

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU

Şubat-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	:	13.815.472.648,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	32.688.792,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Temmuz 1987
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	422,636378
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	416,368900
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,92
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,43
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,06
e-)Kira Sertifikaları	:	1,58
f-)Finansman Bonusu	:	17,06
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	13,54
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	41,32
l-) Katilim Hesabı	:	5,49
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	20,52
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	:	0,15
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	25,88
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	22.188.655.210,90
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	21.658.857.157,57

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)				
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Devlet Tahvili																							
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	1267	TRT190826T19	11,43	4	41.500.000,00	101,241000	19/12/22	11,427096				93,241636	38.695.278,80	1,38	0,28	0,28				
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	2023	TRT130928T12	22,48	2	500.000,00	98,486300	15/11/22	22,483554		76437307		99,090488	495.452,44	0,02	0,00	0,00				
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	2408	TRT031029T10	21,72	2	20.000.000,00	94,769000	13/12/22	21,715331				97,705669	19.541.133,72	0,70	0,14	0,14				
GRUP TOPLAMI								62.000.000,00												58.731.864,96	2,10	0,42	0,42
Özel Sektör																							
TRFFFKR32331	TL	QNB FINANS FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/03/23	0	TRFFFKR32331	0,00		7.500.000,00	93,241000	26/10/22	0,000000				100,000000	7.500.000,00	0,27	0,05	0,05				
TRFGRFA32314	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/03/23	0	TRFGRFA32314	0,00		10.000.000,00	96,075000	20/12/22	0,000000				100,000000	10.000.000,00	0,36	0,07	0,07				
TRFYKYM32318	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/03/23	0	TRFYKYM32318	0,00		8.500.000,00	96,093000	21/12/22	0,000000				100,000000	8.500.000,00	0,30	0,06	0,06				
TRFISMD32318	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/23	1	TRFISMD32318	23,89		39.000.000,00	97,051000	10/01/23	23,893316				99,941318	38.977.114,18	1,39	0,28	0,28				
TRFDNFK32319	TL	DENİZ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/03/23	2	TRFDNFK32319	22,66		17.000.000,00	90,317000	02/09/22	22,660299				99,888146	16.980.984,75	0,61	0,12	0,12				
TRFFNBK32313	TL	QNB FINANSBA NK A.S.	03/03/23	2	TRFFNBK32313	22,10		18.500.000,00	94,744000	02/12/22	22,103289				99,890637	18.479.767,80	0,66	0,13	0,13				
TRFOYMD32314	TL	OYAK YATIRIM	03/03/23	2	TRFOYMD32314	24,50		3.750.000,00	94,910000	06/12/22	24,504789				99,879977	3.745.499,13	0,13	0,03	0,03				

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU																			
Şubat-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)
		MENKUL DEĞERLER A.Ş.																	
TRFTHAL32316	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	03/03/23	2	TRFTHAL32316	24,18		60.000.000,00	94,744000	02/12/22	24,179758				99,881407	59.928.844,42	2,14	0,43	0,43
TRFTISB32317	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	03/03/23	2	TRFTISB32317	22,56		78.560.000,00	96,173000	23/12/22	22,564768				99,888572	78.472.462,19	2,80	0,57	0,57
TRFAKYM32318	TL	AŞ. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/03/23	6	TRFAKYM32318	20,27		25.000.000,00	90,864000	09/09/22	20,271290				99,697041	24.924.260,27	0,89	0,18	0,18
TRFYAKF32312	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	08/03/23	7	TRFYAKF32312	24,29		10.000.000,00	95,063000	13/12/22	24,285693				99,583912	9.958.391,22	0,36	0,07	0,07
TRFARCL32311	TL	ARÇELİK A.Ş.	09/03/23	8	TRFARCL32311	25,47	1	15.000.000,00	100,000000	14/09/22	25,466561				111,494217	16.724.132,60	0,60	0,12	0,12
TRFDNFK32335	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/03/23	9	TRFDNFK32335	24,24		14.500.000,00	94,733000	09/12/22	24,237603				99,466297	14.422.613,12	0,52	0,10	0,10
TRFFNBK32321	TL	QNB FİNANSBA NK A.S.	10/03/23	9	TRFFNBK32321	23,88		18.800.000,00	94,800000	09/12/22	23,882097				99,473326	18.700.985,26	0,67	0,14	0,14
TRFTHAL32324	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	10/03/23	9	TRFTHAL32324	23,88		23.000.000,00	94,800000	09/12/22	23,882243				99,473323	22.878.864,27	0,82	0,17	0,17
TRFYKBK32310	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/03/23	9	TRFYKBK32310	22,12		30.000.000,00	92,774000	24/10/22	22,119212				99,508486	29.852.545,95	1,07	0,22	0,22
TRFDNFK32343	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/03/23	14	TRFDNFK32343	22,01		15.000.000,00	94,688000	14/12/22	22,009571				99,239887	14.885.983,06	0,53	0,11	0,11
TRFFFKR32364	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/03/23	14	TRFFFKR32364	24,54	1	10.000.000,00	93,095000	16/11/22	24,540302				99,161772	9.916.177,16	0,35	0,07	0,07
TRFHALK32323	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/03/23	15	TRFHALK32323	23,98		5.000.000,00	95,455000	27/12/22	23,975310				99,120688	4.956.034,39	0,18	0,04	0,04
TRFYKBK32336	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/03/23	16	TRFYKBK32336	24,19		92.300.000,00	92,793000	11/11/22	24,193685				99,054701	91.427.488,70	3,27	0,66	0,66
TRFYAKF32320	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	20/03/23	19	TRFYAKF32320	23,30		10.000.000,00	94,966000	20/12/22	23,302997				98,915508	9.891.550,81	0,35	0,07	0,07
TRFISFN32329	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/03/23	23	TRFISFN32329	22,53		10.000.000,00	96,040000	13/01/23	22,527534				98,727938	9.872.793,85	0,35	0,07	0,07
TRFYAKF32338	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/03/23	23	TRFYAKF32338	23,91		15.000.000,00	94,963000	26/12/22	23,907650				98,658281	14.798.742,12	0,53	0,11	0,11
TRFARCL32329	TL	ARÇELİK A.Ş.	28/03/23	27	TRFARCL32329	26,60	1	15.000.000,00	100,000000	30/09/22	26,600671				110,318600	16.547.789,95	0,59	0,12	0,12
TRFDNZY32342	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/03/23	28	TRFDNZY32342	24,01		6.500.000,00	94,441000	22/12/22	24,013205				98,362568	6.393.566,90	0,23	0,05	0,05
TRFFFKR32372	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/03/23	28	TRFFFKR32372	24,25		7.500.000,00	93,166000	30/11/22	24,249422				98,348210	7.376.115,73	0,26	0,05	0,05
TRFHLFK32314	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/03/23	28	TRFHLFK32314	23,89		10.000.000,00	94,800000	28/12/22	23,885793				98,370324	9.837.032,44	0,35	0,07	0,07
TRFYKYM32326	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/03/23	28	TRFYKYM32326	23,89		30.000.000,00	94,800000	28/12/22	23,885793				98,370324	29.511.097,33	1,05	0,21	0,21
TRFTHAL32340	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	31/03/23	30	TRFTHAL32340	23,30		68.300.000,00	94,912000	30/12/22	23,300466				98,293194	67.134.251,54	2,40	0,49	0,49
TRFGRFA42313	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	03/04/23	33	TRFGRFA42313	22,82		10.350.000,00	95,811000	17/01/23	22,816047				98,159053	10.159.461,97	0,36	0,07	0,07
TRFSISE42312	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	04/04/23	34	TRFSISE42312	25,83	1	106.060.000,00	100,000000	04/10/22	25,830680				110,084276	116.755.383,51	4,17	0,85	0,85
TRFFFKR42314	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/04/23	35	TRFFFKR42314	24,25		10.000.000,00	93,166000	07/12/22	24,249422				97,939543	9.793.954,31	0,35	0,07	0,07
TRFYKBK42319	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/04/23	35	TRFYKBK42319	24,16		27.000.000,00	92,528000	25/11/22	24,161523				97,946190	26.445.471,18	0,94	0,19	0,19
TRFAKYM42317	TL	AŞ. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/04/23	37	TRFAKYM42317	23,85	1	20.000.000,00	100,000000	02/01/23	23,854160				103,457952	20.691.590,43	0,74	0,15	0,15
TRFAKYM42325	TL	AŞ. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/04/23	37	TRFAKYM42325	23,86	1	19.960.000,00	100,000000	03/01/23	23,861670				103,398310	20.638.302,72	0,74	0,15	0,15
TRFERGL42313	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.	07/04/23	37	TRFERGL42313	25,80		21.550.000,00	89,188000	12/10/22	25,800711				97,700129	21.054.377,86	0,75	0,15	0,15
TRFTHAL42323	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	07/04/23	37	TRFTHAL42323	23,30		75.000.000,00	94,912000	06/01/23	23,300466				97,899150	73.424.362,14	2,62	0,53	0,53
TRFVFAS42328	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	11/04/23	41	TRFVFAS42328	23,89		19.000.000,00	94,854000	11/01/23	23,894517				97,621971	18.548.174,57	0,66	0,13	0,13
TRFDNZY42317	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/23	44	TRFDNZY42317	24,01		10.000.000,00	94,387000	06/01/23	24,005035				97,439732	9.743.973,23	0,35	0,07	0,07
TRFGRFA42321	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	14/04/23	44	TRFGRFA42321	22,85		9.240.000,00	96,022000	01/02/23	22,848686				97,549841	9.013.605,35	0,32	0,06	0,07
TRFOYMD42313	TL	OYAK YATIRIM	14/04/23	44	TRFOYMD42313	23,83		3.960.000,00	94,423000	06/01/23	23,829038				97,456417	3.859.274,10	0,14	0,03	0,03

