

100-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU

Haziran-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı

:

100-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

:

23.616.838.604,52

E-) Katılma Payı Sayısı

:

12.732.219.284,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

09 Haziran 2022

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,854888

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,786169

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

3,85

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

26,76

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

48,78

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

:

0,43

e-)Kira Sertifikaları

:

0,00

f-)Finansman Bonusu

:

0,05

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

3,60

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

9,47

l-) Katilim Hesabı

:

0,09

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

0,00

o-)Yatırım Fonu

:

0,00

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,00

r-)Repo-Trepo

:

86,36

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

:

15,25

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

5,27

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

39.513.407.068,76

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

43.726.126.414,49

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFYKYM92445	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/09/24	88	TRFYKYM92445	61,62		20.000.000,00	88,719000	28/06/24	61,623569				89,069779	17.813.955,82	10,56	0,08	0,08
TRFFNBKE2420	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	25/10/24	116	TRFFNBKE2420	60,29		20.000.000,00	85,743000	28/06/24	60,285716				86,076132	17.215.226,35	10,20	0,07	0,07
TRFDZFKK2418	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	01/11/24	123	TRFDZFKK2418	60,64	1	20.000.000,00	100,000000	28/06/24	60,642838				100,390359	20.078.071,87	11,90	0,08	0,09
TRSENSAE2429	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	109	TRSENSAE2429	87,19	4	7.800.000,00	100,000000	21/10/22	87,187356				114,344922	8.918.903,95	5,29	0,04	0,04
TRSVSTLK2413	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/24	123	TRSVSTLK2413	55,37	4	4.000.000,00	106,706900	23/11/23	55,374703		77913678		110,512672	4.420.506,88	2,62	0,02	0,02
TRSVSTLK2421	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/24	123	TRSVSTLK2421	57,99	4	5.400.000,00	104,626700	23/11/23	57,985297		77913678		109,826879	5.930.651,46	3,51	0,02	0,03
TRSVSTLA2415	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/12/24	157	TRSVSTLA2415	59,95	4	10.000.000,00	100,000000	22/11/23	59,953734				106,025202	10.602.520,17	6,28	0,05	0,04
TRSVSTL22511	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/02/25	240	TRSVSTL22511	62,16	4	5.000.000,00	100,000000	08/02/24	62,162860				106,913674	5.345.683,68	3,17	0,02	0,02

100-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU																			
Haziran-2024																			
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)
TRSSISE32621	TL	İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	631	TRSSISE32621	65,12	4	50.000.000,00	100,000000	14/03/24	65,124390				102,515384	51.257.691,99	30,37	0,22	0,22
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/06/26	707	TRSYKFK62618	64,56	4	26.400.000,00	100,000000	10/06/24	64,556219				102,907134	27.167.483,37	16,10	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								168.600.000,00								168.750.695,54	100,00	0,72	0,73
GRUP TOPLAMI								168.600.000,00								168.750.695,54	100,00	0,72	0,73
T.REPO																			
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMINAT			110.477.008,22	52,760000	28/06/24		100.000,00	780646	110.477.008,22	52,760000	110.477.008,22	0,57	0,47	0,47
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMINAT			90.390.279,45	52,760000	28/06/24		100.000,00	780647	90.390.279,45	52,760000	90.390.279,45	0,47	0,38	0,38
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMINAT			90.390.279,45	52,760000	28/06/24		100.000,00	780649	90.390.279,45	52,760000	90.390.279,45	0,47	0,38	0,38
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMINAT			110.477.008,22	52,760000	28/06/24		100.000,00	780648	110.477.008,22	52,760000	110.477.008,22	0,57	0,47	0,47
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMINAT			10.043.364,38	52,760000	28/06/24		100.000,00	780650	10.043.364,38	52,760000	10.043.364,38	0,05	0,04	0,04
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMINAT			190.823.923,29	52,760000	28/06/24		100.000,00	780662	190.823.923,29	52,760000	190.823.923,29	0,93	0,81	0,81
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMINAT			90.390.279,45	52,760000	28/06/24		100.000,00	780665	90.390.279,45	52,760000	90.390.279,45	0,47	0,38	0,38
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMINAT			90.390.279,45	52,760000	28/06/24		100.000,00	780645	90.390.279,45	52,760000	90.390.279,45	0,47	0,38	0,38
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMINAT			100.433.643,84	52,760000	28/06/24		100.000,00	780664	100.433.643,84	52,760000	100.433.643,84	0,52	0,42	0,43
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMINAT			10.043.364,38	52,760000	28/06/24		100.000,00	780663	10.043.364,38	52,760000	10.043.364,38	0,05	0,04	0,04
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMINAT			190.823.923,29	52,760000	28/06/24		100.000,00	780475	190.823.923,29	52,760000	190.823.923,29	0,99	0,81	0,81
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMINAT			90.390.279,45	52,760000	28/06/24		100.000,00	780495	90.390.279,45	52,760000	90.390.279,45	0,47	0,38	0,38
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMINAT			10.043.364,38	52,760000	28/06/24		100.000,00	780518	10.043.364,38	52,760000	10.043.364,38	0,05	0,04	0,04
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMINAT			90.390.279,45	52,760000	28/06/24		100.000,00	780524	90.390.279,45	52,760000	90.390.279,45	0,47	0,38	0,38
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMINAT			100.433.643,84	52,760000	28/06/24		100.000,00	780479	100.433.643,84	52,760000	100.433.643,84	0,52	0,43	0,43
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMINAT			110.477.008,22	52,760000	28/06/24		100.000,00	780492	110.477.008,22	52,760000	110.477.008,22	0,57	0,47	0,47
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMINAT			90.390.279,45	52,760000	28/06/24		100.000,00	780493	90.390.279,45	52,760000	90.390.279,45	0,47	0,38	0,38
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMINAT			90.390.279,45	52,760000	28/06/24		100.000,00	780502	90.390.279,45	52,760000	90.390.279,45	0,47	0,38	0,38
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMINAT			10.043.364,38	52,760000	28/06/24		100.000,00	780485	10.043.364,38	52,760000	10.043.364,38	0,05	0,04	0,04
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMINAT			110.477.008,22	52,760000	28/06/24		100.000,00	780494	110.477.008,22	52,760000	110.477.008,22	0,57	0,47	0,47
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMINAT			190.823.923,29	52,760000	28/06/24		100.000,00	780508	190.823.923,29	52,760000	190.823.923,29	0,99	0,81	0,81
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMINAT			100.433.643,84	52,760000	28/06/24		100.000,00	780512	100.433.643,84	52,760000	100.433.643,84	0,52	0,42	0,43
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMINAT			10.043.364,38	52,760000	28/06/24		100.000,00	780540	10.043.364,38	52,760000	10.043.364,38	0,05	0,04	0,04
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMINAT			90.390.279,45	52,760000	28/06/24		100.000,00	780480	90.390.279,45	52,760000	90.390.279,45	0,47	0,38	0,38
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMINAT			110.477.008,22	52,760000	28/06/24		100.000,00	780525	110.477.008,22	52,760000	110.477.008,22	0,57	0,47	0,47
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMINAT			90.390.279,45	52,760000	28/06/24		100.000,00	780528	90.390.279,45	52,760000	90.390.279,45	0,47	0,38	0,38
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMINAT			10.043.364,38	52,760000	28/06/24		100.000,00	780531	10.043.364,38	52,760000	10.043.364,38	0,05	0,04	0,04
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMINAT			110.477.008,22	52,760000	28/06/24		100.000,00	780505	110.477.008,22	52,760000	110.477.008,22	0,57	0,47	0

I00-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU

Haziran-2024

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)
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMİNAT			190.823.923,29	52,760000	28/06/24		100.000,00	780552	190.823.923,29	52,760000	190.823.923,29	0,99	0,81	0,81
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMİNAT			10.043.364,38	52,760000	28/06/24		100.000,00	780632	10.043.364,38	52,760000	10.043.364,38	0,05	0,04	0,04
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMİNAT			90.390.279,45	52,760000	28/06/24		100.000,00	780601	90.390.279,45	52,760000	90.390.279,45	0,47	0,38	0,38
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMİNAT			10.043.364,38	52,760000	28/06/24		100.000,00	780630	10.043.364,38	52,760000	10.043.364,38	0,05	0,04	0,04
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMİNAT			100.433.643,84	52,760000	28/06/24		100.000,00	780633	100.433.643,84	52,760000	100.433.643,84	0,52	0,43	0,43
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMİNAT			90.390.279,45	52,760000	28/06/24		100.000,00	780634	90.390.279,45	52,760000	90.390.279,45	0,47	0,38	0,38
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMİNAT			10.043.364,38	52,760000	28/06/24		100.000,00	780573	10.043.364,38	52,760000	10.043.364,38	0,05	0,04	0,04
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMİNAT			110.477.008,22	52,760000	28/06/24		100.000,00	780635	110.477.008,22	52,760000	110.477.008,22	0,57	0,47	0,47
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMİNAT			90.390.279,45	52,760000	28/06/24		100.000,00	780636	90.390.279,45	52,760000	90.390.279,45	0,47	0,38	0,38
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMİNAT			110.477.008,22	52,760000	28/06/24		100.000,00	780571	110.477.008,22	52,760000	110.477.008,22	0,57	0,47	0,47
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMİNAT			10.043.364,38	52,760000	28/06/24		100.000,00	780595	10.043.364,38	52,760000	10.043.364,38	0,05	0,04	0,04
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMİNAT			10.043.364,38	52,760000	28/06/24		100.000,00	780606	10.043.364,38	52,760000	10.043.364,38	0,05	0,04	0,04
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMİNAT			90.390.279,45	52,760000	28/06/24		100.000,00	780570	90.390.279,45	52,760000	90.390.279,45	0,47	0,38	0,38
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMİNAT			90.390.279,45	52,760000	28/06/24		100.000,00	780583	90.390.279,45	52,760000	90.390.279,45	0,47	0,38	0,38
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMİNAT			110.477.008,22	52,760000	28/06/24		100.000,00	780602	110.477.008,22	52,760000	110.477.008,22	0,57	0,47	0,47
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMİNAT			90.390.279,45	52,760000	28/06/24		100.000,00	780568	90.390.279,45	52,760000	90.390.279,45	0,47	0,38	0,38
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMİNAT			110.477.008,22	52,760000	28/06/24		100.000,00	780582	110.477.008,22	52,760000	110.477.008,22	0,57	0,47	0,47
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMİNAT			90.390.279,45	52,760000	28/06/24		100.000,00	780592	90.390.279,45	52,760000	90.390.279,45	0,47	0,38	0,38
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMİNAT			110.477.008,22	52,760000	28/06/24		100.000,00	780637	110.477.008,22	52,760000	110.477.008,22	0,57	0,47	0,47
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMİNAT			110.477.008,22	52,760000	28/06/24		100.000,00	780569	110.477.008,22	52,760000	110.477.008,22	0,57	0,47	0,47
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMİNAT			190.823.923,29	52,760000	28/06/24		100.000,00	780618	190.823.923,29	52,760000	190.823.923,29	0,99	0,81	0,81
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMİNAT			110.477.008,22	52,760000	28/06/24		100.000,00	780666	110.477.008,22	52,760000	110.477.008,22	0,57	0,47	0,47
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMİNAT			10.043.364,38	52,760000	28/06/24		100.000,00	780489	10.043.364,38	52,760000	10.043.364,38	0,05	0,04	0,04
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMİNAT			90.390.279,45	52,760000	28/06/24		100.000,00	780504	90.390.279,45	52,760000	90.390.279,45	0,47	0,38	0,38
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMİNAT			90.390.279,45	52,760000	28/06/24		100.000,00	780506	90.390.279,45	52,760000	90.390.279,45	0,47	0,38	0,38
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMİNAT			110.477.008,22	52,760000	28/06/24		100.000,00	780536	110.477.008,22	52,760000	110.477.008,22	0,57	0,47	0,47
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMİNAT			110.477.008,22	52,760000	28/06/24		100.000,00	780538	110.477.008,22	52,760000	110.477.008,22	0,57	0,47	0,47
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMİNAT			10.043.364,38	52,760000	28/06/24		100.000,00	780478	10.043.364,38	52,760000	10.043.364,38	0,05	0,04	0,04
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMİNAT			110.477.008,22	52,760000	28/06/24		100.000,00	780483	110.477.008,22	52,760000	110.477.008,22	0,57	0,47	0,47
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMİNAT			10.043.364,38	52,760000	28/06/24		100.000,00	780509	10.043.364,38	52,760000	10.043.364,38	0,05	0,04	0,04
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMİNAT			90.390.279,45	52,760000	28/06/24		100.000,00	780482	90.390.279,45	52,760000	90.390.279,45	0,47	0,38	0,38
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMİNAT			110.477.008,22	52,760000	28/06/24		100.000,00	780481	110.477.008,22	52,760000	110.477.008,22	0,57	0,47	0,47
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMİNAT			190.823.923,29	52,760000	28/06/24		100.000,00	780510	190.823.923,29	52,760000	190.823.923,29	0,99	0,81	0,81
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMİNAT			190.823.923,29	52,760000	28/06/24		100.000,00	780486	190.823.923,29	52,760000	190.823.923,29	0,99	0,81	0,81
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMİNAT			10.043.364,38	52,760000	28/06/24		100.000,00	780507	10.043.364,38	52,760000	10.043.364,38	0,05	0,04	0,04
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMİNAT			10.043.364,38	52,760000	28/06/24		100.000,00	780511	10.043.364,38	52,760000	10.043.364,38	0,05	0,04	0,04
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMİNAT			90.390.279,45	52,760000	28/06/24		100.000,00	780484	90.390.279,45	52,760000	90.390.279,45	0,47	0,38	0,38
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMİNAT			190.823.923,29	52,760000	28/06/24		100.000,00	780488	190.823.923,29	52,760000	190.823.923,29	0,99	0,81	0,81
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMİNAT			10.043.364,38	52,760000	28/06/24		100.000,00	780487	10.043.364,38	52,760000	10.043.364,38	0,05	0,04	0,04
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMİNAT			100.433.643,84	52,760000	28/06/24		100.000,00	780490	100.433.643,84	52,760000	100.433.643,84	0,52	0,43	0,43
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMİNAT			110.477.008,22	52,760000	28/06/24		100.000,00	780514	110.477.008,22	52,760000	110.477.008,22	0,57	0,47	0,47
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMİNAT			90.390.279,45	52,760000	28/06/24		100.000,00	780513	90.390.279,45	52,760000	90.390.279,45	0,47	0,38	0,38
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMİNAT			90.390.279,45	52,760000	28/06/24		100.000,00	780539	90.390.279,45	52,760000	90.390.279,45	0,47	0,38	0,38
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMİNAT			110.477.008,22	52,760000	28/06/24		100.000,00	780516	110.477.008,22	52,760000	110.477.008,22	0,57	0,47	0,47
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMİNAT			90.390.279,45	52,760000	28/06/24		100.000,00	780515	90.390.279,45	52,760000	90.390.279,45	0,47	0,38	0,38
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMİNAT			90.390.279,45	52,760000	28/06/24		100.000,00	780517	90.390.279,45	52,760000	90.390.279,45	0,47	0,38	0,38
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMİNAT			90.390.279,45	52,760000	28/06/24		100.000,00	780526	90.390.279,45	52,760000	90.390.279,45	0,47	0,38	0,38
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMİNAT			90.390.279,45	52,760000	28/06/24		100.000,00	780491	90.390.279,45	52,760000	90.390.279,45	0,47	0,38	0,38
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMİNAT			10.043.364,38	52,760000	28/06/24		100.000,00	780496	10.043.364,38	52,760000	10.043.364,38	0,05	0,04	0,04
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMİNAT			10.043.364,38	52,760000	28/06/24		100.000,00	780533	10.043.364,38	52,760000	10.043.364,38	0,05	0,04	0,04
TRT061124T11	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT061124T11		2	39.169.858,36	52,990000	28/06/24		7.568.825,00	78776574	39.169.858,36	52,990000	39.169.858,36	0,20	0,17	0,17
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT070727T13		2	16.069.685,48	52,990000	28/06/24		2.133.595,00	78776574	16.069.685,48	52,990000	16.069.685,48	0,08	0,07	0,07
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT070727T13		2	184.801.383,01	52,990000	28/06/24		24.536.315,00	78776574	184.801.383,01	52,990000	184.801.383,01	0,96	0,78	0,78
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT070933T13		2	45.195.990,41	52,990000	28/06/24		28.541.295,00	78776574	45.195.990,41	52,990000	45.195.990,41	0,23	0,19	0,19
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT070933T13		2	45.195.990,41	52,990000	28/06/24		28							

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Haziran-2024

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			05/07/24	4		51,50		1.959.571,85	51,500000	26/06/24			200941	1.959.571,85	51,500000	1.948.612,74	0,17	0,01	0,01
TPP			12/07/24	11		51,50		18.240.753,42	51,500000	12/06/24			189612	18.240.753,42	51,500000	17.965.571,64	1,58	0,08	0,08
TPP			12/07/24	11		51,50		18.240.753,42	51,500000	12/06/24			189576	18.240.753,42	51,500000	17.965.571,64	1,58	0,08	0,08
TPP			12/07/24	11		51,50		2.605.821,92	51,500000	12/06/24			189521	2.605.821,92	51,500000	2.566.510,24	0,23	0,01	0,01
TPP			12/07/24	11		51,50		33.875.684,93	51,500000	12/06/24			189597	33.875.684,93	51,500000	33.364.633,05	2,93	0,14	0,14
TPP			16/07/24	15		51,50		41.918.904,11	51,500000	12/06/24			189522	41.918.904,11	51,500000	41.061.235,28	3,60	0,17	0,17
TPP			16/07/24	15		51,50		10.479.726,03	51,500000	12/06/24			189533	10.479.726,03	51,500000	10.265.308,82	0,90	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								1.144.049.589,03								1.139.641.787,28	100,00	4,81	4,80
GRUP TOPLAMI								1.144.049.589,03								1.139.641.787,28	100,00	4,81	4,80
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		11/07/24	10		49,50		25.000.000,00		04/06/24				26.251.024,59	49,500000	25.912.909,84	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								25.912.909,84	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								25.912.909,84	100,00	0,11	0,11
FON PORTFÖY DEĞERİ																23.635.010.615,54		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.635.010.615,54	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	357.246,93	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.529.257,95	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23.616.838.604,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	14.199.815,74	0,0601 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.848,56	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	424.101,29	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.186.297,86	0,0050 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.890.227,81	0,0165 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	525,00	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.839,19	0,0000 %
	19.707.963,75	0,0834 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFYKKB62424	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		14/06/24	14/06/24	0,887	20.000.000,00	20.000.000,00
BONO TÜRK							
Toplamı:						20000000,00	20000000,00

