

İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

**1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**



BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

İş Portföy Para Piyasası (TL) Fonu Kurucu Yönetim Kurulu'na

A. Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi

1. Görüş

İş Portföy Para Piyasası (TL) Fonu'nun ("Fon") 1 Ocak - 31 Aralık 2024 tarihli finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, toplam değer/net varlık değeri değişim tablosu ve nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dahil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından oluşan finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, Fon'un 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını, Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2) ("Tebliğ") çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca ("SPK") belirlenen esaslara ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda Türkiye Finansal Raporlama Standartları hükümlerini içeren; "SPK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı"na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.

2. Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, SPK düzenlemeleri çerçevesinde kabul edilen ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun "Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları" bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Bağımsızlık Standartları dahil) ("Etik Kurallar") ile SPK mevzuatında ve ilgili diğer mevzuatta finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili olarak yer alan etik ilkelere uygun olarak Fon'dan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3. Kilit Denetim Konuları

Tarafımızca raporumuzda bildirilecek bir kilit denetim konusunun olmadığına karar verilmiştir.

4. Diğer Husus

Fon'un 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren yıla ait finansal tablolarının denetimi başka bir bağımsız denetim firması tarafından yapılmış ve söz konusu bağımsız denetim firması tarafından hazırlanan 17 Nisan 2024 tarihli bağımsız denetim raporunda olumlu görüş verilmiştir.

5. Kurucu Yönetiminin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Finansal Tablolara İlişkin Sorumlulukları

Kurucu yönetimi; finansal tabloların SPK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı'na uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyecek şekilde hazırlanması için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Finansal tabloları hazırlarken yönetim; Fon'un sürekliliğini devam ettirme kabiliyetinin değerlendirilmesinden, gerektiğinde süreklilikle ilgili hususları açıklamaktan ve Fon'u tasfiye etme ya da ticari faaliyeti sona erdirmeye niyeti ya da mecburiyeti bulunmadığı sürece işletmenin sürekliliği esasını kullanmaktan sorumludur.

Üst yönetimden sorumlu olanlar, Fon'un finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur.

6. Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları

Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır:

Amacımız, bir bütün olarak finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içerip içermediğine ilişkin makul güvence elde etmek ve görüşümüzü içeren bir bağımsız denetçi raporu düzenlemektir. BDS'lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetim sonucunda verilen makul güvence; yüksek bir güvence seviyesidir ancak, var olan önemli bir yanlışlığın her zaman tespit edileceğini garanti etmez. Yanlışlıklar hata veya hile kaynaklı olabilir. Yanlışlıkların, tek başına veya toplu olarak, finansal tablo kullanıcılarının bu tablolara istinaden alacakları ekonomik kararları etkilemesi makul ölçüde bekleniyorsa bu yanlışlıklar önemli olarak kabul edilir.

BDS'lere uygun olarak yürütülen bağımsız denetimin gereği olarak, bağımsız denetim boyunca mesleki muhakememizi kullanmakta ve mesleki şüpheciliğimizi sürdürmekteyiz. Tarafımızca ayrıca:

- Finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı “önemli yanlışlık” riskleri belirlenmekte ve değerlendirilmekte; bu risklere karşılık veren denetim prosedürleri tasarlanmakta ve uygulanmakta ve görüşümüze dayanak teşkil edecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmektedir. Hile; muvazaa, sahtekarlık, kasıtlı ihmal, gerçeğe aykırı beyan veya iç kontrol ihlali fiillerini içerebildiğinden, hile kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riski, hata kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riskinden yüksektir.
- Fon’un iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş bildirmek amacıyla değil ama duruma uygun denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla denetimle ilgili iç kontrol değerlendirilmektedir.
- Kurucu yönetimi tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğu ile yapılan muhasebe tahminleri ile ilgili açıklamaların makul olup olmadığı değerlendirilmektedir.
- Elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak Fon’un sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek olay veya şartlarla ilgili önemli bir belirsizliğin mevcut olup olmadığı hakkında ve yönetimin işletmenin sürekliliği esasının kullanılmasının uygunluğu hakkında sonuca varılmaktadır. Önemli bir belirsizliğin mevcut olduğu sonucuna varmamız halinde, raporumuzda, finansal tablolardaki ilgili açıklamalara dikkat çekmemiz ya da bu açıklamaların yetersiz olması durumunda olumlu görüş dışında bir görüş vermemiz gerekmektedir. Vardığımız sonuçlar, bağımsız denetçi raporu tarihine kadar elde edilen denetim kanıtlarına dayanmaktadır. Bununla birlikte, gelecekteki olay veya şartlar Fon’un sürekliliğini sona erdirebilir.
- Finansal tabloların açıklamaları dahil olmak üzere, genel sunumu, yapısı ve içeriği ile bu tabloların, temelini oluşturan işlem ve olayları gerçeğe uygun sunumu sağlayacak şekilde yansıtıp yansıtmadığı değerlendirilmektedir.

Diğer hususların yanı sıra, denetim sırasında tespit ettiğimiz önemli iç kontrol eksiklikleri dahil olmak üzere, bağımsız denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması ile önemli denetim bulgularını üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmekteyiz.

Bağımsızlığa ilişkin etik hükümlere uygunluk sağladığımızı üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmiş bulunmaktayız. Ayrıca bağımsızlık üzerinde etkisi olduğu düşünülebilecek tüm ilişkiler ve diğer hususlar ile varsa, tehditleri ortadan kaldırmak amacıyla atılan adımlar ile alınan önlemleri üst yönetimden sorumlu olanlara iletmış bulunmaktayız.

Üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasından, cari döneme ait finansal tabloların bağımsız denetiminde en çok önem arz eden konuları yani kilit denetim konularını belirlemekteyiz. Mevzuatın konunun kamuya açıklanmasına izin vermediği durumlarda veya konuyu kamuya açıklamanın doğuracağı olumsuz sonuçların, kamuya açıklamanın doğuracağı kamu yararını aşacağı makul şekilde beklendiği oldukça istisnai durumlarda, ilgili hususun bağımsız denetçi raporumuzda bildirilmemesine karar verebiliriz.



B. Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlölükler

1. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 402. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, Fon'un 1 Ocak - 31 Aralık 2024 hesap döneminde defter tutma düzeninin, kanun ile Fon'un bağılı olduğu şemsiye fon iç tüzüğünün finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.
2. TTK'nın 402. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, Kurucu Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve istenen belgeleri vermiştir.

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Gökçe Yaşar Temel, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 27 Mart 2025

İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

İÇİNDEKİLER	SAYFA
FİNANSAL DURUM TABLOSU	1
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU	2
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ DEĞİŞİM TABLOSU	3
NAKİT AKIŞ TABLOSU	4
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR.....	5-28

İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2024 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tüm tutarlar, türk lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	Not	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Varlıklar			
Nakit ve nakit benzerleri	16	54.839.714.428	12.450.124.340
Ters repo alacakları	5	66.845.101.752	9.747.004.826
Finansal varlıklar	9	8.738.236.992	2.256.254.619
Toplam Varlıklar (A)		130.423.053.172	24.453.383.785
Yükümlülükler			
Repo borçları		65.777	-
Diğer borçlar	6	171.713.408	31.148.529
Toplam Yükümlülükler (Toplam Değeri / Net Varlık Değeri Hariç) (B)		171.779.185	31.148.529
Toplam Değeri / Net Varlık Değeri (A-B)		130.251.273.987	24.422.235.256

Takip eden açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasını oluştururlar.

İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

(Tüm tutarlar, türk lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	Not	1 Ocak - 31 Aralık 2024	1 Ocak - 31 Aralık 2023
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Faiz gelirleri	11	21.491.660.694	2.261.914.337
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar/zarar	11	325.611.387	321.282.570
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin Gerçekleşmemiş kar/zarar		1.649.011.251	367.911.022
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	12	10.873.779.290	2.101.988.121
Esas Faaliyet Gelirleri		34.340.062.622	5.053.096.050
Yönetim ücretleri	8	(997.353.431)	(241.373.372)
Saklama ücretleri		(40.972.740)	(10.316.494)
Denetim ücretleri		(92.163)	(47.997)
Kurul ücretleri		(16.142.854)	(3.528.963)
Komisyon ve diğer işlem ücretleri		(89.157.873)	(14.532.275)
Esas faaliyetlerden diğer giderler	12	(308.126)	(177.434)
Esas Faaliyet Giderleri		(1.144.027.187)	(269.976.535)
Esas Faaliyet Kar / Zararı		33.196.035.435	4.783.119.515
Finansman giderleri		-	-
Net Dönem Karı / Zararı (A)		33.196.035.435	4.783.119.515
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar		-	-
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacaklar		-	-
Diğer Kapsamlı Gelir (B)		-	-
TOPLAM DEĞERDE / NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ / AZALIŞ (A+B)		33.196.035.435	4.783.119.515

Takip eden açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasını oluştururlar.

İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT TOPLAM DEĞER / NET VARLIK DEĞERİ DEĞİŞİM TABLOSU

(Tüm tutarlar, türk lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	Not	1 Ocak - 31 Aralık 2024	1 Ocak - 31 Aralık 2023
Toplam Değeri / Net Varlık Değeri (Dönem Başı)	17	24.422.235.256	12.196.004.877
Toplam değerinde / net varlık değerinde artış / azalış	17	33.196.035.435	4.783.119.515
Katılma payı ihraç tutarı (+)	17	1.361.958.995.049	433.483.670.523
Katılma payı iade tutarı (-)	17	(1.289.325.991.753)	(426.040.559.659)
Toplam Değeri / Net Varlık Değeri (Dönem Sonu)	17	130.251.273.987	24.422.235.256

Takip eden açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasını oluştururlar.

İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU

(Tüm tutarlar, türk lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	Not	1 Ocak - 31 Aralık 2024	1 Ocak- 31 Aralık 2023
A. İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları		25.537.733.532	4.696.921.809
Net Dönem Karı / Zararı		33.196.035.435	4.783.119.515
Net Dönem Karı / Zararı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		(24.457.622.131)	(2.911.297.617)
Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler	11	(22.808.610.880)	(2.543.386.595)
Kar (zarar) mutabakatı ile ilgili diğer düzeltmeler		-	-
Gerçeğe uygun değer kayıpları/kazançları ile ilgili düzeltmeler		(1.649.011.251)	(367.911.022)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		(4.692.340.466)	563.185.574
Borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler		140.630.656	12.626.237
İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış / azalışla ilgili düzeltmeler		(4.832.971.122)	550.559.337
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		4.046.072.838	2.435.007.472
Alınan faiz	11	21.491.660.694	2.261.914.337
B. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları		72.633.003.296	7.443.110.864
Katılma payı iadeleri için ödenen nakit		(1.289.325.991.753)	(426.040.559.659)
Katılma payı ihraçlarından elde edilen nakit		1.361.958.995.049	433.483.670.523
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış / Azalış (A+B)		98.170.736.828	12.140.032.673
C. Yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi		-	-
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Net Artış / Azalış (A+B+C)		98.170.736.828	12.140.032.673
D. Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri	16	21.822.784.590	9.682.751.917
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri (A+B+C+D)	16	119.993.521.418	21.822.784.590

Takip eden açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasını oluştururlar.

İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR

(Tüm Tutarlar, Türk Lirası (“TL”) Olarak Gösterilmiştir.)

1. FON HAKKINDA GENEL BİLGİLER

İş Portföy Para Piyasası (TL) (TL) Fonu (“Fon veya ‘Şirket’”), Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 52’nci maddesine (Eski 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 37 ve 38’inci maddelerine) dayanılarak fon iç tüzüğü hükümlerine göre yönetilmek üzere, halktan katılma belgeleri karşılığında toplanacak paralarla, katılma belgesi sahipleri hesabına, riskin dağıtılması ve inancılı mülkiyet esaslarına göre sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyü işletmek amacıyla 1986 yılında “Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi Birinci Yatırım Fonu” adı altında kurulmuş ve katılma belgeleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun 6 Temmuz 1987 tarih ve KB1/390 sayılı izni ile halka arz edilmiştir. Fon daha sonra Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VII, No:10 Tebliği’nin geçici 1’inci maddesi gereğince B Tipi Likit Fon’a dönüştürülmüştür.

SPK’nın 11 Haziran 2015 tarihli 12233903- 305.99- e.5855 Sayılı izni ile kurucusu Türkiye İş Bankası A.Ş. olan Türkiye İş Bankası A.Ş. B Tipi Likit Fonu (“Fon”), İş Portföy Yönetimi A.Ş.’ye devrolmuştur. Fon’un unvanı SPK’nın aynı sayılı ve tarihli izni ile “İş Portföy Para Piyasası (TL) Fonu” olarak değiştirilmiştir.

Fon Kurucusu, Yöneticisi ve Saklayıcı Kurum ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir:

Kurucu ve Yönetici:

İş Portföy Yönetimi A.Ş.
İş Kuleleri Kule:1 Kat:7, 34330 Levent / İstanbul

Saklayıcı Kuruluş:

Türkiye İş Bankası A.Ş.
İş Kuleleri Kule:1 Kat:15, 34330 Levent / İstanbul

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR

2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar

Uygulanan muhasebe standartları ve TMS’ye uygunluk beyanı

SPK, 28 Şubat 1990 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan, XI/6 numaralı tebliği ve bu tebliğe değişiklik getiren 19 Aralık 1996 ve 27 Ocak 1998 tarihli tebliğler ile Menkul Kıymetler Yatırım Fonları tarafından 1 Ocak 1990 tarihinden başlayarak düzenlenecek mali tablo ve raporların hazırlanıp sunulmasına ilişkin ilke ve kuralları belirlemiştir. 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği” (II-14.2) (Tebliğ) ile 31 Aralık 2013 tarihinde yürürlüğe girmek üzere yatırım fonlarının finansal tablolarının hazırlanmasında Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarının (TMS) esas alınması hüküm altına alınmış ve finansal rapor tanımı yapılarak, bu kapsama finansal tablolar, sorumluluk beyanları ve portföy raporları alınmıştır. Fiyat raporları ve portföy dağılım raporlarından oluşan portföy raporları, fon portföylerinde yer alan varlıkların değerlendirilmesine ve değerlemeler sonucunda hesaplanan fon portföy ve toplam değerlerine ilişkin bilgileri içeren raporlar olarak düzenlenmiştir. Ayrıca SPK söz konusu finansal tablolara ilişkin olarak tablo ve dipnot formatlarını yayımlamıştır.

Fon’un finansal tabloları ve dipnotları, SPK tarafından 30 Aralık 2013 tarihli bülten ile açıklanan formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuştur.

İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR

(Tüm Tutarlar, Türk Lirası ("TL") Olarak Gösterilmiştir.)

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar (Devamı)

Fon muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni finansal tablolarının hazırlanmasında, SPK tarafından çıkarılan prensiplere ve şartlara, Fon içtüzüğünde belirtilen hükümlere, Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), vergi mevzuatı ve SPK tarafından çıkarılan Tekdüzen Hesap Planı şartlarına uymaktadır. Bu finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerinin dışında tarihi maliyet esasına göre hazırlanmış, kanuni kayıtlara TMS uyarınca doğru sunumun yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir.

Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi

KGK, 23 Kasım 2023 tarihli "Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Finansal Tablolarının Enflasyona Göre Düzeltilmesi Hakkında Duyurusu" ile, Türkiye Finansal Raporlama Standartları'nı uygulayan işletmelerin 31 Aralık 2023 tarihinde veya sonrasında sona eren yıllık raporlama dönemine ait finansal tablolarının, TMS 29, "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı" ("TMS 29") kapsamında enflasyon etkisine göre düzeltilerek sunulması gerektiğini, bununla birlikte kendi alanlarında düzenleme ve denetleme yapmakla yetkili olan kurum ya da kuruluşların TMS 29 hükümlerinin uygulanmasına yönelik olarak farklı geçiş tarihleri belirleyebileceğini açıklamıştır. SPK Karar Organı'nın 7 Mart 2024 tarih ve 14/382 sayılı Kararı uyarınca; ilk enflasyona geçişte yatırım fonlarının enflasyon muhasebesi uygulamamış olması ile 20 Şubat 2024 tarihli ve 165 nolu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde yer alan hükümler dikkate alınarak, yatırım fonlarının TMS/TFRS uyarınca hazırlayacakları finansal tablolarında enflasyon muhasebesi uygulanmamasına karar verilmiştir.

Uygunluk beyanı

Fon, finansal tablolarını Kamu Gözetim Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartlarına ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği" (II-14.2) yayımlanan Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği'ne uygun olarak hazırlanmaktadır. Finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile yansıtılan finansal varlıklar, haricinde maliyet esaslı baz alınarak TL olarak hazırlanmıştır.

31 Aralık 2024 tarihli finansal tablolar yayınlanmak üzere 27 Mart 2025 tarihinde Kurucu Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Raporlama para birimi

Fon'un finansal tabloları, faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. İşletmenin finansal durumu ve faaliyet sonucu, Fon'un geçerli para birimi olan ve finansal tablo için sunum para birimi olan Türk Lirası cinsinden ifade edilmiştir.