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU																			
Şubat-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)
TRFOYMD42321	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/23	44	TRFOYMD42321	23,87		4.020.000,00	95,529000	26/01/23	23,867374				97,452780	3.917.601,76	0,14	0,03	0,03
TRFSISE42320	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş. TEB FAKTORİN G A.Ş.	14/04/23	44	TRFSISE42320	26,60	1	15.450.000,00	100,000000	17/10/22	26,595020				109,113902	16.858.097,79	0,60	0,12	0,12
TRFTEBF42312	TL	T. HALK BANKASI A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/04/23	44	TRFTEBF42312	24,25		10.000.000,00	93,166000	16/12/22	24,249422				97,416609	9.741.660,87	0,35	0,07	0,07
TRFTHAL42331	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/23	44	TRFTHAL42331	23,30		100.000.000,00	94,912000	13/01/23	23,300466				97,506685	97.506.684,65	3,48	0,71	0,71
TRFVKFB42349	TL	A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/23	44	TRFVKFB42349	22,44		31.710.000,00	95,233000	20/01/23	22,439200				97,589112	30.945.507,42	1,11	0,22	0,22
TRFYAKF42311	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/04/23	47	TRFYAKF42311	23,32		6.000.000,00	95,072000	19/01/23	23,319486				97,337034	5.840.222,05	0,21	0,04	0,04
TRFISMD42317	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/04/23	48	TRFISMD42317	24,37		95.000.000,00	93,975000	04/01/23	24,370198				97,172674	92.314.040,41	3,30	0,67	0,67
TRFAKYM42341	TL	A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/04/23	49	TRFAKYM42341	23,63	1	10.060.000,00	100,000000	23/01/23	23,628640				102,173459	10.278.649,99	0,37	0,08	0,07
TRFYKYM42317	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/04/23	49	TRFYKYM42317	23,30		22.500.000,00	94,912000	18/01/23	23,300466				97,227316	21.876.146,15	0,78	0,16	0,16
TRFTTLK42319	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	25/04/23	55	TRFTTLK42319	28,85	1	5.000.000,00	100,000000	27/10/22	28,853279				109,068178	5.453.408,89	0,19	0,04	0,04
TRFDNZY42333	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/04/23	56	TRFDNZY42333	23,54		8.000.000,00	94,482000	18/01/23	23,541283				96,808560	7.744.684,78	0,28	0,06	0,06
TRFHALK42314	TL	A.Ş. HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/04/23	56	TRFHALK42314	23,59		6.000.000,00	94,856000	25/01/23	23,592697				96,802380	5.808.142,80	0,21	0,04	0,04
TRFSISE42338	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş. FİBA FAKTORİN G A.Ş.	26/04/23	56	TRFSISE42338	27,71	1	189.190.000,00	104,466100	17/02/23	27,705169		76809381		108,735858	205.717.369,19	7,35	1,49	1,49
TRFFBFK42318	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/04/23	58	TRFFBFK42318	25,53		16.600.000,00	93,668000	13/01/23	25,531939				96,451180	16.010.895,91	0,57	0,12	0,12
TRFTISB52315	TL	A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/05/23	63	TRFTISB52315	22,67		250.000.000,00	94,714000	26/01/23	22,673505				96,534238	241.335.595,41	8,62	1,75	1,75
TRFYKYM52316	TL	A.Ş. YATIRIM FINANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/05/23	64	TRFYKYM52316	23,58		20.000.000,00	94,803000	01/02/23	23,582187				96,355438	19.271.087,60	0,69	0,14	0,14
TRFYTFM52316	TL	A.Ş. YATIRIM FINANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/05/23	64	TRFYTFM52316	24,19		15.000.000,00	92,792000	29/12/22	24,187461				96,272927	14.440.939,04	0,52	0,11	0,10
TRFYKBK52318	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/05/23	65	TRFYKBK52318	23,43		39.700.000,00	93,744000	13/01/23	23,433826				96,320161	38.239.103,81	1,37	0,28	0,28
TRFYKBK52326	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/05/23	65	TRFYKBK52326	23,64		85.000.000,00	95,233000	10/02/23	23,644133				96,290965	81.847.320,20	2,92	0,59	0,59
TRFTISB52331	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	09/05/23	69	TRFTISB52331	23,36		99.700.000,00	95,339000	15/02/23	23,358595				96,109260	95.820.932,40	3,42	0,69	0,69
TRFFFKR52321	TL	A.Ş. QNB FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/05/23	70	TRFFFKR52321	23,67		2.510.000,00	93,307000	11/01/23	23,674423				96,006909	2.409.773,41	0,09	0,02	0,02
TRFTCEL52317	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/05/23	77	TRFTCEL52317	27,20	1	22.750.000,00	100,000000	23/11/22	27,198195				106,672485	24.267.990,39	0,87	0,18	0,18
TRFTISB52323	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	17/05/23	77	TRFTISB52323	23,26		75.750.000,00	94,648000	10/02/23	23,261171				95,684014	72.480.640,49	2,59	0,52	0,52
TRFYKBK52334	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/05/23	77	TRFYKBK52334	23,63		70.000.000,00	95,125000	20/02/23	23,629314				95,623835	66.936.684,61	2,39	0,48	0,48
TRFHEKT52318	TL	A.Ş. HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	23/05/23	83	TRFHEKT52318	25,96		4.650.000,00	94,468000	22/02/23	25,960445				94,887067	4.412.248,59	0,16	0,03	0,03
TRFFIBA52312	TL	FİBABANK A.A.Ş.	24/05/23	84	TRFFIBA52312	24,48		26.500.000,00	94,744000	23/02/23	24,478922				95,085640	25.197.694,67	0,90	0,18	0,18
TRFHLFK52312	TL	A.Ş. HALK LEASING FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/05/23	84	TRFHLFK52312	24,71		16.000.000,00	94,243000	15/02/23	24,712204				95,044678	15.207.148,42	0,54	0,11	0,11
TRFTHAL52314	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	26/05/23	86	TRFTHAL52314	23,43		50.000.000,00	93,744000	03/02/23	23,433826				95,160475	47.580.237,50	1,70	0,35	0,34
TRFDZFK52311	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	31/05/23	91	TRFDZFK52311	23,55		12.500.000,00	94,589000	24/02/23	23,553747				94,863454	11.857.931,78	0,42	0,09	0,09
TRFYKYM52340	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/05/23	91	TRFYKYM52340	23,83		20.000.000,00	94,423000	22/02/23	23,829038				94,810831	18.962.166,16	0,68	0,14	0,14
TRFFNYM62318	TL	A.Ş. QNB Finansinvest	01/06/23	92	TRFFNYM62318	23,28		5.000.000,00	92,657000	19/01/23	23,281548				94,861220	4.743.060,98	0,17	0,03	0,03
TRFFNYM62326	TL	A.Ş. QNB Finansinvest	01/06/23	92	TRFFNYM62326	24,19		10.000.000,00	92,793000	26/01/23	24,194610				94,684949	9.468.494,93	0,34	0,07	0,07
TRFAYGZ62315	TL	AYGAZ A.Ş.	02/06/23	93	TRFAYGZ62315	27,21	1	5.800.000,00	100,000000	09/12/22	27,205831				105,555568	6.122.222,95	0,22	0,04	0,04
TRFOYMD62311	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/06/23	103	TRFOYMD62311	23,62		11.220.000,00	92,942000	06/02/23	23,618721				94,192122	10.568.356,13	0,38	0,08	0,08