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU

Haziran-2024

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFDZFKK2418	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		01/11/24	28/06/24	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFFNBKE2420	QNB FINANSBANK A.S.		25/10/24	28/06/24	85,743	17.148.600,00	20.000.000,00
TRFYKYM92445	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		27/09/24	28/06/24	88,719	17.743.800,00	20.000.000,00
Toplamı:						54892400,00	60000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSYKFK62618	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş		08/06/26	10/06/24	100,000	26.400.000,00	26.400.000,00
Toplamı:						26400000,00	26400000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT130733T17	HAZİNE		04/06/24	03/06/24		200.000.000,00	257.648.954,00
TRT181028T14	HAZİNE		04/06/24	03/06/24		100.000.000,00	82.749.947,00
TRT130733T17	HAZİNE		04/06/24	03/06/24		200.000.000,00	257.648.954,00
TRT130733T17	HAZİNE		04/06/24	03/06/24		200.000.000,00	257.648.954,00
TRT130733T17	HAZİNE		04/06/24	03/06/24		200.000.000,00	257.648.954,00
TRT130733T17	HAZİNE		04/06/24	03/06/24		200.000.000,00	257.648.954,00
TRT181028T14	HAZİNE		04/06/24	03/06/24		100.000.000,00	82.749.947,00
TRT130733T17	HAZİNE		04/06/24	03/06/24		200.000.000,00	257.648.954,00
TRT181028T14	HAZİNE		04/06/24	03/06/24		100.000.000,00	82.749.947,00
TRT130733T17	HAZİNE		04/06/24	03/06/24		200.000.000,00	257.648.954,00
TRT130733T17	HAZİNE		04/06/24	03/06/24		200.000.000,00	257.648.954,00
TRT181028T14	HAZİNE		04/06/24	03/06/24		100.000.000,00	82.749.947,00
TRT130733T17	HAZİNE		04/06/24	03/06/24		200.000.000,00	257.648.954,00
TRT130733T17	HAZİNE		04/06/24	03/06/24		200.000.000,00	257.648.954,00
TRT130733T17	HAZİNE		04/06/24	03/06/24		200.000.000,00	257.648.954,00
TRT181028T14	HAZİNE		04/06/24	03/06/24		100.000.000,00	82.749.947,00
TRT181028T14	HAZİNE		04/06/24	03/06/24		100.000.000,00	82.749.947,00
TRT031029T10	HAZİNE		04/06/24	03/06/24		34.000.000,00	35.544.033,00
TRT160425T17	HAZİNE		04/06/24	03/06/24		166.000.000,00	18.745.011,00
TRT160425T17	HAZİNE		04/06/24	03/06/24		166.000.000,00	18.745.011,00
TRT181028T14	HAZİNE		04/06/24	03/06/24		100.000.000,00	82.749.947,00
TRT031029T10	HAZİNE		04/06/24	03/06/24		34.000.000,00	35.544.033,00
TRT280531T14	HAZİNE		04/06/24	03/06/24		100.000.000,00	23.901.317,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/06/24	03/06/24		200.000.000,00	27.731.059,00
TRT031029T10	HAZİNE		04/06/24	03/06/24		24.000.000,00	25.089.906,00
TRT280531T14	HAZİNE		04/06/24	03/06/24		100.000.000,00	23.901.317,00
TRT280531T14	HAZİNE		04/06/24	03/06/24		100.000.000,00	23.901.317,00
TRT280531T14	HAZİNE		04/06/24	03/06/24		100.000.000,00	23.901.317,00
TRT031029T10	HAZİNE		04/06/24	03/06/24		24.000.000,00	25.089.906,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/06/24	03/06/24		200.000.000,00	27.731.059,00
TRT280531T14	HAZİNE		04/06/24	03/06/24		100.000.000,00	23.901.317,00
TRT280531T14	HAZİNE		04/06/24	03/06/24		100.000.000,00	23.901.317,00
TRT280531T14	HAZİNE		04/06/24	03/06/24		100.000.000,00	23.901.317,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/06/24	03/06/24		200.000.000,00	27.731.059,00

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Haziran-2024

TRT160425T17	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	176.000.000,00	19.874.228,00
TRT160627T13	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	76.000.000,00	67.704.204,00
TRT031029T10	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	24.000.000,00	25.089.906,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	100.000.000,00	23.901.317,00
TRT160425T17	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	176.000.000,00	19.874.228,00
TRT031029T10	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	24.000.000,00	25.089.906,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	100.000.000,00	23.901.317,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	100.000.000,00	23.901.317,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	100.000.000,00	23.901.317,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	200.000.000,00	27.731.059,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	100.000.000,00	23.901.317,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	200.000.000,00	27.731.059,00
TRT050624T35	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	100.000.000,00	18.531.938,00
TRT050624T35	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	100.000.000,00	18.531.938,00
TRT050624T35	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	100.000.000,00	18.531.938,00
TRT050624T35	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	100.000.000,00	18.531.938,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	200.000.000,00	27.731.059,00
TRT050624T35	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	100.000.000,00	18.531.938,00
TRT050624T35	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	100.000.000,00	18.531.938,00
TRT160425T17	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	159.000.000,00	17.954.559,00
TRT160627T13	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	41.000.000,00	36.524.637,00
TRT181028T14	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	100.000.000,00	82.749.947,00
TRT031029T10	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	41.000.000,00	42.861.922,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	100.000.000,00	23.901.317,00
TRT110827T16	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	150.000.000,00	236.324.679,00
TRT110827T16	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	150.000.000,00	236.324.679,00
TRT160627T13	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	50.000.000,00	44.542.240,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	100.000.000,00	23.901.317,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	200.000.000,00	27.731.059,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	200.000.000,00	27.731.059,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	200.000.000,00	27.731.059,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	100.000.000,00	23.901.317,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	200.000.000,00	27.731.059,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	200.000.000,00	27.731.059,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	100.000.000,00	23.901.317,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	100.000.000,00	23.901.317,00
TRT160627T13	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	50.000.000,00	44.542.240,00
TRT160627T13	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	50.000.000,00	44.542.240,00
TRT050624T35	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	100.000.000,00	18.531.938,00
TRT050624T35	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	100.000.000,00	18.531.938,00
TRT050624T35	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	100.000.000,00	18.531.938,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	200.000.000,00	27.731.059,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	200.000.000,00	27.731.059,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	100.000.000,00	23.901.317,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	100.000.000,00	23.901.317,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	100.000.000,00	23.901.317,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	100.000.000,00	23.901.317,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	200.000.000,00	27.731.059,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	200.000.000,00	27.731.059,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	200.000.000,00	27.731.059,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	100.000.000,00	23.901.317,00
TRT031029T10	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	37.000.000,00	38.680.271,00
TRT110827T16	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	140.000.000,00	220.569.701,00
TRT031029T10	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	23.000.000,00	24.044.493,00
TRT031029T10	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	34.000.000,00	35.544.033,00
TRT160425T17	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	166.000.000,00	18.745.011,00
TRT031029T10	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	34.000.000,00	35.544.033,00

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Haziran-2024

TRT160425T17	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	166.000.000,00	18.745.011,00
TRT031029T10	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	34.000.000,00	35.544.033,00
TRT181028T14	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	66.000.000,00	54.614.965,00
TRT031029T10	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	37.000.000,00	38.680.271,00
TRT160425T17	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	163.000.000,00	18.406.246,00
TRT031029T10	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	37.000.000,00	38.680.271,00
TRT160425T17	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	163.000.000,00	18.406.246,00
TRT160627T13	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	63.000.000,00	56.123.222,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	200.000.000,00	27.731.059,00
TRT160627T13	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	77.000.000,00	68.595.049,00
TRT110827T16	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	123.000.000,00	193.786.237,00
TRT031029T10	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	37.000.000,00	38.680.271,00
TRT160425T17	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	163.000.000,00	18.406.246,00
TRT031029T10	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	37.000.000,00	38.680.271,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	100.000.000,00	23.901.317,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	200.000.000,00	27.731.059,00
TRT031029T10	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	37.000.000,00	38.680.271,00
TRT160627T13	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	60.000.000,00	53.450.688,00
TRT160627T13	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	63.000.000,00	56.123.222,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	200.000.000,00	27.731.059,00
TRT160627T13	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	60.000.000,00	53.450.688,00
TRT160425T17	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	163.000.000,00	18.406.246,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	10.000,00	1.387,00
TRT050624T35	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	290.000,00	53.743,00
TRT180625T13	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	25.000.000,00	5.724.510,00
TRT180625T13	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	25.000.000,00	5.724.510,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	196.000.000,00	47.764.410,00
TRT180625T13	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	25.000.000,00	5.724.525,00
TRT180625T13	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	25.000.000,00	5.724.525,00
TRT180625T13	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	25.000.000,00	5.724.525,00
TRT110232T15	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	25.000.000,00	9.709.405,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	75.000.000,00	10.237.610,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	125.000.000,00	42.533.765,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	25.000.000,00	6.169.045,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	75.000.000,00	10.237.610,00
TRT180625T13	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	25.000.000,00	5.724.525,00
TRT180625T13	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	25.000.000,00	5.724.525,00
TRT180625T13	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	25.000.000,00	5.724.525,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	70.000.000,00	23.818.860,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	130.000.000,00	44.235.020,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	70.000.000,00	23.818.860,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	75.000.000,00	18.507.130,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	75.000.000,00	18.507.130,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	125.000.000,00	30.845.220,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	70.000.000,00	23.818.860,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	30.000.000,00	10.208.090,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	130.000.000,00	44.235.020,00
TRT180625T13	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	140.000.000,00	31.739.820,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	100.000.000,00	34.026.860,00
TRT031029T10	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	48.000.000,00	50.179.811,00
TRT110827T16	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	109.000.000,00	171.729.267,00
TRT160425T17	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	152.000.000,00	17.164.106,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	100.000.000,00	23.901.317,00
TRT160627T13	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	52.000.000,00	46.323.929,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	100.000.000,00	23.901.317,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	100.000.000,00	23.901.317,00
TRT031029T10	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	48.000.000,00	50.179.811,00

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Haziran-2024

TRT031029T10	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	48.000.000,00	50.179.811,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	200.000.000,00	27.731.059,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	123.000.000,00	41.853.035,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	77.000.000,00	26.200.680,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	77.000.000,00	26.200.680,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	200.000.000,00	49.352.145,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	40.000.000,00	13.610.750,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	160.000.000,00	54.442.970,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	40.000.000,00	13.610.750,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	160.000.000,00	54.442.970,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	40.000.000,00	13.610.750,00
TRT180625T13	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	25.000.000,00	5.724.510,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	100.000.000,00	24.676.075,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	60.000.000,00	20.416.120,00
TRT180237T13	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	130.000,00	44.230,00
TRT180237T13	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	850.000,00	289.190,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	100.000.000,00	23.901.317,00
TRT110827T16	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	150.000.000,00	236.324.679,00
TRT160627T13	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	50.000.000,00	44.542.240,00
TRT160627T13	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	50.000.000,00	44.542.240,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	100.000.000,00	23.901.317,00
TRT160627T13	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	70.000.000,00	62.359.136,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	176.000.000,00	42.890.485,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	124.000.000,00	42.193.330,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	76.000.000,00	10.374.070,00
TRT070933T13	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	100.000.000,00	64.883.745,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	176.000.000,00	42.890.485,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	124.000.000,00	42.193.330,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	76.000.000,00	10.374.070,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	24.000.000,00	3.088.245,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	24.000.000,00	3.088.245,00
TRT050624T35	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	100.000.000,00	18.531.938,00
TRT050624T35	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	100.000.000,00	18.531.938,00
TRT050624T35	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	100.000.000,00	18.531.938,00
TRT160627T13	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	70.000.000,00	62.359.136,00
TRT031029T10	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	30.000.000,00	31.362.382,00
TRT110827T16	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	130.000.000,00	204.814.722,00
TRT160627T13	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	70.000.000,00	62.359.136,00
TRT110827T16	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	130.000.000,00	204.814.722,00
TRT050624T35	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	100.000.000,00	18.531.938,00
TRT160627T13	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	50.000.000,00	44.542.240,00
TRT031029T10	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	50.000.000,00	52.270.637,00
TRT050624T35	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	100.000.000,00	18.531.938,00
TRT160627T13	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	50.000.000,00	44.542.240,00
TRT110827T16	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	150.000.000,00	236.324.679,00
TRT110827T16	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	150.000.000,00	236.324.679,00
TRT160627T13	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	50.000.000,00	44.542.240,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	76.000.000,00	10.374.070,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	159.000.000,00	38.747.390,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	44.000.000,00	6.006.005,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	44.000.000,00	6.006.005,00
TRT130733T17	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	196.000.000,00	252.495.975,00
TRT031029T10	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	4.000.000,00	4.181.651,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	100.000.000,00	23.901.317,00
TRT031029T10	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	4.000.000,00	4.181.651,00
TRT130733T17	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	196.000.000,00	252.495.975,00
TRT160627T13	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	75.000.000,00	66.813.360,00

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Haziran-2024

TRT031029T10	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	25.000.000,00	26.135.319,00
TRT031029T10	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	50.000.000,00	52.270.637,00
TRT110827T16	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	125.000.000,00	196.937.233,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	200.000.000,00	27.731.059,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	200.000.000,00	27.731.059,00
TRT110827T16	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	150.000.000,00	236.324.679,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	200.000.000,00	27.731.059,00
TRT160627T13	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	75.000.000,00	66.813.360,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	156.000.000,00	38.016.340,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	156.000.000,00	38.016.340,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	24.000.000,00	3.088.225,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	76.000.000,00	10.374.010,00
TRT180625T13	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	25.000.000,00	5.724.510,00
TRT180237T13	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	150.000.000,00	51.040.375,00
TRT160425T17	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	50.000.000,00	5.829.110,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	200.000.000,00	27.731.059,00
TRT110827T16	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	125.000.000,00	196.937.233,00
TRT110827T16	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	150.000.000,00	236.324.679,00
TRT110827T16	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	125.000.000,00	196.937.233,00
TRT050624T35	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	100.000.000,00	18.531.938,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	200.000.000,00	27.731.059,00
TRT110827T16	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	150.000.000,00	236.324.679,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	200.000.000,00	27.731.059,00
TRT031029T10	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	50.000.000,00	52.270.637,00
TRT031029T10	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	50.000.000,00	52.270.637,00
TRT031029T10	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	25.000.000,00	26.135.319,00
TRT050624T35	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	100.000.000,00	18.531.938,00
TRT160627T13	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	75.000.000,00	66.813.360,00
TRT050624T35	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	100.000.000,00	18.531.938,00
TRT160425T17	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	152.000.000,00	17.164.106,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	100.000.000,00	23.901.317,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	100.000.000,00	23.901.317,00
TRT181028T14	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	91.000.000,00	75.302.452,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	100.000.000,00	23.901.317,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	100.000.000,00	23.901.317,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	100.000.000,00	23.901.317,00
TRT160627T13	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	91.000.000,00	81.066.876,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	100.000.000,00	23.901.317,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	100.000.000,00	23.901.317,00
TRT110827T16	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	109.000.000,00	171.729.267,00
TRT181028T14	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	91.000.000,00	75.302.452,00
TRT181028T14	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	100.000.000,00	82.749.947,00
TRT181028T14	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	99.000.000,00	81.922.447,00
TRT130733T17	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	200.000.000,00	257.648.954,00
TRT181028T14	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	100.000.000,00	82.749.947,00
TRT181028T14	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	100.000.000,00	82.749.947,00
TRT130733T17	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	200.000.000,00	257.648.954,00
TRT130733T17	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	200.000.000,00	257.648.954,00
TRT130733T17	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	200.000.000,00	257.648.954,00
TRT130733T17	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	200.000.000,00	257.648.954,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	100.000.000,00	23.901.317,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	200.000.000,00	27.731.059,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	81.000.000,00	9.433.795,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	81.000.000,00	9.433.795,00
TRT181028T14	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	119.000.000,00	101.549.005,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	15.339.650,00

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Haziran-2024

TRT290125T15	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	181.000.000,00	36.736.460,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	81.000.000,00	9.433.795,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	19.000.000,00	2.914.540,00
TRT180625T13	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	25.000.000,00	5.735.895,00
TRT180625T13	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	1.000.000,00	348.740,00
TRT180924T11	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	25.000.000,00	8.718.540,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	200.000.000,00	27.271.235,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	13.635.620,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	62.000.000,00	7.968.885,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	138.000.000,00	46.907.800,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	62.000.000,00	7.968.885,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	138.000.000,00	46.907.800,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	62.000.000,00	7.968.885,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	38.000.000,00	5.829.070,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	101.000.000,00	15.493.095,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	99.000.000,00	15.186.300,00
TRT020529T18	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	103.374.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	99.000.000,00	15.186.300,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	1.000.000,00	692.735,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	15.339.715,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	199.000.000,00	30.525.995,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	101.000.000,00	15.493.095,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	1.000.000,00	153.405,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	199.000.000,00	137.853.550,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	1.000.000,00	153.405,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	99.000.000,00	15.186.300,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	15.339.700,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	200.000.000,00	48.685.470,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	12.853.090,00
TRT040832T18	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	25.000.000,00	20.421.345,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	45.000.000,00	6.902.860,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	23.874.212,00
TRT130733T17	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	200.000.000,00	251.218.410,00
TRT050624T35	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	18.508.682,00
TRT130733T17	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	200.000.000,00	251.218.410,00
TRT050624T35	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	18.508.682,00
TRT050624T35	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	18.508.682,00
TRT050624T35	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	18.508.682,00
TRT050624T35	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	18.508.682,00
TRT160627T13	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	99.000.000,00	88.120.628,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	20.000.000,00	2.256.196,00
TRT160627T13	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	74.000.000,00	65.867.944,00
TRT050624T35	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	18.508.682,00
TRT130733T17	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	200.000.000,00	251.218.410,00
TRT050624T35	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	18.508.682,00
TRT130733T17	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	200.000.000,00	251.218.410,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	23.874.212,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	23.874.212,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	23.874.212,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	126.000.000,00	14.214.032,00
TRT160627T13	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	74.000.000,00	65.867.944,00
TRT050624T35	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	18.508.682,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	200.000.000,00	27.701.944,00
TRT050624T35	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	18.508.682,00
TRT050624T35	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	18.508.682,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	101.000.000,00	11.393.788,00
TRT070933T13	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	35.000.000,00	22.685.885,00

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Haziran-2024

TRT190728T34	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	94.000.000,00	65.117.060,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	149.000.000,00	103.217.465,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	106.000.000,00	73.429.875,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	94.000.000,00	65.117.060,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	23.874.212,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	23.874.212,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	23.874.212,00
TRT130733T17	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	200.000.000,00	251.218.410,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	23.874.212,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	200.000.000,00	27.701.944,00
TRT130733T17	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	200.000.000,00	251.218.410,00
TRT050624T35	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	18.508.682,00
TRT130733T17	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	200.000.000,00	251.218.410,00
TRT050624T35	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	18.508.682,00
TRT130733T17	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	200.000.000,00	251.218.410,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	51.000.000,00	35.329.470,00
TRT181028T14	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	30.000.000,00	24.796.873,00
TRT160627T13	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	89.010.735,00
TRT160627T13	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	89.010.735,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	23.874.212,00
TRT130733T17	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	200.000.000,00	251.218.410,00
TRT110827T16	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	130.000.000,00	203.583.062,00
TRT160627T13	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	70.000.000,00	62.307.515,00
TRT130733T17	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	200.000.000,00	251.218.410,00
TRT130733T17	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	200.000.000,00	251.218.410,00
TRT130733T17	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	200.000.000,00	251.218.410,00
TRT130733T17	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	200.000.000,00	251.218.410,00
TRT130733T17	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	200.000.000,00	251.218.410,00
TRT160627T13	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	89.010.735,00
TRT130733T17	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	200.000.000,00	251.218.410,00
TRT160627T13	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	89.010.735,00
TRT130733T17	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	200.000.000,00	251.218.410,00
TRT130733T17	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	200.000.000,00	251.218.410,00
TRT130733T17	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	200.000.000,00	251.218.410,00
TRT160627T13	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	89.010.735,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	23.874.212,00
TRT130733T17	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	200.000.000,00	251.218.410,00
TRT130733T17	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	200.000.000,00	251.218.410,00
TRT130733T17	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	200.000.000,00	251.218.410,00
TRT130733T17	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	200.000.000,00	251.218.410,00
TRT050624T35	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	18.508.682,00
TRT181028T14	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	40.000.000,00	33.062.497,00
TRT050624T35	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	18.508.682,00
TRT050624T35	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	18.508.682,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	200.000.000,00	27.701.944,00
TRT050624T35	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	18.508.682,00
TRT050624T35	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	18.508.682,00
TRT050624T35	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	18.508.682,00
TRT050624T35	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	18.508.682,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	200.000.000,00	27.701.944,00
TRT181028T14	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	4.000.000,00	3.306.250,00
TRT050624T35	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	18.508.682,00
TRT110827T16	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	140.000.000,00	219.243.298,00
TRT130733T17	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	196.000.000,00	246.194.042,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	200.000.000,00	27.701.944,00
TRT110827T16	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	160.000.000,00	250.563.769,00
TRT181028T14	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	40.000.000,00	33.062.497,00

