

**T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU**  
**Kasım-2024**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	119.843.837.158,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	144.511.128,650
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Temmuz 1987
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	829,305246
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	796,604604
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	54,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,28
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	:	2,87
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,21
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,63
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	39,53
l-) Katılım Hesabı	:	0,08
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	52,68
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,47
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	12,22
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	145.709.702.683,56
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	138.942.110.564,33

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)				
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																							
<b>Devlet Tahvili</b>																							
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	926	TRT160627T13	62,10	4	50.000.000,00	110,509600	29/11/24	62,103686		79386116		110,949642	55.474.820,85	1,09	0,05	0,05				
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1381	TRT130928T12	50,25	2	500.000,00	98,486300	15/11/22	50,253907		76437307		97,596504	487.982,52	0,01	0,00	0,00				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>50.500.000,00</b>												<b>55.962.803,37</b>	<b>1,10</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
<b>Özel Sektör</b>																							
TRFDZFKA2410	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	04/12/24	2	TRFDZFKA2410	60,36	1	20.000.000,00	100,000000	25/07/24	60,363328				118,318081	23.663.616,21	0,46	0,02	0,02				
TRFFFKRA2418	TL	QNB FINANS KIRALAMA A.Ş.	04/12/24	2	TRFFFKRA2418	62,66		10.700.000,00	82,008000	03/07/24	62,658488				99,733789	10.671.515,44	0,21	0,01	0,01				
TRFOYMDA2418	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/12/24	4	TRFOYMDA2418	61,21		32.500.000,00	88,659000	05/09/24	61,214461				99,478008	32.330.352,55	0,63	0,03	0,03				
TRFOYMDA2434	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/12/24	4	TRFOYMDA2434	59,28		22.000.000,00	93,107000	11/10/24	59,282741				99,491150	21.888.053,08	0,43	0,02	0,02				
TRFYKBKA2416	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/24	4	TRFYKBKA2416	61,24		115.000.000,00	89,588000	13/09/24	61,244834				99,477802	114.399.472,86	2,24	0,09	0,10				
TRFDZFKA2428	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	11/12/24	9	TRFDZFKA2428	59,31	1	25.000.000,00	100,000000	31/07/24	59,306692				117,139714	29.284.928,56	0,57	0,02	0,02				
TRFVESTA2419	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA	12/12/24	10	TRFVESTA2419	63,87	4	15.000.000,00	100,000000	21/02/24	63,874638				115,699273	17.354.890,92	0,34	0,01	0,01				

