/09/22	20/09/22	1.000.000,00	185.755,00
TRT140126T11	HAZ NE	21/09/22	20/09/22	50.000.000,00	9.833.005,00
TRT140126T11	HAZ NE	21/09/22	20/09/22	50.000.000,00	9.833.005,00
TRT091122T10	HAZ NE	21/09/22	20/09/22	450.000,00	441.950,00
TRT091122T10	HAZ NE	21/09/22	20/09/22	420.000,00	412.485,00
TRT050624T35	HAZ NE	21/09/22	20/09/22	110.000,00	34.077,00
TRT050624T35	HAZ NE	21/09/22	20/09/22	21.000.000,00	6.505.536,00
TRT050624T35	HAZ NE	21/09/22	20/09/22	29.000.000,00	8.983.836,00
TRT050624T35	HAZ NE	21/09/22	20/09/22	21.000.000,00	6.505.536,00
TRT130928T12	HAZ NE	21/09/22	20/09/22	33.000.000,00	31.541.255,00
TRT020823T11	HAZ NE	21/09/22	20/09/22	7.000.000,00	1.300.255,00
TRT090627T12	HAZ NE	21/09/22	20/09/22	43.000.000,00	31.664.955,00
TRT140126T11	HAZ NE	21/09/22	20/09/22	20.000.000,00	3.933.205,00
TRT140126T11	HAZ NE	21/09/22	20/09/22	30.000.000,00	5.899.805,00
TRT140126T11	HAZ NE	21/09/22	20/09/22	20.000.000,00	3.933.205,00
TRT090627T12	HAZ NE	21/09/22	20/09/22	50.000.000,00	36.819.775,00
TRT140126T11	HAZ NE	21/09/22	20/09/22	30.000.000,00	5.899.805,00
TRT090627T12	HAZ NE	21/09/22	20/09/22	50.000.000,00	36.819.775,00
TRT140126T11	HAZ NE	21/09/22	20/09/22	21.000.000,00	4.129.860,00
TRT140126T11	HAZ NE	21/09/22	20/09/22	21.000.000,00	4.129.860,00
TRT140126T11	HAZ NE	21/09/22	20/09/22	29.000.000,00	5.703.140,00
TRT140126T11	HAZ NE	21/09/22	20/09/22	29.000.000,00	5.703.140,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/09/22	20/09/22	8.000.000,00	1.816.765,00
TRT280531T14	HAZ NE	22/09/22	21/09/22	3.000.000,00	1.044.765,00
TRT210623T10	HAZ NE	22/09/22	21/09/22	28.000.000,00	29.191.270,00
TRT280531T14	HAZ NE	22/09/22	21/09/22	22.000.000,00	7.661.595,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/09/22	21/09/22	30.000.000,00	5.896.440,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/09/22	21/09/22	17.000.000,00	3.341.320,00
TRT280531T14	HAZ NE	22/09/22	21/09/22	4.000.000,00	1.393.035,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/09/22	21/09/22	43.000.000,00	8.451.655,00
TRT230233T10	HAZ NE	22/09/22	21/09/22	10.000.000,00	7.336.565,00
TRT210235T10	HAZ NE	22/09/22	21/09/22	1.000.000,00	733.655,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/09/22	21/09/22	49.000.000,00	9.630.945,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/09/22	21/09/22	1.000.000,00	196.550,00
TRT180924T11	HAZ NE	22/09/22	21/09/22	12.000.000,00	2.302.165,00
TRT180924T11	HAZ NE	22/09/22	21/09/22	37.000.000,00	7.098.330,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/09/22	21/09/22	12.000.000,00	2.358.600,00
TRT090627T12	HAZ NE	22/09/22	21/09/22	25.000.000,00	18.433.155,00
TRT280531T14	HAZ NE	22/09/22	21/09/22	5.000.000,00	1.741.290,00
TRT180924T11	HAZ NE	22/09/22	21/09/22	8.000.000,00	1.534.775,00
TRT180924T11	HAZ NE	22/09/22	21/09/22	13.000.000,00	2.494.010,00
TRT180924T11	HAZ NE	22/09/22	21/09/22	37.000.000,00	7.098.330,00
TRT180924T11	HAZ NE	22/09/22	21/09/22	13.000.000,00	2.494.010,00
TRT180924T11	HAZ NE	22/09/22	21/09/22	37.000.000,00	7.098.330,00
TRT180924T11	HAZ NE	22/09/22	21/09/22	12.000.000,00	2.302.165,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/09/22	21/09/22	38.000.000,00	7.468.895,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/09/22	21/09/22	18.000.000,00	3.537.910,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/09/22	21/09/22	32.000.000,00	6.289.615,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/09/22	21/09/22	32.000.000,00	6.289.615,00