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU																			
Şubat-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			15/08/23	167		28,00		4.549.260,27	28,000000	17/02/23			62877	4.549.260,27	28,000000	4.034.653,00	0,17	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								2.403.522.626,09								2.375.432.958,29	100,00	17,20	17,19
GRUP TOPLAMI								2.403.522.626,09								2.375.432.958,29	100,00	17,20	17,19
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		10/03/23	9		26,00		40.371.091,16		02/02/23				41.406.360,79	26,000000	41.147.543,38	5,35	0,30	0,30
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		21/03/23	20		28,00		52.601.191,59		08/02/23				54.255.607,15	28,000000	53.448.575,17	6,95	0,39	0,39
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		22/03/23	21		27,00		45.056.900,47		14/02/23				46.256.771,90	27,000000	45.556.846,90	5,92	0,33	0,33
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		23/03/23	22		28,50		192.533.220,15		06/02/23				199.298.257,27	28,500000	195.990.905,79	25,48	1,42	1,42
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		04/04/23	34		28,00		81.301.805,46		21/02/23				83.921.282,81	28,000000	81.800.753,53	10,63	0,59	0,59
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		06/04/23	36		28,50		302.771.032,00		23/02/23				312.700.262,83	28,500000	304.189.493,55	39,54	2,21	2,20
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		07/04/23	37		29,00		46.933.368,08		22/02/23				48.574.107,19	29,000000	47.194.394,76	6,13	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								761.568.608,91								769.328.513,08	100,00	5,58	5,57
GRUP TOPLAMI								761.568.608,91								769.328.513,08	100,00	5,58	5,57
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKVK32310	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/03/23	6	TRDZKVK32310	21,49	1	46.930.000,00	101,582700	22/02/23	21,488380		76829145		105,167068	49.354.905,00	1,76	0,36	0,36
TRDVVRK32322	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/03/23	9	TRDVVRK32322	18,58	1	56.000.000,00	103,575700	22/02/23	18,583369		76829145		104,038529	58.261.576,16	2,08	0,42	0,42
TRDZKVK32328	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/03/23	14	TRDZKVK32328	21,58	1	4.590.000,00	100,000000	19/01/23	21,577179				104,604927	4.801.366,14	0,17	0,04	0,03
TRDZKVK32336	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/03/23	29	TRDZKVK32336	21,96	1	12.000.000,00	100,000000	28/12/22	21,961808				103,521294	12.422.555,23	0,44	0,09	0,09
TRDEVKS42325	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	06/04/23	36	TRDEVKS42325	19,28	1	31.370.000,00	101,952500	22/02/23	19,278669		76829145		102,796964	32.247.407,46	1,15	0,23	0,23
TRDZKVK42327	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/04/23	43	TRDZKVK42327	23,91	1	36.100.000,00	100,035600	13/01/23	23,908269		76670953		102,753456	37.093.997,61	1,33	0,27	0,27
TRDZKVK42335	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/04/23	56	TRDZKVK42335	24,86	1	28.000.000,00	100,067400	27/01/23	24,864209		76726286		101,958984	28.548.515,48	1,02	0,21	0,21
TRDZKVK52318	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/05/23	65	TRDZKVK52318	23,71	1	35.300.000,00	100,000000	27/01/23	23,710626				101,581199	35.858.163,37	1,28	0,26	0,26
TRDZKVK52326	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/05/23	78	TRDZKVK52326	23,86	1	30.000.000,00	100,000000	15/02/23	23,858076				100,526913	30.158.073,88	1,08	0,22	0,22
TRDEVKS523A2	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	31/05/23	91	TRDEVKS523A2	22,67	1	24.500.000,00	100,000000	22/02/23	22,665799				100,392564	24.596.178,24	0,88	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								304.790.000,00								313.342.738,57	11,19	2,28	2,27
GRUP TOPLAMI								304.790.000,00								313.342.738,57	11,19	2,28	2,27
FON PORTFÖY DEĞERİ																13.795.793.336,07		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.795.793.336,07	99,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	36.036.831,68	0,26 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.357.519,58	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.815.472.648,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	15.023.578,50	0,1087 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.381,62	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	209.502,03	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	682.010,06	0,0049 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	839.204,94	0,0061 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.150,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	301,30	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	8.109,84	0,0001 %
	16.772.432,89	0,1213 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRDEVKS42325	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.		06/04/23	03/02/23	101,495	30.448,50	30.000,00
TRDEVKS42325	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.		06/04/23	03/02/23	101,495	608.970,00	600.000,00
TRDEVKS52365	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.		17/05/23	20/02/23	100,267	5.013.356,15	5.000.000,00
TRDEVKS52365	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.		17/05/23	20/02/23	100,267	8.021.369,85	8.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	13674144,50
							13630000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFGRFA22315	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.		01/02/23	01/02/23	0,929	10.240.000,00	10.240.000,00
TRFYKYM22319	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		01/02/23	01/02/23	0,960	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFISMD22319	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		02/02/23	02/02/23	0,980	60.000.000,00	60.000.000,00
TRFYKBK22329	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		02/02/23	02/02/23	0,937	120.000.000,00	120.000.000,00
TRFTHAL22317	T. HALK BANKASI A.Ş.		03/02/23	03/02/23	0,946	50.000.000,00	50.000.000,00
TRFFNBK22348	QNB FINANSBANK A.S.		03/02/23	03/02/23	0,946	52.650.000,00	52.650.000,00
TRFISMD22327	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		07/02/23	07/02/23	0,980	123.300.000,00	123.300.000,00
TRFYKBK22311	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		10/02/23	10/02/23	0,925	61.500.000,00	61.500.000,00
TRFAFKK22312	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		10/02/23	10/02/23	0,909	6.630.000,00	6.630.000,00
TRFHLFK22315	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA		15/02/23	15/02/23	0,946	18.000.000,00	18.000.000,00
TRFISMD22335	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		15/02/23	15/02/23	0,977	90.000.000,00	90.000.000,00
TRFFFKR22324	QNB FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş		15/02/23	15/02/23	0,910	11.260.000,00	11.260.000,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU						
Şubat-2023						
TRFFNBK22330	QNB FINANSBANK A.S.	17/02/23	17/02/23	0,932	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFYKBK22337	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/02/23	20/02/23	0,930	30.000.000,00	30.000.000,00
TRFYKBK22345	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/02/23	20/02/23	0,932	45.000.000,00	45.000.000,00
TRFYKYM22343	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/02/23	22/02/23	0,960	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFTEBF22314	TEB FAKTORİNG A.Ş.	24/02/23	24/02/23	0,947	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFVDTF22322	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	27/02/23	27/02/23	0,902	4.270.000,00	4.270.000,00
TRPTMKV22348	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	28/02/23	28/02/23	0,972	9.290.000,00	9.290.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	757140000,00	757140000,00
TAHVİL TÜRK						
TRDZKVK22311	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/02/23	15/02/23	1,024	13.060.000,00	13.060.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	13060000,00	13060000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFYKYM52316	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		04/05/23	01/02/23	94,803	18.960.600,00	20.000.000,00
TRFGRFA42321	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.		14/04/23	01/02/23	96,022	8.872.432,80	9.240.000,00
TRFTHAL52314	T. HALK BANKASI A.Ş.		26/05/23	03/02/23	93,744	46.872.000,00	50.000.000,00
TRFOYMD62311	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		12/06/23	06/02/23	92,942	10.428.092,40	11.220.000,00
TRFARCL82316	ARÇELİK A.Ş.		03/08/23	07/02/23	100,000	63.930.000,00	63.930.000,00
TRFYKBK52326	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		05/05/23	10/02/23	95,233	80.948.050,00	85.000.000,00
TRFTISB52323	T.İŞ BANKASI A.S.		17/05/23	10/02/23	94,648	71.695.860,00	75.750.000,00
TRFHLEK52312	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA		24/05/23	15/02/23	94,243	15.078.880,00	16.000.000,00
TRFTISB52331	T.İŞ BANKASI A.S.		09/05/23	15/02/23	95,339	95.052.983,00	99.700.000,00
TRFSISE42338	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		26/04/23	17/02/23	108,449	10.844.934,59	10.000.000,00
TRFSISE42338	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		26/04/23	17/02/23	108,449	32.534.803,76	30.000.000,00
TRFSISE42338	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		26/04/23	17/02/23	108,449	43.379.738,34	40.000.000,00
TRFSISE42338	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		26/04/23	17/02/23	108,449	21.689.869,17	20.000.000,00
TRFYKBK52334	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		17/05/23	20/02/23	95,125	66.587.500,00	70.000.000,00
TRFHEKT52318	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.		23/05/23	22/02/23	94,468	4.392.762,00	4.650.000,00
TRFYKYM52340	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		31/05/23	22/02/23	94,423	18.884.600,00	20.000.000,00
TRFFIBA52312	FİBABANKA A.Ş.		24/05/23	23/02/23	94,744	25.107.160,00	26.500.000,00
TRFDZFK52311	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		31/05/23	24/02/23	94,589	11.823.625,00	12.500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	647083891,06	664490000,00	
TAHVİL TÜRK							
TRDVVRK32322	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		10/03/23	09/02/23	103,072	11.337.932,66	11.000.000,00
TRDZKVK52326	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA		18/05/23	15/02/23	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00