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Haziran-2024

TRT181028T14	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	4.000.000,00	3.306.250,00
TRT130733T17	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	196.000.000,00	246.194.042,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	200.000.000,00	27.701.944,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	200.000.000,00	27.701.944,00
TRT160627T13	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	60.000.000,00	53.406.441,00
TRT110827T16	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	140.000.000,00	219.243.298,00
TRT160627T13	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	60.000.000,00	53.406.441,00
TRT181028T14	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	40.000.000,00	33.062.497,00
TRT181028T14	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	4.000.000,00	3.306.250,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	200.000.000,00	27.701.944,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	200.000.000,00	27.701.944,00
TRT050624T35	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	18.508.682,00
TRT050624T35	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	18.508.682,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	200.000.000,00	27.701.944,00
TRT160627T13	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	60.000.000,00	53.406.441,00
TRT160627T13	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	96.000.000,00	85.450.306,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	104.000.000,00	11.732.217,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	200.000.000,00	27.701.944,00
TRT050624T35	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	18.508.682,00
TRT110827T16	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	160.000.000,00	250.563.769,00
TRT160627T13	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	96.000.000,00	85.450.306,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	149.000.000,00	103.217.465,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	11.280.978,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	11.280.978,00
TRT160627T13	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	59.000.000,00	52.516.334,00
TRT110827T16	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	141.000.000,00	220.809.321,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	11.280.978,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	11.280.978,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	51.000.000,00	35.329.470,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	94.000.000,00	65.117.060,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	106.000.000,00	73.429.875,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	41.000.000,00	28.402.125,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	59.000.000,00	40.871.350,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	6.000.000,00	4.156.415,00
TRT181028T14	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	59.000.000,00	48.767.183,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	11.280.978,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	11.280.978,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	11.280.978,00
TRT160627T13	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	59.000.000,00	52.516.334,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	200.000.000,00	27.701.944,00
TRT110827T16	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	141.000.000,00	220.809.321,00
TRT181028T14	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	41.000.000,00	33.889.059,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	11.280.978,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	11.280.978,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	11.280.978,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	11.280.978,00
TRT181028T14	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	41.000.000,00	33.889.059,00
TRT110827T16	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	159.000.000,00	248.997.745,00
TRT181028T14	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	41.000.000,00	33.889.059,00
TRT110827T16	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	159.000.000,00	248.997.745,00
TRT181028T14	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	20.000.000,00	16.531.249,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	23.874.212,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	23.874.212,00
TRT110827T16	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	130.000.000,00	203.583.062,00
TRT110827T16	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	180.000.000,00	281.884.240,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	23.874.212,00
TRT160627T13	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	70.000.000,00	62.307.515,00

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Haziran-2024

TRT181028T14	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	30.000.000,00	24.796.873,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	23.874.212,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	23.874.212,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	23.874.212,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	23.874.212,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	570.000,00	193.725,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	60.000,00	20.395,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	11.280.978,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	11.280.978,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	11.280.978,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	200.000.000,00	27.701.944,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	200.000.000,00	27.701.944,00
TRT181028T14	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	19.000.000,00	15.704.686,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	181.000.000,00	25.070.260,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	23.874.212,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	23.874.212,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	23.874.212,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	200.000.000,00	27.701.944,00
TRT050624T35	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	18.508.682,00
TRT181028T14	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	30.000.000,00	24.796.873,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	200.000.000,00	27.701.944,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	120.000.000,00	13.537.174,00
TRT181028T14	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	55.000.000,00	45.460.933,00
TRT110827T16	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	181.000.000,00	283.450.264,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	119.000.000,00	13.424.364,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	200.000.000,00	27.701.944,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	11.280.978,00
TRT181028T14	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	19.000.000,00	15.704.686,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	11.280.978,00
TRT110827T16	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	181.000.000,00	283.450.264,00
TRT181028T14	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	19.000.000,00	15.704.686,00
TRT160627T13	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	81.000.000,00	72.098.696,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	11.280.978,00
TRT181028T14	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	19.000.000,00	15.704.686,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	11.280.978,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	119.000.000,00	13.424.364,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	11.280.978,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	11.280.978,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	11.280.978,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	11.280.978,00
TRT181028T14	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	19.000.000,00	15.704.686,00
TRT181028T14	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	19.000.000,00	15.704.686,00
TRT110827T16	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	181.000.000,00	283.450.264,00
TRT160627T13	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	81.000.000,00	72.098.696,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	200.000.000,00	27.701.944,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	11.280.978,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	11.280.978,00
TRT181028T14	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	19.000.000,00	15.704.686,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	11.280.978,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	119.000.000,00	13.424.364,00
TRT160627T13	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	81.000.000,00	72.098.696,00
TRT110827T16	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	181.000.000,00	283.450.264,00
TRT181028T14	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	53.000.000,00	43.807.808,00
TRT110827T16	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	147.000.000,00	230.205.463,00
TRT181028T14	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	53.000.000,00	43.807.808,00
TRT110827T16	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	147.000.000,00	230.205.463,00
TRT181028T14	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	53.000.000,00	43.807.808,00

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Haziran-2024

TRT160425T17	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	11.280.978,00
TRT181028T14	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	4.000.000,00	3.306.250,00
TRT050624T35	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	18.508.682,00
TRT181028T14	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	4.000.000,00	3.306.250,00
TRT050624T35	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	18.508.682,00
TRT130733T17	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	196.000.000,00	246.194.042,00
TRT110827T16	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	145.000.000,00	227.073.416,00
TRT181028T14	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	55.000.000,00	45.460.933,00
TRT050624T35	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	18.508.682,00
TRT160627T13	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	80.000.000,00	71.208.588,00
TRT160627T13	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	80.000.000,00	71.208.588,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	120.000.000,00	13.537.174,00
TRT130733T17	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	196.000.000,00	246.194.042,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	200.000.000,00	27.701.944,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	200.000.000,00	27.701.944,00
TRT050624T35	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	18.508.682,00
TRT050624T35	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	18.508.682,00
TRT050624T35	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	18.508.682,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	11.280.978,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	280.000,00	66.848,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	170.000.000,00	26.077.445,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	170.000.000,00	26.077.445,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	30.000.000,00	4.601.910,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	47.000.000,00	11.584.650,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	145.000.000,00	20.735.010,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	55.000.000,00	8.436.830,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	45.000.000,00	6.902.865,00
TRT290125T15	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	55.000.000,00	11.163.045,00
TRT290125T15	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	145.000.000,00	29.429.840,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	55.000.000,00	7.499.605,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	145.000.000,00	22.242.540,00
TRT290125T15	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	55.000.000,00	11.163.045,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	30.000.000,00	4.601.910,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	70.000.000,00	10.737.775,00
TRT180924T11	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	11.797.760,00
TRT180924T11	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	138.000.000,00	16.280.905,00
TRT180924T11	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	62.000.000,00	7.314.615,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	13.621.130,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	133.000.000,00	20.378.650,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	33.000.000,00	5.056.365,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	67.000.000,00	10.265.940,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	133.000.000,00	20.378.650,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	67.000.000,00	10.265.940,00
TRT290125T15	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	200.000.000,00	40.552.145,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	200.000.000,00	30.644.570,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	57.000.000,00	50.998.885,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	60.000.000,00	8.570.995,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	140.000.000,00	19.069.620,00
TRT040832T18	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	58.094.230,00
TRT040832T18	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	58.094.230,00
TRT110232T15	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	38.366.600,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	15.322.315,00
TRT190728T18	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	53.000.000,00	68.437.440,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	153.000.000,00	105.867.795,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	69.195.505,00
TRT290125T15	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	60.000.000,00	12.165.665,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	60.079.845,00

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Haziran-2024

TRT150927T11	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	47.000.000,00	76.962.805,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	130.000,00	44.140,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	150.000,00	50.930,00
TRT031029T10	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	9.000.000,00	9.361.738,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	191.000.000,00	26.427.610,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	191.000.000,00	26.427.610,00
TRT190128T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	200.000.000,00	188.595.623,00
TRT190128T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	200.000.000,00	188.595.623,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	11.269.816,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	11.269.816,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	191.000.000,00	26.427.610,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	11.269.816,00
TRT031029T10	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	9.000.000,00	9.361.738,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	11.269.816,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	11.269.816,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	11.269.816,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	40.000.000,00	33.025.372,00
TRT130733T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	160.000.000,00	199.498.760,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	40.000.000,00	33.025.372,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	11.269.816,00
TRT190128T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	200.000.000,00	188.595.623,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	60.000.000,00	49.538.058,00
TRT031029T10	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	9.000.000,00	9.361.738,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	11.269.816,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	11.269.816,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	60.000.000,00	49.538.058,00
TRT190128T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	200.000.000,00	188.595.623,00
TRT190128T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	200.000.000,00	188.595.623,00
TRT190128T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	200.000.000,00	188.595.623,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	11.269.816,00
TRT130733T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	160.000.000,00	199.498.760,00
TRT031029T10	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	25.000.000,00	26.004.827,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	175.000.000,00	24.213.779,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	24.200.887,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	24.200.887,00
TRT031029T10	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	25.000.000,00	26.004.827,00
TRT031029T10	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	25.000.000,00	26.004.827,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	175.000.000,00	24.213.779,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	43.000.000,00	35.502.275,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	43.000.000,00	35.502.275,00
TRT160627T13	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	75.000.000,00	66.677.928,00
TRT110827T16	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	125.000.000,00	192.817.919,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	43.000.000,00	35.502.275,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	24.200.887,00
TRT160627T13	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	75.000.000,00	66.677.928,00
TRT130733T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	143.000.000,00	178.302.017,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	57.000.000,00	47.061.155,00
TRT190128T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	200.000.000,00	188.595.623,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	24.200.887,00
TRT110827T16	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	125.000.000,00	192.817.919,00
TRT160627T13	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	75.000.000,00	66.677.928,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	57.000.000,00	47.061.155,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	24.200.887,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	24.200.887,00
TRT130733T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	143.000.000,00	178.302.017,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	57.000.000,00	47.061.155,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	24.200.887,00

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Haziran-2024

TRT190128T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	200.000.000,00	188.595.623,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	24.200.887,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	43.000.000,00	35.502.275,00
TRT130733T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	157.000.000,00	195.758.158,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	24.200.887,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	24.200.887,00
TRT190128T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	200.000.000,00	188.595.623,00
TRT190128T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	200.000.000,00	188.595.623,00
TRT130733T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	140.000.000,00	174.561.415,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	200.000.000,00	27.672.890,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	200.000.000,00	27.672.890,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	40.000.000,00	33.025.372,00
TRT031029T10	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	9.000.000,00	9.361.738,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	11.269.816,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	191.000.000,00	26.427.610,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	191.000.000,00	26.427.610,00
TRT031029T10	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	9.000.000,00	9.361.738,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	11.269.816,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	11.269.816,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	60.000.000,00	49.538.058,00
TRT130733T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	140.000.000,00	174.561.415,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	11.269.816,00
TRT190128T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	200.000.000,00	188.595.623,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	11.269.816,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	11.269.816,00
TRT190128T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	200.000.000,00	188.595.623,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	11.269.816,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	11.269.816,00
TRT190128T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	200.000.000,00	188.595.623,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	24.200.887,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	11.269.816,00
TRT031029T10	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	25.000.000,00	26.004.827,00
TRT160627T13	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	75.000.000,00	66.677.928,00
TRT130733T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	143.000.000,00	178.302.017,00
TRT130733T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	143.000.000,00	178.302.017,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	57.000.000,00	47.061.155,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	24.200.887,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	24.200.887,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	24.200.887,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	24.200.887,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	24.200.887,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	24.200.887,00
TRT130733T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	143.000.000,00	178.302.017,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	57.000.000,00	47.061.155,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	57.000.000,00	47.061.155,00
TRT190128T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	200.000.000,00	188.595.623,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	11.269.816,00
TRT190128T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	200.000.000,00	188.595.623,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	11.269.816,00
TRT130733T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	160.000.000,00	199.498.760,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	40.000.000,00	33.025.372,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	60.000.000,00	49.538.058,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	11.269.816,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	11.269.816,00
TRT190128T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	200.000.000,00	188.595.623,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	191.000.000,00	26.427.610,00
TRT031029T10	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	9.000.000,00	9.361.738,00

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Haziran-2024

TRT130733T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	140.000.000,00	174.561.415,00
TRT110827T16	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	124.000.000,00	191.275.375,00
TRT031029T10	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	17.000.000,00	17.683.283,00
TRT110827T16	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	131.000.000,00	202.073.179,00
TRT031029T10	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	31.000.000,00	32.245.985,00
TRT130733T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	169.000.000,00	210.720.565,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	24.200.887,00
TRT160627T13	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	88.903.904,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	24.200.887,00
TRT031029T10	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	31.000.000,00	32.245.985,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	69.000.000,00	56.968.767,00
TRT160627T13	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	88.903.904,00
TRT031029T10	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	31.000.000,00	32.245.985,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	69.000.000,00	56.968.767,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	69.000.000,00	56.968.767,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	169.000.000,00	23.383.592,00
TRT160627T13	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	88.903.904,00
TRT160627T13	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	88.903.904,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	69.000.000,00	56.968.767,00
TRT160627T13	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	76.000.000,00	67.566.967,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	69.000.000,00	7.776.173,00
TRT130733T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	169.000.000,00	210.720.565,00
TRT031029T10	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	31.000.000,00	32.245.985,00
TRT031029T10	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	31.000.000,00	32.245.985,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	24.200.887,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	24.200.887,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	69.000.000,00	56.968.767,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	24.200.887,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	24.200.887,00
TRT031029T10	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	31.000.000,00	32.245.985,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	62.000.000,00	51.189.327,00
TRT130733T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	138.000.000,00	172.067.680,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	67.000.000,00	55.317.498,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	24.200.887,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	24.200.887,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	24.200.887,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	24.200.887,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	24.200.887,00
TRT110827T16	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	133.000.000,00	205.158.265,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	24.200.887,00
TRT110827T16	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	133.000.000,00	205.158.265,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	67.000.000,00	55.317.498,00
TRT130733T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	169.000.000,00	210.720.565,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	69.000.000,00	56.968.767,00
TRT031029T10	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	31.000.000,00	32.245.985,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	24.200.887,00
TRT031029T10	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	31.000.000,00	32.245.985,00
TRT130733T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	169.000.000,00	210.720.565,00
TRT160627T13	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	88.903.904,00
TRT160627T13	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	88.903.904,00
TRT031029T10	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	31.000.000,00	32.245.985,00
TRT031029T10	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	31.000.000,00	32.245.985,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	69.000.000,00	56.968.767,00
TRT160627T13	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	88.903.904,00
TRT130733T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	169.000.000,00	210.720.565,00
TRT031029T10	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	31.000.000,00	32.245.985,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	69.000.000,00	56.968.767,00

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Haziran-2024

TRT110827T16	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	124.000.000,00	191.275.375,00
TRT160627T13	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	76.000.000,00	67.566.967,00
TRT031029T10	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	24.000.000,00	24.964.634,00
TRT031029T10	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	31.000.000,00	32.245.985,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	24.200.887,00
TRT031029T10	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	31.000.000,00	32.245.985,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	57.000.000,00	47.061.155,00
TRT130733T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	143.000.000,00	178.302.017,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	24.200.887,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	24.200.887,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	175.000.000,00	24.213.779,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	24.200.887,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	24.200.887,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	24.200.887,00
TRT031029T10	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	25.000.000,00	26.004.827,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	175.000.000,00	24.213.779,00
TRT031029T10	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	25.000.000,00	26.004.827,00
TRT160627T13	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	75.000.000,00	66.677.928,00
TRT110827T16	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	125.000.000,00	192.817.919,00
TRT160627T13	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	75.000.000,00	66.677.928,00
TRT110827T16	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	125.000.000,00	192.817.919,00
TRT130733T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	157.000.000,00	195.758.158,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	43.000.000,00	35.502.275,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	24.200.887,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	24.200.887,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	57.000.000,00	47.061.155,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	24.200.887,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	24.200.887,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	24.200.887,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	24.200.887,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	24.200.887,00
TRT190128T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	200.000.000,00	188.595.623,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	11.269.816,00
TRT190128T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	200.000.000,00	188.595.623,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	13.621.155,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	13.621.155,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	150.000.000,00	21.427.480,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	69.195.450,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	11.269.816,00
TRT190128T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	200.000.000,00	188.595.623,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	67.000.000,00	55.317.498,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	11.269.816,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	11.269.816,00
TRT190128T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	200.000.000,00	188.595.623,00
TRT190128T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	200.000.000,00	188.595.623,00
TRT190128T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	200.000.000,00	188.595.623,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	11.269.816,00
TRT110827T16	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	154.254.335,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	11.269.816,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	11.269.816,00
TRT110827T16	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	154.254.335,00
TRT110827T16	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	154.254.335,00
TRT110827T16	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	154.254.335,00
TRT110827T16	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	154.254.335,00
TRT110827T16	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	154.254.335,00
TRT031029T10	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	36.000.000,00	37.446.951,00
TRT130733T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	164.000.000,00	204.486.229,00

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Haziran-2024

TRT160425T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	11.269.816,00
TRT031029T10	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	36.000.000,00	37.446.951,00
TRT031029T10	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	21.000.000,00	21.844.055,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	11.269.816,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	11.269.816,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	11.269.816,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	11.269.816,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	11.269.816,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	11.269.816,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	11.269.816,00
TRT190128T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	200.000.000,00	188.595.623,00
TRT130733T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	160.000.000,00	199.498.760,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	40.000.000,00	33.025.372,00
TRT160627T13	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	97.000.000,00	86.236.787,00
TRT160627T13	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	97.000.000,00	86.236.787,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	11.269.816,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	11.269.816,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	11.269.816,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	11.269.816,00
TRT130733T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	164.000.000,00	204.486.229,00
TRT031029T10	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	36.000.000,00	37.446.951,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	50.000.000,00	41.281.715,00
TRT190128T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	200.000.000,00	188.595.623,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	11.269.816,00
TRT160627T13	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	97.000.000,00	86.236.787,00
TRT031029T10	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	3.000.000,00	3.120.580,00
TRT110827T16	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	103.000.000,00	158.881.965,00
TRT110827T16	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	103.000.000,00	158.881.965,00
TRT031029T10	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	3.000.000,00	3.120.580,00
TRT160627T13	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	97.000.000,00	86.236.787,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	50.000.000,00	7.661.155,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	150.000.000,00	20.431.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	50.000.000,00	7.661.155,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	50.000.000,00	7.661.155,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	60.000.000,00	8.172.695,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	60.000.000,00	8.172.695,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	140.000.000,00	21.451.245,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	140.000.000,00	21.451.240,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	69.195.430,00
TRT160627T13	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	97.000.000,00	86.236.787,00
TRT110827T16	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	103.000.000,00	158.881.965,00
TRT160627T13	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	97.000.000,00	86.236.787,00
TRT130733T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	143.000.000,00	178.302.017,00
TRT110827T16	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	103.000.000,00	158.881.965,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	57.000.000,00	47.061.155,00
TRT130733T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	143.000.000,00	178.302.017,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	57.000.000,00	47.061.155,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	40.000.000,00	33.025.372,00
TRT110827T16	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	121.000.000,00	186.647.745,00
TRT160627T13	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	79.000.000,00	70.234.084,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	11.269.816,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	11.269.816,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	11.269.816,00
TRT190128T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	200.000.000,00	188.595.623,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	11.269.816,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	11.269.816,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	11.269.816,00

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Haziran-2024

TRT181028T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	64.000.000,00	52.840.595,00
TRT160627T13	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	79.000.000,00	70.234.084,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	11.269.816,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	11.269.816,00
TRT190128T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	200.000.000,00	188.595.623,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	121.000.000,00	16.742.099,00
TRT160627T13	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	79.000.000,00	70.234.084,00
TRT190128T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	200.000.000,00	188.595.623,00
TRT190128T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	200.000.000,00	188.595.623,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	11.269.816,00
TRT031029T10	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	3.000.000,00	3.120.580,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	200.000.000,00	30.644.620,00
TRT290125T15	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	200.000.000,00	40.552.200,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	58.000.000,00	47.886.790,00
TRT130733T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	142.000.000,00	177.055.149,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	67.000.000,00	55.317.498,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	11.269.816,00
TRT110827T16	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	103.000.000,00	158.881.965,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	58.000.000,00	47.886.790,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	42.000.000,00	34.676.641,00
TRT160627T13	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	97.000.000,00	86.236.787,00
TRT031029T10	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	3.000.000,00	3.120.580,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	197.000.000,00	27.257.797,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	58.000.000,00	47.886.790,00
TRT130733T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	142.000.000,00	177.055.149,00
TRT031029T10	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	3.000.000,00	3.120.580,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	11.269.816,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	197.000.000,00	27.257.797,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	11.269.816,00
TRT110827T16	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	103.000.000,00	158.881.965,00
TRT160627T13	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	97.000.000,00	86.236.787,00
TRT040832T18	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	25.000.000,00	14.668.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	15.322.295,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	15.322.295,00
TRT160627T13	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	97.000.000,00	86.236.787,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	11.269.816,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	67.000.000,00	55.317.498,00
TRT110827T16	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	133.000.000,00	205.158.265,00
TRT110827T16	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	108.000.000,00	166.594.682,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	100.000.000,00	15.322.295,00
TRT160627T13	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	76.000.000,00	67.566.967,00
TRT130733T17	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	60.000,00	74.813,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	109.000.000,00	170.816.944,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	116.000.000,00	13.060.063,00
TRT031029T10	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	9.000.000,00	9.353.857,00
TRT080328T15	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	85.000.000,00	129.765.049,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	115.000.000,00	180.219.712,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	116.000.000,00	13.060.063,00
TRT080328T15	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	85.000.000,00	129.765.049,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	115.000.000,00	180.219.712,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	99.000.000,00	23.931.773,00
TRT031029T10	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	15.000.000,00	15.589.761,00
TRT130733T17	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	184.000.000,00	232.484.681,00
TRT031029T10	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	16.000.000,00	16.629.079,00
TRT080328T15	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	84.000.000,00	128.238.402,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	116.000.000,00	13.060.063,00
TRT031029T10	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	15.000.000,00	15.589.761,00