Muhasebe politikalarında değişiklikler ve hatalar

Yeni bir TMS/TFRS'nin ilk kez uygulanmasından kaynaklanan muhasebe politikası değişiklikleri, söz konusu TMS/TFRS'nin şayet varsa, geçiş hükümlerine uygun olarak geriye veya ileriye dönük olarak uygulanmaktadır. Herhangi bir geçiş hükmünün yer almadığı değişiklikler, muhasebe politikasında isteğe bağlı yapılan önemli değişiklikler veya tespit edilen muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir.

İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR

(Tüm Tutarlar, Türk Lirası ("TL") Olarak Gösterilmiştir.)

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların düzeltilmesi

Fon muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni finansal tablolarının hazırlanmasında SPK tarafından çıkarılan prensipler ve şartlara, yürürlükteki ticari ve mevzuat ile SPK'nın tebliğlerine uymaktadır.

Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Fon'un finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır.

Fon'un 1 Ocak - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait nakit akış tablosu, 1 Ocak - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait yeniden düzenlenmiş nakit akış tablosu ile karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.

	Raporlanan geçmiş dönem 31 Aralık 2023	Yeniden düzenleme etkileri 31 Aralık 2023	Yeniden düzenlenmiş geçmiş dönem 31 Aralık 2023
Net Dönem Karı / Zararı			
Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler			
Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler	(2.261.914.337)	281.472.258	(2.543.386.595)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler			
Alacaklardaki Artış/Azalış	(8.601.631.866)	(8.601.631.866)	-
TOPLAM NAKİT AKIŞ	12.450.124.340	(9.372.660.250)	21.822.784.590

2.2 Yeni standartlar, değişiklikler ve yorumlar

Fon, Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) veya Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ile uyumlu finansal tablolar hazırlanırken standartlardaki değişiklikler ve yorumlar dipnotlarda aşağıdaki şekilde gösterilmelidir;

a. 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla yürürlükte olan yeni standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar:

- TMS 1, Sözleşme koşulları olan uzun vadeli yükümlülüklerle ilişkin değişiklik;** 1 Ocak 2024 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikler, işletmenin raporlama döneminden sonraki on iki ay içinde uyması gereken koşulların bir yükümlülüğün sınıflandırmasını nasıl etkilediğine açıklık getirmektedir. Değişiklikler aynı zamanda işletmenin bu koşullara tabi yükümlülüklerle ilgili sağladığı bilgilerin iyileştirilmesini de amaçlamaktadır.
- TFRS 16, Satış ve geri kiralama işlemleri;** 1 Ocak 2024 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikler, işletmenin TFRS 16'daki bir satış ve geri kiralama işlemini işlem tarihinden sonra nasıl muhasebeleştirdiğini açıklayan satış ve geri kiralama hükümlerini içerir. Kira ödemelerinin bir kısmı veya tamamı bir endekse veya orana bağlı olmayan değişken kira ödemelerinden oluşan satış ve geri kiralama işlemlerinin etkilenmesi muhtemeldir.

İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR

(Tüm Tutarlar, Türk Lirası ("TL") Olarak Gösterilmiştir.)

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.2 Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar: (Devamı)

- **TMS 7 ve TFRS 7 ‘deki tedarikçi finansman anlaşmalarına ilişkin değişiklikler;** 1 Ocak 2024 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikler tedarikçi finansman anlaşmalarının ve işletmelerin yükümlülükleri, nakit akışları ve likidite risklerinin üzerindeki etkilerine dair şeffaflığı arttırmak için açıklama yapılmasını gerektirir. Açıklama gereklilikleri, UMSK (Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu)’nun , yatırımcıların, bazı şirketlerin tedarikçi finansmanı anlaşmalarının yeterince açık olmadığı ve yatırımcıların analizini engellediği yönündeki endişelerine verdiği yanittir.
- **TSRS 1, “Sürdürülebilirlikle ilgili Finansal Bilgilerin Açıklanmasına İlişkin Genel Hükümler”** 1 Ocak 2024 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu standart, bir şirketin değer zinciri içerisindeki sürdürülebilirlikle ilgili maruz kaldığı önemli riskler ve fırsatların açıklanmasına yönelik temel çerçeveyi içerir.
- **TSRS 2, “İklimle ilgili açıklamalar”;** 1 Ocak 2024 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu standart, şirketlerin iklimle ilgili riskler ve fırsatlar hakkında açıklama gerekliliklerini belirleme konusundaki ilk konu standardıdır.

Bununla birlikte, KGK'nın 29 Aralık 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Kurul Kararı’nda belirli işletmelerin 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren zorunlu sürdürülebilirlik raporlamasına tabi olacağı açıklanmıştır. 5 Ocak 2024 tarihli “Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararı” kapsamında sürdürülebilirlik raporlamasına tabi olacak işletmelerin belirlenmesi amacıyla sürdürülebilirlik uygulaması kapsamına giren işletmeler sayılmaktadır. Diğer taraftan, 16 Aralık 2024 tarihli “Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararı” uyarınca sürdürülebilirlik raporlamasına tabi olacak işletme kapsamında değişikliğe gidilmiştir.

1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla geçerli olan yeni standartlar, değişiklikler ve yorumların, Fon’un finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.

b. 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla yayımlanmış ancak henüz yürürlüğe girmemiş olan standartlar, değişiklikler ve yorumlar:

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yeni yayımlanan ancak Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından henüz mevzuata kazandırılmayan standartlarda UFRS kodifikasyonu korunmuştur.

- **TFRS 17, ‘Sigorta Sözleşmeleri’;** 1 Ocak 2023 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu standart, hali hazırda çok çeşitli uygulamalara izin veren TFRS 4’ün yerine geçmektedir. TFRS 17, sigorta sözleşmeleri ile isteğe bağlı katılım özelliğine sahip yatırım sözleşmeleri düzenleyen tüm işletmelerin muhasebesini temelden değiştirecektir.
- **TMS 21 Değiştirilebilirliğin Eksikliği;** 1 Ocak 2025 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerlidir. Bir işletme, belirli bir amaç için belirli bir ölçüm tarihinde başka bir para birimine çevrelemeyen yabancı para biriminde yapılan bir işlem veya faaliyete sahip olduğunda bu değişikliklerden etkilenir. Bir para birimi, başka bir para birimini elde etme olanağı mevcut olduğunda (normal bir idari gecikmeyle) değiştirilebilir ve işlem uygulanabilir haklar ve yükümlülükler yaratan bir piyasa veya takas mekanizması yoluyla gerçekleşir.

İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR

(Tüm Tutarlar, Türk Lirası ("TL") Olarak Gösterilmiştir.)

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.2 Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar: (Devamı)

- **TFRS 9 ve TFRS 7'deki Finansal Araçların sınıflandırma ve ölçümüne ilişkin değişiklikler;** 1 Ocak 2026 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerlidir (erken uygulamaya izin verilir). Bu değişiklikler:
 - elektronik nakit transferi sistemi aracılığıyla ödenen bazı finansal borçlar için yeni bir istisna ile birlikte, bazı finansal varlık ve yükümlülüklerin muhasebeleştirilmesi ve finansal tablo dışı bırakılmasıyla ilgili zamanlamaya ilişkin gerekliliklere açıklık getirilmesi;
 - bir finansal varlığın yalnızca anapara ve faiz ödemeleri kriterini karşılayıp karşılamadığının değerlendirilmesine ilişkin daha fazla rehberlik sağlanması ve açıklığa kavuşturulması;
 - nakit akışlarını değiştirebilecek sözleşme şartlarına sahip belirli araçlar için yeni açıklamalar eklemek (çevresel, sosyal ve yönetim (ESG) hedeflerine ulaşılmasıyla bağlantılı özelliklere sahip bazı araçlar gibi); ve
 - gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan özkaynak araçlarına ilişkin açıklamalarda güncellemeler yapılmasıdır.
- **UFRS'lere İlişkin Yıllık İyileştirmeler – 11. Değişiklik;** Yıllık iyileştirmeler, bir Muhasebe Standardındaki ifadeleri açıklığa kavuşturan veya Muhasebe Standartlarındaki hükümler arasındaki nispeten küçük beklenmeyen sonuçları, gözden kaçırılan noktaları veya tutarsızlıkları düzelten değişikliklerle sınırlıdır. 2024 değişiklikleri aşağıdaki standartlara ilişkin yapılmıştır:
 - UFRS 1 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması;
 - UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar ve Standardın iliştiğindeki UFRS 7'nin uygulanmasına yönelik Rehber;
 - UFRS 9 Finansal Araçlar;
 - UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar ve
 - UMS 7 Nakit Akış Tablosu.
- **UFRS 18 Finansal Tablolarda Sunum ve Açıklama;** 1 Ocak 2027 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerlidir. Bu, kar veya zarar tablosundaki güncellemelere odaklanan, mali tabloların sunumuna ve açıklanmasına ilişkin yeni standarttır. UFRS 18'de getirilen temel yeni kavramlar aşağıdakilerle ilgilidir:
 - kar veya zarar tablosunun yapısı
 - işletmenin finansal tablolarının dışında raporlanan belirli kâr veya zarar performans ölçütleri (yani yönetim tarafından tanımlanan performans ölçütleri) için mali tablolarda gerekli açıklamalar; ve
 - genel olarak temel finansal tablolar ve dipnotlar için geçerli olan toplama ve ayırtırmaya ilişkin geliştirilmiş ilkeler.

İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR

(Tüm Tutarlar, Türk Lirası ("TL") Olarak Gösterilmiştir.)

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.2 Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar: (Devamı)

- **UFRS 19 Kamuya Hesap Verme Yükümlülüğü Bulunmayan Bağlı Ortaklıklar: Açıklamalar;** 1 Ocak 2027 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerlidir. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu yeni standart diğer UFRS'ler ile birlikte uygulanmaktadır. Şartları sağlayan bir bağlı ortaklık, açıklama hükümleri hariç diğer UFRS Muhasebe Standartlarındaki hükümleri uygular ve bunun yerine UFRS 19'daki azaltılmış açıklama gerekliliklerini uygular. UFRS 19'un azaltılmış açıklama gereklilikleri, şartları sağlayan bağlı ortaklıkların mali tablolarının kullanıcılarının bilgi ihtiyaçları ile mali tablo hazırlayıcıları için maliyet tasarruflarını dengeler. UFRS 19, şartları sağlayan bağlı ortaklıklar için gönüllü uygulanabilecek bir standarttır. Bir bağlı ortaklık aşağıdaki durumlarda ilgili şartları sağlar.

- kamuya hesap verme yükümlülüğünün bulunmaması ve
- UFRS Muhasebe Standartlarına uygun, kamunun kullanımına açık konsolide mali tablolar üreten bir ana veya ara ana ortaklığının olması.

1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla geçerli olacak yeni standartlar, değişiklikler ve yorumların, Fon'un finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.

2.3 Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler

Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak, net dönem karı veya zararının belirlenmesinde dikkate alınacak şekilde finansal tablolara yansıtılır. 1 Ocak – 31 Aralık 2024 hesap döneminde muhasebe tahminlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti

Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları aşağıda özetlenmiştir.

Finansal araçlar

Finansal bir varlık veya borç ilk muhasebeleştirilmesi sırasında gerçeğe uygun değerinden ölçülür. Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılmayan finansal varlık veya finansal borçların ilk muhasebeleştirilmesi sırasında, ilgili finansal varlığın edinimi veya finansal borcun yüklenimi ile doğrudan ilişkilendirilebilen işlem maliyetleri de söz konusu gerçeğe uygun değere ilave edilir.

Finansal varlık ve borçların normal yoldan alım ve satımları işlem tarihi esasına göre muhasebeleştirilmektedir.

Fon finansal varlık ve borçlarını TFRS 9 uyarınca aşağıdaki kategorilerde sınıflandırmaktadır.

Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlık ve finansal borçlar:

Bu kategoride alım-satım amaçlı finansal varlıklar yer almaktadır.

Alım-satım amaçlı finansal varlıklar esas itibarıyla, yakın bir tarihte satılmak veya geri satın alınmak amacıyla edinilen veya ilk muhasebeleştirme sırasında, birlikte yönetilen ve son zamanlarda kısa dönemde kâr etme konusunda belirgin bir eğilimi bulunduğu yönünde delil bulunan belirli finansal araçlardan oluşan bir portföyün parçası olan varlıklardır. Bu kategoride hisse senetleri gibi özkaynağa dayalı kıymetler, kamu ve özel borçlanma senetleri yer almaktadır.

İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR

(Tüm Tutarlar, Türk Lirası ("TL") Olarak Gösterilmiştir.)

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı)

Alım-satım amaçlı finansal varlıklar kayda alınmalarını izleyen dönemlerde gerçeğe uygun değerleri üzerinden değerlendirilir. Alım-satım amaçlı menkul kıymetlerin gerçeğe uygun değerindeki değişiklik sonucu ortaya çıkan gerçekleşmemiş kar/zarar, kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda "Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş kar/zarar" da yansıtılır. Alım-satım amaçlı finansal varlıklardan elde edilen faiz ve kupon tahsilatları ile satış yoluyla gerçekleşen kar/zarar, kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda "Faiz Gelirleri" ve "Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar/zarar" a dahil edilmiştir.

İlk muhasebeleştirme sırasında, işletme tarafından, gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan olarak sınıflanan finansal varlıklar alım satım amaçlı olmayan özkaynağa dayalı kıymetler ve borçlanma araçlarını içermektedir. Söz konusu finansal varlıklar, Fon'un izahnamesinde belirtildiği üzere Fon'un risk yönetim veya yatırım stratejisi çerçevesinde gerçeğe uygun değer esas alınarak yönetilen ve performansları buna göre değerlendirilen bir portföyün parçası olan varlıklar olmaları nedeniyle ilk kayda alımlarından gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan olarak sınıflanan varlıklardır (Yönetim kuruluna ve icra kurulu başkanına veya her kimse bu raporlamanın yapıldığı), ilgili grup hakkında bu esasa göre bilgi sunulmaktadır.

Kredi ve alacaklar

Sabit veya belirlenebilir nitelikte ödemelere sahip olan ve aktif bir piyasada işlem görmeyen, türev olmayan finansal varlıklardır. Bankalardaki mevduat, nakit teminatları, ters repo alacakları, takas alacakları ve diğer alacaklar Fon tarafından bu kategoride sınıflandırılan finansal varlıklardır. Kredi ve alacaklar ilk kayda alımlarından sonra etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiş maliyet ile değerlendirilir.

Diğer finansal borçlar

Bu kategoride alım-satım amaçlı olarak sınıflanmayan tüm finansal borçlar yer almaktadır. Fon repo borçları, takas borçları, krediler ve finansal yükümlülükler ile diğer ticari borçlarını bu kategoriye dahil etmektedir. Diğer finansal yükümlülükler ilk kayda alımdan sonra etkin faiz yöntemi ile hesaplanan itfa edilmiş maliyetleri ile yansıtılmaktadır.

Gerçeğe uygun değer ölçümü

Gerçeğe uygun değer, piyasa katılımcıları arasında ölçüm tarihinde olağan bir işlemde, bir varlığın satışından elde edilecek veya bir borcun devrinde ödenecek fiyattır.

Finansal varlık ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri belirlenmesinde aşağıda belirtilen değerlendirme esas ve yöntemleri kullanılmıştır:

- 1) Değerleme gününde aktif bir piyasada işlem gören menkul kıymetler çıkış fiyatını yansıttığı için bekleyen kapanış seansı fiyatları veya kapanış seansında fiyatı oluşmayanlar için bir önceki seansın ağırlıklı ortalama fiyatı ile diğer çıkış fiyatları ile
- 2) Borsada işlem görmeyen finansal varlık ve yükümlülükler ile türev finansal araçlar indirgenmiş nakit akım yöntemi, özdeş veya karşılaştırılabilir araçlara ilişkin piyasa işlemleri sonucu oluşan fiyatlar, opsiyon fiyatlama modelleri ve piyasa katılımcıları tarafından çoğunlukla kullanılan ve gözlemlenebilir girdileri azami kullanan diğer yöntemler

İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR

(Tüm Tutarlar, Türk Lirası ("TL") Olarak Gösterilmiştir.)

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı)

Finansal varlıklarda değer düşüklüğü

Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışındaki finansal varlık veya finansal varlık grupları, her bilanço tarihinde değer düşüklüğüne uğradıklarına ilişkin göstergelerin bulunup bulunmadığına dair değerlendirmeye tabi tutulur. Finansal varlığın ilk muhasebeleştirilmesinden sonra bir veya birden fazla olayın meydana gelmesi ve söz konusu olayın ilgili finansal varlık veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit akımları üzerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal varlığın değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda değer düşüklüğü zararı oluşur. İtfa edilmiş değerinden gösterilen finansal varlıklar için değer düşüklüğü tutarı gelecekte beklenen tahmini nakit akımlarının finansal varlığın etkin faiz oranı üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü değeri ile defter değeri arasındaki farktır.