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

	A.Ş.					
TRDEVKS52365	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	17/05/23	15/02/23	100,000	13.000.000,00	13.000.000,00
TRDEVKS523A2	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	31/05/23	22/02/23	100,000	24.500.000,00	24.500.000,00
TRDZKVK32310	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/03/23	22/02/23	104,774	15.716.095,94	15.000.000,00
TRDVVRK32322	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/03/23	22/02/23	103,699	46.664.471,51	45.000.000,00
TRDEVKS42325	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	06/04/23	22/02/23	102,450	25.612.500,00	25.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	166831000,11	163500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRB220223T13	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		440.000,00	456.275,00
TRB220223T13	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		180.000,00	186.660,00
TRFTISB32317	T.İŞ BANKASI A.S.		17/02/23	03/02/23		2.500.000,00	2.539.365,00
TRFARCL32329	ARÇELİK A.Ş.		24/03/23	09/02/23		50.000.000,00	45.854.265,00
TRFARCL32329	ARÇELİK A.Ş.		24/03/23	09/02/23		20.000.000,00	18.341.710,00
TRFARCL32329	ARÇELİK A.Ş.		24/03/23	09/02/23		50.000.000,00	45.854.265,00
TRFSISE42312	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		31/03/23	15/02/23		30.000.000,00	27.478.035,00
TRFSISE42312	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		31/03/23	15/02/23		50.000.000,00	45.796.725,00
TRFTISB52331	T.İŞ BANKASI A.S.		02/03/23	17/02/23		28.500.000,00	29.859.195,00
TRFTISB32317	T.İŞ BANKASI A.S.		02/03/23	17/02/23		3.500.000,00	3.527.515,00
TRT210235T10	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		20.000.000,00	13.067.355,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		15.000.000,00	2.623.704,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		35.000.000,00	6.121.975,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		15.000.000,00	2.623.704,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		35.000.000,00	6.121.975,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		15.000.000,00	2.623.704,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		35.000.000,00	6.121.975,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		50.000.000,00	8.745.678,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		35.000.000,00	6.121.975,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		50.000.000,00	8.745.678,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		50.000.000,00	8.745.678,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		50.000.000,00	8.745.678,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		50.000.000,00	8.745.678,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		50.000.000,00	8.745.678,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		50.000.000,00	8.745.678,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		50.000.000,00	8.745.678,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		50.000.000,00	8.745.678,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		50.000.000,00	8.745.678,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		50.000.000,00	8.745.678,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		50.000.000,00	8.745.678,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		50.000.000,00	8.745.678,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		50.000.000,00	8.745.678,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		50.000.000,00	8.745.678,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		50.000.000,00	8.745.678,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		50.000.000,00	8.745.678,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		50.000.000,00	8.745.678,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		50.000.000,00	8.745.678,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		50.000.000,00	8.745.678,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		50.000.000,00	8.745.678,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		50.000.000,00	8.745.678,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		50.000.000,00	8.745.678,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		50.000.000,00	8.745.678,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		50.000.000,00	8.745.678,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		50.000.000,00	8.745.678,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		50.000.000,00	8.745.678,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		50.000.000,00	8.745.678,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		50.000.000,00	8.745.678,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		50.000.000,00	8.745.678,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		50.000.000,00	8.745.678,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		50.000.000,00	8.745.678,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		50.000.000,00	8.745.678,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		50.000.000,00	8.745.678,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		50.000.000,00	8.745.678,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		50.000.000,00	8.745.678,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		50.000.000,00	8.745.678,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		50.000.000,00	8.745.678,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		50.000.000,00	8.745.678,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		50.000.000,00	8.745.678,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		50.000.000,00	8.745.678,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		50.000.000,00	8.745.678,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		50.000.000,00	8.745.678,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		50.000.000,00	8.745.678,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		50.000.000,00	8.745.678,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		50.000.000,00	8.745.678,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		50.000.000,00	8.745.678,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		50.000.000,00	8.745.678,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		50.000.000,00	8.745.678,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		50.000.000,00	8.745.678,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		50.000.000,00	8.745.678,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		50.000.000,00	8.745.678,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		50.000.000,00	8.745.678,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		50.000.000,00	8.745.678,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		50.000.000,00	8.745.678,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		50.000.000,00	8.745.678,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		50.000.000,00	8.745.678,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		50.000.000,00	8.745.678,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		50.000.000,00	8.745.678,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		50.000.000,00	8.745.678,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		50.000.000,00	8.745.678,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		50.000.000,00	8.745.678,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		50.000.000,00	8.745.678,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		50.000.000,00	8.745.678,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		50.000.000,00	8.745.678,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		50.000.000,00	8.745.678,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		50.000.000,00	8.745.678,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		50.000.000,00	8.745.678,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		50.000.000,00	8.745.678,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		50.000.000,00	8.745.678,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		50.000.000,00	8.745.678,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/23	01/02/23		50.000.000,00	8.745.678,00

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

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

Şubat-2023

Şubat-2023

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

TRT160425T17	HAZİNE	06/02/23	03/02/23	50.000.000,00	8.742.895,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/02/23	03/02/23	50.000.000,00	8.742.895,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/02/23	03/02/23	50.000.000,00	8.742.895,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/02/23	03/02/23	50.000.000,00	8.742.895,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/02/23	03/02/23	50.000.000,00	8.742.895,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/02/23	03/02/23	50.000.000,00	8.742.895,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/02/23	03/02/23	50.000.000,00	8.742.895,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/02/23	03/02/23	50.000.000,00	8.742.895,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/02/23	03/02/23	50.000.000,00	8.742.895,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/02/23	03/02/23	50.000.000,00	8.742.895,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/02/23	03/02/23	50.000.000,00	8.742.895,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/02/23	03/02/23	50.000.000,00	8.742.895,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/02/23	03/02/23	50.000.000,00	8.742.895,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/02/23	03/02/23	50.000.000,00	8.742.895,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/02/23	03/02/23	5.000.000,00	874.290,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/02/23	03/02/23	5.000.000,00	874.290,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/02/23	03/02/23	45.000.000,00	7.868.605,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/02/23	03/02/23	45.000.000,00	7.868.605,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/02/23	03/02/23	45.000.000,00	7.868.605,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/02/23	03/02/23	5.000.000,00	874.290,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/02/23	03/02/23	45.000.000,00	7.868.605,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/02/23	03/02/23	400.000,00	69.944,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/02/23	03/02/23	410.000,00	71.692,00
TRSGRAN23013	GARANTI BANKASI A.Ş.	10/02/23	03/02/23	35.000.000,00	35.000.000,00
TRSTISB92918	T.İŞ BANKASI A.S.	17/02/23	03/02/23	22.000.000,00	21.679.755,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/02/23	06/02/23	21.000.000,00	9.976.755,00
TRT020823T11	HAZİNE	07/02/23	06/02/23	2.000.000,00	364.965,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/02/23	06/02/23	29.000.000,00	5.156.605,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/02/23	06/02/23	21.000.000,00	9.976.755,00
TRT030523T13	HAZİNE	07/02/23	06/02/23	50.000.000,00	9.488.955,00
TRT030523T13	HAZİNE	07/02/23	06/02/23	50.000.000,00	9.488.955,00
TRT131223T12	HAZİNE	07/02/23	06/02/23	690.000,00	761.140,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/02/23	06/02/23	50.000.000,00	15.138.970,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/02/23	06/02/23	21.000.000,00	9.976.755,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/02/23	06/02/23	29.000.000,00	5.156.605,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/02/23	06/02/23	29.000.000,00	5.156.605,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/02/23	06/02/23	29.000.000,00	5.156.605,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/02/23	06/02/23	21.000.000,00	9.976.755,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/02/23	06/02/23	50.000.000,00	15.138.970,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/02/23	06/02/23	7.000.000,00	1.223.426,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/02/23	06/02/23	43.000.000,00	7.515.328,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/02/23	06/02/23	7.000.000,00	1.223.426,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/02/23	06/02/23	43.000.000,00	7.515.328,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/02/23	06/02/23	43.000.000,00	7.515.328,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/02/23	06/02/23	7.000.000,00	1.223.426,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/02/23	06/02/23	10.000.000,00	1.747.751,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/02/23	06/02/23	40.000.000,00	6.991.003,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/02/23	06/02/23	43.000.000,00	7.515.328,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/02/23	06/02/23	7.000.000,00	1.223.426,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/02/23	06/02/23	7.000.000,00	1.223.426,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/02/23	06/02/23	7.000.000,00	1.223.426,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/02/23	06/02/23	43.000.000,00	7.515.328,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/02/23	06/02/23	10.000.000,00	1.747.751,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/02/23	06/02/23	7.000.000,00	1.223.426,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/02/23	06/02/23	43.000.000,00	7.515.328,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/02/23	06/02/23	50.000.000,00	8.738.754,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/02/23	06/02/23	50.000.000,00	8.738.754,00