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Haziran-2024

TRT130733T17	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	185.000.000,00	233.748.184,00
TRT031029T10	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	16.000.000,00	16.629.079,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	100.000.000,00	156.712.793,00
TRT080328T15	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	85.000.000,00	129.765.049,00
TRT190128T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	191.000.000,00	179.844.261,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	100.000.000,00	156.712.793,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	167.000.000,00	23.082.654,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	33.000.000,00	27.215.149,00
TRT130733T17	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	184.000.000,00	232.484.681,00
TRT031029T10	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	15.000.000,00	15.589.761,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	40.000.000,00	32.988.059,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	160.000.000,00	22.115.118,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	40.000.000,00	32.988.059,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	133.000.000,00	14.974.038,00
TRT160627T13	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	67.000.000,00	59.533.859,00
TRT031029T10	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	16.000.000,00	16.629.079,00
TRT080328T15	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	84.000.000,00	128.238.402,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	100.000.000,00	156.712.793,00
TRT130733T17	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	66.000.000,00	83.391.244,00
TRT130733T17	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	185.000.000,00	233.748.184,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	133.000.000,00	14.974.038,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	167.000.000,00	23.082.654,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	133.000.000,00	14.974.038,00
TRT160627T13	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	67.000.000,00	59.533.859,00
TRT160627T13	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	67.000.000,00	59.533.859,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	40.000.000,00	32.988.059,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	160.000.000,00	22.115.118,00
TRT080328T15	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	84.000.000,00	128.238.402,00
TRT160627T13	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	67.000.000,00	59.533.859,00
TRT080328T15	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	91.000.000,00	138.924.935,00
TRT080328T15	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	84.000.000,00	128.238.402,00
TRT080328T15	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	91.000.000,00	138.924.935,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	101.000.000,00	158.279.921,00
TRT190128T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	200.000.000,00	188.318.598,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	167.000.000,00	23.082.654,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	33.000.000,00	27.215.149,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	33.000.000,00	27.215.149,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	100.000.000,00	156.712.793,00
TRT160627T13	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	67.000.000,00	59.533.859,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	167.000.000,00	23.082.654,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	100.000.000,00	156.712.793,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	134.000.000,00	15.086.625,00
TRT031029T10	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	9.000.000,00	9.353.857,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	33.000.000,00	27.215.149,00
TRT160627T13	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	67.000.000,00	59.533.859,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	167.000.000,00	23.082.654,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	33.000.000,00	27.215.149,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	133.000.000,00	14.974.038,00
TRT160627T13	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	67.000.000,00	59.533.859,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	33.000.000,00	27.215.149,00
TRT160627T13	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	60.000.000,00	53.313.904,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	100.000.000,00	156.712.793,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	33.000.000,00	27.215.149,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	100.000.000,00	156.712.793,00
TRT190128T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	200.000.000,00	188.318.598,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	167.000.000,00	23.082.654,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	133.000.000,00	14.974.038,00

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Haziran-2024

TRT181028T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	33.000.000,00	27.215.149,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	167.000.000,00	23.082.654,00
TRT080328T15	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	84.000.000,00	128.238.402,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	116.000.000,00	181.786.840,00
TRT160627T13	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	50.000.000,00	44.428.253,00
TRT031029T10	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	14.000.000,00	14.550.444,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	166.000.000,00	22.944.435,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	34.000.000,00	28.039.850,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	166.000.000,00	22.944.435,00
TRT160627T13	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	66.000.000,00	58.645.294,00
TRT190128T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	200.000.000,00	188.318.598,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	34.000.000,00	28.039.850,00
TRT190128T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	200.000.000,00	188.318.598,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	100.000.000,00	24.173.508,00
TRT130733T17	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	920.000,00	1.162.424,00
TRT081128T15	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	20.000.000,00	19.531.745,00
TRT040832T18	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	180.000.000,00	104.445.280,00
TRT040832T18	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	25.000.000,00	14.651.350,00
TRT180625T13	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	200.000.000,00	45.446.455,00
TRT180625T13	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	188.000.000,00	42.719.320,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	160.000.000,00	110.581.025,00
TRT040832T18	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	12.000.000,00	6.963.105,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	780.000,00	264.545,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	33.000.000,00	27.215.149,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	115.000.000,00	180.219.712,00
TRT080328T15	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	85.000.000,00	129.765.049,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	40.000.000,00	5.707.645,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	12.000.000,00	1.712.335,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	188.000.000,00	45.660.800,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	12.000.000,00	1.712.335,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	88.000.000,00	21.961.390,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	88.000.000,00	21.961.390,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	115.000.000,00	180.219.712,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	100.000.000,00	156.712.793,00
TRT080328T15	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	85.000.000,00	129.765.049,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	100.000.000,00	156.712.793,00
TRT160627T13	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	61.000.000,00	54.202.469,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	139.000.000,00	15.649.558,00
TRT160627T13	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	61.000.000,00	54.202.469,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	100.000.000,00	156.712.793,00
TRT190128T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	200.000.000,00	188.318.598,00
TRT190128T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	200.000.000,00	188.318.598,00
TRT080328T15	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	79.000.000,00	120.605.164,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	41.000.000,00	33.812.760,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	159.000.000,00	21.976.898,00
TRT190128T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	200.000.000,00	188.318.598,00
TRT031029T10	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	20.000.000,00	20.786.348,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	100.000.000,00	156.712.793,00
TRT080328T15	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	73.000.000,00	111.445.278,00
TRT130733T17	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	180.000.000,00	227.430.666,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	20.000.000,00	16.494.030,00
TRT130733T17	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	180.000.000,00	227.430.666,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	20.000.000,00	16.494.030,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	130.000.000,00	14.636.278,00
TRT031029T10	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	20.000.000,00	20.786.348,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	170.000.000,00	23.497.313,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	121.000.000,00	13.622.997,00

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Haziran-2024

TRT190728T34	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	40.000.000,00	27.645.260,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	60.000.000,00	9.182.415,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	154.000.000,00	21.285.801,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	146.000.000,00	20.180.045,00
TRT160627T13	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	54.000.000,00	47.982.514,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	46.000.000,00	37.936.268,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	100.000.000,00	24.173.508,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	160.000.000,00	22.115.118,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	50.000.000,00	41.235.073,00
TRT160627T13	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	72.000.000,00	63.976.685,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	128.000.000,00	14.411.104,00
TRT190128T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	200.000.000,00	188.318.598,00
TRT130733T17	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	172.000.000,00	217.322.636,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	28.000.000,00	23.091.641,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	50.000.000,00	41.235.073,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	100.000.000,00	24.173.508,00
TRT160627T13	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	72.000.000,00	63.976.685,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	100.000.000,00	24.173.508,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	28.000.000,00	23.091.641,00
TRT130733T17	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	172.000.000,00	217.322.636,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	37.000.000,00	30.513.954,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	163.000.000,00	22.529.776,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	37.000.000,00	30.513.954,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	14.000.000,00	3.384.292,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	114.000.000,00	178.652.584,00
TRT080328T15	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	86.000.000,00	131.291.697,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	120.000.000,00	13.510.410,00
TRT080328T15	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	80.000.000,00	122.131.811,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	100.000.000,00	156.712.793,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	163.000.000,00	22.529.776,00
TRT080328T15	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	80.000.000,00	122.131.811,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	112.000.000,00	175.518.328,00
TRT080328T15	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	88.000.000,00	134.344.992,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	112.000.000,00	175.518.328,00
TRT031029T10	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	12.000.000,00	12.471.809,00
TRT130733T17	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	188.000.000,00	237.538.695,00
TRT031029T10	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	12.000.000,00	12.471.809,00
TRT080328T15	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	88.000.000,00	134.344.992,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	37.000.000,00	30.513.954,00
TRT080328T15	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	82.000.000,00	125.185.107,00
TRT031029T10	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	4.000.000,00	4.157.270,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	100.000.000,00	24.173.508,00
TRT190128T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	196.000.000,00	184.552.226,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	100.000.000,00	156.712.793,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	21.000.000,00	17.318.731,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	39.000.000,00	32.163.357,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	100.000.000,00	156.712.793,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	39.000.000,00	32.163.357,00
TRT190128T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	200.000.000,00	188.318.598,00
TRT190128T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	200.000.000,00	188.318.598,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	139.000.000,00	15.649.558,00
TRT160627T13	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	61.000.000,00	54.202.469,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	161.000.000,00	22.253.337,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	100.000.000,00	156.712.793,00
TRT190128T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	138.000.000,00	129.939.833,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	100.000.000,00	156.712.793,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	100.000.000,00	156.712.793,00

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Haziran-2024

TRT110827T16	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	100.000.000,00	156.712.793,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	100.000.000,00	156.712.793,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	39.000.000,00	32.163.357,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	161.000.000,00	22.253.337,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	30.000.000,00	24.741.044,00
TRT160627T13	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	70.000.000,00	62.199.554,00
TRT160627T13	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	70.000.000,00	62.199.554,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	130.000.000,00	14.636.278,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	130.000.000,00	14.636.278,00
TRT080328T15	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	80.000.000,00	122.131.811,00
TRT160627T13	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	70.000.000,00	62.199.554,00
TRT130733T17	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	170.000.000,00	214.795.629,00
TRT160627T13	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	70.000.000,00	62.199.554,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	30.000.000,00	24.741.044,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	100.000.000,00	156.712.793,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	100.000.000,00	156.712.793,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	120.000.000,00	13.510.410,00
TRT080328T15	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	80.000.000,00	122.131.811,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	100.000.000,00	156.712.793,00
TRT130733T17	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	170.000.000,00	214.795.629,00
TRT190128T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	190.000.000,00	178.902.668,00
TRT190128T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	190.000.000,00	178.902.668,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	100.000.000,00	24.173.508,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	55.000.000,00	7.602.072,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	28.000.000,00	23.091.641,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	100.000.000,00	24.173.508,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	150.000.000,00	20.732.923,00
TRT160627T13	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	50.000.000,00	44.428.253,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	50.000.000,00	41.235.073,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	150.000.000,00	20.732.923,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	28.000.000,00	23.091.641,00
TRT160627T13	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	72.000.000,00	63.976.685,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	114.000.000,00	178.652.584,00
TRT080328T15	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	86.000.000,00	131.291.697,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	120.000.000,00	13.510.410,00
TRT080328T15	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	86.000.000,00	131.291.697,00
TRT160627T13	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	63.000.000,00	55.979.599,00
TRT120133T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	67.000.000,00	40.207.625,00
TRT120133T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	33.000.000,00	19.803.755,00
TRT031029T10	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	10.000.000,00	10.393.174,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	100.000.000,00	156.712.793,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	30.000.000,00	24.741.044,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	170.000.000,00	23.497.313,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	20.000.000,00	16.494.030,00
TRT130733T17	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	180.000.000,00	227.430.666,00
TRT031029T10	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	20.000.000,00	20.786.348,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	100.000.000,00	156.712.793,00
TRT190128T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	196.000.000,00	184.552.226,00
TRT031029T10	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	4.000.000,00	4.157.270,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	100.000.000,00	156.712.793,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	118.000.000,00	13.285.237,00
TRT190128T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	196.000.000,00	184.552.226,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	100.000.000,00	156.712.793,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	30.000.000,00	24.741.044,00
TRT031029T10	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	10.000.000,00	10.393.174,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	30.000.000,00	24.741.044,00
TRT130733T17	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	170.000.000,00	214.795.629,00

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Haziran-2024

TRT130733T17	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	180.000.000,00	227.430.666,00
TRT031029T10	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	20.000.000,00	20.786.348,00
TRT130733T17	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	170.000.000,00	214.795.629,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	30.000.000,00	24.741.044,00
TRT160627T13	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	73.000.000,00	64.865.250,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	100.000.000,00	156.712.793,00
TRT130733T17	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	180.000.000,00	227.430.666,00
TRT031029T10	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	20.000.000,00	20.786.348,00
TRT031029T10	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	18.000.000,00	18.707.713,00
TRT130733T17	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	182.000.000,00	229.957.673,00
TRT031029T10	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	18.000.000,00	18.707.713,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	100.000.000,00	24.173.508,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	30.000.000,00	24.741.044,00
TRT120133T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	72.000.000,00	43.207.530,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	100.000.000,00	38.321.775,00
TRT190128T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	200.000.000,00	188.318.598,00
TRT031029T10	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	2.000.000,00	2.078.635,00
TRT031029T10	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	2.000.000,00	2.078.635,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	50.000.000,00	41.235.073,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	100.000.000,00	24.173.508,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	100.000.000,00	24.173.508,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	150.000.000,00	20.732.923,00
TRT160627T13	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	50.000.000,00	44.428.253,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	150.000.000,00	20.732.923,00
TRT190128T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	200.000.000,00	188.318.598,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	128.000.000,00	14.411.104,00
TRT190128T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	200.000.000,00	188.318.598,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	100.000.000,00	24.173.508,00
TRT190128T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	198.000.000,00	186.435.412,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	40.000.000,00	32.988.059,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	100.000.000,00	24.173.508,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	180.000.000,00	43.717.260,00
TRT160627T13	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	70.000.000,00	62.199.554,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	127.000.000,00	14.298.518,00
TRT031029T10	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	20.000.000,00	20.786.348,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	105.000.000,00	164.548.433,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	30.000.000,00	24.741.044,00
TRT130733T17	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	170.000.000,00	214.795.629,00
TRT160627T13	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	70.000.000,00	62.199.554,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	100.000.000,00	156.712.793,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	127.000.000,00	14.298.518,00
TRT130733T17	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	182.000.000,00	229.957.673,00
TRT031029T10	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	4.000.000,00	4.157.270,00
TRT031029T10	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	4.000.000,00	4.157.270,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	104.000.000,00	162.981.305,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	96.000.000,00	23.206.568,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	100.000.000,00	156.712.793,00
TRT130733T17	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	180.000.000,00	227.430.666,00
TRT130733T17	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	170.000.000,00	214.795.629,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	30.000.000,00	24.741.044,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	127.000.000,00	14.298.518,00
TRT130733T17	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	170.000.000,00	214.795.629,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	79.000.000,00	123.803.107,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	121.000.000,00	13.622.997,00
TRT130733T17	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	180.000.000,00	227.430.666,00
TRT160627T13	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	70.000.000,00	62.199.554,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	30.000.000,00	24.741.044,00

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Haziran-2024

TRT031029T10	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	18.000.000,00	18.707.713,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	104.000.000,00	162.981.305,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	96.000.000,00	23.206.568,00
TRT080328T15	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	82.000.000,00	125.185.107,00
TRT080328T15	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	96.000.000,00	146.558.173,00
TRT190128T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	196.000.000,00	184.552.226,00
TRT031029T10	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	4.000.000,00	4.157.270,00
TRT031029T10	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	4.000.000,00	4.157.270,00
TRT190128T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	196.000.000,00	184.552.226,00
TRT031029T10	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	4.000.000,00	4.157.270,00
TRT190128T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	196.000.000,00	184.552.226,00
TRT080328T15	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	96.000.000,00	146.558.173,00
TRT031029T10	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	4.000.000,00	4.157.270,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	118.000.000,00	13.285.237,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	30.000.000,00	24.741.044,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	30.000.000,00	24.741.044,00
TRT031029T10	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	20.000.000,00	20.786.348,00
TRT160627T13	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	70.000.000,00	62.199.554,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	170.000.000,00	23.497.313,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	30.000.000,00	24.741.044,00
TRT130733T17	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	180.000.000,00	227.430.666,00
TRT031029T10	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	4.000.000,00	4.157.270,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	96.000.000,00	23.206.568,00
TRT080328T15	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	82.000.000,00	125.185.107,00
TRT080328T15	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	80.000.000,00	122.131.811,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	120.000.000,00	13.510.410,00
TRT080328T15	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	70.000.000,00	106.865.335,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	130.000.000,00	14.636.278,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	30.000.000,00	24.741.044,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	46.000.000,00	37.936.268,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	100.000.000,00	24.173.508,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	46.000.000,00	37.936.268,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	154.000.000,00	21.285.801,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	154.000.000,00	21.285.801,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	146.000.000,00	16.437.666,00
TRT160627T13	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	54.000.000,00	47.982.514,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	46.000.000,00	37.936.268,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	154.000.000,00	21.285.801,00
TRT160627T13	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	54.000.000,00	47.982.514,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	154.000.000,00	21.285.801,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	46.000.000,00	37.936.268,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	46.000.000,00	37.936.268,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	154.000.000,00	21.285.801,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	46.000.000,00	37.936.268,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	100.000.000,00	24.173.508,00
TRT160627T13	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	54.000.000,00	47.982.514,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	112.000.000,00	37.988.260,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	88.000.000,00	21.961.390,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	28.000.000,00	23.091.641,00
TRT130733T17	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	172.000.000,00	217.322.636,00
TRT130733T17	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	172.000.000,00	217.322.636,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	28.000.000,00	23.091.641,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	100.000.000,00	33.918.090,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	29.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	29.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	71.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	29.000.000,00	100.000,00

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU

[illegible]

100-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU

[illegible]

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Haziran-2024[illegible]

100-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU

[illegible]

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Haziran-2024

TREPOTEMINAT	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	183.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	197.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	183.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	17.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	17.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	83.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	17.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	71.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	17.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	183.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	127.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	73.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	183.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	17.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	73.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	127.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	83.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	40.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	60.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	140.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	60.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	40.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	160.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	40.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	175.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	25.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	60.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	25.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	75.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	175.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	25.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	175.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	25.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	175.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	160.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	140.000.000,00	100.000,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	25.000.000,00	14.674.620,00
TRT180625T13	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	100.000.000,00	22.801.615,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	25.000.000,00	14.674.620,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	25.000.000,00	14.674.620,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	40.000.000,00	5.717.260,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	25.000.000,00	14.674.620,00
TRT180625T13	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	100.000.000,00	22.801.540,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	25.000.000,00	14.674.620,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	50.000,00	16.990,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	560.000,00	190.210,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	90.000.000,00	12.863.825,00
TRT180625T13	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	10.000.000,00	2.280.175,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	81.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	200.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	193.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	7.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	193.000.000,00	100.000,00

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Haziran-2024

TREPOTEMINAT	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	7.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	200.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	135.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	65.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	135.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	65.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	200.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	200.000.000,00	100.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	100.000.000,00	33.774.645,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	100.000.000,00	33.774.645,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	100.000.000,00	33.774.645,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	100.000.000,00	33.774.645,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	100.000.000,00	33.774.645,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	46.000.000,00	7.008.020,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	29.000.000,00	4.418.105,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	100.000.000,00	15.234.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	154.000.000,00	23.461.615,00
TRT040832T18	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	25.000.000,00	14.584.740,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	171.000.000,00	26.051.535,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	154.000.000,00	23.461.615,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	46.000.000,00	7.008.020,00
TRT290125T15	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	100.000.000,00	20.173.490,00
TRT290125T15	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	100.000.000,00	20.173.490,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	100.000.000,00	33.774.250,00
TRT180924T11	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	200.000.000,00	23.447.825,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	100.000.000,00	13.548.045,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	100.000.000,00	13.548.045,00
TRT180924T11	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	18.000.000,00	2.110.310,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	150.000.000,00	50.661.220,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	100.000.000,00	15.234.870,00
TRT290125T15	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	100.000.000,00	20.173.670,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	100.000.000,00	33.774.250,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	100.000.000,00	33.774.145,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	100.000.000,00	68.803.100,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	46.000.000,00	7.008.020,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	100.000.000,00	15.234.840,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	100.000.000,00	15.234.840,00
TRT180924T11	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	182.000.000,00	21.337.505,00
TRT180924T11	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	182.000.000,00	21.337.505,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	18.000.000,00	2.742.285,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	50.000.000,00	6.382.365,00
TRT180924T11	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	19.000.000,00	2.227.550,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	50.000.000,00	6.382.365,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	200.000.000,00	30.469.670,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	191.000.000,00	64.508.235,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	8.000.000,00	2.014.830,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	116.000.000,00	39.177.780,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	76.000.000,00	25.668.200,00