## T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU

Kasım-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)
TRFYKBKA2424	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI	13/12/24	11	TRFYKBKA2424	59,76		35.000.000,00	89,664000	19/09/24	59,758294				98,598027	34.509.309,56	0,68	0,03	0,03
TRFYKYMA2433	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/12/24	15	TRFYKYMA2433	60,24		52.500.000,00	89,024000	18/09/24	60,242143				98,080917	51.492.481,39	1,01	0,04	0,04
TRFOYMDA2426	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/12/24	16	TRFOYMDA2426	61,21		29.220.000,00	88,659000	17/09/24	61,214461				97,928323	28.614.656,02	0,56	0,02	0,02
TRFYKBKA2440	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/12/24	16	TRFYKBKA2440	59,50		160.000.000,00	90,853000	04/10/24	59,497690				97,974293	156.758.868,01	3,08	0,13	0,13
TRFFNBKA2416	TL	QNB FINANSBANK A.S.	20/12/24	18	TRFFNBKA2416	60,03		31.900.000,00	81,270000	12/07/24	60,027778				97,707993	31.168.849,66	0,61	0,03	0,03
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>548.820.000,00</b>								<b>552.136.994,26</b>	<b>10,82</b>	<b>0,45</b>	<b>0,46</b>
<b>Bono</b>																			
TRFAKYMA2415	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/12/24	21	TRFAKYMA2415	59,88	1	26.700.000,00	100,000000	24/09/24	59,883406				109,276611	29.176.855,06	0,57	0,02	0,02
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>26.700.000,00</b>								<b>29.176.855,06</b>	<b>0,57</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFTBFA2411	TL	TEB FINANSMAN A.Ş.	25/12/24	23	TRFTBFA2411	58,78	1	17.710.000,00	100,000000	26/06/24	58,781634				122,312797	21.661.596,34	0,42	0,02	0,02
TRFYKYM12518	TL	YAPI VE KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/01/25	31	TRFYKYM12518	58,51		47.000.000,00	88,478000	27/09/24	58,508570				96,163269	45.196.736,45	0,89	0,04	0,04
TRFYKYM12526	TL	YAPI VE KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/01/25	31	TRFYKYM12526	58,82		4.500.000,00	89,220000	04/10/24	58,819280				96,147276	4.326.627,44	0,08	0,00	0,00
TRFOYMD12514	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/25	37	TRFOYMD12514	59,50		43.000.000,00	90,853000	25/10/24	59,495661				95,377816	41.012.460,96	0,80	0,03	0,03
TRFYKYM12534	TL	YAPI VE KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/25	37	TRFYKYM12534	58,77		30.000.000,00	89,114000	09/10/24	58,769213				95,421963	28.626.589,02	0,56	0,02	0,02
TRFYKYM12542	TL	YAPI VE KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/25	37	TRFYKYM12542	59,00		6.000.000,00	89,650000	14/10/24	58,995701				95,408176	5.724.490,54	0,11	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>148.210.000,00</b>								<b>146.548.500,75</b>	<b>2,86</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>
<b>Bono</b>																			
TRFAKYM12518	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/01/25	43	TRFAKYM12518	58,63	1	20.000.000,00	100,000000	04/10/24	58,634349				107,743971	21.548.794,16	0,42	0,02	0,02
TRFDNZY12534	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/01/25	51	TRFDNZY12534	60,99	1	40.000.000,00	100,000000	11/09/24	60,992891				111,291164	44.516.465,43	0,87	0,04	0,04
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>60.000.000,00</b>								<b>66.065.259,59</b>	<b>1,29</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFDNFK12519	TL	DENİZ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/01/25	58	TRFDNFK12519	59,75	1	35.000.000,00	100,000000	13/09/24	59,752176				110,813093	38.784.582,44	0,76	0,03	0,03
TRFOYMD12522	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/01/25	58	TRFOYMD12522	59,32		35.000.000,00	90,411000	11/11/24	59,319452				92,866410	32.503.243,42	0,64	0,03	0,03
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>70.000.000,00</b>								<b>71.287.825,86</b>	<b>1,40</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>
<b>Bono</b>																			
TRFTCEL12519	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/01/25	59	TRFTCEL12519	58,54	1	67.000.000,00	100,000000	10/10/24	58,538440				106,920415	71.636.678,36	1,41	0,06	0,06
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>67.000.000,00</b>								<b>71.636.678,36</b>	<b>1,41</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFAKYM22517	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/25	64	TRFAKYM22517	58,82	1	55.000.000,00	100,000000	06/11/24	58,817598				103,350025	56.842.513,86	1,12	0,05	0,05
TRFYKBK22527	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/02/25	67	TRFYKBK22527	57,67		15.000.000,00	90,052000	15/11/24	57,665682				91,982040	13.797.306,07	0,27	0,01	0,01
TRFAKYM22525	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/02/25	71	TRFAKYM22525	57,45	1	25.000.000,00	100,000000	14/11/24	57,448661				102,263799	25.565.949,72	0,50	0,02	0,02
TRFOYMD22513	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/02/25	71	TRFOYMD22513	58,37		40.000.000,00	90,871000	27/11/24	58,368182				91,445110	36.578.043,82	0,72	0,03	0,03
TRFVEST22521	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/25	72	TRFVEST22521	61,00	1	34.000.000,00	100,000000	18/09/24	61,004192				110,281024	37.495.548,26	0,74	0,03	0,03
TRFYKBK22535	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/02/25	74	TRFYKBK22535	57,84		44.000.000,00	90,481000	26/11/24	57,836303				91,162366	40.111.440,97	0,79	0,03	0,03
TRFYKBK22543	TL	YAPI VE	14/02/25	74	TRFYKBK22543	58,69		47.000.000,00	90,718000	29/11/24	58,687952				91,062962	42.799.592,24	0,84	0,04	0,04





















## T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU

Kasım-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)	
BANKASI A.Ş. ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		09/01/25	38		48,00		50.148.196,72		29/11/24				52.844.689,92	48,000000	50.345.501,10	49,91	0,04	0,04	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>99.288.272,67</b>									<b>100.857.313,56</b>	<b>100,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,08</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>99.288.272,67</b>									<b>100.857.313,56</b>	<b>100,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,08</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ															<b>119.967.455.173,14</b>		<b>100,00</b>			

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	119.967.455.173,14	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.438.336,24	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-154.056.350,85	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	119.843.837.158,53	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.820.643,89	0,0099 %
Fon Yönetim Ücreti	139.512.755,42	0,1164 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.046,62	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	1.940.056,67	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.817.223,41	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.672,27	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.448,90	0,0000 %
	159.103.635,68	0,1328 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

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