TI1-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU
Şubat-2023[illegible]

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

TRT280628T18	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	10.000.000,00	2.111.080,00
TRT020823T11	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	18.000.000,00	3.284.955,00
TRT020823T11	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	18.000.000,00	3.284.955,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	32.000.000,00	5.688.885,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	30.000.000,00	6.333.230,00
TRT130928T12	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	20.000.000,00	21.041.465,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	32.000.000,00	5.688.885,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	40.000.000,00	7.111.115,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	40.000.000,00	7.111.115,00
TRT020823T11	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	10.000.000,00	1.824.980,00
TRT020823T11	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	10.000.000,00	1.824.980,00
TRT020823T11	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	10.000.000,00	1.824.980,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	41.000.000,00	7.288.895,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	41.000.000,00	7.288.895,00
TRT130928T12	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	48.000.000,00	50.499.580,00
TRT020823T11	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	2.000.000,00	365.000,00
TRT130928T12	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	48.000.000,00	50.499.580,00
TRT020823T11	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	2.000.000,00	365.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	50.000.000,00	15.133.575,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	50.000.000,00	15.133.575,00
TRT020823T11	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	9.000.000,00	1.642.480,00
TRT020823T11	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	9.000.000,00	1.642.480,00
TRT290125T15	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	790.000,00	217.185,00
TRT160425T17	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	50.000.000,00	8.737.364,00
TRT160425T17	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	50.000.000,00	8.737.364,00
TRT160425T17	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	41.000.000,00	7.164.639,00
TRT160425T17	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	50.000.000,00	8.737.364,00
TRT160425T17	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	50.000.000,00	8.737.364,00
TRT160425T17	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	50.000.000,00	8.737.364,00
TRT160425T17	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	50.000.000,00	8.737.364,00
TRT160425T17	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	10.000.000,00	1.747.473,00
TRT160425T17	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	10.000.000,00	1.747.473,00
TRT160425T17	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	40.000.000,00	6.989.891,00
TRT160425T17	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	10.000.000,00	1.747.473,00
TRT160425T17	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	10.000.000,00	1.747.473,00
TRT160425T17	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	10.000.000,00	1.747.473,00
TRT160425T17	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	40.000.000,00	6.989.891,00
TRT160425T17	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	40.000.000,00	6.989.891,00
TRT160425T17	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	10.000.000,00	1.747.473,00
TRT160425T17	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	40.000.000,00	6.989.891,00
TRT160425T17	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	40.000.000,00	6.989.891,00
TRT160425T17	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	4.000.000,00	698.990,00
TRT160425T17	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	46.000.000,00	8.038.375,00
TRT160425T17	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	50.000.000,00	8.737.364,00
TRT160425T17	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	50.000.000,00	8.737.364,00
TRT160425T17	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	46.000.000,00	8.038.375,00
TRT160425T17	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	120.000,00	20.970,00
TRT030523T13	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	20.000.000,00	3.796.250,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	35.000.000,00	6.222.230,00
TRT020823T11	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	15.000.000,00	2.737.465,00
TRT020823T11	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	15.000.000,00	2.737.465,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	35.000.000,00	6.222.230,00
TRT030523T13	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	30.000.000,00	5.694.370,00
TRT030523T13	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	20.000.000,00	3.796.250,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	30.000.000,00	5.333.345,00
TRT020823T11	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	10.000.000,00	1.824.980,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	50.000.000,00	15.133.575,00

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

TRT110232T15	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	40.000.000,00	18.996.455,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	40.000.000,00	7.111.125,00
TRT020823T11	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	10.000.000,00	1.824.980,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	50.000.000,00	15.133.575,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	38.000.000,00	8.022.265,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	38.000.000,00	8.022.265,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	39.000.000,00	8.233.355,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	11.000.000,00	2.322.235,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	11.000.000,00	2.322.235,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	39.000.000,00	8.233.355,00
TRT020823T11	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	10.000.000,00	1.825.010,00
TRT020823T11	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	2.000.000,00	365.005,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	12.000.000,00	2.533.350,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	38.000.000,00	8.022.265,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	12.000.000,00	2.533.350,00
TRT130928T12	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	20.000.000,00	21.041.580,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	30.000.000,00	5.333.360,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	30.000.000,00	5.333.360,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	39.000.000,00	8.233.355,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	11.000.000,00	2.322.235,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	39.000.000,00	8.233.355,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	12.000.000,00	2.533.350,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	38.000.000,00	8.022.265,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	44.000.000,00	9.288.900,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	6.000.000,00	1.266.675,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	6.000.000,00	1.266.675,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	44.000.000,00	9.288.900,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	9.000.000,00	1.900.005,00
TRT081123T10	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	20.000.000,00	3.467.270,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	10.000.000,00	6.517.155,00
TRT081123T10	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	20.000.000,00	3.467.270,00
TRT030523T13	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	50.000.000,00	9.490.600,00
TRT030523T13	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	50.000.000,00	9.490.600,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	20.000.000,00	4.222.155,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	30.000.000,00	6.333.230,00
TRT030523T13	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	50.000.000,00	9.490.600,00
TRT030523T13	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	19.000.000,00	3.606.430,00
TRT130928T12	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	20.000.000,00	21.041.465,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	30.000.000,00	5.333.330,00
TRT130928T12	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	20.000.000,00	21.041.465,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	30.000.000,00	5.333.330,00
TRT030523T13	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	31.000.000,00	5.884.170,00
TRT030523T13	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	19.000.000,00	3.606.430,00
TRT030523T13	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	31.000.000,00	5.884.170,00
TRT020823T11	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	20.000.000,00	3.664.380,00
TRT081123T10	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	10.000.000,00	1.733.630,00
TRT081123T10	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	10.000.000,00	1.733.630,00
TRT081123T10	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	20.000.000,00	3.467.260,00
TRT110232T15	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	24.000.000,00	11.397.840,00
TRT110232T15	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	26.000.000,00	12.347.660,00
TRT110232T15	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	26.000.000,00	12.347.660,00
TRT110232T15	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	24.000.000,00	11.397.840,00
TRT081123T10	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	20.000.000,00	3.467.260,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/02/23	08/02/23	40.000.000,00	7.844.610,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/02/23	08/02/23	10.000.000,00	1.961.160,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/02/23	08/02/23	40.000.000,00	7.844.610,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/02/23	08/02/23	10.000.000,00	1.961.160,00

Şubat-2023

Şubat-2023

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

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

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

TI1-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU
Şubat-2023[illegible]

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

TI1-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU
Şubat-2023[illegible]