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU  
Eylül-2022

TRT081123T10	HAZ NE	22/09/22	21/09/22	230.000,00	45.210,00
TRT081123T10	HAZ NE	22/09/22	21/09/22	120.000,00	23.590,00
TRT050624T35	HAZ NE	22/09/22	21/09/22	940.000,00	291.070,00
TRT280531T14	HAZ NE	22/09/22	21/09/22	12.000.000,00	4.179.085,00
TRT090627T12	HAZ NE	22/09/22	21/09/22	25.000.000,00	18.433.125,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/09/22	21/09/22	12.000.000,00	2.358.595,00
TRT280531T14	HAZ NE	22/09/22	21/09/22	13.000.000,00	4.527.345,00
TRT090627T12	HAZ NE	22/09/22	21/09/22	25.000.000,00	18.433.125,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/09/22	21/09/22	38.000.000,00	7.468.885,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/09/22	21/09/22	12.000.000,00	2.358.595,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/09/22	21/09/22	38.000.000,00	7.468.885,00
TRT080524T17	HAZ NE	22/09/22	21/09/22	7.000.000,00	1.356.260,00
TRT210235T10	HAZ NE	22/09/22	21/09/22	5.000.000,00	3.668.270,00
TRT280531T14	HAZ NE	22/09/22	21/09/22	13.000.000,00	4.527.345,00
TRT180924T11	HAZ NE	22/09/22	21/09/22	23.000.000,00	4.412.440,00
TRT180924T11	HAZ NE	22/09/22	21/09/22	27.000.000,00	5.179.820,00
TRT180924T11	HAZ NE	22/09/22	21/09/22	23.000.000,00	4.412.440,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/09/22	21/09/22	50.000.000,00	9.827.415,00
TRT180924T11	HAZ NE	22/09/22	21/09/22	27.000.000,00	5.179.820,00
TRT180924T11	HAZ NE	22/09/22	21/09/22	23.000.000,00	4.412.440,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/09/22	21/09/22	27.000.000,00	7.092.985,00
TRT180924T11	HAZ NE	22/09/22	21/09/22	15.000.000,00	2.877.680,00
TRT050624T35	HAZ NE	22/09/22	21/09/22	25.000.000,00	7.741.209,00
TRT180924T11	HAZ NE	22/09/22	21/09/22	23.000.000,00	4.412.440,00
TRT180924T11	HAZ NE	22/09/22	21/09/22	27.000.000,00	5.179.820,00
TRT090627T12	HAZ NE	22/09/22	21/09/22	25.000.000,00	18.433.095,00
TRT210235T10	HAZ NE	22/09/22	21/09/22	10.000.000,00	7.336.505,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/09/22	21/09/22	15.000.000,00	2.948.235,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/09/22	21/09/22	35.000.000,00	6.879.210,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/09/22	21/09/22	15.000.000,00	2.948.235,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/09/22	21/09/22	35.000.000,00	6.879.210,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/09/22	22/09/22	6.000.000,00	1.363.305,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/09/22	22/09/22	50.000.000,00	11.360.840,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/09/22	22/09/22	50.000.000,00	11.360.840,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/09/22	22/09/22	50.000.000,00	11.360.840,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/09/22	22/09/22	50.000.000,00	11.360.840,00
TRT090627T12	HAZ NE	23/09/22	22/09/22	23.000.000,00	16.837.935,00
TRT090627T12	HAZ NE	23/09/22	22/09/22	23.000.000,00	16.837.935,00
TRT090627T12	HAZ NE	23/09/22	22/09/22	27.000.000,00	19.766.270,00
TRT090627T12	HAZ NE	23/09/22	22/09/22	27.000.000,00	19.766.270,00
TRT090627T12	HAZ NE	23/09/22	22/09/22	23.000.000,00	16.837.935,00
TRT090627T12	HAZ NE	23/09/22	22/09/22	27.000.000,00	19.766.270,00
TRT090627T12	HAZ NE	23/09/22	22/09/22	27.000.000,00	19.766.270,00
TRT090627T12	HAZ NE	23/09/22	22/09/22	23.000.000,00	16.837.935,00
TRT090627T12	HAZ NE	23/09/22	22/09/22	23.000.000,00	16.837.935,00
TRT090627T12	HAZ NE	23/09/22	22/09/22	27.000.000,00	19.766.270,00
TRT090627T12	HAZ NE	23/09/22	22/09/22	27.000.000,00	19.766.270,00
TRT090627T12	HAZ NE	23/09/22	22/09/22	23.000.000,00	16.837.935,00
TRT090627T12	HAZ NE	23/09/22	22/09/22	23.000.000,00	16.837.935,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/09/22	22/09/22	50.000.000,00	11.360.840,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/09/22	22/09/22	50.000.000,00	11.360.840,00
TRT280531T14	HAZ NE	23/09/22	22/09/22	50.000.000,00	17.401.200,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/09/22	22/09/22	44.000.000,00	9.997.540,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/09/22	22/09/22	44.000.000,00	9.997.540,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/09/22	22/09/22	6.000.000,00	1.363.305,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/09/22	22/09/22	6.000.000,00	1.363.305,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/09/22	22/09/22	44.000.000,00	9.997.540,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/09/22	22/09/22	6.000.000,00	1.363.305,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/09/22	22/09/22	44.000.000,00	9.997.540,00
TRT090627T12	HAZ NE	23/09/22	22/09/22	27.000.000,00	19.766.270,00



**IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU**  
**Eylül-2022**

TRT090627T12	HAZ NE	23/09/22	22/09/22	23.000.000,00	16.837.935,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/09/22	22/09/22	50.000.000,00	11.360.770,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/09/22	22/09/22	50.000.000,00	9.822.290,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/09/22	22/09/22	33.000.000,00	7.498.105,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/09/22	22/09/22	33.000.000,00	7.498.105,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/09/22	22/09/22	17.000.000,00	3.862.660,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/09/22	22/09/22	17.000.000,00	3.862.660,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/09/22	22/09/22	10.000.000,00	2.272.170,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/09/22	22/09/22	40.000.000,00	9.088.675,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/09/22	22/09/22	10.000.000,00	2.272.170,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/09/22	22/09/22	40.000.000,00	9.088.675,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/09/22	22/09/22	12.000.000,00	2.726.605,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/09/22	22/09/22	38.000.000,00	8.634.240,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/09/22	22/09/22	40.000.000,00	9.088.675,00
TRT140623T19	HAZ NE	23/09/22	22/09/22	10.000.000,00	9.734.080,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/09/22	22/09/22	38.000.000,00	7.464.990,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/09/22	22/09/22	12.000.000,00	2.721.720,00
TRT110232T15	HAZ NE	23/09/22	22/09/22	40.000.000,00	22.594.715,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/09/22	22/09/22	10.000.000,00	2.268.100,00
TRT280531T14	HAZ NE	23/09/22	22/09/22	12.000.000,00	4.176.290,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/09/22	22/09/22	38.000.000,00	8.618.775,00
TRT280531T14	HAZ NE	23/09/22	22/09/22	38.000.000,00	13.224.910,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/09/22	22/09/22	12.000.000,00	2.357.365,00
TRT180237T13	HAZ NE	23/09/22	22/09/22	300.000,00	219.920,00
TRT050624T35	HAZ NE	23/09/22	22/09/22	530.000,00	164.040,00
TRT050624T35	HAZ NE	23/09/22	22/09/22	210.000,00	64.997,00
TRT050624T35	HAZ NE	23/09/22	22/09/22	31.000.000,00	9.594.791,00
TRT090627T12	HAZ NE	26/09/22	23/09/22	50.000.000,00	35.773.975,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/09/22	23/09/22	50.000.000,00	9.823.990,00
TRT090627T12	HAZ NE	26/09/22	23/09/22	50.000.000,00	35.773.975,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/09/22	23/09/22	50.000.000,00	9.823.990,00
TRT050624T35	HAZ NE	26/09/22	23/09/22	670.000,00	207.279,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/09/22	23/09/22	20.000.000,00	3.929.600,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/09/22	23/09/22	10.000.000,00	1.964.800,00
TRT180625T13	HAZ NE	26/09/22	23/09/22	14.000.000,00	4.644.675,00
TRT090627T12	HAZ NE	26/09/22	23/09/22	35.000.000,00	25.041.970,00
TRT030523T13	HAZ NE	26/09/22	23/09/22	4.000.000,00	706.150,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/09/22	23/09/22	11.000.000,00	2.161.290,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/09/22	23/09/22	39.000.000,00	7.662.755,00
TRT180625T13	HAZ NE	26/09/22	23/09/22	11.000.000,00	3.649.390,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/09/22	23/09/22	14.000.000,00	2.750.735,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/09/22	23/09/22	36.000.000,00	7.073.315,00
TRT090627T12	HAZ NE	26/09/22	23/09/22	36.000.000,00	25.757.435,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/09/22	23/09/22	26.000.000,00	5.897.565,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/09/22	23/09/22	24.000.000,00	8.352.785,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/09/22	23/09/22	26.000.000,00	9.048.850,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/09/22	23/09/22	24.000.000,00	5.443.905,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/09/22	23/09/22	26.000.000,00	9.048.850,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/09/22	23/09/22	24.000.000,00	5.443.905,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/09/22	23/09/22	26.000.000,00	9.048.850,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/09/22	23/09/22	24.000.000,00	8.352.785,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/09/22	23/09/22	28.000.000,00	5.501.435,00
TRT180625T13	HAZ NE	26/09/22	23/09/22	2.000.000,00	656.955,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/09/22	23/09/22	12.000.000,00	4.176.380,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/09/22	23/09/22	11.000.000,00	2.495.115,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/09/22	23/09/22	38.000.000,00	13.225.210,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/09/22	23/09/22	12.000.000,00	4.176.385,00