Yabancı para çevrimi

Fon'un geçerli ve finansal tabloların sunumunda kullanılan para birimi TL'dir. Yabancı para işlemler, işlem tarihlerinde geçerli olan döviz kurları üzerinden TL'ye çevrilmiştir. Yabancı paraya dayalı parasal varlık ve yükümlülükler, bilanço tarihinde geçerli olan döviz kurları kullanılarak; yabancı para cinsinden olan ve maliyet değeri ile ölçülen parasal olmayan kalemler ilk işlem tarihindeki kurlardan; yabancı para cinsinden olan ve gerçeğe uygun değerleri ile ölçülen parasal olmayan kalemler ise gerçeğe uygun değerlerin tespit edildiği tarihte geçerli olan kurlardan TL'ye çevrilmiştir." Çevrimler sonucu oluşan kur farkları kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda yansıtılmıştır.

Finansal araçların netleştirilmesi

Finansal varlık ve yükümlülükler, netleştirmeye yönelik yasal bir hakka ve yaptırım gücüne sahip olunması ve söz konusu varlık ve yükümlülükleri net bazda tahsil etme/ödeme veya eş zamanlı sonuçlandırma niyetinin olması durumunda bilançoda netleştirilerek gösterilmektedir.

Verilen teminatlar

Fon tarafından nakit ve nakit benzeri olarak verilen teminatlar (marjin teminatları) finansal durum tablosunda ayrı olarak gösterilmekte ve nakit ve nakit benzerlerine dahil edilmemektedir. Nakit ve nakit benzerleri dışında verilen teminatlar (marjin teminatları) ise teminata verilen nakit ve nakit benzerleri olarak sınıflanmaktadır.

Satış ve geri alış anlaşmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemleri

Tekrar geri alımlarını öngören anlaşmalar çerçevesinde satılmış olan menkul kıymetler ("Repo"), finansal durum tablosunda "Teminata verilen finansal varlıklar" altında fon portföyünde tutulmuş amaçlarına göre "Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan" portföylerde sınıflandırılmakta ve ait olduğu portföyün esaslarına göre değerlemeye tabi tutulmaktadır. Repo sözleşmesi karşılığı elde edilen fonlar pasifte "Repo borçları" hesabında muhasebeleştirilmekte ve ilgili repo anlaşmaları ile belirlenen satım ve geri alım fiyatları arasındaki farkın döneme isabet eden kısmı için etkin faiz oranı yöntemine göre gider reeskontu hesaplanmaktadır. Repo işlemlerinden sağlanan fonlar karşılığında ödenen faizleri kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda "faiz gelirleri" kalemi altında muhasebeleştirilmektedir.

İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR

(Tüm Tutarlar, Türk Lirası ("TL") Olarak Gösterilmiştir.)

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı)

Geri satım taahhüdü ile alınmış menkul kıymet ("Ters repo") işlemleri finansal durum tablosunda "Ters repo alacakları" kalemi altında muhasebeleştirilmektedir. Ters repo anlaşmaları ile belirlenen alım ve geri satım fiyatları arasındaki farkın döneme isabet eden kısmı için "Etkin faiz (iç verim) oranı yöntemi"ne göre faiz gelir reeskontu hesaplanmakta ve kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda "faiz gelirleri" kalemi altında muhasebeleştirilmektedir.

Takas alacakları / borçları

Takas borçları raporlama tarihi itibarıyla normal yoldan alım işlemlerinde satın alma sözleşmesi yapılmış ancak teslim alınmamış menkul kıymet alımlarına ilişkin olan borçlardır.

Takas alacakları normal yoldan satış işlemlerinde satış sözleşmesi yapılmış ancak teslim edilmemiş menkul kıymet satışlarına ilişkin olan alacaklardır.

Takas alacak ve borçları itfa edilmiş maliyetleri ile yansıtılmaktadır.

Menkul kıymet satış kar / zararı

Fon portföyünde bulunan menkul kıymetlerin, alım ve satımı, Fon paylarının alım ve satımı, Fon'un gelir ve giderleri ile Fon'un diğer işlemleri yapıldıkları gün itibarıyla (işlem tarihi) muhasebeleştirilir. Fon'dan satılan bir menkul kıymet satış günü değeri (alış bedeli ve satış gününe kadar oluşan değer artış veya azalışları toplamı) üzerinden ilgili varlık hesabına alacak kaydedilir. Satış günü değeri, ortalama bir değer olup; ilgili varlık hesabının borç bakiyesinin, ilgili menkul kıymetin birim sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Satış tutarı ile satış günü değeri arasında bir fark olduğu takdirde bu fark "Menkul kıymet satış karları" hesabına veya "Menkul kıymet satış zararları hesabına kaydolunur.

Satılan menkul kıymete ilişkin "Fon payları değer artış/azalış" hesabının bakiyesinin ortalamasına göre satılan kısma isabet eden tutar ise, bu hesaptan çıkarılarak "Gerçekleşen değer artışları/azalışları" hesaplarına aktarılır. Bu hesaplar ilgili dönemdeki diğer kapsamlı gelir tablosunda netleştirilerek "Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar" hesabında, Menkul kıymet alım satımına ait aracılık komisyonları da alım ve satım bedelinden ayrı olarak "Aracılık komisyonu gideri" hesabında izlenir.

Ücret ve komisyon gelirleri ve giderleri

Ücret ve komisyonlar genel olarak tahsil edildikleri veya ödendikleri tarihte gelir tablosuna yansıtılmaktadır. Bununla birlikte, fon yönetim ücreti ve denetim ücreti tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir.

Faiz gelir ve gideri

Faiz gelir ve giderleri ilgili dönemdeki kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir. Faiz geliri sabit veya değişken getirili yatırım araçlarının kuponlarından sağlanan gelirleri ve iskontolu devlet tahvillerinin iç iskonto esasına göre değerlendirilmelerini kapsar.

İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR

(Tüm Tutarlar, Türk Lirası ("TL") Olarak Gösterilmiştir.)

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı)

Temettü geliri

Temettü gelirleri ilgili temettüyü alma hakkı olduğu tarihte finansal tablolara yansıtılmaktadır.

Yönetim ücreti

Yönetim ücreti tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir. Bu fon için yönetim ücreti, yıllık yaklaşık %1,42'dir.

Giderler

Tüm giderler tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir.

Vergi

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun ("GVK") Geçici 67. Maddesinde 7 Temmuz 2006 tarihinde 5527 sayılı yasa ile yapılan değişiklik ve bu değişiklik çerçevesinde yayınlanan 23 Temmuz 2006 tarih ve 26237 sayılı Resmi Gazete 'de yayınlanan karar ile Sermaye Piyasası Kanunu'na göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonları(borsa yatırım fonları ile konut finansman fonları ve varlık finansman fonları ve varlık finansman fonları dahil)ile menkul kıymetler yatırım ortaklarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden yapılacak tevkifat oranı 1 Ekim 2006 tarihinden itibaren %0 olarak değiştirilmiştir.

Katılma payları

Katılma paylarının başka bir nitelikli yatırımcıya devri veya fona iadesi ile katılma payı bedellerinin yatırımcıya ödenmesi ihraç belgesindeki düzenlemeler uyarınca gerçekleştirilir. Katılma payının fiyatı Fon net varlık/ toplam değerinin, değerlendirme gününde tedavülde olan pay sayısına bölünerek belirlenmektedir.

Fiyatlama raporuna ilişkin portföy değerlendirme esasları

- Değerleme her işgünü itibarıyla yapılır.
- Portföydeki menkul kıymetlerin değerlemesinde, aşağıda belirtilen esaslar kullanılır:
 - (a) Portföye alınan varlıklar alım fiyatlarıyla kayda geçirilir. Yabancı para cinsinden varlıkların alım fiyatı satın alma günündeki yabancı para cinsinden değerinin TCMB döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle bulunur.
 - (b) Alış tarihinden başlamak üzere portföydeki varlıklardan;
 - i) Borsada işlem görenler değerlendirme gününde borsada oluşan en son seans ağırlıklı ortalama fiyat veya oranlarla değerlendirilir. Şu kadar ki, kapanış seansı uygulaması bulunan piyasalarda işlem gören varlıkların değerlendirilmesinde kapanış seansında oluşan fiyatlar, kapanış seansında fiyatın oluşmaması durumunda ise borsada oluşan en son seans ağırlıklı ortalama fiyatlar kullanılır.
 - ii) Borsada işlem görmekle birlikte değerlendirme gününde borsada alım satıma konu olmayan paylar son işlem tarihindeki borsa fiyatıyla; borçlanma araçları, ters repo ve repolar son işlem günündeki iç verim oranı ile değerlendirilir.
 - iii) Fon katılma payları, değerlendirme günü itibarıyla en son açıklanan fiyatları esas alınarak değerlendirilir.

İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR

(Tüm Tutarlar, Türk Lirası ("TL") Olarak Gösterilmiştir.)

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı)

- iv) Vadeli mevduat, bileşik faiz oranı kullanılarak tahakkuk eden faizin anaparaya eklenmesi suretiyle değerlendirilir.
 - v) Yabancı para cinsinden olanlar, TCMB tarafından ilgili yabancı para için belirlenen döviz alış kuru ile değerlendirilir.
 - vi) Türev araçlar nedeniyle teminat olarak verilen varlıklar da portföy değeri tablosunda gösterilir. Bu varlıklar teminatın türü dikkate alınarak bu maddedeki esaslar çerçevesinde değerlendirilir.
 - vii) Borsa dışı repo-ters repo sözleşmeleri, piyasa fiyatını en doğru yansıtabilecek şekilde güvenilir ve doğrulanabilir bir yöntemle değerlendirilir.
 - viii) (i) ilâ (vii) nolu alt bentlerde belirtilenler dışında kalanlar, KGK tarafından yayımlanan TFRS dikkate alınarak değerlendirilir. Değerleme esasları, yazılı karara bağlanır.
 - ix) (vii) ve (viii) nolu alt bentlerde yer alan yöntemlere ilişkin kararlar kurucunun yönetim kurulu tarafından alınır.
- (c) Endeks fonların portföylerinde yer alan varlıklardan; baz alınan endeks kapsamında bulunan varlıklar endeksin hesaplanmasında kullanılan esaslar, diğer varlıklar ise (b) bendinde belirtilen esaslar çerçevesinde değerlendirilir.
- Fonun diğer varlık ve yükümlülükleri, KGK tarafından yayımlanan TFRS dikkate alınarak değerlendirilir. Şu kadar ki, fonun yabancı para cinsinden yükümlülükleri TCMB tarafından ilgili yabancı para için belirlenen döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle değerlendirilir.
 - Bir payın alış ve satış değeri, Fon toplam değerinin dolaşımdaki pay sayısına bölünmesi ile bulunur.

Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları

Finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibarıyla raporlanan aktif ve pasiflerin ya da açıklanan şarta bağlı varlık ve yükümlülüklerin tutarlarını ve ilgili dönem içerisinde olduğu raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyen tahmin ve varsayımların yapılmasını gerektirir. Bu tahmin ve varsayımlar yönetimin en iyi kanaat ve bilgilerine dayanmakla birlikte, gerçek sonuçlar bu tahmin ve varsayımlardan farklılık gösterebilir. Ayrıca belirtilmesi gereken önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımlar ilgili notlarda açıklanmaktadır.

Hissedarlık, sözleşmeye dayalı haklar, aile ilişkisi veya benzeri yollarla karşı tarafı doğrudan ya da dolaylı bir şekilde kontrol edebilen veya önemli derecede etkileyebilen kuruluşlar, ilişkili kuruluş olarak tanımlanırlar. İlişkili kuruluşlara aynı zamanda sermayedarlar ve Fon yönetimi de dahildir. İlişkili kuruluş işlemleri, kaynakların ve yükümlülüklerin ilişkili kuruluşlar arasında bedelli veya bedelsiz olarak transfer edilmesini içermektedir.

3. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA

Fon, Fon'un yatırım stratejisine uygun olarak çeşitli menkul kıymetlere ve türevlere yatırım yapmak amacıyla tek faaliyet bölümü olarak yapılmıştır. Fon'un tüm faaliyetleri birbiriyle ilişkili ve birbirlerine bağımlıdır. Dolayısıyla tüm önemli faaliyet kararları Fon'u tek bir bölüm olarak değerlendirmek suretiyle alınmaktadır. Tek faaliyet bölümüne ilişkin bilgiler Fon'un bir bütün olarak sunulan finansal tablo bilgilerine eşittir.

İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR

(Tüm Tutarlar, Türk Lirası ("TL") Olarak Gösterilmiştir.)

4. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI VE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

Fon'un kurucusu Türkiye'de kurulmuş olan İş Portföy Yönetimi A.Ş.'dir. Fon ile diğer ilişkili taraflar arasındaki bakiye ve işlemlerin detayları aşağıda açıklanmıştır.

a) Nakit ve nakit benzerleri

	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Vadesiz mevduat - T. İş Bankası A.Ş.	33.518.349	39.485.216
Vadeli mevduat - T. İş Bankası A.Ş.	7.240.570.199	-
Diğer hazır değerler - T. İş Bankası A.Ş.	1.800	1.800
Toplam	7.274.090.348	39.487.016

b) İlişkili taraflara borçlar

	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Yönetim ücretleri - Türkiye İş Bankası A.Ş.	124.783.656	21.185.213
Yönetim ücretleri - Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	2.644.951	1.646.004
Yönetim ücretleri - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	9.058.126	2.021.320
Yönetim ücretleri - İş Portföy Yönetimi A.Ş.	12.458.175	3.107.554
Toplam	148.944.908	27.960.091

c) İlişkili taraf ile yapılan işlemler

Giderler	1 Ocak- 31 Aralık 2024	1 Ocak- 31 Aralık 2023
Yönetim ücretleri - Türkiye İş Bankası A.Ş.	803.242.457	180.947.883
Yönetim ücretleri - İş Portföy Yönetimi A.Ş.	91.752.283	25.413.977
Komisyon ücretleri - Türkiye İş Bankası A.Ş.	88.441.851	14.532.275
Yönetim ücretleri - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	77.148.496	20.518.597
Yönetim ücretleri - Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	24.800.432	13.882.230
Komisyon ücretleri - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	716.022	-
Toplam	1.086.101.541	255.294.962

İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR

(Tüm Tutarlar, Türk Lirası ("TL") Olarak Gösterilmiştir.)

5. TERS REPO ALACAKLARI VE REPO BORÇLARI

	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Ters repo sözleşmelerinden alacaklar	66.845.101.752	9.747.004.826
	66.845.101.752	9.747.004.826

	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Repo sözleşmelerinden borçlar	65.777	-
	65.777	-

6. DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR

Borçlar

	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Ödenecek fon yönetim ücretleri	149.001.047	27.978.472
Ödenecek saklama ücreti	15.519.006	1.101.151
Ödenecek ihraç izni ücreti	6.520.488	1.222.484
Diğer borçlar	672.867	846.422
Toplam	171.713.408	31.148.529

7. KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR

Karşılıklar bilanço tarihi itibarıyla mevcut bulunan ve geçmişten kaynaklanan yasal veya yapısal bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğü yerine getirmek için ekonomik fayda sağlayan kaynakların çıkışının muhtemel olması ve yükümlülük tutarı konusunda güvenilir bir tahminin yapılabilirdiği durumlarda muhasebeleştirilmektedir. Tutarın yeterince güvenilir olarak ölçülemediği ve yükümlülüğün yerine getirilmesi için fondan kaynak çıkmasının muhtemel olmadığı durumlarda söz konusu yükümlülük "Koşullu" olarak kabul edilmektedir.

31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Fon'un VOB nakit teminatı bulunmamaktadır (31 Aralık 2023: Bulunmamaktadır).

İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR

(Tüm Tutarlar, Türk Lirası ("TL") Olarak Gösterilmiştir.)

8. NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER

	1 Ocak - 31 Aralık 2024	1 Ocak - 31 Aralık 2023
Yönetim ücretleri (*)	997.353.431	241.373.372
Komisyon ve diğer işlem ücretleri	89.157.873	14.532.275
Saklama ücretleri	40.972.740	10.316.494
Kurul ücretleri	16.142.854	3.528.963
Denetim ücretleri	92.163	47.997
Diğer giderler	308.126	177.434
Toplam	1.144.027.187	269.976.535

(*) Fon'un yönetim ve temsili ile Fon'a tahsis edilen donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karşılığı olarak her gün için fon toplam değerinin %0,0039'sinden oluşan yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, imzalanan portföy yönetim sözleşmeleri ve katılma belgesi alım satımına aracılık sözleşmeleri çerçevesinde Kurucu'ya, Yönetici'ye ve katılma belgesi alım satımını yapan kuruluşlara ödenir (31 Aralık 2023: %0,0039) olarak uygulanmaktadır.

Bağımsız denetçi/bağımsız denetim kuruluşundan alınan hizmetlere ilişkin ücretler:

	1 Ocak- 31 Aralık 2024	1 Ocak- 31 Aralık 2023
Raporlama dönemine ait bağımsız denetim ücreti (*)	76.500	38.500
	76.500	38.500

(*) Tutarlar KDV hariçtir.

9. FİNANSAL YATIRIMLAR

31 Aralık 2024 ve 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla finansal varlıklar içerisinde taşınan alım satım amaçlı menkul kıymetlere ilişkin bilgiler:

Finansal varlıklar	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar		
Devlet tahvilleri	3.619.213.000	458.986
Özel sektör tahvili	3.788.838.247	8.671.296
Finansman bonosu	1.330.185.745	2.128.880.511
Kira sertifikası	-	118.243.826
	8.738.236.992	2.256.254.619

İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR

(Tüm Tutarlar, Türk Lirası ("TL") Olarak Gösterilmiştir.)