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

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

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

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

TRT160425T17	HAZİNE	17/02/23	16/02/23	8.000.000,00	1.239.682,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/02/23	16/02/23	8.000.000,00	1.239.682,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/02/23	16/02/23	8.000.000,00	1.239.682,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/02/23	16/02/23	8.000.000,00	1.239.682,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/02/23	16/02/23	42.000.000,00	6.508.329,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/02/23	16/02/23	8.000.000,00	1.239.682,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/02/23	16/02/23	50.000.000,00	7.748.010,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/02/23	16/02/23	50.000.000,00	7.748.010,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/02/23	16/02/23	50.000.000,00	7.748.010,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/02/23	16/02/23	50.000.000,00	7.748.010,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/02/23	16/02/23	50.000.000,00	7.748.010,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/02/23	16/02/23	50.000.000,00	7.748.010,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/02/23	16/02/23	50.000.000,00	7.748.010,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/02/23	16/02/23	50.000.000,00	7.748.010,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/02/23	16/02/23	42.000.000,00	6.508.329,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/02/23	16/02/23	8.000.000,00	1.239.682,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/02/23	16/02/23	42.000.000,00	6.508.329,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/02/23	16/02/23	680.000,00	105.373,00
TRSARCL42412	ARÇELİK A.Ş.	07/04/23	16/02/23	50.000.000,00	49.467.065,00
TRSARCL42412	ARÇELİK A.Ş.	07/04/23	16/02/23	50.000.000,00	49.467.065,00
TRSARCL42412	ARÇELİK A.Ş.	07/04/23	16/02/23	7.000.000,00	6.925.390,00
TRSARCL42412	ARÇELİK A.Ş.	07/04/23	16/02/23	7.000.000,00	6.925.390,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/02/23	17/02/23	40.000.000,00	7.101.820,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/02/23	17/02/23	190.000,00	123.330,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/02/23	17/02/23	710.000,00	460.850,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/02/23	17/02/23	50.000.000,00	7.747.986,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/02/23	17/02/23	50.000.000,00	7.747.986,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/02/23	17/02/23	50.000.000,00	7.747.986,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/02/23	17/02/23	50.000.000,00	7.747.986,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/02/23	17/02/23	15.000.000,00	2.324.396,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/02/23	17/02/23	35.000.000,00	5.423.591,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/02/23	17/02/23	15.000.000,00	2.324.396,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/02/23	17/02/23	35.000.000,00	5.423.591,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/02/23	17/02/23	15.000.000,00	2.324.396,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/02/23	17/02/23	35.000.000,00	5.423.591,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/02/23	17/02/23	15.000.000,00	2.324.396,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/02/23	17/02/23	35.000.000,00	5.423.591,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/02/23	17/02/23	13.000.000,00	2.014.477,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/02/23	17/02/23	37.000.000,00	5.733.510,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/02/23	17/02/23	40.000.000,00	6.198.389,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/02/23	17/02/23	37.000.000,00	5.733.510,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/02/23	17/02/23	13.000.000,00	2.014.477,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/02/23	17/02/23	37.000.000,00	5.733.510,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/02/23	17/02/23	10.000.000,00	1.549.598,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/02/23	17/02/23	40.000.000,00	6.198.389,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/02/23	17/02/23	10.000.000,00	1.549.598,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/02/23	17/02/23	27.000.000,00	4.183.913,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/02/23	17/02/23	13.000.000,00	2.014.477,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/02/23	17/02/23	37.000.000,00	5.733.510,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/02/23	17/02/23	13.000.000,00	2.014.477,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/02/23	17/02/23	50.000.000,00	7.747.986,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/02/23	17/02/23	50.000.000,00	7.747.986,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/02/23	17/02/23	10.000.000,00	1.549.598,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/02/23	17/02/23	50.000.000,00	7.747.986,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/02/23	17/02/23	1.000.000,00	154.960,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/02/23	17/02/23	49.000.000,00	7.593.027,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/02/23	17/02/23	1.000.000,00	154.960,00

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

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

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

TRT110232T15	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	46.000.000,00	20.467.490,00
TRT110232T15	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	47.000.000,00	20.912.415,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	3.000.000,00	1.943.640,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	16.000.000,00	2.837.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	16.000.000,00	2.837.400,00
TRT130928T12	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	34.000.000,00	35.629.565,00
TRT130928T12	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	34.000.000,00	35.629.565,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	30.000.000,00	5.320.125,00
TRT130928T12	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	34.000.000,00	35.629.565,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	34.000.000,00	6.029.475,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	16.000.000,00	2.837.400,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	4.000.000,00	2.591.515,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	24.000.000,00	4.256.075,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	11.000.000,00	1.704.539,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	11.000.000,00	1.704.539,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	39.000.000,00	6.043.364,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	23.000.000,00	3.564.035,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	27.000.000,00	4.183.868,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	23.000.000,00	3.564.035,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	27.000.000,00	4.183.868,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	27.000.000,00	4.183.868,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	27.000.000,00	4.183.868,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	39.000.000,00	6.043.364,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	11.000.000,00	1.704.539,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	23.000.000,00	3.564.035,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	39.000.000,00	6.043.364,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	23.000.000,00	3.564.035,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	27.000.000,00	4.183.868,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	39.000.000,00	6.043.364,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	11.000.000,00	1.704.539,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	27.000.000,00	4.183.868,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	23.000.000,00	3.564.035,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	27.000.000,00	4.183.868,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	23.000.000,00	3.564.035,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	27.000.000,00	4.183.868,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	39.000.000,00	6.043.364,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	11.000.000,00	1.704.539,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	23.000.000,00	3.564.035,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	27.000.000,00	4.183.868,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	23.000.000,00	3.564.035,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	27.000.000,00	4.183.868,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	23.000.000,00	3.564.035,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	11.000.000,00	1.704.539,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	39.000.000,00	6.043.364,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	11.000.000,00	1.704.539,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	23.000.000,00	3.564.035,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	10.000.000,00	1.549.581,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	40.000.000,00	6.198.322,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	10.000.000,00	1.549.581,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	40.000.000,00	6.198.322,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	40.000.000,00	6.198.322,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	10.000.000,00	1.549.581,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	10.000.000,00	1.549.581,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	10.000.000,00	1.549.581,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	40.000.000,00	6.198.322,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	50.000.000,00	7.747.902,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	29.000.000,00	4.493.784,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	50.000.000,00	7.747.902,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	50.000.000,00	7.747.902,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	50.000.000,00	7.747.902,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	4.000.000,00	619.833,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	46.000.000,00	7.128.070,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	46.000.000,00	7.128.070,00

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

TRT160425T17	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	4.000.000,00	619.833,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	46.000.000,00	7.128.070,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	4.000.000,00	619.833,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	4.000.000,00	619.833,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	46.000.000,00	7.128.070,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	4.000.000,00	619.833,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	46.000.000,00	7.128.070,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	4.000.000,00	619.833,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	46.000.000,00	7.128.070,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	46.000.000,00	7.128.070,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	4.000.000,00	619.833,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	46.000.000,00	7.128.070,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	46.000.000,00	7.128.070,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	4.000.000,00	619.833,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	46.000.000,00	7.128.070,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	4.000.000,00	619.833,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	160.000,00	24.794,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	70.000,00	10.848,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	46.000.000,00	8.157.515,00
TRT110232T15	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	4.000.000,00	1.779.780,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	46.000.000,00	8.157.515,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	4.000.000,00	709.350,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	4.000.000,00	709.350,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	130.000,00	84.225,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	300.000,00	194.360,00
TRSTISB92918	T.İŞ BANKASI A.S.	21/03/23	21/02/23	20.000.000,00	19.589.500,00
TRSGRANE2915	GARANTI BANKASI A.Ş.	05/04/23	21/02/23	20.000.000,00	20.000.000,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/02/23	22/02/23	3.000.000,00	459.765,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/02/23	22/02/23	50.000.000,00	13.339.460,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/02/23	22/02/23	3.000.000,00	459.765,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/02/23	22/02/23	47.000.000,00	7.202.985,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/02/23	22/02/23	1.000.000,00	148.975,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/02/23	22/02/23	49.000.000,00	7.299.765,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/02/23	22/02/23	50.000.000,00	7.448.740,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/02/23	22/02/23	50.000.000,00	13.339.460,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/02/23	22/02/23	3.000.000,00	1.156.040,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/02/23	22/02/23	50.000.000,00	7.431.066,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/02/23	22/02/23	50.000.000,00	7.431.066,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/02/23	22/02/23	38.000.000,00	5.647.610,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/02/23	22/02/23	19.000.000,00	2.823.805,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/02/23	22/02/23	50.000.000,00	7.431.066,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/02/23	22/02/23	50.000.000,00	7.431.066,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/02/23	22/02/23	50.000.000,00	7.431.066,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/02/23	22/02/23	50.000.000,00	7.431.066,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/02/23	22/02/23	30.000.000,00	4.458.640,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/02/23	22/02/23	1.000.000,00	148.622,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/02/23	22/02/23	3.000.000,00	445.864,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/02/23	22/02/23	47.000.000,00	6.985.202,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/02/23	22/02/23	3.000.000,00	445.864,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/02/23	22/02/23	47.000.000,00	6.985.202,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/02/23	22/02/23	50.000.000,00	7.431.066,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/02/23	22/02/23	50.000.000,00	7.431.066,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/02/23	22/02/23	47.000.000,00	6.985.202,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/02/23	22/02/23	3.000.000,00	445.864,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/02/23	22/02/23	47.000.000,00	6.985.202,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/02/23	22/02/23	50.000.000,00	7.431.066,00