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Haziran-2024

TRT290125T15	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	9.000.000,00	1.815.625,00
TRT181028T14	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	95.000.000,00	83.123.840,00
TRT181028T14	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	105.000.000,00	91.873.715,00
TRT180924T11	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	100.000.000,00	11.723.905,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	50.000.000,00	12.468.050,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	50.000.000,00	12.468.050,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	100.000.000,00	33.773.995,00
TRT181028T14	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	100.000.000,00	87.498.780,00
TRT290125T15	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	100.000.000,00	20.173.490,00
TRT181028T14	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	95.000.000,00	83.123.840,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	192.000.000,00	64.846.150,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	92.000.000,00	31.072.120,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	8.000.000,00	2.701.930,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	200.000.000,00	67.547.980,00
TRT181028T14	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	8.000.000,00	6.999.930,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	150.000.000,00	50.661.050,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	150.000.000,00	50.661.055,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	50.000.000,00	16.887.025,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	150.000.000,00	50.661.055,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	191.000.000,00	64.508.235,00
TRT181028T14	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	9.000.000,00	7.874.895,00
TRT290125T15	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	100.000.000,00	20.173.490,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	100.000.000,00	33.774.035,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	150.000.000,00	50.661.055,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	50.000.000,00	12.468.050,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	150.000.000,00	50.661.050,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	50.000.000,00	12.468.050,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	150.000.000,00	50.661.050,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	200.000.000,00	67.548.075,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	200.000.000,00	67.548.075,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	50.000.000,00	16.887.025,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	29.000.000,00	4.418.105,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	171.000.000,00	26.051.535,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	29.000.000,00	4.418.105,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	100.000.000,00	15.234.830,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	100.000.000,00	15.234.830,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	100.000.000,00	15.234.840,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	200.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	200.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	57.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	200.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	30.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	30.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	43.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	200.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	143.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	57.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	170.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	200.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	200.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	200.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	100.000.000,00	100.000,00

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Haziran-2024[illegible]

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Haziran-2024[illegible]

100-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU

[illegible]

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Haziran-2024

TRT120128T11	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	1.000.000,00	152.180,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	136.000.000,00	17.340.605,00
TRT180625T13	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	194.000.000,00	43.974.815,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	96.000.000,00	13.626.810,00
TRT290125T15	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	4.000.000,00	806.155,00
TRT290125T15	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	2.000.000,00	403.080,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	49.000.000,00	6.955.355,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	4.000.000,00	608.720,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	196.000.000,00	134.704.500,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	100.000.000,00	14.194.600,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	100.000.000,00	14.194.600,00
TRT290125T15	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	100.000.000,00	20.153.855,00
TRT290125T15	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	100.000.000,00	20.153.855,00
TRT290125T15	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	4.000.000,00	806.155,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	100.000.000,00	14.194.590,00
TRT290125T15	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	100.000.000,00	20.153.855,00
TRT180625T13	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	93.000.000,00	21.080.715,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	173.000.000,00	23.413.600,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	100.000.000,00	13.533.875,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	104.000.000,00	14.762.375,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	126.000.000,00	19.174.530,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	51.000.000,00	12.703.255,00
TRT290125T15	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	74.000.000,00	14.913.845,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	126.000.000,00	19.174.530,00
TRT040832T18	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	25.000.000,00	14.568.545,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	59.000.000,00	8.978.565,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	141.000.000,00	20.014.395,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	100.000.000,00	15.217.900,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	41.000.000,00	6.239.340,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	41.000.000,00	6.239.340,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	41.000.000,00	5.548.900,00
TRT130733T17	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	200.000.000,00	254.242.675,00
TRT130733T17	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	200.000.000,00	254.242.675,00
TRT110827T16	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	180.000.000,00	279.950.854,00
TRT180625T13	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	100.000.000,00	22.667.480,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	35.000.000,00	4.462.660,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	165.000.000,00	55.669.370,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	100.000.000,00	33.739.010,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	35.000.000,00	11.808.660,00
TRT080328T15	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	87.000.000,00	132.164.614,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	116.000.000,00	12.995.845,00
TRT080328T15	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	84.000.000,00	127.607.213,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	116.000.000,00	12.995.845,00
TRT110827T16	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	184.000.000,00	286.171.984,00
TRT080328T15	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	80.000.000,00	121.530.679,00
TRT160627T13	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	20.000.000,00	17.674.246,00
TRT080328T15	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	85.000.000,00	129.126.347,00
TRT080328T15	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	84.000.000,00	127.607.213,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	100.000.000,00	13.749.920,00
TRT080328T15	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	78.000.000,00	118.492.412,00
TRT080328T15	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	84.000.000,00	127.607.213,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	165.000.000,00	39.852.320,00
TRT061124T11	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	100.000.000,00	19.639.545,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	141.000.000,00	20.014.395,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	141.000.000,00	21.457.240,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	141.000.000,00	21.457.240,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	59.000.000,00	7.985.000,00

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Haziran-2024

TRT160627T13	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	16.000.000,00	14.139.397,00
TRT190128T14	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	100.000.000,00	94.015.005,00
TRT190128T14	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	100.000.000,00	94.015.005,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	116.000.000,00	12.995.845,00
TRT130733T17	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	190.000.000,00	241.530.541,00
TRT160627T13	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	13.000.000,00	11.488.260,00
TRT190128T14	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	100.000.000,00	94.015.005,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	115.000.000,00	12.883.812,00
TRT160627T13	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	16.000.000,00	14.139.397,00
TRT110827T16	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	184.000.000,00	286.171.984,00
TRT080328T15	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	80.000.000,00	121.530.679,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	120.000.000,00	13.443.978,00
TRT290125T15	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	59.000.000,00	11.890.785,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	159.000.000,00	109.275.740,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	159.000.000,00	21.518.890,00
TRT290125T15	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	59.000.000,00	11.890.785,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	59.000.000,00	8.978.565,00
TRT160627T13	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	10.000.000,00	8.837.123,00
TRT130733T17	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	187.000.000,00	237.716.901,00
TRT080328T15	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	84.000.000,00	127.607.213,00
TRT190128T14	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	100.000.000,00	94.015.005,00
TRT080328T15	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	85.000.000,00	129.126.347,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	115.000.000,00	12.883.812,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	100.000.000,00	13.749.920,00
TRT130733T17	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	200.000.000,00	254.242.675,00
TRT160627T13	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	20.000.000,00	17.674.246,00
TRT130733T17	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	200.000.000,00	254.242.675,00
TRT160627T13	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	22.000.000,00	19.441.671,00
TRT160627T13	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	16.000.000,00	14.139.397,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	122.000.000,00	13.668.044,00
TRT080328T15	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	78.000.000,00	118.492.412,00
TRT110827T16	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	160.000.000,00	248.845.203,00
TRT190128T14	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	100.000.000,00	94.015.005,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	100.000.000,00	13.749.920,00
TRT080328T15	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	90.000.000,00	136.722.014,00
TRT080328T15	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	84.000.000,00	127.607.213,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	100.000.000,00	13.749.920,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	120.000.000,00	13.443.978,00
TRT080328T15	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	80.000.000,00	121.530.679,00
TRT080328T15	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	62.000.000,00	94.186.277,00
TRT160627T13	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	13.000.000,00	11.488.260,00
TRT130733T17	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	187.000.000,00	237.716.901,00
TRT190128T14	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	100.000.000,00	94.015.005,00
TRT190128T14	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	100.000.000,00	94.015.005,00
TRT190128T14	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	100.000.000,00	94.015.005,00
TRT130733T17	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	200.000.000,00	254.242.675,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	138.000.000,00	15.460.574,00
TRT190128T14	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	100.000.000,00	94.015.005,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	138.000.000,00	15.460.574,00
TRT080328T15	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	62.000.000,00	94.186.277,00
TRT110827T16	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	180.000.000,00	279.950.854,00
TRT160627T13	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	13.000.000,00	11.488.260,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	116.000.000,00	12.995.845,00
TRT080328T15	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	84.000.000,00	127.607.213,00
TRT190128T14	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	100.000.000,00	94.015.005,00
TRT190128T14	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	100.000.000,00	94.015.005,00
TRT190128T14	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	100.000.000,00	94.015.005,00

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Haziran-2024

TRT130733T17	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	200.000.000,00	254.242.675,00
TRT160627T13	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	2.000.000,00	1.767.425,00
TRT190128T14	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	109.000.000,00	102.476.356,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	136.000.000,00	15.236.508,00
TRT190128T14	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	100.000.000,00	94.015.005,00
TRT130733T17	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	199.000.000,00	252.971.462,00
TRT160627T13	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	1.000.000,00	883.713,00
TRT160627T13	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	59.000.000,00	52.139.026,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	94.000.000,00	12.924.925,00
TRT160627T13	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	6.000.000,00	5.302.274,00
TRT080328T15	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	64.000.000,00	97.224.544,00
TRT160627T13	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	41.000.000,00	36.232.205,00
TRT190128T14	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	100.000.000,00	94.015.005,00
TRT160627T13	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	6.000.000,00	5.302.274,00
TRT080328T15	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	64.000.000,00	97.224.544,00
TRT130733T17	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	194.000.000,00	246.615.395,00
TRT160627T13	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	6.000.000,00	5.302.274,00
TRT190128T14	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	100.000.000,00	94.015.005,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	96.000.000,00	13.199.923,00
TRT160627T13	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	36.000.000,00	31.813.643,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	141.000.000,00	15.796.674,00
TRT160627T13	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	51.000.000,00	45.069.328,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	149.000.000,00	16.692.939,00
TRT130733T17	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	198.000.000,00	251.700.248,00
TRT160627T13	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	36.000.000,00	31.813.643,00
TRT190128T14	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	100.000.000,00	94.015.005,00
TRT080328T15	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	64.000.000,00	97.224.544,00
TRT190128T14	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	100.000.000,00	94.015.005,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	136.000.000,00	15.236.508,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	91.000.000,00	12.512.427,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	141.000.000,00	15.796.674,00
TRT190128T14	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	109.000.000,00	102.476.356,00
TRT080328T15	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	64.000.000,00	97.224.544,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	136.000.000,00	15.236.508,00
TRT080328T15	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	64.000.000,00	97.224.544,00
TRT190128T14	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	100.000.000,00	94.015.005,00
TRT080328T15	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	64.000.000,00	97.224.544,00
TRT160627T13	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	59.000.000,00	52.139.026,00
TRT080328T15	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	91.000.000,00	138.241.148,00
TRT110827T16	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	164.000.000,00	255.066.333,00
TRT160627T13	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	7.000.000,00	6.185.987,00
TRT130733T17	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	193.000.000,00	245.344.182,00
TRT080328T15	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	64.000.000,00	97.224.544,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	91.000.000,00	12.512.427,00
TRT190128T14	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	109.000.000,00	102.476.356,00
TRT160627T13	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	7.000.000,00	6.185.987,00
TRT130733T17	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	193.000.000,00	245.344.182,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	136.000.000,00	15.236.508,00
TRT190128T14	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	109.000.000,00	102.476.356,00
TRT160627T13	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	7.000.000,00	6.185.987,00
TRT080328T15	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	64.000.000,00	97.224.544,00
TRT080328T15	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	91.000.000,00	138.241.148,00
TRT160627T13	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	12.000.000,00	10.604.548,00
TRT110827T16	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	161.000.000,00	250.400.486,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	139.000.000,00	15.572.608,00
TRT160627T13	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	39.000.000,00	34.464.780,00
TRT160627T13	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	39.000.000,00	34.464.780,00

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Haziran-2024

TRT160627T13	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	61.000.000,00	53.906.451,00
TRT110827T16	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	161.000.000,00	250.400.486,00
TRT160627T13	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	39.000.000,00	34.464.780,00
TRT160627T13	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	39.000.000,00	34.464.780,00
TRT160627T13	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	61.000.000,00	53.906.451,00
TRT160627T13	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	61.000.000,00	53.906.451,00
TRT160627T13	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	39.000.000,00	34.464.780,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	139.000.000,00	15.572.608,00
TRT160627T13	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	61.000.000,00	53.906.451,00
TRT110827T16	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	161.000.000,00	250.400.486,00
TRT160627T13	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	61.000.000,00	53.906.451,00
TRT110827T16	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	161.000.000,00	250.400.486,00
TRT190128T14	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	100.000.000,00	94.015.005,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	139.000.000,00	15.572.608,00
TRT160627T13	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	39.000.000,00	34.464.780,00
TRT110827T16	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	161.000.000,00	250.400.486,00
TRT160627T13	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	39.000.000,00	34.464.780,00
TRT160627T13	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	39.000.000,00	34.464.780,00
TRT110827T16	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	161.000.000,00	250.400.486,00
TRT160627T13	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	61.000.000,00	53.906.451,00
TRT190128T14	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	100.000.000,00	94.015.005,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	139.000.000,00	15.572.608,00
TRT160627T13	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	39.000.000,00	34.464.780,00
TRT160627T13	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	61.000.000,00	53.906.451,00
TRT130733T17	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	200.000.000,00	254.242.675,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	147.000.000,00	16.468.873,00
TRT110827T16	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	150.000.000,00	233.292.378,00
TRT160627T13	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	50.000.000,00	44.185.615,00
TRT160627T13	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	53.000.000,00	46.836.752,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	147.000.000,00	16.468.873,00
TRT110827T16	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	150.000.000,00	233.292.378,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	150.000.000,00	16.804.972,00
TRT160627T13	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	50.000.000,00	44.185.615,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	150.000.000,00	16.804.972,00
TRT160627T13	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	50.000.000,00	44.185.615,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	100.000.000,00	13.749.920,00
TRT160627T13	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	53.000.000,00	46.836.752,00
TRT160627T13	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	50.000.000,00	44.185.615,00
TRT160627T13	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	50.000.000,00	44.185.615,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	100.000.000,00	13.749.920,00
TRT160627T13	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	50.000.000,00	44.185.615,00
TRT130733T17	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	200.000.000,00	254.242.675,00
TRT130733T17	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	70.000,00	88.985,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	60.000,00	6.722,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	64.000.000,00	9.084.545,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	136.000.000,00	19.304.645,00
TRT140229T17	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	20.000.000,00	20.183.630,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	64.000.000,00	9.084.545,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	136.000.000,00	19.304.645,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	100.000.000,00	14.194.595,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	180.000.000,00	43.475.260,00
TRT140229T17	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	20.000.000,00	20.183.630,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	36.000.000,00	5.110.060,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	100.000.000,00	59.683.545,00
TRT290125T15	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	40.000.000,00	8.061.550,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	78.000.000,00	26.316.435,00
TRT180924T11	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	10.000.000,00	1.170.960,00

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Haziran-2024

TRT230233T10	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	100.000.000,00	33.739.010,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	180.000.000,00	43.475.260,00
TRT140229T17	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	20.000.000,00	20.183.630,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	122.000.000,00	41.161.600,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	100.000.000,00	14.194.590,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	100.000.000,00	68.726.785,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	196.000.000,00	134.704.500,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	199.000.000,00	28.247.235,00
TRT040832T18	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	25.000.000,00	14.568.545,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	100.000.000,00	14.194.600,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	100.000.000,00	13.533.875,00
TRT180625T13	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	59.000.000,00	13.373.790,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	104.000.000,00	15.826.595,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	96.000.000,00	12.992.520,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	100.000.000,00	15.217.880,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	36.000.000,00	5.110.060,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	164.000.000,00	20.910.730,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	16.000.000,00	5.398.250,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	64.000.000,00	9.739.450,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	136.000.000,00	20.696.320,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	64.000.000,00	9.739.450,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	36.000.000,00	5.110.060,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	136.000.000,00	19.304.645,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	64.000.000,00	9.739.450,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	36.000.000,00	5.110.060,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	64.000.000,00	9.084.545,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	25.000.000,00	9.611.880,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	130.000,00	43.810,00
TRT080328T15	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	100.000.000,00	154.180.608,00
TRT181028T14	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	50.000.000,00	42.283.299,00
TRT110827T16	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	150.000.000,00	237.431.937,00
TRT110827T16	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	150.000.000,00	237.431.937,00
TRT181028T14	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	50.000.000,00	42.283.299,00
TRT181028T14	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	50.000.000,00	42.283.299,00
TRT181028T14	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	50.000.000,00	42.283.299,00
TRT181028T14	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	50.000.000,00	42.283.299,00
TRT110827T16	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	150.000.000,00	237.431.937,00
TRT181028T14	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	50.000.000,00	42.283.299,00
TRT160627T13	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	99.000.000,00	87.401.784,00
TRT160425T17	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	160.000.000,00	17.907.709,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	40.000.000,00	9.640.343,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	100.000.000,00	13.735.604,00
TRT190128T14	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	100.000.000,00	93.943.465,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	100.000.000,00	13.735.604,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	100.000.000,00	13.735.604,00
TRT130733T17	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	200.000.000,00	253.235.079,00
TRT190128T14	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	101.000.000,00	94.882.900,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	100.000.000,00	13.735.604,00
TRT160627T13	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	99.000.000,00	87.401.784,00
TRT190128T14	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	101.000.000,00	94.882.900,00
TRT130733T17	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	200.000.000,00	253.235.079,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	100.000.000,00	13.735.604,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	100.000.000,00	13.735.604,00
TRT190128T14	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	100.000.000,00	93.943.465,00
TRT130733T17	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	200.000.000,00	253.235.079,00
TRT130733T17	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	200.000.000,00	253.235.079,00
TRT190128T14	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	100.000.000,00	93.943.465,00

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Haziran-2024

TRT280628T18	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	100.000.000,00	13.735.604,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	100.000.000,00	13.735.604,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	100.000.000,00	13.735.604,00
TRT181028T14	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	50.000.000,00	42.283.299,00
TRT130733T17	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	200.000.000,00	253.235.079,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	100.000.000,00	13.735.604,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	100.000.000,00	13.735.604,00
TRT130733T17	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	200.000.000,00	253.235.079,00
TRT130733T17	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	200.000.000,00	253.235.079,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	100.000.000,00	13.735.604,00
TRT110827T16	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	150.000.000,00	237.431.937,00
TRT181028T14	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	50.000.000,00	42.283.299,00
TRT181028T14	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	50.000.000,00	42.283.299,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	100.000.000,00	13.735.604,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	100.000.000,00	13.735.604,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	500.000,00	168.500,00
TRT181028T14	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	50.000.000,00	42.283.299,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	100.000.000,00	13.735.604,00
TRT130733T17	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	200.000.000,00	253.235.079,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	100.000.000,00	13.735.604,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	100.000.000,00	13.735.604,00
TRT130733T17	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	200.000.000,00	253.235.079,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	100.000.000,00	13.735.604,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	100.000.000,00	13.735.604,00
TRT110827T16	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	150.000.000,00	237.431.937,00
TRT080328T15	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	100.000.000,00	154.180.608,00
TRT181028T14	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	50.000.000,00	42.283.299,00
TRT110827T16	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	150.000.000,00	237.431.937,00
TRT181028T14	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	50.000.000,00	42.283.299,00
TRT110827T16	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	150.000.000,00	237.431.937,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	100.000.000,00	13.735.604,00
TRT130733T17	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	200.000.000,00	253.235.079,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	100.000.000,00	13.735.604,00
TRT181028T14	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	50.000.000,00	42.283.299,00
TRT181028T14	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	60.000.000,00	50.739.958,00
TRT110827T16	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	140.000.000,00	221.603.141,00
TRT130733T17	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	60.000.000,00	75.970.524,00
TRT190128T14	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	100.000.000,00	93.943.465,00
TRT110827T16	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	150.000.000,00	237.431.937,00
TRT190128T14	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	100.000.000,00	93.943.465,00
TRT190128T14	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	100.000.000,00	93.943.465,00
TRT130733T17	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	200.000.000,00	253.235.079,00
TRT190128T14	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	100.000.000,00	93.943.465,00
TRT181028T14	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	50.000.000,00	42.283.299,00
TRT181028T14	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	50.000.000,00	42.283.299,00
TRT181028T14	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	50.000.000,00	42.283.299,00
TRT160627T13	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	95.000.000,00	83.870.399,00
TRT130733T17	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	200.000.000,00	253.235.079,00
TRT190128T14	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	105.000.000,00	98.640.639,00
TRT160627T13	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	95.000.000,00	83.870.399,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	10.000.000,00	2.410.086,00
TRT160627T13	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	95.000.000,00	83.870.399,00
TRT190128T14	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	100.000.000,00	93.943.465,00
TRT190128T14	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	100.000.000,00	93.943.465,00
TRT160425T17	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	190.000.000,00	21.265.404,00
TRT190128T14	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	105.000.000,00	98.640.639,00
TRT190128T14	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	100.000.000,00	93.943.465,00