9. FİNANSAL YATIRIMLAR (Devamı)

Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar	31 Aralık 2024		
	Nominal	Piyasa Değeri	Faiz Oranı (%)
Devlet tahvilleri	3.541.735.186	3.619.213.000	61,15
Özel sektör tahvili	3.485.390.000	3.788.838.247	64,78
Finansman bonusu	1.351.150.000	1.330.185.745	57,55
Toplam	8.738.236.992		

Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar	31 Aralık 2023		
	Nominal	Piyasa Değeri	Faiz Oranı (%)
Devlet tahvilleri	500.000	458.986	21,88
Özel sektör tahvili	7.800.000	8.671.296	66,51
Finansman bonusu	2.186.090.000	2.128.880.511	45,61
Kira sertifikası	111.600.000	118.243.826	39,80
Toplam	2.256.254.619		

10. FİYAT RAPORUNDAKİ VE FİNANSAL DURUM TABLOSUNDAKİ TOPLAM DEĞER / NET VARLIK DEĞERİ MUTABAKATI

	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Fiyat raporundaki toplam değer/ net varlık değeri	130.251.273.987	24.422.235.256
Finansal durum tablosundaki toplam değer/net varlık değeri	130.251.273.987	24.422.235.256

İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR

(Tüm Tutarlar, Türk Lirası ("TL") Olarak Gösterilmiştir.)

11. HASILAT

	1 Ocak - 31 Aralık 2024	1 Ocak - 31 Aralık 2023
Faiz gelirleri		
Devlet tahvilleri	6.655.450	6.242.548
Özel kesim bonolar	739.082.061	530.380.302
Özel kesim tahviller	524.308.891	2.776.491
Özel sektör kira sertifikaları	18.519.487	102.569.614
Ters repo	18.904.050.379	1.004.792.718
Borsa para piyasası	1.290.523.866	615.152.664
Diğer	8.520.560	-
	21.491.660.694	2.261.914.337
<i>Finansal Varlık ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmiş Kar / Zarar</i>		
Menkul kıymet satış karları	38.535	982.489
Gerçekleşen değer artışları	456.339.724	475.295.917
Menkul kıymet satış zararları	(130.766.872)	(152.532.394)
Gerçekleşen değer azalışları	-	(2.463.442)
	325.611.387	321.282.570
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş kar/(zarar)	1.649.011.251	367.911.022
- Finansal Varlık ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmemiş Değer Artış/(Azalışları)	1.649.011.251	367.911.022
Toplam	23.466.283.332	2.951.107.929

12. ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER

	1 Ocak - 31 Aralık 2024	1 Ocak - 31 Aralık 2023
Esas faaliyetlerden diğer gelirler		
Diğer gelirler	10.873.779.290	2.101.988.121
	10.873.779.290	2.101.988.121
Esas faaliyetlerden diğer giderler		
KYD benchmark bedeli	168.480	25.920
EFT gideri	67.951	37.924
Tescil, ilan ve tasdik giderleri	42.985	26.306
SMMM hizmet birimi	21.718	9.598
Lisans gideri	-	63.720
Esas faaliyetlerden diğer giderler	6.992	13.966
	308.126	177.434

İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR

(Tüm Tutarlar, Türk Lirası ("TL") Olarak Gösterilmiştir.)

13. FİNANSMAN GİDERLERİ

Fon'un 1 Ocak - 31 Aralık 2024 hesap dönemi itibarıyla finansman giderleri bulunmamaktadır. (31 Aralık 2023: Bulunmamaktadır.)

14. TÜREV ARAÇLAR

31 Fon'un 31 Aralık 2024 itibarıyla VIOP'da açık olan sözleşmesi bulunmamaktadır (31 Aralık 2023: Bulunmamaktadır).

15. FİNANSAL ARAÇLAR

Finansal araçların gerçeğe uygun değeri

Gerçeğe uygun değer, bilgili ve istekli taraflar arasında, piyasa koşullarına uygun olarak gerçekleşen işlemlerde, bir varlığın karşılığında el değiştirebileceği veya bir yükümlülüğün karşılanabileceği değerdir.

Fon, finansal enstrümanların tahmini gerçeğe uygun değerlerini hâlihazırda mevcut piyasa bilgileri ve uygun değerlendirme yöntemlerini kullanarak belirlemiştir. Bununla birlikte, piyasa bilgilerini değerlendirip gerçeğe uygun değerleri tahmin edebilmek yorum ve muhakeme gerektirmektedir. Sonuç olarak burada sunulan tahminler, Fon'un cari bir piyasa işleminde elde edebileceği miktarların göstergesi olamaz.

Gerçeğe uygun değerleri tahmin edilmesi pratikte mümkün olan finansal enstrümanların gerçeğe uygun değerlerinin tahmini için aşağıdaki yöntem ve varsayımlar kullanılmıştır:

a. Finansal varlıklar:

Bankalardan alacaklar ve diğer finansal varlıklar dahil olmak üzere maliyet bedeli ile gösterilen finansal aktifler bu finansal tablolarda iskontolu değerleri ile kayıtlara alınmaktadır.

Menkul kıymetlerin gerçeğe uygun değerlerinin belirlenmesinde piyasa fiyatları esas alınır.

b. Finansal yükümlülükler:

Kısa vadeli olmaları sebebiyle parasal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerlerinin defter değerlerine yaklaştığı varsayılmaktadır.

Fon'un finansal varlık ve yükümlülüklerinin gerçeğe uygun ve kayıtlı değerleri aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık 2024		31 Aralık 2023	
	Gerçeğe uygun değeri	Kayıtlı değeri	Gerçeğe uygun değeri	Kayıtlı değeri
Nakit ve nakit benzerleri	54.839.714.428	54.839.714.428	12.450.124.340	12.450.124.340
Ters repo alacakları	66.845.101.752	66.845.101.752	9.747.004.826	9.747.004.826
Finansal varlıklar	8.738.236.992	8.738.236.992	2.256.254.619	2.256.254.619
Repo borçları	65.777	65.777	-	-
Diğer borçlar	171.713.408	171.713.408	31.148.529	31.148.529

İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR

(Tüm Tutarlar, Türk Lirası ("TL") Olarak Gösterilmiştir.)

15. FİNANSAL ARAÇLAR (Devamı)

Finansal tablolarda gerçeğe uygun değeri ile yansıtılan finansal varlıkların ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerlerinin tespitinde kullanılan girdilerin seviyelerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir:

1. Birinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, ölçüm tarihinde erişilebilen, özdeş varlıkların veya borçların aktif piyasalardaki kotasyon fiyatları (düzeltilmemiş olan) ile değerlendirilmektedir.
2. İkinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, ilgili varlık ya da yükümlülüğün birinci seviyede belirtilen borsa fiyatından başka direkt ya da indirekt olarak piyasada gözlenebilen fiyatının bulunmasında kullanılan girdilerden değerlendirilmektedir.
3. Üçüncü seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, varlık ya da yükümlülüğün gerçeğe uygun değerinin bulunmasında kullanılan piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan girdilerden değerlendirilmektedir.

	31 Aralık 2024			Toplam
	1. Seviye	2. Seviye	3. Seviye	
Finansal varlıklar:				
Devlet tahvilleri	3.619.213.000	-	-	3.619.213.000
Özel sektör tahvili	3.788.838.247	-	-	3.788.838.247
Finansman bonusu	1.330.185.745	-	-	1.330.185.745
Toplam finansal varlıklar	8.738.236.992	-	-	8.738.236.992

	31 Aralık 2023			Toplam
	1. Seviye	2. Seviye	3. Seviye	
Finansal varlıklar:				
Devlet tahvilleri	458.986	-	-	458.986
Özel sektör tahvili	8.671.296	-	-	8.671.296
Finansman bonusu	2.128.880.511	-	-	2.128.880.511
Kira sertifikası	118.243.826	-	-	118.243.826
Toplam finansal varlıklar	2.256.254.619	-	-	2.256.254.619

16. NAKİT AKIŞ TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Nakit ve nakit benzerleri

	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Bankalardaki mevduatlar	52.320.131.951	9.435.068.691
Vadesiz mevduat	33.518.349	39.485.216
Vadeli mevduat (*)	52.286.613.602	9.395.583.475
Borsa para piyasası alacakları (**)	2.519.582.477	3.015.055.649
	54.839.714.428	12.450.124.340

(*) 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla, vadeli mevduatların vadesi 3 aydan kısa olup, ağırlıklı ortalama faiz oranı %49,30'dur. (31 Aralık 2023: %44,23'tür)

(**) 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla, Borsa Para Piyasası'ndan alacakların vadesi 6 aydan kısa olup, ağırlıklı ortalama faiz oranı %49,38'dir (31 Aralık 2023: %44,23'tür).

İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR

(Tüm Tutarlar, Türk Lirası ("TL") Olarak Gösterilmiştir.)

16. NAKİT AKIŞ TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR (Devamı)

Fon'un 31 Aralık 2024 ve 31 Aralık 2023 tarihleri itibarıyla nakit akış tablolarında nakit ve nakit benzeri değerler hazır değerler ile ters repo alacakları toplamından teminata verilen nakit ve nakit benzerleri ve faiz tahakkukları düşülerek gösterilmektedir:

	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Nakit ve nakit benzerleri	54.839.714.428	12.450.124.340
Ters repo alacakları	66.845.101.752	9.747.004.826
Faiz tahakkukları	(1.691.294.762)	(374.344.576)
Nakit akış tablosunda yer alan nakit ve nakit benzerleri	119.993.521.418	21.822.784.590

17. TOPLAM DEĞER / NET VARLIK DEĞERİ VE TOPLAM DEĞERİ / NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ / AZALIŞ

Aşağıda Fon'un cari dönem ile geçmiş dönem finansallarına ait birim pay değeri ile toplam değer / net varlık değerinin detayı verilmiştir.

	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Dönem başı itibarıyla toplam değeri/net varlık değeri	24.422.235.256	12.196.004.877
Toplam değerde/net varlık değerinde artış	33.196.035.435	4.783.119.515
Katılma payı ihraç tutarı	1.361.958.995.049	433.483.670.523
Katılma payı iade tutarı	(1.289.325.991.753)	(426.040.559.659)
Dönem sonu itibarıyla toplam değeri/net varlık değeri	130.251.273.987	24.422.235.256

Birim Pay Değeri

	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Fon toplam değeri (TL)	130.251.273.987	24.422.235.256
Dolaşımdaki pay sayısı (adet)	151.034.548	45.378.903
Birim pay değeri (TL)	862,393909	538,184791
Dönem başı itibarıyla (adet)	45.378.903	29.756.262
Dönem içinde satılan fon payları sayısı (adet)	1.935.943.970	929.294.302
Dönem içinde geri alınan fon payları sayısı (adet)	(1.830.288.325)	(913.671.661)
Dönem sonu itibarıyla dolaşımdaki pay sayısı (adet)	151.034.548	45.378.903

31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla çıkarılmış katılma belgeleri 200.000.000 (31 Aralık 2023: 60.000.000) adettir. Fon'a ait menkul kıymetler ve katılma belgeleri İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ("Takasbank") nezdinde saklamada tutulmaktadır. Yapılan saklama sözleşmesine istinaden menkul kıymetler Takasbank güvencesi altındadır.

İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR

(Tüm Tutarlar, Türk Lirası ("TL") Olarak Gösterilmiştir.)

18. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ

Finansal risk faktörleri

Fon faaliyeti gereği piyasa riskine (faiz oranı riski, kur riski ve hisse senedi /emtia fiyat riski), kredi riskine ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Fon'un risk yönetim amacı Fon'un yatırım stratejileri kapsamında katılım paylarının değerini maksimize etmektir. Fon menkul kıymetlerini gerçeğe uygun fiyatlar ile değerleyerek maruz kalınan piyasa riskini faiz ve hisse senedi pozisyon riski ayrımında günlük olarak takip etmektedir. Fon Kurulu'nca, belirli dönemlerde portföyün yönetimine ilişkin stratejiler ve limitler belirlenmekte; portföy, portföy yöneticileri tarafından bu çerçevede yönetilmektedir. Ekonomik tablonun ve piyasaların durumuna göre bu limit ve politikalar değişim göstermekte, belirsizliğin hakim olduğu dönemlerde riskin asgari düzeye indirilmesine çalışılmaktadır.

Yoğunlaşma riski

Fon içtüzüğünde belirlenen yöntemler uygulanmış olup, söz konusu yatırım stratejisi de dahil olmak üzere, fona alınacak menkul kıymetlerin fon portföyüne oranı işlemleri mevzuata, içtüzük ve izahnamede belirlenen sınırlamalara uygunluk arz etmektedir.

İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR

(Tüm Tutarlar, Türk Lirası ("TL") Olarak Gösterilmiştir.)

18. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)

Kredi riski

Kredi riski, finansal aracın taraflarından birinin yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle diğer tarafta finansal bir kayıp/zarar meydana gelmesi riski olarak tanımlanmaktadır. Fon'un kredi riski temel olarak borçlanma araçlarına yaptığı yatırımlardan kaynaklanmaktadır.

Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri

31 Aralık 2024	Nakit ve Nakit Benzerleri		Ters Repo Alacakları		Finansal Yatırımlar	Diğer Alacaklar	
	İlişkili Taraf	Diğer Taraf	İlişkili Taraf	Diğer Taraf		Alacaklar	Diğer
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski	7.274.090.348	47.565.624.080	-	66.845.101.752	8.738.236.992	-	-
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri	7.274.090.348	47.565.624.080	-	66.845.101.752	8.738.236.992	-	-
B. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri	-	-	-	-	-	-	-
C. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri	-	-	-	-	-	-	-
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)	-	-	-	-	-	-	-
- Değer düşüklüğü (-)	-	-	-	-	-	-	-
- Net değer teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)	-	-	-	-	-	-	-
- Değer düşüklüğü (-)	-	-	-	-	-	-	-
- Net değer teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-
D. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar	-	-	-	-	-	-	-

İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR

(Tüm Tutarlar, Türk Lirası ("TL") Olarak Gösterilmiştir.)

18. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)

Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri

	Nakit ve Nakit Benzerleri		Ters Repo Alacakları		Finansal Yatırımlar	Diğer Alacaklar	
	İlişkili Taraf	Diğer Taraf	İlişkili Taraf	Diğer Taraf		Alacaklar	Diğer
31 Aralık 2023							
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski	39.487.016	12.410.637.324	-	9.747.004.826	2.256.254.619	-	-
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri	39.487.016	12.410.637.324	-	9.747.004.826	2.256.254.619	-	-
B. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri	-	-	-	-	-	-	-
C. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri	-	-	-	-	-	-	-
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)	-	-	-	-	-	-	-
- Değer düşüklüğü (-)	-	-	-	-	-	-	-
- Net değer teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)	-	-	-	-	-	-	-
- Değer düşüklüğü (-)	-	-	-	-	-	-	-
- Net değer teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-
D. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar	-	-	-	-	-	-	-

İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR

(Tüm Tutarlar, Türk Lirası ("TL") Olarak Gösterilmiştir.)

18. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)

Likidite riski

Likidite riski, nakit olarak ya da diğer bir finansal varlığın teslimi suretiyle ödenen finansal borçlarla ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesinde zorlanma riskidir. Fon, katılma paylarının paraya çevrilmesine bağlı olarak günlük nakit çıkış riskine maruzdur. Fon'un faaliyetleri gereği aktifinin tamamına yakını nakit ve nakit benzeri kalemler ile finansal yatırımlardan oluşmaktadır. Fon'un finansal yükümlülüklerinin sözleşme sürelerine göre kalan vadelerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2024

Sözleşme uyarınca vadeler	Defter değeri	Sözleşme uyarınca nakit çıkışlar toplamı (I+II+III+IV)	3 aydan kısa (I)	3-12 ay arası (II)	1-5 yıl arası (III)	5 yıldan uzun (IV)
Türev olmayan finansal yükümlülükler						
Repo borçları	65.777	65.777	65.777	-	-	-
Diğer borçlar	171.713.408	171.713.408	171.713.408	-	-	-
Toplam yükümlülük	171.779.185	171.779.185	171.779.185	-	-	-

31 Aralık 2023

Sözleşme uyarınca vadeler	Defter değeri	Sözleşme uyarınca nakit çıkışlar toplamı (I+II+III+IV)	3 aydan kısa (I)	3-12 ay arası (II)	1-5 yıl arası (III)	5 yıldan uzun (IV)
Türev olmayan finansal yükümlülükler						
Diğer borçlar	31.148.529	31.148.529	31.148.529	-	-	-
Toplam yükümlülük	31.148.529	31.148.529	31.148.529	-	-	-

Katılma payları ancak fon vadesi sonunda iade edilebilmektedir. Katılma paylarının nitelikli yatırımcılar arasında devri mümkündür. Fona ait borçlar, onaylı ihraç belgesi hükümleri ile uyumlu olacak şekilde, Fona ait banka hesaplarında bulunan veya Fon tarafından para/sermaye piyasası araçlarına yatırılmış olan kaynaklardan karşılanmaktadır.