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

TRT160425T17	HAZİNE	23/02/23	22/02/23	3.000.000,00	445.864,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/02/23	22/02/23	50.000.000,00	7.431.066,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/02/23	22/02/23	50.000.000,00	7.431.066,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/02/23	22/02/23	50.000.000,00	7.431.066,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/02/23	22/02/23	47.000.000,00	6.985.202,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/02/23	22/02/23	3.000.000,00	445.864,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/02/23	22/02/23	47.000.000,00	6.985.202,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/02/23	22/02/23	3.000.000,00	445.864,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/02/23	22/02/23	47.000.000,00	6.985.202,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/02/23	22/02/23	50.000.000,00	7.431.066,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/02/23	22/02/23	50.000.000,00	7.431.066,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/02/23	22/02/23	50.000.000,00	7.431.066,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/02/23	22/02/23	50.000.000,00	7.431.066,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/02/23	22/02/23	50.000.000,00	7.431.066,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/02/23	22/02/23	5.000.000,00	743.107,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/02/23	22/02/23	5.000.000,00	743.107,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/02/23	22/02/23	45.000.000,00	6.687.960,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/02/23	22/02/23	20.000.000,00	2.972.427,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/02/23	22/02/23	20.000.000,00	2.972.427,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/02/23	22/02/23	20.000.000,00	2.972.427,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/02/23	22/02/23	30.000.000,00	4.458.640,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/02/23	22/02/23	30.000.000,00	4.458.640,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/02/23	22/02/23	20.000.000,00	2.972.427,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/02/23	22/02/23	20.000.000,00	2.972.427,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/02/23	22/02/23	30.000.000,00	4.458.640,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/02/23	22/02/23	30.000.000,00	4.458.640,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/02/23	22/02/23	30.000.000,00	4.458.640,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/02/23	22/02/23	20.000.000,00	2.972.427,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/02/23	22/02/23	20.000.000,00	2.972.427,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/02/23	22/02/23	30.000.000,00	4.458.640,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/02/23	22/02/23	550.000,00	81.742,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/02/23	22/02/23	70.000,00	45.330,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/02/23	22/02/23	150.000,00	97.135,00
TRSGRAN23013	GARANTI BANKASI A.Ş.	01/03/23	22/02/23	35.000.000,00	35.000.000,00
TRT290125T15	HAZİNE	24/02/23	23/02/23	41.000.000,00	11.362.290,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/02/23	23/02/23	11.000.000,00	7.120.830,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/02/23	23/02/23	9.000.000,00	5.826.135,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/02/23	23/02/23	50.000.000,00	13.335.745,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/02/23	23/02/23	50.000.000,00	7.448.775,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/02/23	23/02/23	50.000.000,00	7.448.780,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/02/23	23/02/23	50.000.000,00	13.335.740,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/02/23	23/02/23	50.000.000,00	13.335.745,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/02/23	23/02/23	50.000.000,00	7.448.780,00
TRT131223T12	HAZİNE	24/02/23	23/02/23	470.000,00	515.620,00
TRT131223T12	HAZİNE	24/02/23	23/02/23	450.000,00	493.675,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/02/23	23/02/23	13.000.000,00	1.938.416,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/02/23	23/02/23	13.000.000,00	1.938.416,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/02/23	23/02/23	13.000.000,00	1.938.416,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/02/23	23/02/23	13.000.000,00	1.938.416,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/02/23	23/02/23	37.000.000,00	5.517.028,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/02/23	23/02/23	4.000.000,00	596.436,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/02/23	23/02/23	37.000.000,00	5.517.028,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/02/23	23/02/23	37.000.000,00	5.517.028,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/02/23	23/02/23	37.000.000,00	5.517.028,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/02/23	23/02/23	13.000.000,00	1.938.416,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/02/23	23/02/23	37.000.000,00	5.517.028,00

TI1-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU
Şubat-2023[illegible]

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

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

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU						
Şubat-2023						
TRT160425T17	HAZİNE	01/03/23	28/02/23	38.000.000,00	5.615.861,00	
TRT160425T17	HAZİNE	01/03/23	28/02/23	12.000.000,00	1.773.430,00	
TRT160425T17	HAZİNE	01/03/23	28/02/23	38.000.000,00	5.615.861,00	
TRT160425T17	HAZİNE	01/03/23	28/02/23	38.000.000,00	5.615.861,00	
TRT160425T17	HAZİNE	01/03/23	28/02/23	12.000.000,00	1.773.430,00	
TRT160425T17	HAZİNE	01/03/23	28/02/23	6.000.000,00	886.715,00	
TRT160425T17	HAZİNE	01/03/23	28/02/23	38.000.000,00	5.615.861,00	
TRT160425T17	HAZİNE	01/03/23	28/02/23	12.000.000,00	1.773.430,00	
TRT160425T17	HAZİNE	01/03/23	28/02/23	38.000.000,00	5.615.861,00	
TRT160425T17	HAZİNE	01/03/23	28/02/23	38.000.000,00	5.615.861,00	
TRT160425T17	HAZİNE	01/03/23	28/02/23	38.000.000,00	5.615.861,00	
TRT160425T17	HAZİNE	01/03/23	28/02/23	12.000.000,00	1.773.430,00	
TRT160425T17	HAZİNE	01/03/23	28/02/23	38.000.000,00	5.615.861,00	
TRT160425T17	HAZİNE	01/03/23	28/02/23	12.000.000,00	1.773.430,00	
TRT160425T17	HAZİNE	01/03/23	28/02/23	12.000.000,00	1.773.430,00	
TRT160425T17	HAZİNE	01/03/23	28/02/23	12.000.000,00	1.773.430,00	
TRT160425T17	HAZİNE	01/03/23	28/02/23	12.000.000,00	1.773.430,00	
TRT160425T17	HAZİNE	01/03/23	28/02/23	38.000.000,00	5.615.861,00	
TRT160425T17	HAZİNE	01/03/23	28/02/23	50.000.000,00	7.389.290,00	
TRT160425T17	HAZİNE	01/03/23	28/02/23	50.000.000,00	7.389.290,00	
TRT160425T17	HAZİNE	01/03/23	28/02/23	45.000.000,00	6.650.361,00	
TRT160425T17	HAZİNE	01/03/23	28/02/23	50.000.000,00	7.389.290,00	
TRT160425T17	HAZİNE	01/03/23	28/02/23	50.000.000,00	7.389.290,00	
TRT160425T17	HAZİNE	01/03/23	28/02/23	50.000.000,00	7.389.290,00	
TRT160425T17	HAZİNE	01/03/23	28/02/23	50.000.000,00	7.389.290,00	
TRT160425T17	HAZİNE	01/03/23	28/02/23	50.000.000,00	7.389.290,00	
TRT160425T17	HAZİNE	01/03/23	28/02/23	50.000.000,00	7.389.290,00	
TRT160425T17	HAZİNE	01/03/23	28/02/23	50.000.000,00	7.389.290,00	
TRT160425T17	HAZİNE	01/03/23	28/02/23	50.000.000,00	7.389.290,00	
TRT160425T17	HAZİNE	01/03/23	28/02/23	50.000.000,00	7.389.290,00	
TRT160425T17	HAZİNE	01/03/23	28/02/23	50.000.000,00	7.389.290,00	
TRT160425T17	HAZİNE	01/03/23	28/02/23	50.000.000,00	7.389.290,00	
TRT160425T17	HAZİNE	01/03/23	28/02/23	50.000.000,00	7.389.290,00	
TRT160425T17	HAZİNE	01/03/23	28/02/23	980.000,00	144.831,00	
T.REPO				Toplamı:	51220580000,00	10053450973,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		TC ZIRAAT BANKASI	17/03/23	01/02/23		131.266.324,60	
		TC ZIRAAT BANKASI	08/03/23	02/02/23		29.978.066,71	
		T.İŞ BANKASI A.S.	08/03/23	02/02/23		102.827.397,26	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/03/23	02/02/23		26.544.326,52	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/03/23	02/02/23		26.544.326,52	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/03/23	03/02/23		11.108.931,69	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/03/23	03/02/23		68.451.221,66	
		TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	08/03/23	03/02/23		51.633.561,64	
		TC ZIRAAT BANKASI	08/03/23	03/02/23		10.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	23/03/23	06/02/23		55.931.836,30	
		QNB FINANSBANK A.S.	23/03/23	06/02/23		182.295.929,06	