100-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU

TRT110827T16	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	150.000.000,00	237.431.937,00
TRT160627T13	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	79.000.000,00	69.744.858,00
TRT160627T13	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	79.000.000,00	69.744.858,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	21.000.000,00	5.061.181,00
TRT160627T13	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	90.000.000,00	79.456.167,00
TRT190128T14	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	100.000.000,00	93.943.465,00
TRT110827T16	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	110.000.000,00	174.116.754,00
TRT181028T14	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	44.000.000,00	37.209.303,00
TRT130733T17	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	200.000.000,00	253.235.079,00
TRT080328T15	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	100.000.000,00	154.180.608,00
TRT080328T15	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	100.000.000,00	154.180.608,00
TRT080328T15	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	100.000.000,00	154.180.608,00
TRT080328T15	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	100.000.000,00	154.180.608,00
TRT080328T15	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	100.000.000,00	154.180.608,00
TRT080328T15	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	100.000.000,00	154.180.608,00
TRT080328T15	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	100.000.000,00	154.180.608,00
TRT080328T15	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	100.000.000,00	154.180.608,00
TRT080328T15	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	100.000.000,00	154.180.608,00
TRT130733T17	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	200.000.000,00	253.235.079,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	9.000.000,00	2.169.078,00
TRT190128T14	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	100.000.000,00	93.943.465,00
TRT190128T14	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	100.000.000,00	93.943.465,00
TRT190128T14	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	100.000.000,00	93.943.465,00
TRT080328T15	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	100.000.000,00	154.180.608,00
TRT080328T15	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	100.000.000,00	154.180.608,00
TRT080328T15	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	100.000.000,00	154.180.608,00
TRT181028T14	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	44.000.000,00	37.209.303,00
TRT181028T14	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	66.000.000,00	55.813.954,00
TRT160627T13	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	96.000.000,00	84.753.245,00
TRT181028T14	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	75.000.000,00	63.424.948,00
TRT160627T13	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	91.000.000,00	80.339.013,00
TRT160425T17	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	196.000.000,00	21.936.943,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	4.000.000,00	964.035,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	4.000.000,00	964.035,00
TRT110827T16	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	134.000.000,00	212.105.863,00
TRT160425T17	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	156.000.000,00	17.460.016,00
TRT160425T17	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	191.000.000,00	21.377.327,00
TRT160627T13	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	96.000.000,00	84.753.245,00
TRT190128T14	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	104.000.000,00	97.701.204,00
TRT160425T17	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	191.000.000,00	21.377.327,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	9.000.000,00	2.169.078,00
TRT110827T16	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	121.000.000,00	191.528.429,00
TRT160627T13	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	96.000.000,00	84.753.245,00
TRT190128T14	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	100.000.000,00	93.943.465,00
TRT190128T14	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	100.000.000,00	93.943.465,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	9.000.000,00	2.169.078,00
TRT160627T13	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	79.000.000,00	69.744.858,00
TRT110827T16	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	121.000.000,00	191.528.429,00
TRT181028T14	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	56.000.000,00	47.357.294,00
TRT160425T17	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	200.000.000,00	22.384.636,00
TRT080328T15	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	100.000.000,00	154.180.608,00
TRT080328T15	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	100.000.000,00	154.180.608,00
TRT080328T15	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	100.000.000,00	154.180.608,00
TRT080328T15	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	100.000.000,00	154.180.608,00
TRT080328T15	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	100.000.000,00	154.180.608,00
TRT080328T15	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	100.000.000,00	154.180.608,00
TRT080328T15	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	100.000.000,00	154.180.608,00
TRT080328T15	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	100.000.000,00	154.180.608,00

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Haziran-2024

TRT080328T15	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	100.000.000,00	154.180.608,00
TRT080328T15	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	100.000.000,00	154.180.608,00
TRT160425T17	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	200.000.000,00	22.384.636,00
TRT110827T16	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	155.000.000,00	245.346.335,00
TRT181028T14	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	45.000.000,00	38.054.969,00
TRT181028T14	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	45.000.000,00	38.054.969,00
TRT110827T16	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	155.000.000,00	245.346.335,00
TRT181028T14	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	45.000.000,00	38.054.969,00
TRT181028T14	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	55.000.000,00	46.511.628,00
TRT181028T14	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	67.000.000,00	56.659.620,00
TRT080328T15	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	100.000.000,00	154.180.608,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	33.000.000,00	7.953.283,00
TRT160425T17	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	167.000.000,00	18.691.171,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	33.000.000,00	7.953.283,00
TRT181028T14	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	67.000.000,00	56.659.620,00
TRT110827T16	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	133.000.000,00	210.522.984,00
TRT110827T16	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	133.000.000,00	210.522.984,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	33.000.000,00	7.953.283,00
TRT110827T16	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	133.000.000,00	210.522.984,00
TRT181028T14	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	67.000.000,00	56.659.620,00
TRT181028T14	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	75.000.000,00	63.424.948,00
TRT160425T17	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	167.000.000,00	18.691.171,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	33.000.000,00	7.953.283,00
TRT160425T17	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	167.000.000,00	18.691.171,00
TRT181028T14	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	67.000.000,00	56.659.620,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	100.000.000,00	33.704.085,00
TRT040832T18	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	25.000.000,00	14.552.290,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	100.000.000,00	68.650.930,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	100.000.000,00	33.704.085,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	100.000.000,00	24.126.670,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	100.000.000,00	24.126.670,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	105.000.000,00	13.373.065,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	40.000.000,00	5.407.940,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	140.000.000,00	33.777.335,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	60.000.000,00	14.476.005,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	100.000.000,00	24.880.645,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	100.000.000,00	15.200.995,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	100.000.000,00	15.200.995,00
TRT160425T17	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	10.000.000,00	1.155.445,00
TRT160425T17	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	200.000.000,00	23.108.880,00
TRT160425T17	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	100.000.000,00	11.554.440,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	100.000.000,00	68.650.925,00
TRT120133T14	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	90.000.000,00	53.657.700,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	100.000.000,00	68.650.925,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	40.000.000,00	5.407.945,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	95.000.000,00	12.843.850,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	105.000.000,00	14.889.050,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	160.000.000,00	22.688.105,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	100.000.000,00	24.126.670,00
TRT160425T17	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	190.000.000,00	21.953.435,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	10.000.000,00	1.418.005,00
TRT120133T14	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	90.000.000,00	53.657.585,00
TRT181028T14	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	110.000.000,00	96.032.350,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	100.000.000,00	24.880.780,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	100.000.000,00	24.880.780,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	175.000.000,00	39.643.855,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	25.000.000,00	3.380.035,00

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Haziran-2024

TRT180625T13	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	25.000.000,00	5.663.410,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	175.000.000,00	58.983.580,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	25.000.000,00	3.380.030,00
TRT140229T17	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	12.000.000,00	12.096.840,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	75.000.000,00	25.278.065,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	125.000.000,00	42.130.105,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	100.000.000,00	68.650.930,00
TRT290125T15	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	50.000.000,00	10.067.040,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	99.000.000,00	15.049.045,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	150.000.000,00	50.556.125,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	1.000.000,00	152.015,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	200.000.000,00	137.301.855,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	100.000.000,00	68.650.930,00
TRT070933T13	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	104.000.000,00	66.849.625,00
TRT140229T17	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	96.000.000,00	96.772.305,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	4.000.000,00	567.200,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	53.000.000,00	7.157.855,00
TRT290125T15	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	73.000.000,00	14.683.140,00
TRT290125T15	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	127.000.000,00	25.544.640,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	73.000.000,00	9.858.930,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	127.000.000,00	87.088.760,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	70.000.000,00	9.915.445,00
TRT160425T17	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	8.000.000,00	923.445,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	192.000.000,00	46.271.670,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	100.000.000,00	33.668.670,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	30.000.000,00	4.555.160,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	170.000.000,00	42.249.155,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	5.000.000,00	1.683.440,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	192.000.000,00	64.643.840,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	8.000.000,00	2.693.500,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	90.000.000,00	30.301.805,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	90.000.000,00	11.449.570,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	110.000.000,00	37.035.530,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	170.000.000,00	42.249.155,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	20.000.000,00	6.733.740,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	20.000.000,00	6.733.740,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	15.000.000,00	5.050.305,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	73.000.000,00	11.084.140,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	27.000.000,00	3.434.850,00
TRT020529T18	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	65.000.000,00	67.353.980,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	35.000.000,00	4.957.505,00
TRT020529T18	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	65.000.000,00	67.353.980,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	35.000.000,00	4.957.505,00
TRT160425T17	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	10.000.000,00	1.154.235,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	90.000.000,00	11.448.870,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	34.000.000,00	4.815.865,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	30.000.000,00	4.249.290,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	66.000.000,00	9.348.440,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	99.000.000,00	12.594.530,00
TRT160425T17	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	1.000.000,00	115.435,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	70.000.000,00	9.915.010,00
TRT160425T17	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	10.000.000,00	1.154.235,00
TRT160425T17	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	1.000.000,00	115.435,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	199.000.000,00	47.958.670,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	60.000.000,00	7.633.050,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	115.000.000,00	38.718.975,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	45.000.000,00	6.077.090,00

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Haziran-2024

TRT140126T11	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	55.000.000,00	6.996.530,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	66.000.000,00	9.348.440,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	90.000.000,00	11.448.870,00
TRT160425T17	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	10.000.000,00	1.154.235,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	55.000.000,00	6.996.530,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	100.000.000,00	33.666.600,00
TRT160425T17	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	21.000.000,00	2.423.890,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	79.000.000,00	47.045.060,00
TRT160425T17	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	21.000.000,00	2.423.890,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	45.000.000,00	6.077.090,00
TRT160425T17	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	25.000.000,00	2.885.580,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	100.000.000,00	87.197.530,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	20.000.000,00	6.733.740,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	101.000.000,00	34.005.350,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	199.000.000,00	47.958.670,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	34.000.000,00	4.815.865,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	66.000.000,00	9.348.440,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	100.000.000,00	87.197.530,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	30.000.000,00	4.249.290,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	100.000.000,00	87.197.530,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	55.000.000,00	6.996.530,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	25.000.000,00	6.274.855,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	100.000.000,00	87.197.530,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	75.000.000,00	51.427.570,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	100.000.000,00	87.197.530,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	35.000.000,00	4.957.505,00
TRT190128T14	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	125.000.000,00	117.301.503,00
TRT160627T13	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	75.000.000,00	66.032.753,00
TRT031029T10	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	25.000.000,00	25.928.769,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	100.000.000,00	154.425.845,00
TRT160425T17	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	166.000.000,00	18.561.029,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	34.000.000,00	8.185.060,00
TRT160425T17	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	165.000.000,00	18.449.215,00
TRT190128T14	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	110.000.000,00	103.225.323,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	100.000.000,00	154.425.845,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	100.000.000,00	154.425.845,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	100.000.000,00	154.425.845,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	100.000.000,00	154.425.845,00
TRT130733T17	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	190.000.000,00	241.847.204,00
TRT190128T14	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	110.000.000,00	103.225.323,00
TRT160425T17	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	166.000.000,00	18.561.029,00
TRT160627T13	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	70.000.000,00	61.630.569,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	34.000.000,00	8.185.060,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	104.000.000,00	14.270.170,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	34.000.000,00	8.185.060,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	34.000.000,00	8.185.060,00
TRT160627T13	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	75.000.000,00	66.032.753,00
TRT160627T13	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	90.000.000,00	79.239.303,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	230.000,00	77.430,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	530.000,00	178.425,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	500.000,00	168.325,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	55.000.000,00	46.458.589,00
TRT190128T14	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	115.000.000,00	107.917.383,00
TRT160425T17	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	165.000.000,00	18.449.215,00
TRT031029T10	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	15.000.000,00	15.557.262,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	100.000.000,00	13.721.318,00
TRT160627T13	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	85.000.000,00	74.837.120,00

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Haziran-2024

TRT110827T16	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	145.000.000,00	229.746.645,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	35.000.000,00	8.425.797,00
TRT031029T10	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	5.000.000,00	5.185.754,00
TRT130733T17	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	195.000.000,00	248.211.604,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	100.000.000,00	13.721.318,00
TRT190128T14	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	110.000.000,00	103.225.323,00
TRT130733T17	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	195.000.000,00	248.211.604,00
TRT031029T10	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	10.000.000,00	10.371.508,00
TRT160627T13	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	90.000.000,00	79.239.303,00
TRT160627T13	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	85.000.000,00	74.837.120,00
TRT190128T14	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	115.000.000,00	107.917.383,00
TRT160627T13	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	85.000.000,00	74.837.120,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	30.000.000,00	7.222.112,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	45.000.000,00	10.833.167,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	33.000.000,00	7.944.323,00
TRT160425T17	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	167.000.000,00	18.672.842,00
TRT160627T13	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	86.000.000,00	75.717.556,00
TRT160627T13	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	70.000.000,00	61.630.569,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	67.000.000,00	56.595.008,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	67.000.000,00	56.595.008,00
TRT190128T14	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	133.000.000,00	124.808.799,00
TRT190128T14	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	130.000.000,00	121.993.563,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	100.000.000,00	154.425.845,00
TRT160425T17	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	167.000.000,00	18.672.842,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	33.000.000,00	7.944.323,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	33.000.000,00	7.944.323,00
TRT031029T10	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	14.000.000,00	14.520.111,00
TRT031029T10	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	14.000.000,00	14.520.111,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	33.000.000,00	7.944.323,00
TRT031029T10	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	14.000.000,00	14.520.111,00
TRT130733T17	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	186.000.000,00	236.755.684,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	33.000.000,00	7.944.323,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	33.000.000,00	7.944.323,00
TRT160425T17	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	167.000.000,00	18.672.842,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	33.000.000,00	7.944.323,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	33.000.000,00	7.944.323,00
TRT160425T17	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	167.000.000,00	18.672.842,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	67.000.000,00	56.595.008,00
TRT031029T10	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	14.000.000,00	14.520.111,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	100.000.000,00	154.425.845,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	33.000.000,00	7.944.323,00
TRT160425T17	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	167.000.000,00	18.672.842,00
TRT160425T17	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	167.000.000,00	18.672.842,00
TRT130733T17	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	186.000.000,00	236.755.684,00
TRT160627T13	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	86.000.000,00	75.717.556,00
TRT190128T14	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	114.000.000,00	106.978.971,00
TRT160627T13	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	86.000.000,00	75.717.556,00
TRT190128T14	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	114.000.000,00	106.978.971,00
TRT160627T13	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	70.000.000,00	61.630.569,00
TRT190128T14	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	130.000.000,00	121.993.563,00
TRT160627T13	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	70.000.000,00	61.630.569,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	67.000.000,00	56.595.008,00
TRT190128T14	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	133.000.000,00	124.808.799,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	30.000.000,00	7.222.112,00
TRT131032T13	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	200.000.000,00	412.380.530,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	200.000.000,00	67.336.320,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	38.000.000,00	9.148.008,00

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Haziran-2024

TRT181028T14	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	62.000.000,00	52.371.500,00
TRT160627T13	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	89.000.000,00	78.358.866,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	100.000.000,00	13.721.318,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	38.000.000,00	9.148.008,00
TRT160425T17	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	162.000.000,00	18.113.775,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	50.000.000,00	42.235.081,00
TRT031029T10	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	1.000.000,00	1.037.151,00
TRT031029T10	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	1.000.000,00	1.037.151,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	100.000.000,00	13.721.318,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	99.000.000,00	152.881.587,00
TRT110827T16	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	150.000.000,00	237.668.944,00
TRT031029T10	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	15.000.000,00	15.557.262,00
TRT130733T17	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	185.000.000,00	235.482.804,00
TRT110827T16	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	150.000.000,00	237.668.944,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	101.000.000,00	13.858.531,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	99.000.000,00	152.881.587,00
TRT031029T10	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	15.000.000,00	15.557.262,00
TRT130733T17	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	185.000.000,00	235.482.804,00
TRT031029T10	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	13.000.000,00	13.482.960,00
TRT160425T17	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	160.000.000,00	17.890.148,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	40.000.000,00	9.629.482,00
TRT190128T14	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	115.000.000,00	107.917.383,00
TRT160627T13	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	85.000.000,00	74.837.120,00
TRT160425T17	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	160.000.000,00	17.890.148,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	40.000.000,00	9.629.482,00
TRT160627T13	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	85.000.000,00	74.837.120,00
TRT130733T17	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	187.000.000,00	238.028.564,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	50.000.000,00	42.235.081,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	100.000.000,00	13.721.318,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	101.000.000,00	13.858.531,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	99.000.000,00	152.881.587,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	99.000.000,00	152.881.587,00
TRT160627T13	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	79.000.000,00	69.554.500,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	101.000.000,00	13.858.531,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	100.000.000,00	13.721.318,00
TRT130733T17	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	187.000.000,00	238.028.564,00
TRT031029T10	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	15.000.000,00	15.557.262,00
TRT160627T13	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	85.000.000,00	74.837.120,00
TRT031029T10	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	13.000.000,00	13.482.960,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	100.000.000,00	13.721.318,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	40.000.000,00	9.629.482,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	100.000.000,00	154.425.845,00
TRT160425T17	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	750.000,00	83.861,00
TRT110827T16	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	145.000.000,00	229.746.645,00
TRT110827T16	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	155.000.000,00	245.591.242,00
TRT160627T13	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	75.000.000,00	66.032.753,00
TRT190128T14	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	125.000.000,00	117.301.503,00
TRT190128T14	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	110.000.000,00	103.225.323,00
TRT160627T13	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	90.000.000,00	79.239.303,00
TRT160627T13	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	90.000.000,00	79.239.303,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	104.000.000,00	14.270.170,00
TRT160425T17	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	166.000.000,00	18.561.029,00
TRT110827T16	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	145.000.000,00	229.746.645,00
TRT160627T13	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	79.000.000,00	69.554.500,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	100.000.000,00	154.425.845,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	55.000.000,00	46.458.589,00
TRT190128T14	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	130.000.000,00	121.993.563,00