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU  
Eylül-2022

TRT120128T11	HAZ NE	26/09/22	23/09/22	38.000.000,00	8.619.495,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/09/22	23/09/22	11.000.000,00	3.828.350,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/09/22	23/09/22	39.000.000,00	8.846.315,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/09/22	23/09/22	39.000.000,00	8.846.315,00
TRT090627T12	HAZ NE	26/09/22	23/09/22	42.000.000,00	30.050.365,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/09/22	23/09/22	8.000.000,00	1.571.850,00
TRT090627T12	HAZ NE	26/09/22	23/09/22	42.000.000,00	30.050.365,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/09/22	23/09/22	8.000.000,00	1.571.850,00
TRT090627T12	HAZ NE	26/09/22	23/09/22	32.000.000,00	22.895.515,00
TRT090627T12	HAZ NE	26/09/22	23/09/22	42.000.000,00	30.050.365,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/09/22	23/09/22	8.000.000,00	1.571.850,00
TRT090627T12	HAZ NE	26/09/22	23/09/22	42.000.000,00	30.050.365,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/09/22	23/09/22	8.000.000,00	1.571.850,00
TRT180625T13	HAZ NE	26/09/22	23/09/22	2.000.000,00	656.960,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/09/22	23/09/22	37.000.000,00	7.269.795,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/09/22	23/09/22	13.000.000,00	2.554.255,00
TRT090627T12	HAZ NE	26/09/22	23/09/22	48.000.000,00	34.343.270,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/09/22	23/09/22	37.000.000,00	7.269.795,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/09/22	23/09/22	13.000.000,00	2.948.775,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/09/22	23/09/22	37.000.000,00	12.877.165,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/09/22	23/09/22	13.000.000,00	2.554.255,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/09/22	23/09/22	350.000,00	256.565,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/09/22	23/09/22	220.000,00	161.270,00
TRT050624T35	HAZ NE	26/09/22	23/09/22	47.000.000,00	14.540.415,00
TRT050624T35	HAZ NE	26/09/22	23/09/22	50.000.000,00	15.468.527,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/09/22	26/09/22	6.000.000,00	1.176.045,00
TRT210235T10	HAZ NE	27/09/22	26/09/22	5.000.000,00	3.654.055,00
TRT120325T12	HAZ NE	27/09/22	26/09/22	16.000.000,00	17.400.220,00
TRT080524T17	HAZ NE	27/09/22	26/09/22	34.000.000,00	6.572.920,00
TRT090627T12	HAZ NE	27/09/22	26/09/22	25.000.000,00	17.858.795,00
TRT090627T12	HAZ NE	27/09/22	26/09/22	25.000.000,00	17.858.795,00
TRT090627T12	HAZ NE	27/09/22	26/09/22	25.000.000,00	17.858.795,00
TRT090627T12	HAZ NE	27/09/22	26/09/22	25.000.000,00	17.858.795,00
TRT090627T12	HAZ NE	27/09/22	26/09/22	25.000.000,00	17.858.795,00
TRT120325T12	HAZ NE	27/09/22	26/09/22	9.000.000,00	9.787.625,00
TRT180625T13	HAZ NE	27/09/22	26/09/22	41.000.000,00	13.462.195,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/09/22	26/09/22	9.000.000,00	1.764.075,00
TRT180625T13	HAZ NE	27/09/22	26/09/22	41.000.000,00	13.462.195,00
TRT080524T17	HAZ NE	27/09/22	26/09/22	16.000.000,00	3.093.140,00
TRT020926T17	HAZ NE	27/09/22	26/09/22	5.000.000,00	4.212.260,00
TRT090627T12	HAZ NE	27/09/22	26/09/22	25.000.000,00	17.858.795,00
TRT090627T12	HAZ NE	27/09/22	26/09/22	25.000.000,00	17.858.795,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/09/22	26/09/22	9.000.000,00	1.764.075,00
TRT120325T12	HAZ NE	27/09/22	26/09/22	41.000.000,00	44.588.055,00
TRT120325T12	HAZ NE	27/09/22	26/09/22	34.000.000,00	36.975.460,00
TRT210235T10	HAZ NE	27/09/22	26/09/22	370.000,00	270.395,00
TRT050624T35	HAZ NE	27/09/22	26/09/22	4.000.000,00	1.235.819,00
TRT050624T35	HAZ NE	27/09/22	26/09/22	14.000.000,00	4.325.367,00
TRT050624T35	HAZ NE	27/09/22	26/09/22	41.000.000,00	12.667.145,00
TRT050624T35	HAZ NE	27/09/22	26/09/22	9.000.000,00	2.780.593,00
TRT050624T35	HAZ NE	27/09/22	26/09/22	41.000.000,00	12.667.145,00
TRT050624T35	HAZ NE	27/09/22	26/09/22	9.000.000,00	2.780.593,00
TRT050624T35	HAZ NE	27/09/22	26/09/22	41.000.000,00	12.667.145,00
TRT050624T35	HAZ NE	27/09/22	26/09/22	9.000.000,00	2.780.593,00
TRT050624T35	HAZ NE	27/09/22	26/09/22	41.000.000,00	12.667.145,00
TRT050624T35	HAZ NE	27/09/22	26/09/22	9.000.000,00	2.780.593,00
TRT050624T35	HAZ NE	27/09/22	26/09/22	41.000.000,00	12.667.145,00