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU

Şubat-2023

TC ZIRAAT BANKASI	23/03/23	06/02/23	110.785.913,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/03/23	06/02/23	75.936.942,99
T.İŞ BANKASI A.S.	23/03/23	06/02/23	163.540.468,81
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/03/23	07/02/23	56.654.044,19
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/03/23	07/02/23	125.647.941,40
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/03/23	07/02/23	55.283.967,66
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	24/03/23	07/02/23	36.801.112,43
AKBANK T.A.Ş.	24/03/23	07/02/23	164.166.533,40
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/03/23	08/02/23	102.864.383,56
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/03/23	08/02/23	258.187.478,95
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	21/03/23	08/02/23	56.082.132,04
AKBANK T.A.Ş.	27/03/23	08/02/23	342.179.524,24
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/03/23	14/02/23	31.972.391,06
T. HALK BANKASI A.Ş.	31/03/23	14/02/23	52.884.163,19
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31/03/23	14/02/23	53.104.902,51
TC ZIRAAT BANKASI	31/03/23	14/02/23	52.825.077,88
T.İŞ BANKASI A.S.	31/03/23	14/02/23	219.774.061,76
TC ZIRAAT BANKASI	30/03/23	16/02/23	34.090.906,60
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/03/23	16/02/23	27.955.988,42
TC ZIRAAT BANKASI	04/04/23	21/02/23	27.000.000,00
QNB FINANSBANK A.S.	04/04/23	21/02/23	317.479.858,40
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/04/23	21/02/23	115.683.833,40
BURGAN BANK A.Ş.	05/04/23	22/02/23	113.685.432,27
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/04/23	22/02/23	444.805.818,73
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	05/04/23	22/02/23	94.866.277,49
T. HALK BANKASI A.Ş.	05/04/23	22/02/23	45.372.090,56
TC ZIRAAT BANKASI	05/04/23	22/02/23	26.452.632,54
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/04/23	22/02/23	184.819.011,44
QNB FINANSBANK A.S.	05/04/23	22/02/23	105.810.782,51
GARANTI BANKASI A.Ş.	05/04/23	22/02/23	179.115.119,16
GARANTI BANKASI A.Ş.	06/04/23	23/02/23	178.257.754,81
AKBANK T.A.Ş.	11/04/23	23/02/23	108.876.868,42
GARANTI BANKASI A.Ş.	03/04/23	24/02/23	64.809.032,63
MEVDUAT	Toplamı:		4724354368,41

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			22/02/23	01/02/23		50.000.000,00	
			17/02/23	03/02/23		48.000.000,00	
			17/02/23	03/02/23		2.000.000,00	
			20/02/23	03/02/23		40.000.000,00	

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

20/02/23	03/02/23	10.000.000,00
21/02/23	03/02/23	10.000.000,00
21/02/23	03/02/23	40.000.000,00
27/02/23	03/02/23	10.000.000,00
06/03/23	03/02/23	30.000.000,00
06/03/23	03/02/23	118.000,00
06/03/23	03/02/23	17.382.000,00
06/03/23	03/02/23	2.500.000,00
09/03/23	03/02/23	29.500.000,00
09/03/23	03/02/23	20.500.000,00
02/08/23	03/02/23	10.258.000,00
24/02/23	10/02/23	20.000.000,00
28/02/23	10/02/23	10.000.000,00
01/03/23	10/02/23	21.000.000,00
01/03/23	10/02/23	29.000.000,00
14/03/23	10/02/23	25.000.000,00
15/03/23	10/02/23	700.000,00
15/03/23	10/02/23	30.000.000,00
15/03/23	10/02/23	300.000,00
15/03/23	10/02/23	10.000.000,00
15/03/23	10/02/23	9.000.000,00
17/03/23	10/02/23	10.000.000,00
17/03/23	10/02/23	40.000.000,00
11/04/23	10/02/23	50.000.000,00
11/05/23	10/02/23	50.000.000,00
24/02/23	13/02/23	25.000.000,00
06/03/23	13/02/23	10.000.000,00
15/03/23	13/02/23	31.300.000,00
15/03/23	13/02/23	2.048.000,00
16/03/23	13/02/23	50.000.000,00
17/03/23	13/02/23	25.000.000,00
17/03/23	13/02/23	25.000.000,00
24/02/23	15/02/23	50.000.000,00
27/02/23	15/02/23	50.000.000,00
28/02/23	15/02/23	50.000.000,00
02/03/23	15/02/23	20.000.000,00
02/03/23	15/02/23	30.000.000,00
08/03/23	15/02/23	20.000.000,00
08/03/23	15/02/23	18.000.000,00
16/03/23	15/02/23	30.000.000,00
16/03/23	15/02/23	20.000.000,00
17/03/23	15/02/23	500.000,00
17/03/23	15/02/23	49.500.000,00
23/03/23	15/02/23	25.000.000,00
23/03/23	15/02/23	5.000.000,00
23/03/23	15/02/23	20.000.000,00
16/05/23	15/02/23	5.000.000,00
28/02/23	16/02/23	25.000.000,00
28/02/23	16/02/23	12.000.000,00
28/02/23	16/02/23	10.000.000,00
02/03/23	16/02/23	3.500.000,00
03/03/23	16/02/23	10.000.000,00
03/03/23	16/02/23	40.000.000,00
09/03/23	16/02/23	50.000.000,00
21/03/23	16/02/23	3.000.000,00
21/03/23	16/02/23	20.000.000,00
21/03/23	16/02/23	27.000.000,00

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

03/03/23	17/02/23	50.000.000,00
13/03/23	17/02/23	50.000.000,00
15/03/23	17/02/23	50.000.000,00
22/05/23	17/02/23	25.000.000,00
15/08/23	17/02/23	4.000.000,00
03/03/23	20/02/23	50.000.000,00
08/03/23	20/02/23	50.000.000,00
15/03/23	20/02/23	20.000.000,00
15/03/23	20/02/23	30.000.000,00
21/03/23	20/02/23	30.000.000,00
27/03/23	20/02/23	2.514.000,00
27/03/23	20/02/23	25.000.000,00
27/03/23	20/02/23	18.000.000,00
03/03/23	22/02/23	16.200.000,00
03/03/23	22/02/23	25.000.000,00
03/03/23	22/02/23	8.800.000,00
10/03/23	22/02/23	50.000.000,00
21/03/23	22/02/23	10.000.000,00
21/03/23	22/02/23	31.000.000,00
21/03/23	22/02/23	9.000.000,00
23/03/23	22/02/23	20.000.000,00
23/03/23	22/02/23	20.000.000,00
23/03/23	22/02/23	10.000.000,00
27/03/23	22/02/23	25.000.000,00
27/03/23	22/02/23	25.000.000,00
06/03/23	23/02/23	25.000.000,00
08/03/23	23/02/23	25.000.000,00
22/03/23	23/02/23	10.000.000,00
28/03/23	23/02/23	9.000.000,00
28/03/23	23/02/23	1.000.000,00
24/05/23	23/02/23	15.000.000,00
06/03/23	24/02/23	50.000.000,00
22/03/23	24/02/23	15.000.000,00
22/03/23	24/02/23	5.000.000,00
28/03/23	24/02/23	20.000.000,00
30/03/23	24/02/23	2.000.000,00
30/03/23	24/02/23	8.000.000,00
13/03/23	28/02/23	25.000.000,00
14/03/23	28/02/23	15.000.000,00
14/03/23	28/02/23	10.000.000,00
15/03/23	28/02/23	25.000.000,00
29/03/23	28/02/23	25.000.000,00
03/04/23	28/02/23	5.000.000,00
03/04/23	28/02/23	20.000.000,00
17/04/23	28/02/23	20.000.000,00
17/04/23	28/02/23	5.000.000,00
02/05/23	28/02/23	25.000.000,00

TPP
Toplamı: 2401620000,00

59944343404,0 11665270973,00
8