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Haziran-2024

TRT181028T14	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	50.000.000,00	42.235.081,00
TRT160425T17	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	166.000.000,00	18.561.029,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	34.000.000,00	8.185.060,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	100.000.000,00	154.425.845,00
TRT160627T13	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	79.000.000,00	69.554.500,00
TRT190128T14	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	121.000.000,00	113.547.855,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	55.000.000,00	46.458.589,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	100.000.000,00	154.425.845,00
TRT031029T10	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	25.000.000,00	25.928.769,00
TRT031029T10	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	25.000.000,00	25.928.769,00
TRT160627T13	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	75.000.000,00	66.032.753,00
TRT160425T17	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	175.000.000,00	19.567.350,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	45.000.000,00	10.833.167,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	34.000.000,00	8.185.060,00
TRT160425T17	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	166.000.000,00	18.561.029,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	96.000.000,00	148.248.811,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	96.000.000,00	148.248.811,00
TRT110827T16	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	150.000.000,00	237.668.944,00
TRT110827T16	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	150.000.000,00	237.668.944,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	45.000.000,00	10.833.167,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	45.000.000,00	10.833.167,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	50.000.000,00	42.235.081,00
TRT130733T17	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	197.000.000,00	250.757.364,00
TRT031029T10	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	3.000.000,00	3.111.453,00
TRT031029T10	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	3.000.000,00	3.111.453,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	97.000.000,00	149.793.070,00
TRT130733T17	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	197.000.000,00	250.757.364,00
TRT130733T17	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	190.000.000,00	241.847.204,00
TRT031029T10	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	10.000.000,00	10.371.508,00
TRT130733T17	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	190.000.000,00	241.847.204,00
TRT031029T10	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	10.000.000,00	10.371.508,00
TRT190128T14	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	111.000.000,00	104.163.735,00
TRT160627T13	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	89.000.000,00	78.358.866,00
TRT190128T14	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	111.000.000,00	104.163.735,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	38.000.000,00	9.148.008,00
TRT160425T17	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	162.000.000,00	18.113.775,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	100.000.000,00	13.721.318,00
TRT160627T13	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	90.000.000,00	79.239.303,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	39.000.000,00	9.450.870,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	7.000.000,00	4.519.995,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	150.000.000,00	36.349.485,00
TRT290125T15	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	200.000.000,00	40.449.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	200.000.000,00	30.530.740,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	100.000.000,00	13.578.910,00
TRT130733T17	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	190.000.000,00	241.801.036,00
TRT031029T10	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	10.000.000,00	10.439.613,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	200.000.000,00	27.414.122,00
TRT031029T10	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	10.000.000,00	10.439.613,00
TRT080328T15	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	90.000.000,00	137.730.508,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	200.000.000,00	27.414.122,00
TRT130733T17	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	190.000.000,00	241.801.036,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	200.000.000,00	27.414.122,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	100.000.000,00	24.046.670,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	100.000.000,00	24.046.670,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	100.000.000,00	24.046.670,00
TRT031029T10	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	10.000.000,00	10.439.613,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	100.000.000,00	24.046.670,00

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Haziran-2024

TRT280531T14	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	100.000.000,00	24.046.670,00
TRT110827T16	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	139.000.000,00	218.008.439,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	50.000.000,00	42.187.329,00
TRT190128T14	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	100.000.000,00	93.754.981,00
TRT190128T14	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	100.000.000,00	93.754.981,00
TRT190128T14	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	100.000.000,00	93.754.981,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	39.000.000,00	32.906.117,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	150.000.000,00	16.755.583,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	50.000.000,00	42.187.329,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	32.000.000,00	26.999.891,00
TRT190128T14	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	100.000.000,00	93.754.981,00
TRT031029T10	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	1.000.000,00	1.043.962,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	199.000.000,00	27.277.052,00
TRT031029T10	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	1.000.000,00	1.043.962,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	199.000.000,00	27.277.052,00
TRT031029T10	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	1.000.000,00	1.043.962,00
TRT130733T17	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	193.000.000,00	245.618.948,00
TRT031029T10	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	7.000.000,00	7.307.729,00
TRT160627T13	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	61.000.000,00	53.649.957,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	149.000.000,00	16.643.880,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	168.000.000,00	18.766.253,00
TRT190128T14	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	100.000.000,00	93.754.981,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	32.000.000,00	26.999.891,00
TRT190128T14	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	100.000.000,00	93.754.981,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	200.000.000,00	27.414.122,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	50.000.000,00	42.187.329,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	150.000.000,00	16.755.583,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	50.000.000,00	42.187.329,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	200.000.000,00	27.414.122,00
TRT160627T13	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	61.000.000,00	53.649.957,00
TRT190128T14	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	100.000.000,00	93.754.981,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	100.000.000,00	33.849.785,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	67.000.000,00	25.611.630,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	28.000.000,00	18.076.445,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	70.000,00	23.685,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	550.000,00	186.100,00
TRT080328T15	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	94.000.000,00	143.851.864,00
TRT190128T14	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	100.000.000,00	93.754.981,00
TRT190128T14	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	100.000.000,00	93.754.981,00
TRT190128T14	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	100.000.000,00	93.754.981,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	55.000.000,00	46.406.062,00
TRT110827T16	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	106.000.000,00	166.251.040,00
TRT080328T15	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	94.000.000,00	143.851.864,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	50.000.000,00	42.187.329,00
TRT160627T13	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	74.000.000,00	65.083.554,00
TRT190128T14	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	100.000.000,00	93.754.981,00
TRT190128T14	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	100.000.000,00	93.754.981,00
TRT160627T13	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	61.000.000,00	53.649.957,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	139.000.000,00	15.526.841,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	139.000.000,00	15.526.841,00
TRT110827T16	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	100.000.000,00	156.840.603,00
TRT110827T16	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	100.000.000,00	156.840.603,00
TRT110827T16	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	100.000.000,00	156.840.603,00
TRT110827T16	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	100.000.000,00	156.840.603,00
TRT190128T14	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	100.000.000,00	93.754.981,00
TRT160627T13	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	70.000.000,00	61.565.524,00
TRT080328T15	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	99.000.000,00	151.503.559,00

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Haziran-2024

TRT130733T17	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	187.000.000,00	237.983.125,00
TRT031029T10	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	13.000.000,00	13.571.496,00
TRT130733T17	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	187.000.000,00	237.983.125,00
TRT130733T17	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	189.000.000,00	240.528.399,00
TRT130733T17	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	189.000.000,00	240.528.399,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	30.000.000,00	25.312.398,00
TRT110827T16	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	130.000.000,00	203.892.784,00
TRT160627T13	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	74.000.000,00	65.083.554,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	150.000.000,00	16.755.583,00
TRT110827T16	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	101.000.000,00	158.409.009,00
TRT080328T15	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	99.000.000,00	151.503.559,00
TRT031029T10	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	13.000.000,00	13.571.496,00
TRT190128T14	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	100.000.000,00	93.754.981,00
TRT110827T16	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	130.000.000,00	203.892.784,00
TRT160627T13	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	70.000.000,00	61.565.524,00
TRT110827T16	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	126.000.000,00	197.619.160,00
TRT080328T15	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	99.000.000,00	151.503.559,00
TRT110827T16	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	101.000.000,00	158.409.009,00
TRT080328T15	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	98.000.000,00	149.973.220,00
TRT110827T16	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	102.000.000,00	159.977.415,00
TRT080328T15	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	98.000.000,00	149.973.220,00
TRT110827T16	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	126.000.000,00	197.619.160,00
TRT031029T10	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	11.000.000,00	11.483.574,00
TRT190128T14	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	100.000.000,00	93.754.981,00
TRT160627T13	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	61.000.000,00	53.649.957,00
TRT160627T13	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	61.000.000,00	53.649.957,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	145.000.000,00	16.197.064,00
TRT160627T13	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	70.000.000,00	61.565.524,00
TRT031029T10	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	1.000.000,00	1.043.962,00
TRT031029T10	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	11.000.000,00	11.483.574,00
TRT190128T14	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	100.000.000,00	93.754.981,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	39.000.000,00	32.906.117,00
TRT160627T13	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	56.000.000,00	49.252.419,00
TRT080328T15	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	94.000.000,00	143.851.864,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	28.000.000,00	23.624.905,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	56.000.000,00	47.249.809,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	200.000.000,00	27.414.122,00
TRT110827T16	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	100.000.000,00	156.840.603,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	44.000.000,00	37.124.850,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	56.000.000,00	47.249.809,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	55.000.000,00	46.406.062,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	145.000.000,00	16.197.064,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	145.000.000,00	16.197.064,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	200.000.000,00	27.414.122,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	145.000.000,00	16.197.064,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	55.000.000,00	46.406.062,00
TRT110827T16	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	100.000.000,00	156.840.603,00
TRT110827T16	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	100.000.000,00	156.840.603,00
TRT160627T13	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	72.000.000,00	63.324.539,00
TRT110827T16	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	128.000.000,00	200.755.972,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	44.000.000,00	37.124.850,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	144.000.000,00	16.085.360,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	55.000.000,00	46.406.062,00
TRT110827T16	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	100.000.000,00	156.840.603,00
TRT160627T13	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	72.000.000,00	63.324.539,00
TRT110827T16	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	128.000.000,00	200.755.972,00
TRT160627T13	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	72.000.000,00	63.324.539,00

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Haziran-2024

TRT181028T14	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	44.000.000,00	37.124.850,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	156.000.000,00	17.425.807,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	156.000.000,00	17.425.807,00
TRT190128T14	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	100.000.000,00	93.754.981,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	150.000.000,00	16.755.583,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	50.000.000,00	42.187.329,00
TRT190128T14	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	100.000.000,00	93.754.981,00
TRT190128T14	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	100.000.000,00	93.754.981,00
TRT190128T14	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	100.000.000,00	93.754.981,00
TRT190128T14	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	100.000.000,00	93.754.981,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	100.000.000,00	24.046.670,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	200.000.000,00	27.414.122,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	200.000.000,00	27.414.122,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	200.000.000,00	27.414.122,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	100.000.000,00	24.046.670,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	100.000.000,00	24.046.670,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	100.000.000,00	24.046.670,00
TRT190128T14	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	100.000.000,00	93.754.981,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	200.000.000,00	27.414.122,00
TRT160627T13	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	61.000.000,00	53.649.957,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	50.000.000,00	42.187.329,00
TRT190128T14	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	100.000.000,00	93.754.981,00
TRT160627T13	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	81.000.000,00	71.240.106,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	51.000.000,00	43.031.076,00
TRT190128T14	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	100.000.000,00	93.754.981,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	149.000.000,00	16.643.880,00
TRT110827T16	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	106.000.000,00	166.251.040,00
TRT080328T15	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	99.000.000,00	151.503.559,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	139.000.000,00	15.526.841,00
TRT160627T13	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	61.000.000,00	53.649.957,00
TRT110827T16	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	139.000.000,00	218.008.439,00
TRT110827T16	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	119.000.000,00	186.640.318,00
TRT190128T14	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	100.000.000,00	93.754.981,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	200.000.000,00	27.414.122,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	150.000.000,00	16.755.583,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	50.000.000,00	42.187.329,00
TRT110827T16	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	106.000.000,00	166.251.040,00
TRT080328T15	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	94.000.000,00	143.851.864,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	51.000.000,00	43.031.076,00
TRT190128T14	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	100.000.000,00	93.754.981,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	168.000.000,00	18.766.253,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	200.000.000,00	27.414.122,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	100.000.000,00	24.046.670,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	200.000.000,00	27.414.122,00
TRT080328T15	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	100.000.000,00	153.033.898,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	200.000.000,00	27.414.122,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	200.000.000,00	27.414.122,00
TRT080328T15	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	100.000.000,00	153.033.898,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	200.000.000,00	27.414.122,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	200.000.000,00	27.414.122,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	193.000.000,00	46.769.660,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	100.000.000,00	33.856.410,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	161.000.000,00	39.015.105,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	39.000.000,00	34.195.930,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	161.000.000,00	39.015.110,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	50.000.000,00	12.116.500,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	6.000.000,00	3.874.315,00

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Haziran-2024

TRT210235T10	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	94.000.000,00	31.825.285,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	50.000.000,00	12.116.500,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	200.000.000,00	67.700.675,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	100.000.000,00	24.984.660,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	100.000.000,00	24.984.660,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	102.000.000,00	24.717.650,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	98.000.000,00	23.748.330,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	2.000.000,00	484.665,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	44.000.000,00	38.580.335,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	156.000.000,00	37.803.765,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	106.000.000,00	35.888.085,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	44.000.000,00	38.580.335,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	22.000.000,00	21.924.175,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	57.000.000,00	7.641.130,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	43.000.000,00	4.929.255,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	43.000.000,00	4.929.255,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	57.000.000,00	7.641.130,00
TRT140229T17	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	43.000.000,00	42.954.605,00
TRT070933T13	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	100.000.000,00	63.747.720,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	43.000.000,00	10.602.100,00
TRT070933T13	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	100.000.000,00	63.747.720,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	43.000.000,00	4.929.255,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	57.000.000,00	7.641.130,00
TRT070933T13	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	100.000.000,00	63.747.720,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	43.000.000,00	4.929.255,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	2.000.000,00	268.115,00
TRT070933T13	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	100.000.000,00	63.747.895,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	102.000.000,00	116.881.295,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	98.000.000,00	112.297.715,00
TRT160627T13	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	98.000.000,00	99.344.835,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	98.000.000,00	36.973.200,00
TRT200526T19	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	198.000.000,00	194.863.740,00
TRT170528T12	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	198.000.000,00	198.212.710,00
TRT011025T16	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	2.000.000,00	2.707.120,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	2.000.000,00	268.115,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	98.000.000,00	36.973.200,00
TRT170528T12	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	98.000.000,00	98.105.280,00
TRT160627T13	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	102.000.000,00	103.399.725,00
TRT011025T16	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	2.000.000,00	2.707.120,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	198.000.000,00	226.887.215,00
TRT171127T15	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	2.000.000,00	4.824.650,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	198.000.000,00	226.887.215,00
TRT171127T15	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	2.000.000,00	4.824.650,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	100.000.000,00	114.589.505,00
TRT011025T16	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	2.000.000,00	2.707.120,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	98.000.000,00	112.297.715,00
TRT171127T15	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	2.000.000,00	4.824.650,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	98.000.000,00	36.973.200,00
TRT200526T19	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	198.000.000,00	194.863.740,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	2.000.000,00	268.115,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	98.000.000,00	36.973.200,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	2.000.000,00	493.125,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	98.000.000,00	24.162.990,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	2.000.000,00	268.115,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	102.000.000,00	116.881.295,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	198.000.000,00	226.887.215,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	200.000.000,00	47.826.605,00

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Haziran-2024

TRT080530T19	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	200.000.000,00	47.826.605,00
TRT131027T10	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	58.000.000,00	55.067.470,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	42.000.000,00	6.326.935,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	100.000.000,00	12.620.885,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	100.000.000,00	12.620.885,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	83.000.000,00	11.671.075,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	83.000.000,00	11.671.075,00
TRT181028T14	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	117.000.000,00	101.211.850,00
TRT181028T14	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	117.000.000,00	101.211.850,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	100.000.000,00	12.620.885,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	157.000.000,00	52.470.700,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	43.000.000,00	4.929.235,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	56.000.000,00	7.507.045,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	144.000.000,00	48.125.990,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	144.000.000,00	48.125.990,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	56.000.000,00	7.507.045,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	97.000.000,00	36.595.680,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	43.000.000,00	4.929.235,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	157.000.000,00	52.470.700,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	43.000.000,00	4.929.235,00
TRT070933T13	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	103.000.000,00	65.659.900,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	97.000.000,00	36.595.680,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	97.000.000,00	36.595.680,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	57.000.000,00	7.641.100,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	3.000.000,00	402.165,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	100.000.000,00	12.620.885,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	62.000.000,00	15.286.690,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	200.000.000,00	47.826.595,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	200.000.000,00	47.826.595,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	1.000.000,00	134.055,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	199.000.000,00	47.587.460,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	1.000.000,00	134.055,00
TRT070933T13	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	103.000.000,00	65.659.900,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	100.000.000,00	12.620.890,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	200.000.000,00	47.826.605,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	45.000.000,00	6.778.855,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	117.000.000,00	17.625.025,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	155.000.000,00	38.216.725,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	45.000.000,00	11.095.180,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	200.000.000,00	47.826.605,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	200.000.000,00	47.826.605,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	62.000.000,00	9.339.755,00
TRT031029T10	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	38.000.000,00	40.651.015,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	100.000.000,00	13.405.435,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	80.000.000,00	30.182.015,00
TRT181028T14	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	120.000.000,00	103.807.055,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	80.000.000,00	11.249.230,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	58.000.000,00	8.737.190,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	200.000.000,00	47.826.605,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	74.000.000,00	8.217.794,00
TRT130733T17	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	100.000.000,00	126.757.172,00
TRT130733T17	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	126.000.000,00	159.714.036,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	74.000.000,00	8.217.794,00
TRT130733T17	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	126.000.000,00	159.714.036,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	56.000.000,00	6.218.871,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	144.000.000,00	19.615.883,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	56.000.000,00	6.218.871,00

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Haziran-2024

TRT290125T15	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	36.000.000,00	7.190.595,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	164.000.000,00	24.705.160,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	36.000.000,00	5.423.085,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	164.000.000,00	21.984.910,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	25.000.000,00	14.420.920,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	25.000.000,00	14.420.920,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	68.000.000,00	46.266.400,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	43.000.000,00	4.929.255,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	57.000.000,00	7.641.130,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	43.000.000,00	4.929.255,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	57.000.000,00	7.641.130,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	57.000.000,00	7.641.130,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	57.000.000,00	14.053.945,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	57.000.000,00	7.641.130,00
TRT070933T13	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	100.000.000,00	63.747.720,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	43.000.000,00	4.929.255,00
TRT070933T13	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	100.000.000,00	63.747.720,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	36.000.000,00	4.825.960,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	54.000.000,00	8.134.625,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	54.000.000,00	7.238.935,00
TRT061124T11	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	38.000.000,00	7.407.100,00
TRT070933T13	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	100.000.000,00	63.747.740,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	62.000.000,00	8.311.405,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	38.000.000,00	4.356.090,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	100.000.000,00	24.656.055,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	62.000.000,00	15.286.755,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	100.000.000,00	15.064.120,00
TRT131027T10	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	38.000.000,00	36.078.835,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	62.000.000,00	8.311.405,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	100.000.000,00	12.620.890,00
TRT290125T15	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	146.000.000,00	29.161.850,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	144.000.000,00	48.125.995,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	56.000.000,00	18.715.670,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	44.000.000,00	14.705.170,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	460.000,00	64.680,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	270.000,00	37.970,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	50.000.000,00	5.552.564,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	25.000.000,00	2.776.282,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	57.000.000,00	6.329.923,00
TRT130733T17	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	143.000.000,00	181.262.755,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	57.000.000,00	6.329.923,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	157.000.000,00	21.386.762,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	57.000.000,00	6.329.923,00
TRT130733T17	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	143.000.000,00	181.262.755,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	43.000.000,00	4.775.205,00
TRT130733T17	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	100.000.000,00	126.757.172,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	57.000.000,00	6.329.923,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	143.000.000,00	19.479.662,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	57.000.000,00	6.329.923,00
TRT130733T17	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	100.000.000,00	126.757.172,00
TRT130733T17	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	100.000.000,00	126.757.172,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	2.000.000,00	272.443,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	198.000.000,00	26.971.839,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	2.000.000,00	222.103,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	198.000.000,00	26.971.839,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	199.000.000,00	27.108.061,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	64.000.000,00	7.107.282,00

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Haziran-2024

TRT160425T17	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	46.000.000,00	5.108.359,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	93.000.000,00	22.930.115,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	9.000.000,00	1.206.495,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	150.000.000,00	20.433.212,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	50.000.000,00	5.552.564,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	43.000.000,00	4.775.205,00
TRT130733T17	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	143.000.000,00	181.262.755,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	75.000.000,00	8.328.846,00
TRT130733T17	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	100.000.000,00	126.757.172,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	57.000.000,00	6.329.923,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	43.000.000,00	4.775.205,00
TRT130733T17	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	100.000.000,00	126.757.172,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	25.000.000,00	2.776.282,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	175.000.000,00	23.838.747,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	200.000.000,00	114.226.850,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	10.000.000,00	3.342.150,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	100.000.000,00	68.038.820,00
TRT130733T17	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	143.000.000,00	181.262.755,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	57.000.000,00	6.329.923,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	57.000.000,00	6.329.923,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	43.000.000,00	4.775.205,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	157.000.000,00	21.386.762,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	143.000.000,00	19.479.662,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	43.000.000,00	4.775.205,00
TRT130733T17	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	100.000.000,00	126.757.172,00
TRT130733T17	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	100.000.000,00	126.757.172,00
TRT130733T17	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	100.000.000,00	126.757.172,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	57.000.000,00	6.329.923,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	43.000.000,00	4.775.205,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	157.000.000,00	21.386.762,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	157.000.000,00	21.386.762,00
TRT130733T17	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	100.000.000,00	126.757.172,00
TRT130733T17	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	100.000.000,00	126.757.172,00
TRT130733T17	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	100.000.000,00	126.757.172,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	57.000.000,00	6.329.923,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	43.000.000,00	4.775.205,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	157.000.000,00	21.386.762,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	157.000.000,00	21.386.762,00
TRT130733T17	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	100.000.000,00	126.757.172,00
TRT130733T17	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	100.000.000,00	126.757.172,00
TRT130733T17	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	100.000.000,00	126.757.172,00
TRT130733T17	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	143.000.000,00	181.262.755,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	57.000.000,00	6.329.923,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	200.000.000,00	27.244.282,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	200.000.000,00	27.244.282,00
TRT130733T17	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	100.000.000,00	126.757.172,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	25.000.000,00	6.235.230,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	18.000.000,00	4.489.365,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	7.000.000,00	1.745.865,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	25.000.000,00	6.235.230,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	18.000.000,00	4.489.365,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	18.000.000,00	4.489.365,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	7.000.000,00	1.745.865,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	25.000.000,00	6.235.230,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	68.000.000,00	16.791.905,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	25.000.000,00	6.235.230,00
TRT040832T18	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	25.000.000,00	14.443.025,00
TRT040832T18	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	100.000.000,00	57.200.110,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	82.000.000,00	20.249.065,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	25.000.000,00	6.235.230,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	18.000.000,00	4.489.365,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	18.000.000,00	4.489.365,00
TRT120133T14	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	100.000.000,00	59.193.675,00
TRT180625T13	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	57.000.000,00	12.933.860,00