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU  
Eylül-2022

TRT050624T35	HAZ NE	27/09/22	26/09/22	9.000.000,00	2.780.593,00
TRT050624T35	HAZ NE	27/09/22	26/09/22	310.000,00	95.776,00
TRT050624T35	HAZ NE	27/09/22	26/09/22	470.000,00	145.209,00
TRT120128T11	HAZ NE	27/09/22	26/09/22	4.000.000,00	904.895,00
TRT120325T12	HAZ NE	27/09/22	26/09/22	21.000.000,00	22.837.785,00
TRT090627T12	HAZ NE	27/09/22	26/09/22	25.000.000,00	17.858.795,00
TRT120128T11	HAZ NE	27/09/22	26/09/22	46.000.000,00	10.406.265,00
TRT080524T17	HAZ NE	27/09/22	26/09/22	46.000.000,00	8.892.770,00
TRT280531T14	HAZ NE	27/09/22	26/09/22	21.000.000,00	7.287.840,00
TRT080524T17	HAZ NE	27/09/22	26/09/22	4.000.000,00	773.290,00
TRT090627T12	HAZ NE	27/09/22	26/09/22	25.000.000,00	17.858.795,00
TRT120128T11	HAZ NE	27/09/22	26/09/22	4.000.000,00	904.895,00
TRT280531T14	HAZ NE	27/09/22	26/09/22	4.000.000,00	1.388.160,00
TRT120325T12	HAZ NE	27/09/22	26/09/22	9.000.000,00	9.787.625,00
TRT120128T11	HAZ NE	27/09/22	26/09/22	7.000.000,00	1.583.565,00
TRT180237T13	HAZ NE	28/09/22	27/09/22	230.000,00	167.950,00
TRT050624T35	HAZ NE	28/09/22	27/09/22	20.000.000,00	6.176.348,00
TRT050624T35	HAZ NE	28/09/22	27/09/22	30.000.000,00	9.264.521,00
TRT050624T35	HAZ NE	28/09/22	27/09/22	6.000.000,00	1.852.905,00
TRT050624T35	HAZ NE	28/09/22	27/09/22	50.000.000,00	15.440.868,00
TRT050624T35	HAZ NE	28/09/22	27/09/22	50.000.000,00	15.440.868,00
TRT050624T35	HAZ NE	28/09/22	27/09/22	80.000,00	24.706,00
TRT280628T18	HAZ NE	28/09/22	27/09/22	7.000.000,00	1.831.120,00
TRT280628T18	HAZ NE	28/09/22	27/09/22	23.000.000,00	6.016.525,00
TRT090627T12	HAZ NE	28/09/22	27/09/22	25.000.000,00	18.333.885,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/09/22	27/09/22	7.000.000,00	1.371.290,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/09/22	27/09/22	7.000.000,00	1.371.290,00
TRT090627T12	HAZ NE	28/09/22	27/09/22	25.000.000,00	18.333.895,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/09/22	27/09/22	43.000.000,00	8.423.630,00
TRT280628T18	HAZ NE	28/09/22	27/09/22	27.000.000,00	7.062.880,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/09/22	27/09/22	43.000.000,00	8.423.630,00
TRT280628T18	HAZ NE	28/09/22	27/09/22	50.000.000,00	13.079.405,00
TRT090627T12	HAZ NE	28/09/22	27/09/22	25.000.000,00	18.333.895,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/09/22	27/09/22	25.000.000,00	4.897.460,00
TRT280628T18	HAZ NE	28/09/22	27/09/22	50.000.000,00	13.079.405,00
TRT280628T18	HAZ NE	28/09/22	27/09/22	50.000.000,00	13.079.405,00
TRT280628T18	HAZ NE	28/09/22	27/09/22	50.000.000,00	13.079.405,00
TRT280628T18	HAZ NE	28/09/22	27/09/22	50.000.000,00	13.079.405,00
TRT090627T12	HAZ NE	28/09/22	27/09/22	25.000.000,00	18.333.885,00
TRT280531T14	HAZ NE	28/09/22	27/09/22	5.000.000,00	1.733.970,00
TRT280628T18	HAZ NE	28/09/22	27/09/22	20.000.000,00	5.231.765,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/09/22	27/09/22	30.000.000,00	5.876.950,00
TRT090627T12	HAZ NE	28/09/22	27/09/22	20.000.000,00	14.667.105,00
TRT280531T14	HAZ NE	28/09/22	27/09/22	5.000.000,00	1.733.970,00
TRT090627T12	HAZ NE	28/09/22	27/09/22	20.000.000,00	14.667.105,00
TRT090627T12	HAZ NE	28/09/22	27/09/22	25.000.000,00	18.333.895,00
TRT280628T18	HAZ NE	28/09/22	27/09/22	50.000.000,00	13.079.405,00
TRT140126T11	HAZ NE	29/09/22	28/09/22	50.000.000,00	9.789.505,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/09/22	28/09/22	50.000.000,00	13.070.105,00
TRT090627T12	HAZ NE	29/09/22	28/09/22	50.000.000,00	36.261.995,00
TRT090627T12	HAZ NE	29/09/22	28/09/22	50.000.000,00	36.261.995,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/09/22	28/09/22	50.000.000,00	13.070.110,00
TRT090627T12	HAZ NE	29/09/22	28/09/22	50.000.000,00	36.262.025,00
TRT090627T12	HAZ NE	29/09/22	28/09/22	50.000.000,00	36.262.025,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/09/22	28/09/22	20.000.000,00	5.228.050,00
TRT280531T14	HAZ NE	29/09/22	28/09/22	30.000.000,00	10.396.515,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/09/22	28/09/22	50.000.000,00	13.070.105,00

**IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU**  
**Eylül-2022**

TRT280628T18	HAZ NE	29/09/22	28/09/22	50.000.000,00	13.070.105,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/09/22	28/09/22	32.000.000,00	8.364.870,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/09/22	28/09/22	18.000.000,00	4.705.245,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/09/22	28/09/22	32.000.000,00	8.364.870,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/09/22	28/09/22	18.000.000,00	4.705.245,00
TRT280531T14	HAZ NE	29/09/22	28/09/22	25.000.000,00	8.663.755,00
TRT140126T11	HAZ NE	29/09/22	28/09/22	23.000.000,00	4.503.170,00
TRT280531T14	HAZ NE	29/09/22	28/09/22	18.000.000,00	6.237.905,00
TRT280531T14	HAZ NE	29/09/22	28/09/22	27.000.000,00	9.356.855,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/09/22	28/09/22	49.000.000,00	12.808.705,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/09/22	28/09/22	1.000.000,00	261.410,00
TRT140126T11	HAZ NE	29/09/22	28/09/22	7.000.000,00	1.370.530,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/09/22	28/09/22	1.000.000,00	261.410,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/09/22	28/09/22	49.000.000,00	12.808.705,00
TRT140126T11	HAZ NE	29/09/22	28/09/22	9.000.000,00	1.762.110,00
TRT081123T10	HAZ NE	29/09/22	28/09/22	150.000,00	29.390,00
TRT050624T35	HAZ NE	29/09/22	28/09/22	140.000,00	43.216,00
TRT050624T35	HAZ NE	29/09/22	28/09/22	29.000.000,00	8.951.723,00
TRT050624T35	HAZ NE	29/09/22	28/09/22	21.000.000,00	6.482.282,00
TRT050624T35	HAZ NE	29/09/22	28/09/22	29.000.000,00	8.951.723,00
TRT050624T35	HAZ NE	29/09/22	28/09/22	50.000.000,00	15.434.005,00
TRT050624T35	HAZ NE	29/09/22	28/09/22	50.000.000,00	15.434.005,00
TRT290125T15	HAZ NE	30/09/22	29/09/22	440.000,00	146.825,00
TRT290125T15	HAZ NE	30/09/22	29/09/22	70.000,00	23.360,00
TRT050624T35	HAZ NE	30/09/22	29/09/22	280.000,00	86.392,00
TRT050624T35	HAZ NE	30/09/22	29/09/22	160.000,00	49.367,00
TRT050624T35	HAZ NE	30/09/22	29/09/22	45.000.000,00	13.884.390,00
TRT050624T35	HAZ NE	30/09/22	29/09/22	50.000.000,00	15.427.100,00
TRT081123T10	HAZ NE	30/09/22	29/09/22	10.000.000,00	1.958.250,00
TRT140126T11	HAZ NE	30/09/22	29/09/22	10.000.000,00	1.956.760,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/09/22	29/09/22	40.000.000,00	13.851.810,00
TRT140126T11	HAZ NE	30/09/22	29/09/22	10.000.000,00	1.956.760,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/09/22	29/09/22	40.000.000,00	13.851.810,00
TRT120325T12	HAZ NE	30/09/22	29/09/22	39.000.000,00	43.756.855,00
TRT140126T11	HAZ NE	30/09/22	29/09/22	11.000.000,00	2.152.440,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/09/22	29/09/22	39.000.000,00	13.505.550,00
TRT140126T11	HAZ NE	30/09/22	29/09/22	11.000.000,00	2.152.440,00
TRT140126T11	HAZ NE	30/09/22	29/09/22	1.000.000,00	195.680,00
TRT090627T12	HAZ NE	30/09/22	29/09/22	49.000.000,00	35.910.460,00
TRT140126T11	HAZ NE	30/09/22	29/09/22	1.000.000,00	195.680,00
TRT090627T12	HAZ NE	30/09/22	29/09/22	49.000.000,00	35.910.460,00
TRT180625T13	HAZ NE	30/09/22	29/09/22	50.000.000,00	16.356.770,00
TRT090627T12	HAZ NE	30/09/22	29/09/22	50.000.000,00	36.642.745,00
TRT090627T12	HAZ NE	30/09/22	29/09/22	50.000.000,00	36.642.735,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/09/22	29/09/22	40.000.000,00	13.851.640,00
TRT140126T11	HAZ NE	30/09/22	29/09/22	10.000.000,00	1.956.735,00
TRT140126T11	HAZ NE	30/09/22	29/09/22	21.000.000,00	4.109.140,00
TRT140126T11	HAZ NE	30/09/22	29/09/22	29.000.000,00	5.674.525,00
TRT140126T11	HAZ NE	30/09/22	29/09/22	13.000.000,00	2.543.755,00
TRT140126T11	HAZ NE	30/09/22	29/09/22	13.000.000,00	2.543.755,00
TRT140126T11	HAZ NE	30/09/22	29/09/22	37.000.000,00	7.239.905,00
TRT090627T12	HAZ NE	30/09/22	29/09/22	50.000.000,00	36.642.735,00
TRT140126T11	HAZ NE	30/09/22	29/09/22	37.000.000,00	7.239.905,00
TRT090627T12	HAZ NE	30/09/22	29/09/22	50.000.000,00	36.642.735,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/09/22	29/09/22	40.000.000,00	13.851.640,00
TRT140126T11	HAZ NE	30/09/22	29/09/22	2.000.000,00	391.350,00
TRT090627T12	HAZ NE	30/09/22	29/09/22	48.000.000,00	35.177.045,00

**IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU**  
**Eylül-2022**

TRT140126T11	HAZ NE	30/09/22	29/09/22	2.000.000,00	391.350,00
TRT090627T12	HAZ NE	30/09/22	29/09/22	50.000.000,00	36.642.735,00
TRT140126T11	HAZ NE	30/09/22	29/09/22	8.000.000,00	1.565.390,00
TRT100124T17	HAZ NE	03/10/22	30/09/22	3.000.000,00	981.765,00
TRT250123T11	HAZ NE	03/10/22	30/09/22	5.000.000,00	5.392.875,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/10/22	30/09/22	37.000.000,00	7.241.570,00
TRT261022T10	HAZ NE	03/10/22	30/09/22	13.000.000,00	2.679.830,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/10/22	30/09/22	37.000.000,00	7.241.570,00
TRT020823T11	HAZ NE	03/10/22	30/09/22	30.000.000,00	5.476.155,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/10/22	30/09/22	20.000.000,00	3.914.365,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/10/22	30/09/22	20.000.000,00	3.914.365,00
TRT100124T17	HAZ NE	03/10/22	30/09/22	3.000.000,00	981.765,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/10/22	30/09/22	47.000.000,00	16.276.975,00
TRT100124T17	HAZ NE	03/10/22	30/09/22	3.000.000,00	981.765,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/10/22	30/09/22	47.000.000,00	16.276.975,00
TRT261022T10	HAZ NE	03/10/22	30/09/22	7.000.000,00	1.442.985,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/10/22	30/09/22	43.000.000,00	8.415.880,00
TRT261022T10	HAZ NE	03/10/22	30/09/22	7.000.000,00	1.442.985,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/10/22	30/09/22	43.000.000,00	8.415.880,00
TRT261022T10	HAZ NE	03/10/22	30/09/22	7.000.000,00	1.442.985,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/10/22	30/09/22	43.000.000,00	8.415.880,00
TRT240227T17	HAZ NE	03/10/22	30/09/22	46.000.000,00	46.712.945,00
TRT130928T12	HAZ NE	03/10/22	30/09/22	46.000.000,00	48.946.805,00
TRT100124T17	HAZ NE	03/10/22	30/09/22	4.000.000,00	1.309.015,00
TRT240227T17	HAZ NE	03/10/22	30/09/22	4.000.000,00	4.061.995,00
TRT110226T13	HAZ NE	03/10/22	30/09/22	4.000.000,00	4.150.970,00
TRT130928T12	HAZ NE	03/10/22	30/09/22	46.000.000,00	48.946.805,00
TRT130928T12	HAZ NE	03/10/22	30/09/22	46.000.000,00	48.946.805,00
TRT100124T17	HAZ NE	03/10/22	30/09/22	4.000.000,00	1.309.015,00
TRT240227T17	HAZ NE	03/10/22	30/09/22	46.000.000,00	46.712.945,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/10/22	30/09/22	46.000.000,00	10.405.365,00
TRT081123T10	HAZ NE	03/10/22	30/09/22	120.000,00	22.010,00
TRT050624T35	HAZ NE	03/10/22	30/09/22	600.000,00	185.043,00
TRT050624T35	HAZ NE	03/10/22	30/09/22	50.000,00	15.421,00
TRT050624T35	HAZ NE	03/10/22	30/09/22	12.000.000,00	3.700.860,00
TRT050624T35	HAZ NE	03/10/22	30/09/22	50.000.000,00	15.420.249,00
TRT050624T35	HAZ NE	03/10/22	30/09/22	50.000.000,00	15.420.249,00
TRT050624T35	HAZ NE	03/10/22	30/09/22	50.000.000,00	15.420.249,00
TRT050624T35	HAZ NE	03/10/22	30/09/22	50.000.000,00	15.420.249,00
TRT261022T10	HAZ NE	03/10/22	30/09/22	7.000.000,00	1.442.985,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/10/22	30/09/22	43.000.000,00	8.415.880,00
TRT100124T17	HAZ NE	03/10/22	30/09/22	4.000.000,00	1.309.015,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/10/22	30/09/22	4.000.000,00	904.815,00
T.REPO			Toplamı:	20463050000,0	6954058140,00
				0	