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Haziran-2024

TRT280531T14	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	7.000.000,00	1.745.865,00
TRT131027T10	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	82.000.000,00	77.962.200,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	25.000.000,00	6.235.230,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	25.000.000,00	6.235.230,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	7.000.000,00	1.745.865,00
TRT181028T14	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	100.000.000,00	86.638.225,00
TRT040832T18	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	25.000.000,00	14.443.040,00
TRT040832T18	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	25.000.000,00	14.443.040,00
TRT040832T18	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	25.000.000,00	14.443.040,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	25.000.000,00	6.235.230,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	43.000.000,00	5.435.330,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	25.000.000,00	6.235.230,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	118.000.000,00	39.500.555,00
TRT040832T18	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	25.000.000,00	14.443.025,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	32.000.000,00	12.091.595,00
TRT040832T18	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	25.000.000,00	14.443.025,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	25.000.000,00	6.235.230,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	25.000.000,00	6.235.230,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	25.000.000,00	6.235.230,00
TRT290125T15	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	50.000.000,00	10.003.690,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	18.000.000,00	4.489.365,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	7.000.000,00	1.745.865,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	25.000.000,00	6.235.230,00
TRT040832T18	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	25.000.000,00	14.443.025,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	25.000.000,00	6.235.230,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	200.000.000,00	28.175.315,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	8.000.000,00	1.207.275,00
TRT290125T15	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	100.000.000,00	20.011.950,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	200.000.000,00	136.317.595,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	92.000.000,00	12.355.745,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	108.000.000,00	14.504.570,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	92.000.000,00	13.883.615,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	108.000.000,00	15.214.670,00
TRT061124T11	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	92.000.000,00	17.950.110,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	37.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	63.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	119.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	19.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	163.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	37.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	37.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	163.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	37.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	63.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	96.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	115.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	81.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	37.000.000,00	100.000,00

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Haziran-2024

TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	37.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	37.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	163.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	37.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	163.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	81.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	4.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	63.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	63.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	100.000.000,00	100.000,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	94.000.000,00	35.523.760,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	100.000.000,00	24.697.255,00
TRT140229T17	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	6.000.000,00	6.003.690,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	94.000.000,00	23.215.420,00
TRT120133T14	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	6.000.000,00	3.552.090,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	44.000.000,00	5.562.470,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	100.000.000,00	33.479.460,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	56.000.000,00	7.079.505,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	200.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	200.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	200.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	200.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	200.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	200.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	200.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	200.000.000,00	100.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	100.000.000,00	33.475.325,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	100.000.000,00	33.475.325,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	5.000.000,00	1.234.705,00
TRT120133T14	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	100.000.000,00	59.193.770,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	100.000.000,00	68.143.515,00
TRT070933T13	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	95.000.000,00	60.659.575,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	5.000.000,00	1.673.765,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	95.000.000,00	23.459.375,00
TRT120133T14	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	5.000.000,00	2.959.685,00
TRT280432T14	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	22.000.000,00	26.940.770,00
TRT131027T10	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	40.000.000,00	38.035.230,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	200.000.000,00	66.950.645,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	200.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	105.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	95.000.000,00	100.000,00

100-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU

[illegible]

100-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU

[illegible]

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Haziran-2024[illegible]

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Haziran-2024[illegible]

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Haziran-2024[illegible]

100-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Haziran-2024[illegible]

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Haziran-2024

TRT190128T14	HAZİNE	26/06/24	25/06/24	25.000.000,00	23.140.221,00
TRT190128T14	HAZİNE	26/06/24	25/06/24	25.000.000,00	23.140.221,00
TRT190128T14	HAZİNE	26/06/24	25/06/24	25.000.000,00	23.140.221,00
TRT190128T14	HAZİNE	26/06/24	25/06/24	25.000.000,00	23.140.221,00
TRT190128T14	HAZİNE	26/06/24	25/06/24	92.000.000,00	85.156.012,00
TRT190128T14	HAZİNE	26/06/24	25/06/24	92.000.000,00	85.156.012,00
TRT190128T14	HAZİNE	26/06/24	25/06/24	92.000.000,00	85.156.012,00
TRT190128T14	HAZİNE	26/06/24	25/06/24	90.000.000,00	83.304.794,00
TRT190128T14	HAZİNE	26/06/24	25/06/24	90.000.000,00	83.304.794,00
TRT190128T14	HAZİNE	26/06/24	25/06/24	75.000.000,00	69.420.662,00
TRT190128T14	HAZİNE	26/06/24	25/06/24	75.000.000,00	69.420.662,00
TRT190128T14	HAZİNE	26/06/24	25/06/24	75.000.000,00	69.420.662,00
TRT190128T14	HAZİNE	26/06/24	25/06/24	75.000.000,00	69.420.662,00
TRT190128T14	HAZİNE	26/06/24	25/06/24	75.000.000,00	69.420.662,00
TRT190128T14	HAZİNE	26/06/24	25/06/24	75.000.000,00	69.420.662,00
TRT190128T14	HAZİNE	26/06/24	25/06/24	75.000.000,00	69.420.662,00
TRT190128T14	HAZİNE	26/06/24	25/06/24	75.000.000,00	69.420.662,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/06/24	25/06/24	40.000,00	13.300,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/06/24	25/06/24	69.000.000,00	8.660.665,00
TRT110232T15	HAZİNE	26/06/24	25/06/24	31.000.000,00	11.632.505,00
TRT290125T15	HAZİNE	26/06/24	25/06/24	69.000.000,00	13.715.880,00
TRT180924T11	HAZİNE	26/06/24	25/06/24	31.000.000,00	3.621.495,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/06/24	25/06/24	69.000.000,00	8.660.665,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/06/24	25/06/24	131.000.000,00	43.559.030,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/06/24	25/06/24	130.000.000,00	14.831.450,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/06/24	25/06/24	130.000.000,00	14.831.450,00
TRT120133T14	HAZİNE	26/06/24	25/06/24	70.000.000,00	41.151.900,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/06/24	25/06/24	70.000.000,00	7.986.165,00
TRT120133T14	HAZİNE	26/06/24	25/06/24	26.000.000,00	15.285.050,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/06/24	25/06/24	60.000.000,00	7.530.975,00
TRT051033T12	HAZİNE	26/06/24	25/06/24	60.000.000,00	60.207.235,00
TRT040832T18	HAZİNE	26/06/24	25/06/24	140.000.000,00	79.519.875,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/06/24	25/06/24	140.000.000,00	46.551.385,00
TRT110232T15	HAZİNE	26/06/24	25/06/24	40.000.000,00	15.009.600,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/06/24	25/06/24	60.000.000,00	7.530.970,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/06/24	25/06/24	174.000.000,00	41.386.465,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/06/24	25/06/24	25.000.000,00	5.663.110,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/06/24	25/06/24	25.000.000,00	5.663.110,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/06/24	25/06/24	13.000.000,00	3.219.615,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/06/24	25/06/24	13.000.000,00	3.219.615,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/06/24	25/06/24	25.000.000,00	5.663.110,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/06/24	25/06/24	25.000.000,00	5.663.110,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/06/24	25/06/24	12.000.000,00	8.120.270,00
TRT040832T18	HAZİNE	26/06/24	25/06/24	188.000.000,00	106.783.890,00
TRT110232T15	HAZİNE	26/06/24	25/06/24	12.000.000,00	4.502.885,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/06/24	25/06/24	12.000.000,00	8.120.265,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/06/24	25/06/24	88.000.000,00	21.578.555,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/06/24	25/06/24	100.000.000,00	33.251.005,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/06/24	25/06/24	25.000.000,00	5.663.110,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/06/24	25/06/24	12.000.000,00	8.120.265,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/06/24	25/06/24	25.000.000,00	5.663.110,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/06/24	25/06/24	12.000.000,00	2.971.955,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/06/24	25/06/24	25.000.000,00	5.663.110,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/06/24	25/06/24	25.000.000,00	5.663.110,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/06/24	25/06/24	188.000.000,00	44.716.450,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/06/24	25/06/24	69.000.000,00	9.202.520,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/06/24	25/06/24	69.000.000,00	9.653.550,00

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Haziran-2024[illegible]

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Haziran-2024[illegible]

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Haziran-2024

TRT051033T12	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	190.000.000,00	183.406.536,00
TRT051033T12	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	151.000.000,00	145.759.931,00
TRT130733T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	146.000.000,00	185.227.475,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	100.000.000,00	33.216.975,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	23.000.000,00	3.442.070,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	129.000.000,00	14.242.483,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	129.000.000,00	14.242.483,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	120.000.000,00	13.248.821,00
TRT					

100-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU

[illegible]

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Haziran-2024[illegible]

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Haziran-2024

TRT280628T18	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	185.000.000,00	25.020.152,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	185.000.000,00	25.020.152,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	185.000.000,00	25.020.152,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	185.000.000,00	25.020.152,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	185.000.000,00	25.020.152,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	175.000.000,00	23.667.711,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	58.000.000,00	13.745.998,00
TRT051033T12	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	200.000.000,00	194.512.795,00
TRT051033T12	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	200.000.000,00	194.512.795,00
TRT051033T12	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	200.000.000,00	194.512.795,00
TRT051033T12	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	200.000.000,00	194.512.795,00
TRT110827T16	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	100.000.000,00	155.125.342,00
TRT110827T16	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	100.000.000,00	155.125.342,00
TRT110827T16	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	100.000.000,00	155.125.342,00
TRT110827T16	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	100.000.000,00	155.125.342,00
TRT110827T16	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	100.000.000,00	155.125.342,00
TRT110827T16	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	100.000.000,00	155.125.342,00
TRT110827T16	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	100.000.000,00	155.125.342,00
TRT110827T16	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	100.000.000,00	155.125.342,00
TRT110827T16	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	100.000.000,00	155.125.342,00
TRT110827T16	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	100.000.000,00	155.125.342,00
TRT110827T16	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	100.000.000,00	155.125.342,00
TRT110827T16	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	100.000.000,00	155.125.342,00
TRT110827T16	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	100.000.000,00	155.125.342,00
TRT110827T16	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	100.000.000,00	155.125.342,00
TRT110827T16	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	100.000.000,00	155.125.342,00
TRT110827T16	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	100.000.000,00	155.125.342,00
TRT110827T16	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	100.000.000,00	155.125.342,00
TRT130733T17	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	167.000.000,00	213.462.178,00
TRT130733T17	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	167.000.000,00	213.462.178,00
TRT130733T17	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	162.000.000,00	207.071.095,00
TRT130733T17	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	162.000.000,00	207.071.095,00
TRT130733T17	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	162.000.000,00	207.071.095,00
TRT130733T17	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	162.000.000,00	207.071.095,00
TRT130733T17	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	161.000.000,00	205.792.878,00
TRT130733T17	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	158.000.000,00	201.958.228,00
TRT130733T17	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	158.000.000,00	201.958.228,00
TRT130733T17	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	156.000.000,00	199.401.795,00
TRT130733T17	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	156.000.000,00	199.401.795,00
TRT130733T17	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	156.000.000,00	199.401.795,00
TRT130733T17	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	156.000.000,00	199.401.795,00
TRT130733T17	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	150.000.000,00	191.732.495,00
TRT130733T17	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	142.000.000,00	181.506.762,00
TRT130733T17	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	142.000.000,00	181.506.762,00
TRT130733T17	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	142.000.000,00	181.506.762,00
TRT130733T17	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	142.000.000,00	181.506.762,00
TRT130733T17	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	142.000.000,00	181.506.762,00
TRT130733T17	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	140.000.000,00	178.950.329,00
TRT130733T17	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	140.000.000,00	178.950.329,00
TRT130733T17	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	136.000.000,00	173.837.462,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	50.000,00	16.590,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	100.000.000,00	14.949.050,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	200.000.000,00	48.933.955,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	100.000.000,00	14.949.050,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	200.000.000,00	27.924.180,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	100.000.000,00	13.962.090,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	100.000.000,00	67.521.090,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	100.000.000,00	13.309.410,00
TRT180924T11	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	100.000.000,00	11.649.835,00

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Haziran-2024

TRT190728T34	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	69.000.000,00	46.588.600,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	69.000.000,00	10.314.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	131.000.000,00	17.434.970,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	49.000.000,00	6.136.665,00
TRT061124T11	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	51.000.000,00	9.867.750,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	49.000.000,00	6.521.580,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	49.000.000,00	33.085.175,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	151.000.000,00	20.097.110,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	151.000.000,00	22.572.950,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	100.000.000,00	24.466.955,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	100.000.000,00	67.521.020,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	100.000.000,00	23.733.970,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	100.000.000,00	23.733.970,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	100.000.000,00	23.733.970,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	60.000.000,00	14.679.480,00
TRT070933T13	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	140.000.000,00	88.618.400,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	25.000.000,00	6.177.615,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	25.000.000,00	6.177.615,00
TRT070933T13	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	10.000.000,00	6.329.890,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	25.000.000,00	14.309.625,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	25.000.000,00	6.177.615,00
TRT031029T10	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	100.000.000,00	105.918.570,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	25.000.000,00	6.177.615,00
TRT120133T14	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	56.000.000,00	32.850.035,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	110.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	90.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	90.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	110.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	10.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	190.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	90.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	90.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	10.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	190.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	90.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	10.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	90.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	110.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	90.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	10.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	90.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	110.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	90.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	10.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	110.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	190.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	10.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	90.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	110.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	90.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	10.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	110.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	10.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	90.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	190.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	90.000.000,00	100.000,00

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU

[illegible]

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Haziran-2024[illegible]

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Haziran-2024

TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	190.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	190.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	10.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	10.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	90.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	190.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	10.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	110.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	90.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	90.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	110.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	90.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	90.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	90.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	90.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	10.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	10.000.000,00	100.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	50.000.000,00	6.994.090,00
TRT181028T14	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	50.000.000,00	42.993.655,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	16.000.000,00	2.133.595,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	161.000.000,00	38.283.260,00
TRT070933T13	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	39.000.000,00	24.735.790,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	161.000.000,00	38.283.260,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	161.000.000,00	38.283.260,00
TRT070933T13	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	39.000.000,00	24.735.790,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	161.000.000,00	38.283.260,00
TRT061124T11	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	39.000.000,00	7.568.825,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	29.000.000,00	3.638.620,00
TRT140229T17	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	161.000.000,00	159.889.665,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	16.000.000,00	2.396.275,00
TRT070933T13	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	39.000.000,00	24.735.790,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	100.000.000,00	67.646.570,00
TRT070933T13	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	39.000.000,00	24.735.790,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	39.000.000,00	26.382.165,00
TRT070933T13	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	39.000.000,00	24.735.790,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	161.000.000,00	38.283.260,00
TRT070933T13	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	39.000.000,00	24.735.790,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	61.000.000,00	20.280.605,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	61.000.000,00	20.280.605,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	84.000.000,00	10.539.450,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	116.000.000,00	17.372.970,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	61.000.000,00	41.264.410,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	61.000.000,00	20.280.605,00
TRT070933T13	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	39.000.000,00	24.735.790,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	161.000.000,00	38.283.260,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	139.000.000,00	33.052.010,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	139.000.000,00	33.052.010,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	100.000.000,00	33.246.895,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	184.000.000,00	24.536.315,00
TRT070933T13	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	39.000.000,00	24.735.790,00
TRT070933T13	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	39.000.000,00	24.735.790,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	166.000.000,00	24.861.320,00
TRT290125T15	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	84.000.000,00	16.698.240,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	116.000.000,00	17.372.970,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	84.000.000,00	56.823.120,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	16.000.000,00	2.396.275,00

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU					
Haziran-2024					
TRT080530T19	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	161.000.000,00	38.283.260,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	61.000.000,00	20.280.605,00
TRT070933T13	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	39.000.000,00	24.735.790,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	100.000.000,00	33.246.895,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	161.000.000,00	38.283.260,00
TRT070933T13	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	39.000.000,00	24.735.790,00
TRT070933T13	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	39.000.000,00	24.735.790,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	139.000.000,00	33.052.010,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	61.000.000,00	20.280.605,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	139.000.000,00	33.052.010,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	61.000.000,00	20.280.605,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	139.000.000,00	33.052.010,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	61.000.000,00	20.280.605,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	139.000.000,00	33.052.010,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	61.000.000,00	20.280.605,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	184.000.000,00	25.739.935,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	100.000.000,00	33.246.895,00
T.REPO				Toplamı:	391518300000, 212515520471,000

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		T. HALK BANKASI A.Ş.	12/07/24	05/06/24		360.107.748,40	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/07/24	05/06/24		105.225.409,80	
		ICBC TURKEY BANK A.Ş.	12/07/24	05/06/24		166.577.031,70	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/07/24	06/06/24		387.207.969,00	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/07/24	07/06/24		105.532.786,90	
		AKBANK T.A.Ş.	02/08/24	12/06/24		855.857.904,00	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/07/24	14/06/24		222.638.817,50	
		TC ZIRAAT BANKASI	27/09/24	25/06/24		250.000.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	01/10/24	26/06/24		128.761.275,20	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/24	26/06/24		17.804.996,86	
		GARANTİ BANKASI A.Ş.	03/10/24	27/06/24		36.015.973,97	
		GARANTİ BANKASI A.Ş.	02/10/24	28/06/24		223.568.144,80	
MEVDUAT				Toplamı:		2859298058,13	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			07/06/24	06/06/24		10.000.000,00	
			07/06/24	06/06/24		119.824.000,00	
			07/06/24	06/06/24		30.000.000,00	
			07/06/24	06/06/24		10.000.000,00	
			07/06/24	06/06/24		25.000.000,00	
			12/07/24	12/06/24		17.500.000,00	
			12/07/24	12/06/24		17.500.000,00	
			12/07/24	12/06/24		2.500.000,00	
			12/07/24	12/06/24		32.500.000,00	
			16/07/24	12/06/24		40.000.000,00	
			16/07/24	12/06/24		10.000.000,00	

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Haziran-2024

	26/06/24	13/06/24	45.080.000,00	
	26/06/24	13/06/24	54.920.000,00	
	27/06/24	13/06/24	85.000.000,00	
	27/06/24	13/06/24	100.000.000,00	
	01/07/24	13/06/24	25.000.000,00	
	27/06/24	14/06/24	100.000.000,00	
	28/06/24	20/06/24	50.000.000,00	
	28/06/24	20/06/24	200.000.000,00	
	28/06/24	20/06/24	276.500.000,00	
	28/06/24	20/06/24	23.500.000,00	
	01/07/24	20/06/24	100.000.000,00	
	01/07/24	20/06/24	100.000.000,00	
	02/07/24	20/06/24	21.500.000,00	
	02/07/24	20/06/24	165.000.000,00	
	02/07/24	20/06/24	36.000.000,00	
	02/07/24	20/06/24	9.000.000,00	
	02/07/24	20/06/24	40.000.000,00	
	03/07/24	20/06/24	100.000.000,00	
	03/07/24	20/06/24	100.000.000,00	
	03/07/24	20/06/24	80.000.000,00	
	03/07/24	21/06/24	26.000.000,00	
	04/07/24	26/06/24	50.000.000,00	
	04/07/24	26/06/24	50.000.000,00	
	05/07/24	26/06/24	8.000.000,00	
	05/07/24	26/06/24	90.000.000,00	
	05/07/24	26/06/24	65.000,00	
	05/07/24	26/06/24	1.935.000,00	
TPP	Toplamı:		2252324000,00	
			396731214458,	212621920471,0
			13	0