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		TÜRK EKONOM BANKASI A. .	07/10/22	01/09/22		20.556.027,40	
		AKBANK T.A. .	07/10/22	01/09/22		22.670.493,92	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/10/22	01/09/22		10.269.589,04	
		T. HALK BANKASI A. .	07/10/22	01/09/22		22.680.455,20	
		TC ZIRAAT BANKASI	07/10/22	01/09/22		20.286.438,36	

**IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU**  
**Eylül-2022**

TÜRK EKONOM BANKASI A. .	21/10/22	06/09/22	25.614.383,56
TÜRK EKONOM BANKASI A. .	18/10/22	07/09/22	14.687.508,32
TÜRK EKONOM BANKASI A. .	19/10/22	08/09/22	10.518.589,11
TÜRK EKONOM BANKASI A. .	20/10/22	09/09/22	15.000.000,00
YAPI VE KRED BANKASI A. .	20/10/22	09/09/22	15.457.705,48
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/10/22	09/09/22	26.397.832,30
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/11/22	21/09/22	10.554.443,24
T. HALK BANKASI A. .	03/11/22	21/09/22	35.268.425,08
T. HALK BANKASI A. .	01/11/22	22/09/22	5.274.461,06
YAPI VE KRED BANKASI A. .	02/11/22	23/09/22	50.000.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	27/09/22	26/09/22	100.000.000,00
GARANTI BANKASI A. .	27/09/22	26/09/22	100.000.000,00
T. HALK BANKASI A. .	27/09/22	26/09/22	50.000.000,00
T. HALK BANKASI A. .	28/09/22	27/09/22	50.026.712,33
TC ZIRAAT BANKASI	28/09/22	27/09/22	100.052.054,79
GARANTI BANKASI A. .	28/09/22	27/09/22	100.046.575,34
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/11/22	27/09/22	10.755.291,80
YAPI VE KRED BANKASI A. .	08/11/22	27/09/22	10.000.000,00
YAPI VE KRED BANKASI A. .	08/11/22	27/09/22	21.673.165,88
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/11/22	27/09/22	40.000.000,00
T. HALK BANKASI A. .	29/09/22	28/09/22	50.053.438,93
TC ZIRAAT BANKASI	29/09/22	28/09/22	75.104.136,68
GARANTI BANKASI A. .	29/09/22	28/09/22	100.093.172,40
T.I BANKASI A.S.	01/11/22	28/09/22	25.000.000,00
GARANTI BANKASI A. .	30/09/22	29/09/22	100.139.791,12
TC ZIRAAT BANKASI	30/09/22	29/09/22	75.143.231,98
T. HALK BANKASI A. .	30/09/22	29/09/22	50.080.179,81
GARANTI BANKASI A. .	03/10/22	30/09/22	100.186.431,57
TC ZIRAAT BANKASI	03/10/22	30/09/22	75.182.347,64
T. HALK BANKASI A. .	03/10/22	30/09/22	50.106.934,97

MEVDUAT

Toplamı: 1588879817,31

**I) TAKASBANK PARA PİYASASI**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			04/10/22	02/09/22		10.000.000,00	
			21/10/22	08/09/22		3.506.000,00	
			24/10/22	08/09/22		4.000.000,00	
			25/10/22	08/09/22		4.000.000,00	
			26/10/22	08/09/22		4.000.000,00	
			27/10/22	08/09/22		4.000.000,00	
			28/10/22	08/09/22		4.000.000,00	

**IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU**  
**Eylül-2022**

07/11/22	08/09/22	4.000.000,00
18/10/22	12/09/22	500.000,00
22/09/22	13/09/22	61.000,00
22/09/22	13/09/22	1.907.000,00
22/09/22	13/09/22	32.000,00
22/09/22	13/09/22	8.000.000,00
29/09/22	13/09/22	20.000.000,00
04/10/22	13/09/22	20.000.000,00
27/09/22	16/09/22	10.000.000,00
28/09/22	16/09/22	10.000.000,00
29/09/22	16/09/22	10.000.000,00
17/10/22	16/09/22	500.000,00
18/10/22	16/09/22	10.000.000,00
18/11/22	19/09/22	5.645.000,00
03/10/22	20/09/22	25.000.000,00
26/10/22	20/09/22	10.000.000,00
25/10/22	22/09/22	10.000.000,00
26/10/22	22/09/22	10.000.000,00
27/10/22	22/09/22	10.000.000,00
03/10/22	23/09/22	10.000.000,00
06/10/22	23/09/22	10.000.000,00
07/10/22	23/09/22	10.000.000,00
04/11/22	23/09/22	10.000.000,00
05/10/22	26/09/22	25.000.000,00
06/10/22	27/09/22	10.000.000,00
03/11/22	27/09/22	10.000.000,00
04/11/22	27/09/22	10.000.000,00
10/10/22	28/09/22	3.550.000,00
10/10/22	28/09/22	10.000.000,00
03/10/22	30/09/22	11.603.000,00
03/10/22	30/09/22	8.397.000,00

TPP

Toplamı: 327701000,00

**22774331906,3 7358548140,00**  
**0**