Faiz oranı riski

Piyasa faiz oranlarındaki değişimlerin finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması, Fon'un faiz oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurur. Fon'un faiz oranı riskine duyarlılığı aktif ve pasif hesapların vadelerindeki uyumsuzluğu ile ilgilidir. Bu risk faiz değişimlerinden etkilenen varlıkları aynı tipte yükümlülüklerle karşılamak suretiyle yönetilmektedir.

Fon'un ilgili finansal durum tablosu tarihleri itibarıyla faiz oranına duyarlı finansal araçlarının dağılımı aşağıda sunulmuştur.

Sabit faizli finansal araçlar	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Finansal Varlıklar	623.964.905	365.410.060
Ters repo sözleşmelerinden alacaklar	18.850.266.436	9.297.267.379

İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR

(Tüm Tutarlar, Türk Lirası ("TL") Olarak Gösterilmiştir.)

18. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)

Değişken faizli finansal araçlar	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Finansal Varlıklar	8.114.272.087	1.890.844.559
Ters repo sözleşmelerinden alacaklar	47.994.835.316	449.737.447
Faiz artışı/(azalışı)		
%1	561.091.074	23.405.820
%(1)	(561.091.074)	(23.405.820)

Fiyat riski

Fon'un finansal durum tablosunda 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla alım satım amaçlı finansal varlık olarak sınıfladığı hisse senetlerinin tümü BİST'de/yurtdışı piyasalarda işlem görmektedir. Fon'un analizlerine göre BİST endeksinde %5 oranında artış/azalış durumunda diğer tüm değişkenlerin sabit kaldığı varsayımıyla Fon'un karında artış/azalış bulunmamaktadır (31 Aralık 2023: Bulunmamaktadır).

Kur riski

Yabancı para varlıklar, yükümlülükler ve bilanço dışı yükümlülüklerle sahip olma durumunda ortaya çıkan kur hareketlerinden kaynaklanacak etkiler kur riskini oluşturmaktadır.

Fon'un 31 Aralık 2024 itibarıyla döviz cinsinden varlığı bulunmamaktadır.

19. FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR

- (i) 31 Aralık 2024 itibarıyla Fon portföyünde gelir ortaklığı senetleri bulunmamaktadır.
- (ii) 31 Aralık 2024 itibarıyla Fon'un aldığı bedelli, bedelsiz hisse senedi ve temettüsü bulunmamaktadır.

20. RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

Bulunmamaktadır.

.....

İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

**1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT
PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ
HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN
PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/
NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN
FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK
HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR**



İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR

İş Portföy Para Piyasası (TL) Fonu'nun ("Fon") Pay Fiyatının Hazırlanmasına Dayanak Teşkil Eden 31 Aralık 2024 itibarıyla hazırlanan Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Standartlarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

İş Portföy Para Piyasası (TL) Fonu'nun Pay Fiyatının Hazırlanmasına Dayanak Teşkil Eden 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan/ Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Standartlarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu rapor tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Fon Kurulu ile İş Portföy Yönetimi A.Ş.'nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka bir maksatla kullanılması mümkün değildir.

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Gökçe Yaşar Temel, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 27 Mart 2025

İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

İÇİNDEKİLER	SAYFA
I- FONU TANITICI BİLGİLER.....	1
II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER.....	2-3
III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI.....	4-24
IV- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU.....	25
V- YIL İÇİNDE YAPILAN GİDERLER.....	26
VI- DİĞER AÇIKLAMALAR.....	27
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR.....	28
VIII- İTFALAR.....	29
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR.....	30
X- FİYAT RAPORLARINA İLİŞKİN PORTFÖY DEĞERLEME ESASLARI.....	31

İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

FONU TANITICI BİLGİLER

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

A. FONUN ADI:

İş Portföy Para Piyasası (TL) Fonu

B. KURUCUNUN ÜNVANI:

İş Portföy Yönetimi A.Ş.

C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:

İş Portföy Yönetimi A.Ş.

D. FON TUTARI:

Fonun tutarı 2.000.000 TL'dir.

E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:

Fonun toplam değeri 130.251.273.987 TL'dir.

F. KATILMA PAYI SAYISI:

Fonun katılma payı sayısı 151.034.547,65 adettir.

G. FONUN KURULUŞ TARİHİ:

Fon 13 Haziran 1987 tarihinde kurulmuştur.

H. FONUN SÜRESİ:

Fon kurulduğu günden itibaren süresizdir.

İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

A. YIL SONU KATILMA PAYI FİYATI:

Fonun yıl sonu katılma payı fiyatı 862,393909 TL'dir.

B. ÖNCEKİ YIL KATILMA PAYI FİYATI:

Fonun önceki yıl katılma payı fiyatı 538,184791 TL'dir.

C. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:

Yıllık katılma payı fiyatı artış oranı %60,24'dür.

D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:

Yılbaşına göre fiyat artış oranı %60,24'dir.

E. YILLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:

Devlet Tahvili	1,92%
Özel Sektör Tahvili	2,91%
Finansman Bonosu	1,07%
TPP - TPP Borçlanma	2,15%
Mevduat	39,45%
Katılım Hesabı	0,07%
Repo - Ters Repo	52,43%

İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

F. YILLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:

Yıllık ortalama tedavül oranı %75,52'dir.

G. YILLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:

Yıllık ortalama portföy devir hızı %12,89'dur.

H. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

Portföyün ortalama vadesi 10,13'dür.

I. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:

Katılma payı ihraçlarından kaynaklanan nakit girişleri 1.361.958.995.049 TL'dir.

J. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:

Katılma payı iadelerinden kaynaklanan nakit çıkışları 1.289.325.991.753 TL'dir.

İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27		TRT160627T13	57,72		50.000.000,00	110,509600	29/11/24	57,715239		793861164919514093		103,028528	51.514.283,93	0,59	0,04	0,04
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27		TRT131027T10	62,92		99.000.000,00	110,449000	30/12/24	62,922906		795087945018202959		110,709951	109.802.851,67	1,25	0,08	0,08
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28		TRT010328T12	61,07		275.000.000,00	102,141400	30/12/24	61,065306		795087945018200488		102,830194	282.783.034,69	3,24	0,22	0,22
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28		TRT130928T12	50,99		500.000,00	98,486300	15/11/22	50,994823		764373070519303100		99,960789	499.803,95	0,01	0,00	0,00
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28		TRT061228T16	61,16		3.117.235.186,00	97,899600	31/12/24	61,163350		794574198210107456		101,847081	3.174.813.046,02	36,28	2,43	2,44
GRUP TOPLAMI								3.541.735.186,00								3.619.213.000,26	41,37	2,77	2,78
Özel Sektör																			
Finansman Bonosu																			
TRFYKYM12518	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/01/25		TRFYKYM12518	58,47		47.000.000,00	88,478000	27/09/24	58,472153				99,873940	46.940.751,87	0,54	0,04	0,04
TRFYKYM12526	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/01/25		TRFYKYM12526	58,82		4.500.000,00	89,220000	04/10/24	58,819280				99,873341	4.494.300,36	0,05	0,00	0,00
TRFOYMD12514	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/25		TRFOYMD12514	59,50		43.000.000,00	90,853000	25/10/24	59,495661				99,106874	42.616.729,80	0,49	0,03	0,03
TRFYKYM12534	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/25		TRFYKYM12534	58,77		30.000.000,00	89,114000	09/10/24	58,769213				99,117351	29.735.205,36	0,34	0,02	0,02
TRFYKYM12542	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/25		TRFYKYM12542	59,00		8.000.000,00	89,850000	14/10/24	58,995701				99,114842	5.946.878,49	0,07	0,00	0,00
TRFAKYM12518	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/01/25		TRFAKYM12518	58,63		20.000.000,00	100,000000	04/10/24	58,634349				111,908734	22.381.746,78	0,26	0,02	0,02
TRFDNZY12534	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/01/25		TRFDNZY12534	60,99		40.000.000,00	100,000000	11/09/24	60,992891				115,733342	46.293.336,77	0,53	0,04	0,04
TRFDNFK12519	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/01/25		TRFDNFK12519	59,75		35.000.000,00	100,000000	13/09/24	59,752176				115,162936	40.307.027,67	0,46	0,03	0,03
TRFOYMD12522	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/01/25		TRFOYMD12522	59,32		35.000.000,00	90,411000	11/11/24	59,319452				96,490283	33.771.591,97	0,39	0,03	0,03
TRFTCEL12519	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/01/25		TRFTCEL12519	58,54		67.000.000,00	100,000000	10/10/24	58,538440				111,047825	74.402.042,47	0,85	0,06	0,06
TRFAKYM22517	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/25		TRFAKYM22517	58,82		55.000.000,00	100,000000	06/11/24	58,817598				107,355130	59.045.321,55	0,88	0,05	0,05
TRFYKBK22527	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/02/25		TRFYKBK22527	57,67		15.000.000,00	90,052000	15/11/24	57,665682				95,489454	14.323.418,09	0,16	0,01	0,01
TRFAKYM22525	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/02/25		TRFAKYM22525	57,45		25.000.000,00	100,000000	14/11/24	57,448661				106,151253	26.537.813,26	0,30	0,02	0,02
TRFOYMD22513	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/02/25		TRFOYMD22513	58,37		40.000.000,00	90,871000	27/11/24	58,368182				94,968744	37.968.697,53	0,43	0,03	0,03
TRFVEST22521	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/25		TRFVEST22521	61,00		34.000.000,00	100,000000	18/09/24	61,004192				114,683545	38.992.405,19	0,45	0,03	0,03
TRFYKBK22535	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/02/25		TRFYKBK22535	57,84		44.000.000,00	90,481000	26/11/24	57,836303				94,646937	41.844.652,45	0,48	0,03	0,03
TRFYKBK22543	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/02/25		TRFYKBK22543	58,89		47.000.000,00	90,718000	29/11/24	58,687952				94,585560	44.455.213,08	0,51	0,03	0,03
TRFYKYM22517	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/02/25		TRFYKYM22517	57,32		8.000.000,00	89,207000	19/11/24	57,321050				94,098357	7.527.868,57	0,09	0,01	0,01
TRFYKBK22550	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/02/25		TRFYKBK22550	58,06		40.000.000,00	91,022000	13/12/24	58,059637				93,217180	37.286.871,88	0,43	0,03	0,03
TRFDZFK22538	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	26/02/25		TRFDZFK22538	58,08		30.000.000,00	100,000000	11/10/24	58,084854				110,836345	33.250.903,52	0,38	0,03	0,03
TRFAKYM22541	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/02/25		TRFAKYM22541	58,60		40.000.000,00	100,000000	10/12/24	58,597257				102,818820	41.127.528,05	0,47	0,03	0,03
TRFAKYM22533	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/02/25		TRFAKYM22533	58,29		40.000.000,00	100,000000	03/12/24	58,286100				103,716091	41.486.436,25	0,47	0,03	0,03
TRFDZFK22553	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	28/02/25		TRFDZFK22553	57,90		20.000.000,00	100,000000	01/11/24	57,896517				107,931588	21.586.317,53	0,25	0,02	0,02
TRFOYMD32512	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/03/25		TRFOYMD32512	58,06		35.000.000,00	91,022000	18/12/24	58,059637				92,634419	32.422.046,81	0,37	0,03	0,02
TRFYKBK32518	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/03/25		TRFYKBK32518	58,06		115.000.000,00	89,213000	06/12/24	58,063710				92,170413	105.995.974,41	1,21	0,08	0,08
TRFTKNO32515	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/03/25		TRFTKNO32515	59,13		4.570.000,00	100,000000	18/09/24	59,129198				114,297738	5.223.406,62	0,06	0,00	0,00
TRFAKYM32516	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/03/25		TRFAKYM32516	57,93		37.500.000,00	100,000000	18/12/24	57,931296				101,768290	38.163.108,90	0,44	0,03	0,03
TRFAKYM32532	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/03/25		TRFAKYM32532	58,15		40.000.000,00	100,000000	23/12/24	58,150716				101,136659	40.454.663,71	0,46	0,03	0,03
TRFFINF32540	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	25/03/25		TRFFINF32540	56,27		15.000.000,00	80,044000	24/09/24	56,269274				90,346987	13.552.048,12	0,16	0,01	0,01
TRFDNZY42515	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/04/25		TRFDNZY42515	55,72		10.000.000,00	100,000000	29/11/24	55,715943				104,085209	10.408.520,89	0,12	0,01	0,01
TRFFNBK42528	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	11/04/25		TRFFNBK42528	55,02		45.000.000,00	80,385000	11/10/24	55,019993				88,682716	39.907.221,98	0,46	0,03	0,03
TRFQNB42516	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	25/04/25		TRFQNB42516	54,40		15.000.000,00	80,526000	25/10/24	54,399035				87,313394	13.097.009,11	0,15	0,01	0,01

İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

MENKUL KİYMET	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																			
Finansman Bonosu																			
TRFVEST42511	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25		TRFVEST42511	57,81		12.330.000,00	100,000000	01/11/24	57,814719				107,923282	13.306.938,18	0,15	0,01	0,01
TRFFINF52522	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	27/05/25		TRFFINF52522	54,40		37.000.000,00	80,528000	26/11/24	54,399035				84,050881	31.098.818,84	0,36	0,02	0,02
TRFVSTL52515	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/05/25		TRFVSTL52515	55,33		25.000.000,00	100,000000	26/11/24	55,329641				104,753988	26.188.497,04	0,30	0,02	0,02
TRFYAKF82517	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	03/06/25		TRFYAKF82517	54,40		55.100.000,00	80,528000	03/12/24	54,399035				83,353593	45.927.829,88	0,53	0,03	0,04
TRFTBTF82516	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	13/06/25		TRFTBTF82516	53,78		14.150.000,00	100,000000	13/12/24	53,778059				102,265406	14.470.555,00	0,17	0,01	0,01
TRFFINF82547	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	17/06/25		TRFFINF82547	53,16		15.000.000,00	80,851000	17/12/24	53,156852				82,279898	12.341.984,83	0,14	0,01	0,01
TRFDZFK82518	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	18/06/25		TRFDZFK82518	53,78		15.000.000,00	100,000000	18/12/24	53,778183				101,664321	15.249.648,17	0,17	0,01	0,01
TRFFINF82562	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	24/06/25		TRFFINF82562	53,85		80.000.000,00	80,880000	26/12/24	53,849283				81,434658	65.147.726,74	0,75	0,05	0,05
TRFTEBF82518	TL	TEB FAKTORİNG A.Ş.	27/06/25		TRFTEBF82518	53,78		15.000.000,00	100,000000	27/12/24	53,778059				100,591248	15.088.687,22	0,17	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								1.351.150.000,00							1.330.185.744,54		15,25	1,02	1,02
Özel Sektör Tahvil																			
TRSTISB22519	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	20/02/25		TRSTISB22519	84,26		300.000.000,00	100,000000	15/02/24	84,264527				108,435753	319.307.257,80	3,85	0,25	0,25
TRSVSTL22511	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/02/25		TRSVSTL22511	87,58		29.000.000,00	100,000000	08/02/24	87,579543				107,874296	31.283.545,96	0,36	0,02	0,02
TRSYKBK22512	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/02/25		TRSYKBK22512	85,11		40.000.000,00	100,000000	21/02/24	85,106650				105,599808	42.239.923,34	0,48	0,03	0,03
TRFISGY42513	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/04/25		TRFISGY42513	85,77		15.000.000,00	100,000000	16/07/24	85,767888				111,893207	16.783.981,11	0,19	0,01	0,01
TRFISGY72510	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/07/25		TRFISGY72510	84,21		20.000.000,00	100,000000	11/07/24	84,214284				112,478859	22.495.731,88	0,26	0,02	0,02
TRSTISB72514	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	10/07/25		TRSTISB72514	83,89		500.000.000,00	100,000000	04/07/24	83,890196				112,679293	563.396.464,19	6,45	0,43	0,43
TRFISGY82519	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/08/25		TRFISGY82519	84,72		10.590.000,00	100,000000	20/08/24	84,715995				105,851581	11.209.680,32	0,13	0,01	0,01
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26		TRSSISE32613	84,48		158.000.000,00	100,000000	26/02/24	84,482429				105,950400	167.401.632,00	1,92	0,13	0,13
TRSAKFK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26		TRSAKFK32611	86,31		15.000.000,00	100,000000	07/03/24	86,312727				103,113200	15.466.979,93	0,18	0,01	0,01
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26		TRSSISE32621	87,03		50.000.000,00	100,000000	14/03/24	87,034069				102,050209	51.025.104,42	0,58	0,04	0,04
TRSYKFK42610	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/04/26		TRSYKFK42610	89,35		8.000.000,00	100,000000	04/04/24	89,350330				113,406851	8.804.411,06	0,08	0,01	0,01
TRSVDTF82610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26		TRSVDTF82610	88,55		13.200.000,00	100,000000	06/06/24	88,551191				103,444354	13.654.654,73	0,16	0,01	0,01
TRSYKFK82618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/06/26		TRSYKFK82618	87,11		26.400.000,00	100,000000	10/06/24	87,106852				102,809544	27.141.719,85	0,31	0,02	0,02
TRSAKFK72617	TL	AKLEASE	03/07/26		TRSAKFK72617	87,80		25.000.000,00	100,000000	03/07/24	87,796749				113,819347	28.454.836,76	0,33	0,02	0,02
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26		TRSTPRS72614	85,28		171.000.000,00	100,000000	23/07/24	85,282114				110,214035	188.466.000,70	2,16	0,14	0,14
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26		TRSENSA72617	85,18		413.000.000,00	100,000000	26/07/24	85,175061				109,589440	452.604.387,42	5,18	0,35	0,35
TRSENSA72625	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26		TRSENSA72625	85,10		700.000.000,00	100,000000	30/07/24	85,098364				109,642956	767.500.689,89	8,78	0,59	0,59
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/07/26		TRSYKFK72617	85,27		25.000.000,00	100,000000	29/07/24	85,270784				108,868006	27.217.001,49	0,31	0,02	0,02
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26		TRSYAZI82619	85,12		65.500.000,00	100,000000	08/08/24	85,118113				107,948471	70.708.248,18	0,81	0,05	0,05
TRSEVA82611	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26		TRSEVA82611	85,76		32.500.000,00	100,000000	12/08/24	85,758499				107,080581	34.801.188,85	0,40	0,03	0,03
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	08/09/26		TRSOPAS92619	84,36		49.000.000,00	100,000000	10/09/24	84,360431				102,921554	50.431.561,33	0,58	0,04	0,04
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26		TRSENSAE2619	85,03		88.200.000,00	100,000000	21/10/24	85,033048				110,387043	95.153.630,97	1,09	0,07	0,07
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	27/10/26		TRSVDTFE2630	85,04		35.000.000,00	100,000000	01/11/24	85,042708				108,734013	38.056.904,47	0,44	0,03	0,03
TRSENSAK2611	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26		TRSENSAK2611	84,30		700.000.000,00	100,000000	14/11/24	84,303399				108,747816	747.234.711,41	8,55	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI								3.485.390.000,00							3.788.838.247,46		43,38	2,90	2,90
GRUP TOPLAMI								4.836.540.000,00							5.119.023.992,00		58,63	3,92	3,92
GRUP TOPLAMI								8.378.275.186,00							8.738.236.992,26		100,00	6,69	6,70

İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

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 ALİŞ 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)
T.REPO																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	02/01/25		TRAAKBNK91N8	49,50		100.271.232,88	49,500000	31/12/24		1.502.630,00	795127505962488010	100.271.232,88	49,500000	100.135.524,61	0,15	0,08	0,08
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	02/01/25		TRAAKBNK91N8	49,50		100.271.232,88	49,500000	31/12/24		1.502.630,00	795127505962488032	100.271.232,88	49,500000	100.135.524,61	0,15	0,08	0,08
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	02/01/25		TRAAKBNK91N8	49,50		100.271.232,88	49,500000	31/12/24		1.502.630,00	795127505962488023	100.271.232,88	49,500000	100.135.524,61	0,15	0,08	0,08
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	02/01/25		TRAAKBNK91N8	49,50		100.271.232,88	49,500000	31/12/24		1.502.630,00	795127505962487990	100.271.232,88	49,500000	100.135.524,61	0,15	0,08	0,08
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	02/01/25		TRAAKBNK91N8	49,50		100.271.232,88	49,500000	31/12/24		1.502.630,00	795127505962488015	100.271.232,88	49,500000	100.135.524,61	0,15	0,08	0,08
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	02/01/25		TRAAKBNK91N8	49,50		100.271.232,88	49,500000	31/12/24		1.502.630,00	795127505962488011	100.271.232,88	49,500000	100.135.524,61	0,15	0,08	0,08
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	02/01/25		TRAAKBNK91N8	49,50		100.271.232,88	49,500000	31/12/24		1.502.630,00	795127505962488024	100.271.232,88	49,500000	100.135.524,61	0,15	0,08	0,08
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	02/01/25		TRAAKBNK91N8	49,50		100.271.232,88	49,500000	31/12/24		1.502.630,00	795127505962488016	100.271.232,88	49,500000	100.135.524,61	0,15	0,08	0,08
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	02/01/25		TRAAKBNK91N8	49,50		100.271.232,88	49,500000	31/12/24		1.502.630,00	795127505962487991	100.271.232,88	49,500000	100.135.524,61	0,15	0,08	0,08
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	02/01/25		TRAAKBNK91N8	49,50		100.271.232,88	49,500000	31/12/24		1.502.630,00	795127505962489344	100.271.232,88	49,500000	100.135.524,61	0,15	0,08	0,08
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	02/01/25		TRAAKBNK91N8	49,50		100.271.232,88	49,500000	31/12/24		1.502.630,00	795127505962489345	100.271.232,88	49,500000	100.135.524,61	0,15	0,08	0,08
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	02/01/25		TRAAKBNK91N8	49,50		100.271.232,88	49,500000	31/12/24		1.502.630,00	795127505962489346	100.271.232,88	49,500000	100.135.524,61	0,15	0,08	0,08
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	02/01/25		TRAAKBNK91N8	49,50		100.271.232,88	49,500000	31/12/24		1.502.630,00	795127505962489347	100.271.232,88	49,500000	100.135.524,61	0,15	0,08	0,08
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	02/01/25		TRAAKBNK91N8	49,50		100.271.232,88	49,500000	31/12/24		1.502.630,00	795127505962489352	100.271.232,88	49,500000	100.135.524,61	0,15	0,08	0,08
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	02/01/25		TRAAKBNK91N8	49,50		100.271.232,88	49,500000	31/12/24		1.501.502,00	795127505962491034	100.271.232,88	49,500000	100.135.524,61	0,15	0,08	0,08
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	02/01/25		TRAAKBNK91N8	49,50		100.271.232,88	49,500000	31/12/24		1.501.502,00	795127505962491035	100.271.232,88	49,500000	100.135.524,61	0,15	0,08	0,08
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	02/01/25		TRAAKBNK91N8	49,50		100.271.232,88	49,500000	31/12/24		1.502.630,00	795127505962489343	100.271.232,88	49,500000	100.135.524,61	0,15	0,08	0,08
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	02/01/25		TRAAKBNK91N8	49,50		100.271.232,88	49,500000	31/12/24		1.502.630,00	795127505962489330	100.271.232,88	49,500000	100.135.524,61	0,15	0,08	0,08
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	02/01/25		TRAAKBNK91N8	49,50		100.271.232,88	49,500000	31/12/24		1.502.630,00	795127505962489331	100.271.232,88	49,500000	100.135.524,61	0,15	0,08	0,08
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	02/01/25		TRAAKBNK91N8	49,50		100.271.232,88	49,500000	31/12/24		1.502.630,00	795127505962489348	100.271.232,88	49,500000	100.135.524,61	0,15	0,08	0,08
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	02/01/25		TRAGARAN91N1	49,50		100.271.232,88	49,500000	31/12/24		792.394,00	795127510257408368	100.271.232,88	49,500000	100.135.524,61	0,15	0,08	0,08
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	02/01/25		TRAGARAN91N1	49,50		100.271.232,88	49,500000	31/12/24		792.394,00	795127510257408369	100.271.232,88	49,500000	100.135.524,61	0,15	0,08	0,08
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	02/01/25		TRAGARAN91N1	49,50		100.271.232,88	49,500000	31/12/24		792.394,00	795127510257408371	100.271.232,88	49,500000	100.135.524,61	0,15	0,08	0,08
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	02/01/25		TRAGARAN91N1	49,50		100.271.232,88	49,500000	31/12/24		792.394,00	795127510257408372	100.271.232,88	49,500000	100.135.524,61	0,15	0,08	0,08
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	02/01/25		TRAGARAN91N1	49,50		100.271.232,88	49,500000	31/12/24		792.394,00	795127510257408364	100.271.232,88	49,500000	100.135.524,61	0,15	0,08	0,08
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	02/01/25		TRAGARAN91N1	49,50		100.271.232,88	49,500000	31/12/24		792.394,00	795127510257408363	100.271.232,88	49,500000	100.135.524,61	0,15	0,08	0,08
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	02/01/25		TRAGARAN91N1	49,50		100.271.232,88	49,500000	31/12/24		792.394,00	795127510257408374	100.271.232,88	49,500000	100.135.524,61	0,15	0,08	0,08
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/01/25		TRASAHOL91Q5	49,50		100.271.232,88	49,500000	31/12/24		1.024.591,00	795127514552445471	100.271.232,88	49,500000	100.135.524,61	0,15	0,08	0,08
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/01/25		TRASAHOL91Q5	49,50		100.271.232,88	49,500000	31/12/24		1.024.591,00	795127514552445465	100.271.232,88	49,500000	100.135.524,61	0,15	0,08	0,08
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/01/25		TRASAHOL91Q5	49,50		100.271.232,88	49,500000	31/12/24		1.024.591,00	795127514552445462	100.271.232,88	49,500000	100.135.524,61	0,15	0,08	0,08
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/01/25		TRASAHOL91Q5	49,50		100.271.232,88	49,500000	31/12/24		1.024.591,00	795127514552445466	100.271.232,88	49,500000	100.135.524,61	0,15	0,08	0,08
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/01/25		TRASAHOL91Q5	49,50		100.271.232,88	49,500000	31/12/24		1.024.591,00	795127514552445468	100.271.232,88	49,500000	100.135.524,61	0,15	0,08	0,08
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/01/25		TRASAHOL91Q5	49,50		100.271.232,88	49,500000	31/12/24		1.024.591,00	795127514552445470	100.271.232,88	49,500000	100.135.524,61	0,15	0,08	0,08
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/01/25		TRASAHOL91Q5	49,50		100.271.232,88	49,500000	31/12/24		1.024.591,00	795127514552445467	100.271.232,88	49,500000	100.135.524,61	0,15	0,08	0,08
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/01/25		TRASAHOL91Q5	49,50		100.271.232,88	49,500000	31/12/24		1.024.591,00	795127514552445469	100.271.232,88	49,500000	100.135.524,61	0,15	0,08	0,08
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/01/25		TRASAHOL91Q5	49,50		100.271.232,88	49,500000	31/12/24		1.024.591,00	795127514552445468	100.271.232,88	49,500000	100.135.524,61	0,15	0,08	0,08
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/01/25		TRASAHOL91Q5	49,50		95.257.871,23	49,500000	31/12/24		973.361,00	795127514552446477	95.257.871,23	49,500000	95.128.748,37	0,14	0,07	0,07
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/01/25		TRASAHOL91Q5	49,50		100.271.232,88	49,500000	31/12/24		1.024.591,00	795127514552446464	100.271.232,88	49,500000	100.135.524,61	0,15	0,08	0,08
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/01/25		TRASAHOL91Q5	49,50		100.271.232,88	49,500000	31/12/24		1.024.591,00	795127514552446469	100.271.232,88	49,500000	100.135.524,61	0,15	0,08	0,08
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/01/25		TRASAHOL91Q5	49,50		95.257.871,23	49,500000	31/12/24		973.361,00	795127514552446474	95.257.871,23	49,500000	95.128.748,37	0,14	0,07	0,07

İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

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 ALİŞ 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)
T.REPO																			
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/01/25		TRASAHOL91Q5	49,50		100.271.232,88	49,500000	31/12/24		1.024.591,00	795127514552446468	100.271.232,88	49,500000	100.135.524,61	0,15	0,08	0,08
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/01/25		TRASAHOL91Q5	49,50		100.271.232,88	49,500000	31/12/24		1.024.591,00	795127514552446473	100.271.232,88	49,500000	100.135.524,61	0,15	0,08	0,08
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/01/25		TRASAHOL91Q5	49,50	5.013.561,64	49,500000	31/12/24			51.230,00	795127514552446476	5.013.561,64	49,500000	5.008.776,23	0,01	0,00	0,00
TCCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/01/25		TRATCELL91M1	49,50		100.271.232,88	49,500000	31/12/24		1.074.692,00	795127518847279581	100.271.232,88	49,500000	100.135.524,61	0,15	0,08	0,08
TCCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/01/25		TRATCELL91M1	49,50		100.271.232,88	49,500000	31/12/24		1.074.692,00	795127518847279579	100.271.232,88	49,500000	100.135.524,61	0,15	0,08	0,08
TCCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/01/25		TRATCELL91M1	49,50		100.271.232,88	49,500000	31/12/24		1.074.692,00	795127518847279578	100.271.232,88	49,500000	100.135.524,61	0,15	0,08	0,08
TCCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/01/25		TRATCELL91M1	49,50		100.271.232,88	49,500000	31/12/24		1.074.692,00	795127518847279582	100.271.232,88	49,500000	100.135.524,61	0,15	0,08	0,08
TCCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/01/25		TRATCELL91M1	49,50		100.271.232,88	49,500000	31/12/24		1.074.114,00	795127518847279585	100.271.232,88	49,500000	100.135.524,61	0,15	0,08	0,08
TCCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/01/25		TRATCELL91M1	49,50		100.271.232,88	49,500000	31/12/24		1.074.114,00	795127518847278357	100.271.232,88	49,500000	100.135.524,61	0,15	0,08	0,08
TCCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/01/25		TRATCELL91M1	49,50		100.271.232,88	49,500000	31/12/24		1.074.114,00	795127518847278356	100.271.232,88	49,500000	100.135.524,61	0,15	0,08	0,08
TCCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/01/25		TRATCELL91M1	49,50		100.271.232,88	49,500000	31/12/24		1.074.114,00	795127518847278361	100.271.232,88	49,500000	100.135.524,61	0,15	0,08	0,08
TCCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/01/25		TRATCELL91M1	49,50		100.271.232,88	49,500000	31/12/24		1.074.114,00	795127518847278362	100.271.232,88	49,500000	100.135.524,61	0,15	0,08	0,08
TCCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/01/25		TRATCELL91M1	49,50		100.271.232,88	49,500000	31/12/24		1.074.114,00	795127518847278366	100.271.232,88	49,500000	100.135.524,61	0,15	0,08	0,08
TCCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/01/25		TRATCELL91M1	49,50		100.271.232,88	49,500000	31/12/24		1.074.114,00	795127518847278367	100.271.232,88	49,500000	100.135.524,61	0,15	0,08	0,08
TCCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/01/25		TRATCELL91M1	49,50		100.271.232,88	49,500000	31/12/24		1.074.114,00	795127518847278378	100.271.232,88	49,500000	100.135.524,61	0,15	0,08	0,08
TCCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/01/25		TRATCELL91M1	49,50		100.271.232,88	49,500000	31/12/24		1.074.114,00	795127518847278379	100.271.232,88	49,500000	100.135.524,61	0,15	0,08	0,08
TRT130928T12	TL	HAZINE	02/01/25		TRT130928T12	48,51	140.372.131,51	48,510000	31/12/24			143.380.250,00	795127527436815644	140.372.131,51	48,510000	140.185.942,28	0,21	0,11	0,11
TRT130928T12	TL	HAZINE	02/01/25		TRT130928T12	48,51	140.372.131,51	48,510000	31/12/24			143.380.250,00	795127527436815646	140.372.131,51	48,510000	140.185.942,28	0,21	0,11	0,11
TRT130928T12	TL	HAZINE	02/01/25		TRT130928T12	47,53	88.229.185,75	47,530000	31/12/24			87.189.141,00	1033087	88.229.185,75	47,530000	88.114.518,36	0,13	0,07	0,07
TRT130928T12	TL	HAZINE	02/01/25		TRT130928T12	47,53	88.229.185,75	47,530000	31/12/24			87.189.141,00	1033085	88.229.185,75	47,530000	88.114.518,36	0,13	0,07	0,07
TRT130928T12	TL	HAZINE	02/01/25		TRT130928T12	48,75	87.232.397,26	48,750000	31/12/24			86.198.356,00	1032406	87.232.397,26	48,750000	87.116.121,13	0,13	0,07	0,07
TRT130928T12	TL	HAZINE	02/01/25		TRT130928T12	48,79	88.235.261,37	48,790000	31/12/24			87.189.141,00	1032366	88.235.261,37	48,790000	88.117.552,17	0,13	0,07	0,07
TRT130928T12	TL	HAZINE	02/01/25		TRT130928T12	48,79	94.251.301,92	48,790000	31/12/24			93.133.856,00	1032335	94.251.301,92	48,790000	94.125.567,09	0,14	0,07	0,07
TRT130928T12	TL	HAZINE	02/01/25		TRT130928T12	48,79	88.235.261,37	48,790000	31/12/24			87.189.141,00	1032355	88.235.261,37	48,790000	88.117.552,17	0,13	0,07	0,07
TRT130928T12	TL	HAZINE	02/01/25		TRT130928T12	48,79	94.251.301,92	48,790000	31/12/24			93.133.856,00	1032337	94.251.301,92	48,790000	94.125.567,09	0,14	0,07	0,07
TRT130928T12	TL	HAZINE	02/01/25		TRT130928T12	48,79	88.235.261,37	48,790000	31/12/24			87.189.141,00	1032359	88.235.261,37	48,790000	88.117.552,17	0,13	0,07	0,07
TRT130928T12	TL	HAZINE	02/01/25		TRT130928T12	48,75	87.232.397,26	48,750000	31/12/24			86.198.356,00	1032408	87.232.397,26	48,750000	87.116.121,13	0,13	0,07	0,07
TRT130928T12	TL	HAZINE	02/01/25		TRT130928T12	48,79	88.235.261,37	48,790000	31/12/24			87.189.141,00	1032381	88.235.261,37	48,790000	88.117.552,17	0,13	0,07	0,07
TRT130928T12	TL	HAZINE	02/01/25		TRT130928T12	48,79	88.235.261,37	48,790000	31/12/24			87.189.141,00	1032377	88.235.261,37	48,790000	88.117.552,17	0,13	0,07	0,07
TRT130928T12	TL	HAZINE	02/01/25		TRT130928T12	48,79	94.251.301,92	48,790000	31/12/24			93.133.856,00	1032348	94.251.301,92	48,790000	94.125.567,09	0,14	0,07	0,07
TRT130928T12	TL	HAZINE	02/01/25		TRT130928T12	48,79	88.235.261,37	48,790000	31/12/24			87.189.141,00	1032357	88.235.261,37	48,790000	88.117.552,17	0,13	0,07	0,07
TRT130928T12	TL	HAZINE	02/01/25		TRT130928T12	48,79	88.235.261,37	48,790000	31/12/24			87.189.141,00	1032370	88.235.261,37	48,790000	88.117.552,17	0,13	0,07	0,07
TRT130928T12	TL	HAZINE	02/01/25		TRT130928T12	48,75	87.232.397,26	48,750000	31/12/24			86.198.356,00	1032410	87.232.397,26	48,750000	87.116.121,13	0,13	0,07	0,07
TRT130928T12	TL	HAZINE	02/01/25		TRT130928T12	48,79	94.251.301,92	48,790000	31/12/24			93.133.856,00	1032346	94.251.301,92	48,790000	94.125.567,09	0,14	0,07	0,07
TRT130928T12	TL	HAZINE	02/01/25		TRT130928T12	48,79	88.235.261,37	48,790000	31/12/24			87.189.141,00	1032368	88.235.261,37	48,790000	88.117.552,17	0,13	0,07	0,07
TRT130928T12	TL	HAZINE	02/01/25		TRT130928T12	48,79	88.235.261,37	48,790000	31/12/24			87.189.141,00	1032379	88.235.261,37	48,790000	88.117.552,17	0,13	0,07	0,07
TRT130928T12	TL	HAZINE	02/01/25		TRT130928T12	48,75	87.232.397,26	48,750000	31/12/24			86.198.356,00	1032412	87.232.397,26	48,750000	87.116.121,13	0,13	0,07	0,07
TRT130928T12	TL	HAZINE	02/01/25		TRT130928T12	48,75	97.259.109,59	48,750000	31/12/24			96.106.213,00	1032422	97.259.109,59	48,750000	97.129.468,39	0,15	0,07	0,07
TRT130928T12	TL	HAZINE	02/01/25		TRT130928T12	48,79	94.251.301,92	48,790000	31/12/24			93.133.856,00	1032344	94.251.301,92	48,790000	94.125.567,09	0,14	0,07	0,07
TRT130928T12	TL	HAZINE	02/01/25		TRT130928T12	48,79	94.251.301,92	48,790000	31/12/24			93.133.856,00	1032333	94.251.301,92	48,790000	94.125.567,09	0,14	0,07	0,07
TRT130928T12	TL	HAZINE	02/01/25		TRT130928T12	48,75	97.259.109,59	48,750000	31/12/24			96.106.213,00	1032424	97.259.109,59	48,750000	97.129.468,39	0,15	0,07	0,07
TRT130928T12	TL	HAZINE	02/01/25		TRT130928T12	48,88	100.267.835,62	48,880000	31/12/24			102.416.535,00	795127527436810499	100.267.835,62	48,880000	100.133.828,26	0,15	0,08	0,08

İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

MENKUL KİYMET	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)
T.REPO																			
TRT130928T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT130928T12	48,51		75.199.356,16	48,510000	31/12/24		74.308.927,00	1033259	75.199.356,16	48,510000	75.099.811,93	0,11	0,06	0,06
TRT130928T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT130928T12	48,88		82.219.625,21	48,880000	31/12/24		81.244.427,00	1032083	82.219.625,21	48,880000	82.109.739,18	0,12	0,06	0,06
TRT130928T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT130928T12	48,88		82.219.625,21	48,880000	31/12/24		81.244.427,00	1032081	82.219.625,21	48,880000	82.109.739,18	0,12	0,06	0,06
TRT130928T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT130928T12	48,88		68.182.128,22	48,880000	31/12/24		67.373.428,00	1032090	68.182.128,22	48,880000	68.091.003,22	0,10	0,05	0,05
TRT130928T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT130928T12	48,88		82.219.625,21	48,880000	31/12/24		81.244.427,00	1032085	82.219.625,21	48,880000	82.109.739,18	0,12	0,06	0,06
TRT130928T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT130928T12	48,74		69.184.277,26	48,740000	31/12/24		68.364.213,00	1032433	69.184.277,26	48,740000	69.092.077,19	0,10	0,05	0,05
TRT130928T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT130928T12	48,74		69.184.277,26	48,740000	31/12/24		68.364.213,00	1032435	69.184.277,26	48,740000	69.092.077,19	0,10	0,05	0,05
TRT130928T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT130928T12	48,79		94.251.301,92	48,790000	31/12/24		93.133.856,00	1032313	94.251.301,92	48,790000	94.125.567,09	0,14	0,07	0,07
TRT130928T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT130928T12	48,80		75.200.547,95	48,800000	31/12/24		74.308.927,00	1032305	75.200.547,95	48,800000	75.100.207,03	0,11	0,06	0,06
TRT130928T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT130928T12	48,80		75.200.547,95	48,800000	31/12/24		74.308.927,00	1032292	75.200.547,95	48,800000	75.100.207,03	0,11	0,06	0,06
TRT130928T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT130928T12	48,80		75.200.547,95	48,800000	31/12/24		74.308.927,00	1032289	75.200.547,95	48,800000	75.100.207,03	0,11	0,06	0,06
TRT130928T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT130928T12	48,80		75.200.547,95	48,800000	31/12/24		74.308.927,00	1032281	75.200.547,95	48,800000	75.100.207,03	0,11	0,06	0,06
TRT130928T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT130928T12	48,80		75.200.547,95	48,800000	31/12/24		74.308.927,00	1032279	75.200.547,95	48,800000	75.100.207,03	0,11	0,06	0,06
TRT130928T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT130928T12	48,79		94.251.301,92	48,790000	31/12/24		93.133.856,00	1032311	94.251.301,92	48,790000	94.125.567,09	0,14	0,07	0,07
TRT130928T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT130928T12	48,79		94.251.301,92	48,790000	31/12/24		93.133.856,00	1032324	94.251.301,92	48,790000	94.125.567,09	0,14	0,07	0,07
TRT130928T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT130928T12	48,79		94.251.301,92	48,790000	31/12/24		93.133.856,00	1032315	94.251.301,92	48,790000	94.125.567,09	0,14	0,07	0,07
TRT130928T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT130928T12	48,79		94.251.301,92	48,790000	31/12/24		93.133.856,00	1032326	94.251.301,92	48,790000	94.125.567,09	0,14	0,07	0,07
TRT130928T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT130928T12	48,80		75.200.547,95	48,800000	31/12/24		74.308.927,00	1032290	75.200.547,95	48,800000	75.100.207,03	0,11	0,06	0,06
TRT130928T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT130928T12	48,80		75.200.547,95	48,800000	31/12/24		74.308.927,00	1032303	75.200.547,95	48,800000	75.100.207,03	0,11	0,06	0,06
TRT130928T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT130928T12	48,80		75.200.547,95	48,800000	31/12/24		74.308.927,00	1032270	75.200.547,95	48,800000	75.100.207,03	0,11	0,06	0,06
TRT130928T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT130928T12	48,80		75.200.547,95	48,800000	31/12/24		74.308.927,00	1032301	75.200.547,95	48,800000	75.100.207,03	0,11	0,06	0,06
TRT130928T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT130928T12	48,80		75.200.547,95	48,800000	31/12/24		74.308.927,00	1032288	75.200.547,95	48,800000	75.100.207,03	0,11	0,06	0,06
TRT130928T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT130928T12	48,80		75.200.547,95	48,800000	31/12/24		74.308.927,00	1032294	75.200.547,95	48,800000	75.100.207,03	0,11	0,06	0,06
TRT130928T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT130928T12	48,80		75.200.547,95	48,800000	31/12/24		74.308.927,00	1032283	75.200.547,95	48,800000	75.100.207,03	0,11	0,06	0,06
TRT130928T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT130928T12	48,80		75.200.547,95	48,800000	31/12/24		74.308.927,00	1032272	75.200.547,95	48,800000	75.100.207,03	0,11	0,06	0,06
TRT130928T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT130928T12	48,80		75.200.547,95	48,800000	31/12/24		74.308.927,00	1032281	75.200.547,95	48,800000	75.100.207,03	0,11	0,06	0,06
TRT130928T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT130928T12	48,79		94.251.301,92	48,790000	31/12/24		93.133.856,00	1032322	94.251.301,92	48,790000	94.125.567,09	0,14	0,07	0,07
TRT130928T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT130928T12	48,88		82.219.625,21	48,880000	31/12/24		81.244.427,00	1032075	82.219.625,21	48,880000	82.109.739,18	0,12	0,06	0,06
TRT130928T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT130928T12	48,88		82.219.625,21	48,880000	31/12/24		81.244.427,00	1032086	82.219.625,21	48,880000	82.109.739,18	0,12	0,06	0,06
TRT130928T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT130928T12	48,88		69.184.806,58	48,880000	31/12/24		68.364.213,00	1032054	69.184.806,58	48,880000	69.092.341,50	0,10	0,05	0,05
TRT130928T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT130928T12	48,88		82.219.625,21	48,880000	31/12/24		81.244.427,00	1032084	82.219.625,21	48,880000	82.109.739,18	0,12	0,06	0,06
TRT130928T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT130928T12	48,88		82.219.625,21	48,880000	31/12/24		81.244.427,00	1032071	82.219.625,21	48,880000	82.109.739,18	0,12	0,06	0,06
TRT020529T18	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT020529T18	48,50		52.138.191,78	48,500000	31/12/24		45.415.755,00	795127527436815684	52.138.191,78	48,500000	52.089.050,04	0,08	0,04	0,04
TRT020529T18	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT020529T18	48,30		100.264.657,53	48,300000	31/12/24		87.337.035,00	795127527436816627	100.264.657,53	48,300000	100.132.241,32	0,15	0,08	0,08
TRT020529T18	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT020529T18	48,30		100.264.657,53	48,300000	31/12/24		87.337.035,00	795127527436816628	100.264.657,53	48,300000	100.132.241,32	0,15	0,08	0,08
TRT040832T18	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT040832T18	48,74		30.080.120,55	48,740000	31/12/24		15.448.720,00	795127527436811319	30.080.120,55	48,740000	30.040.033,56	0,04	0,02	0,02
TRT040832T18	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT040832T18	48,74		30.080.120,55	48,740000	31/12/24		15.448.720,00	795127527436811320	30.080.120,55	48,740000	30.040.033,56	0,04	0,02	0,02
TRT040832T18	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT040832T18	48,74		30.080.120,55	48,740000	31/12/24		15.448.720,00	795127527436811316	30.080.120,55	48,740000	30.040.033,56	0,04	0,02	0,02
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT070727T13	48,51		10.026.580,82	48,510000	31/12/24		1.297.575,00	795127527436815636	10.026.580,82	48,510000	10.013.281,59	0,01	0,01	0,01
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT070727T13	48,51		10.026.580,82	48,510000	31/12/24		1.297.575,00	795127527436815638	10.026.580,82	48,510000	10.013.281,59	0,01	0,01	0,01
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT070727T13	48,57		10.026.613,70	48,570000	31/12/24		1.297.580,00	795127527436815631	10.026.613,70	48,570000	10.013.298,01	0,01	0,01	0,01

İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

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 ALİŞ 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)
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT070727T13	48,80		28.074.564,38	48,800000	31/12/24		3.633.225,00	795127527438815624	28.074.564,38	48,800000	28.037.257,40	0,04	0,02	0,02
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT070727T13	48,88		82.219.625,21	48,880000	31/12/24		10.640.315,00	795127527438810498	82.219.625,21	48,880000	82.109.739,18	0,12	0,06	0,06
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT070727T13	48,88		118.316.046,03	48,880000	31/12/24		15.311.675,00	795127527438810495	118.316.046,03	48,880000	118.157.917,35	0,18	0,09	0,09
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT070727T13	48,88		100.267.835,62	48,880000	31/12/24		12.975.995,00	795127527438810471	100.267.835,62	48,880000	100.133.828,26	0,15	0,08	0,08
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT070727T13	48,80		128.340.865,75	48,800000	31/12/24		16.609.020,00	795127527438815588	128.340.865,75	48,800000	128.170.319,56	0,19	0,10	0,10
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT070727T13	48,81		21.055.934,79	48,810000	31/12/24		2.724.920,00	795127527438815595	21.055.934,79	48,810000	21.027.948,79	0,03	0,02	0,02
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT080530T19	48,51		190.505.035,62	48,510000	31/12/24		37.839.690,00	795127527438815637	190.505.035,62	48,510000	190.252.350,23	0,28	0,15	0,15
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT080530T19	48,50		200.531.506,85	48,500000	31/12/24		39.831.230,00	795127527438815640	200.531.506,85	48,500000	200.265.577,10	0,34	0,15	0,15
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT080530T19	48,50		200.531.506,85	48,500000	31/12/24		39.831.230,00	795127527438815641	200.531.506,85	48,500000	200.265.577,10	0,30	0,15	0,15
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT080530T19	48,61		179.476.777,53	48,610000	31/12/24		35.649.165,00	795127527438815654	179.476.777,53	48,610000	179.238.230,23	0,27	0,14	0,14
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT080530T19	48,61		179.476.777,53	48,610000	31/12/24		35.649.165,00	795127527438815656	179.476.777,53	48,610000	179.238.230,23	0,27	0,14	0,14
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT080530T19	47,60		200.521.643,84	47,600000	31/12/24		39.829.270,00	795127527438816220	200.521.643,84	47,600000	200.260.652,07	0,30	0,15	0,15
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT110232T15	48,60		100.266.301,37	48,600000	31/12/24		35.500.040,00	795127527438815617	100.266.301,37	48,600000	100.133.062,16	0,15	0,08	0,08
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT110232T15	48,47		100.265.589,04	48,470000	31/12/24		35.499.785,00	795127527438815693	100.265.589,04	48,470000	100.132.706,46	0,15	0,08	0,08
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT110232T15	48,47		100.265.589,04	48,470000	31/12/24		35.499.785,00	795127527438815694	100.265.589,04	48,470000	100.132.706,46	0,15	0,08	0,08
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT110232T15	48,47		100.265.589,04	48,470000	31/12/24		35.499.785,00	795127527438815695	100.265.589,04	48,470000	100.132.706,46	0,15	0,08	0,08
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT110232T15	48,51		100.265.808,22	48,510000	31/12/24		35.499.865,00	795127527438815648	100.265.808,22	48,510000	100.132.815,91	0,15	0,08	0,08
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT110232T15	48,80		1.002.673,97	48,800000	31/12/24		355.355,00	795127527438811079	1.002.673,97	48,800000	1.001.336,09	0,00	0,00	0,00
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT110232T15	48,75		103.275.136,99	48,750000	31/12/24		36.565.340,00	795127527438811304	103.275.136,99	48,750000	103.137.476,75	0,15	0,08	0,08
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT110232T15	47,60		100.260.821,92	47,600000	31/12/24		35.498.100,00	795127527438816213	100.260.821,92	47,600000	100.130.326,04	0,15	0,08	0,08
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT120128T11	48,51		60.159.484,93	48,510000	31/12/24		7.679.745,00	795127527438815647	60.159.484,93	48,510000	60.079.689,54	0,09	0,05	0,05
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT120128T11	48,88		68.182.128,22	48,880000	31/12/24		8.703.885,00	795127527438810475	68.182.128,22	48,880000	68.091.003,22	0,10	0,05	0,05
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT120128T11	48,88		132.353.543,01	48,880000	31/12/24		16.895.775,00	795127527438810478	132.353.543,01	48,880000	132.176.653,30	0,20	0,10	0,10
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT120128T11	48,88		68.182.128,22	48,880000	31/12/24		8.703.885,00	795127527438810477	68.182.128,22	48,880000	68.091.003,22	0,10	0,05	0,05
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT120128T11	48,88		31.083.029,04	48,880000	31/12/24		3.967.950,00	795127527438810470	31.083.029,04	48,880000	31.041.486,76	0,05	0,02	0,02
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT120128T11	48,88		82.219.625,21	48,880000	31/12/24		10.495.860,00	795127527438810494	82.219.625,21	48,880000	82.109.739,18	0,12	0,06	0,06
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT120128T11	48,88		52.139.274,52	48,880000	31/12/24		6.655.915,00	795127527438810720	52.139.274,52	48,880000	52.069.590,69	0,08	0,04	0,04
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT120128T11	48,74		58.154.899,73	48,740000	31/12/24		7.423.845,00	795127527438811321	58.154.899,73	48,740000	58.077.398,22	0,09	0,05	0,04
TRT120133T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT120133T14	48,51		40.106.323,29	48,510000	31/12/24		22.362.420,00	795127527438815649	40.106.323,29	48,510000	40.053.126,37	0,06	0,03	0,03
TRT120133T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT120133T14	48,50		60.159.452,05	48,500000	31/12/24		33.543.610,00	795127527438815651	60.159.452,05	48,500000	60.079.673,12	0,09	0,05	0,05
TRT120133T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT120133T14	48,50		60.159.452,05	48,500000	31/12/24		33.543.610,00	795127527438815653	60.159.452,05	48,500000	60.079.673,12	0,09	0,05	0,05
TRT120133T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT120133T14	48,88		132.353.543,01	48,880000	31/12/24		73.797.470,00	795127527438810476	132.353.543,01	48,880000	132.176.653,30	0,20	0,10	0,10
TRT120133T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT120133T14	48,82		50.133.205,48	48,820000	31/12/24		27.953.190,00	795127527438815536	50.133.205,48	48,820000	50.066.558,44	0,07	0,04	0,04
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT140126T11	48,60		28.074.564,38	48,600000	31/12/24		3.145.460,00	795127527438815616	28.074.564,38	48,600000	28.037.257,40	0,04	0,02	0,02
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT140126T11	48,60		72.191.736,99	48,600000	31/12/24		8.088.325,00	795127527438815623	72.191.736,99	48,600000	72.095.304,76	0,11	0,06	0,06
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT140126T11	48,50		40.106.301,37	48,500000	31/12/24		4.493.490,00	795127527438815655	40.106.301,37	48,500000	40.053.115,42	0,06	0,03	0,03
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT140126T11	48,60		28.074.564,38	48,600000	31/12/24		3.145.460,00	795127527438815594	28.074.564,38	48,600000	28.037.257,40	0,04	0,02	0,02
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT140126T11	48,60		72.191.736,99	48,600000	31/12/24		8.088.325,00	795127527438815593	72.191.736,99	48,600000	72.095.304,76	0,11	0,05	0,06
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT140126T11	48,48		18.047.815,89	48,480000	31/12/24		2.022.070,00	795127527438815687	18.047.815,89	48,480000	18.023.892,09	0,03	0,01	0,01
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT140126T11	48,48		18.047.815,89	48,480000	31/12/24		2.022.070,00	795127527438815689	18.047.815,89	48,480000	18.023.892,09	0,03	0,01	0,01
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT140126T11	48,58		10.026.619,18	48,580000	31/12/24		1.123.380,00	795127527438815629	10.026.619,18	48,580000	10.013.300,75	0,01	0,01	0,01
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT140126T11	48,60		72.191.736,99	48,600000	31/12/24		8.088.325,00	795127527438815578	72.191.736,99	48,600000	72.095.304,76	0,11	0,05	0,06

İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

MENKUL KİYMET	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)
T.REPO																			
TRT140128T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT140128T11	48,80		72.191.736,99	48,800000	31/12/24		8.088.325,00	795127527436815585	72.191.736,99	48,800000	72.095.804,76	0,11	0,06	0,06
TRT140128T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT140128T11	48,80		28.074.564,38	48,800000	31/12/24		3.145.480,00	795127527436815574	28.074.564,38	48,800000	28.037.257,40	0,04	0,02	0,02
TRT140128T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT140128T11	48,81		79.210.421,37	48,810000	31/12/24		8.874.690,00	795127527436815572	79.210.421,37	48,810000	79.105.140,72	0,12	0,06	0,06
TRT140128T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT140128T11	48,80		72.191.736,99	48,800000	31/12/24		8.088.325,00	795127527436815575	72.191.736,99	48,800000	72.095.804,76	0,11	0,06	0,06
TRT140229T17	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT140229T17	48,75		97.259.109,59	48,750000	31/12/24		80.301.120,00	795127527436811303	97.259.109,59	48,750000	97.129.468,39	0,15	0,07	0,07
TRT140229T17	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT140229T17	48,74		97.259.056,44	48,740000	31/12/24		80.301.080,00	795127527436811322	97.259.056,44	48,740000	97.129.441,85	0,15	0,07	0,07
TRT160425T17	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160425T17	48,88		132.353.543,01	48,880000	31/12/24		12.932.988,00	1032099	132.353.543,01	48,880000	132.176.653,30	0,20	0,10	0,10
TRT160425T17	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160425T17	48,88		168.449.963,84	48,880000	31/12/24		16.460.164,00	1032087	168.449.963,84	48,880000	168.224.831,48	0,25	0,13	0,13
TRT160425T17	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160425T17	48,88		168.449.963,84	48,880000	31/12/24		16.460.164,00	1032106	168.449.963,84	48,880000	168.224.831,48	0,25	0,13	0,13
TRT160425T17	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160425T17	48,88		168.449.963,84	48,880000	31/12/24		16.460.164,00	1032115	168.449.963,84	48,880000	168.224.831,48	0,25	0,13	0,13
TRT160425T17	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160425T17	48,88		132.353.543,01	48,880000	31/12/24		12.932.988,00	1032091	132.353.543,01	48,880000	132.176.653,30	0,20	0,10	0,10
TRT160425T17	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160425T17	48,88		168.449.963,84	48,880000	31/12/24		16.460.164,00	1032089	168.449.963,84	48,880000	168.224.831,48	0,25	0,13	0,13
TRT160425T17	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160425T17	48,88		150.401.753,42	48,880000	31/12/24		14.696.575,00	1032200	150.401.753,42	48,880000	150.200.742,38	0,22	0,12	0,12
TRT160425T17	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160425T17	48,88		168.449.963,84	48,880000	31/12/24		16.460.164,00	1032137	168.449.963,84	48,880000	168.224.831,48	0,25	0,13	0,13
TRT160425T17	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160425T17	48,88		150.401.753,42	48,880000	31/12/24		14.696.575,00	1032198	150.401.753,42	48,880000	150.200.742,38	0,22	0,11	0,12
TRT160425T17	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160425T17	48,88		150.401.753,42	48,880000	31/12/24		14.696.575,00	1032203	150.401.753,42	48,880000	150.200.742,38	0,22	0,12	0,12
TRT160425T17	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160425T17	48,88		168.449.963,84	48,880000	31/12/24		16.460.164,00	1032159	168.449.963,84	48,880000	168.224.831,48	0,25	0,13	0,13
TRT160425T17	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160425T17	48,88		168.449.963,84	48,880000	31/12/24		16.460.164,00	1032093	168.449.963,84	48,880000	168.224.831,48	0,25	0,13	0,13
TRT160425T17	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160425T17	48,88		168.449.963,84	48,880000	31/12/24		16.460.164,00	1032104	168.449.963,84	48,880000	168.224.831,48	0,25	0,13	0,13
TRT160425T17	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160425T17	48,88		168.449.963,84	48,880000	31/12/24		16.460.164,00	1032126	168.449.963,84	48,880000	168.224.831,48	0,25	0,13	0,13
TRT160425T17	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160425T17	48,88		168.449.963,84	48,880000	31/12/24		16.460.164,00	1032095	168.449.963,84	48,880000	168.224.831,48	0,25	0,13	0,13
TRT160425T17	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160425T17	48,88		168.449.963,84	48,880000	31/12/24		16.460.164,00	1032148	168.449.963,84	48,880000	168.224.831,48	0,25	0,13	0,13
TRT160425T17	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160425T17	48,88		168.449.963,84	48,880000	31/12/24		16.460.164,00	1032150	168.449.963,84	48,880000	168.224.831,48	0,25	0,13	0,13
TRT160425T17	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160425T17	48,88		168.449.963,84	48,880000	31/12/24		16.460.164,00	1032179	168.449.963,84	48,880000	168.224.831,48	0,25	0,13	0,13
TRT160425T17	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160425T17	48,88		150.401.753,42	48,880000	31/12/24		14.696.575,00	1032205	150.401.753,42	48,880000	150.200.742,38	0,22	0,12	0,12
TRT160425T17	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160425T17	48,88		168.449.963,84	48,880000	31/12/24		16.460.164,00	1032181	168.449.963,84	48,880000	168.224.831,48	0,25	0,13	0,13
TRT160425T17	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160425T17	48,88		148.396.396,71	48,880000	31/12/24		14.500.621,00	1032183	148.396.396,71	48,880000	148.198.065,82	0,22	0,11	0,11
TRT160425T17	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160425T17	48,88		168.449.963,84	48,880000	31/12/24		16.460.164,00	1032128	168.449.963,84	48,880000	168.224.831,48	0,25	0,13	0,13
TRT160425T17	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160425T17	48,88		168.449.963,84	48,880000	31/12/24		16.460.164,00	1032139	168.449.963,84	48,880000	168.224.831,48	0,25	0,13	0,13
TRT160425T17	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160425T17	48,88		168.449.963,84	48,880000	31/12/24		16.460.164,00	1032170	168.449.963,84	48,880000	168.224.831,48	0,25	0,13	0,13
TRT160425T17	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160425T17	48,88		168.449.963,84	48,880000	31/12/24		16.460.164,00	1032161	168.449.963,84	48,880000	168.224.831,48	0,25	0,13	0,13
TRT160425T17	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160425T17	48,88		168.449.963,84	48,880000	31/12/24		16.460.164,00	1032117	168.449.963,84	48,880000	168.224.831,48	0,25	0,13	0,13
TRT160425T17	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160425T17	48,74		169.451.345,75	48,740000	31/12/24		16.558.141,00	1032430	169.451.345,75	48,740000	169.225.522,40	0,25	0,13	0,13
TRT160425T17	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160425T17	48,74		169.451.345,75	48,740000	31/12/24		16.558.141,00	1032428	169.451.345,75	48,740000	169.225.522,40	0,25	0,13	0,13
TRT160425T17	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160425T17	48,88		169.452.642,19	48,880000	31/12/24		16.558.141,00	1032058	169.452.642,19	48,880000	169.226.169,75	0,25	0,13	0,13
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT180237T13	48,50		140.372.054,79	48,500000	31/12/24		39.382.675,00	795127527436815652	140.372.054,79	48,500000	140.185.903,96	0,21	0,11	0,11
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT180237T13	48,80		128.340.885,75	48,800000	31/12/24		38.007.215,00	795127527436815577	128.340.885,75	48,800000	128.170.319,56	0,19	0,10	0,10
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT180625T13	48,88		18.048.210,41	48,880000	31/12/24		3.354.920,00	795127527436810502	18.048.210,41	48,880000	18.024.089,09	0,03	0,01	0,01
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT180625T13	48,88		182.487.480,82	48,880000	31/12/24		33.921.940,00	795127527436810492	182.487.480,82	48,880000	182.243.567,43	0,27	0,14	0,14
TRT181028T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT181028T14	47,53		12.031.252,80	47,530000	31/12/24		8.304.959,00	1033088	12.031.252,80	47,530000	12.015.616,14	0,02	0,01	0,01
TRT181028T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT181028T14	48,79		6.016.040,55	48,790000	31/12/24		4.152.480,00	1032353	6.016.040,55	48,790000	6.008.014,92	0,01	0,00	0,00
TRT181028T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT181028T14	48,79		6.016.040,55	48,790000	31/12/24		4.152.480,00	1032340	6.016.040,55	48,790000	6.008.014,92	0,01	0,01	0,00

İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

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 ALİŞ 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)
T.REPO																			
TRT181028T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT181028T14	48,79		12.032.081,10	48,790000	31/12/24		8.304.959,00	1032371	12.032.081,10	48,790000	12.016.029,85	0,02	0,01	0,01
TRT181028T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT181028T14	48,79		12.032.081,10	48,790000	31/12/24		8.304.959,00	1032392	12.032.081,10	48,790000	12.016.029,85	0,02	0,01	0,01
TRT181028T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT181028T14	48,79		12.032.081,10	48,790000	31/12/24		8.304.959,00	1032373	12.032.081,10	48,790000	12.016.029,85	0,02	0,01	0,01
TRT181028T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT181028T14	48,79		12.032.081,10	48,790000	31/12/24		8.304.959,00	1032383	12.032.081,10	48,790000	12.016.029,85	0,02	0,01	0,01
TRT181028T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT181028T14	48,79		6.016.040,55	48,790000	31/12/24		4.152.480,00	1032342	6.016.040,55	48,790000	6.008.014,92	0,01	0,00	0,00
TRT181028T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT181028T14	48,79		12.032.081,10	48,790000	31/12/24		8.304.959,00	1032375	12.032.081,10	48,790000	12.016.029,85	0,02	0,01	0,01
TRT181028T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT181028T14	48,75		13.034.728,03	48,750000	31/12/24		8.997.038,00	1032416	13.034.728,03	48,750000	13.017.351,44	0,02	0,01	0,01
TRT181028T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT181028T14	48,75		3.008.013,70	48,750000	31/12/24		2.078.240,00	1032426	3.008.013,70	48,750000	3.004.004,18	0,00	0,00	0,00
TRT181028T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT181028T14	48,75		13.034.728,03	48,750000	31/12/24		8.997.038,00	1032414	13.034.728,03	48,750000	13.017.351,44	0,02	0,01	0,01
TRT181028T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT181028T14	48,75		3.008.013,70	48,750000	31/12/24		2.078.240,00	1032418	3.008.013,70	48,750000	3.004.004,18	0,00	0,00	0,00
TRT181028T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT181028T14	48,79		6.016.040,55	48,790000	31/12/24		4.152.480,00	1032331	6.016.040,55	48,790000	6.008.014,92	0,01	0,01	0,00
TRT181028T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT181028T14	48,79		6.016.040,55	48,790000	31/12/24		4.152.480,00	1032351	6.016.040,55	48,790000	6.008.014,92	0,01	0,00	0,00
TRT181028T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT181028T14	48,79		6.016.040,55	48,790000	31/12/24		4.152.480,00	1032338	6.016.040,55	48,790000	6.008.014,92	0,01	0,01	0,00
TRT181028T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT181028T14	48,79		6.016.040,55	48,790000	31/12/24		4.152.480,00	1032349	6.016.040,55	48,790000	6.008.014,92	0,01	0,00	0,00
TRT181028T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT181028T14	48,79		6.016.040,55	48,790000	31/12/24		4.152.480,00	1032329	6.016.040,55	48,790000	6.008.014,92	0,01	0,01	0,00
TRT181028T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT181028T14	48,79		12.032.081,10	48,790000	31/12/24		8.304.959,00	1032364	12.032.081,10	48,790000	12.016.029,85	0,02	0,01	0,01
TRT181028T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT181028T14	48,88		18.048.210,41	48,880000	31/12/24		12.457.438,00	1032080	18.048.210,41	48,880000	18.024.089,09	0,03	0,01	0,01
TRT181028T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT181028T14	48,88		18.048.210,41	48,880000	31/12/24		12.457.438,00	1032076	18.048.210,41	48,880000	18.024.089,09	0,03	0,01	0,01
TRT181028T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT181028T14	48,88		18.048.210,41	48,880000	31/12/24		12.457.438,00	1032078	18.048.210,41	48,880000	18.024.089,09	0,03	0,01	0,01
TRT181028T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT181028T14	48,79		6.016.040,55	48,790000	31/12/24		4.152.480,00	1032316	6.016.040,55	48,790000	6.008.014,92	0,01	0,01	0,00
TRT181028T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT181028T14	48,79		6.016.040,55	48,790000	31/12/24		4.152.480,00	1032307	6.016.040,55	48,790000	6.008.014,92	0,01	0,00	0,00
TRT181028T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT181028T14	48,79		6.016.040,55	48,790000	31/12/24		4.152.480,00	1032309	6.016.040,55	48,790000	6.008.014,92	0,01	0,01	0,00
TRT181028T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT181028T14	48,79		6.016.040,55	48,790000	31/12/24		4.152.480,00	1032327	6.016.040,55	48,790000	6.008.014,92	0,01	0,00	0,00
TRT181028T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT181028T14	48,79		6.016.040,55	48,790000	31/12/24		4.152.480,00	1032318	6.016.040,55	48,790000	6.008.014,92	0,01	0,01	0,00
TRT181028T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT181028T14	48,79		6.016.040,55	48,790000	31/12/24		4.152.480,00	1032320	6.016.040,55	48,790000	6.008.014,92	0,01	0,00	0,00
TRT181028T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT181028T14	48,88		18.048.210,41	48,880000	31/12/24		12.457.438,00	1032074	18.048.210,41	48,880000	18.024.089,09	0,03	0,01	0,01
TRT181028T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT181028T14	48,88		18.048.210,41	48,880000	31/12/24		12.457.438,00	1032068	18.048.210,41	48,880000	18.024.089,09	0,03	0,01	0,01
TRT181028T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT181028T14	48,88		18.048.210,41	48,880000	31/12/24		12.457.438,00	1032070	18.048.210,41	48,880000	18.024.089,09	0,03	0,01	0,01
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT190728T34	48,47		90.239.030,14	48,470000	31/12/24		56.798.405,00	795127527436815692	90.239.030,14	48,470000	90.119.435,82	0,13	0,07	0,07
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT190728T34	48,62		150.399.616,44	48,620000	31/12/24		94.664.790,00	795127527436815539	150.399.616,44	48,620000	150.199.675,32	0,22	0,11	0,12
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT190728T34	48,62		50.133.205,48	48,620000	31/12/24		31.554.935,00	795127527436815538	50.133.205,48	48,620000	50.066.558,44	0,07	0,04	0,04
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT190728T34	48,61		50.133.178,08	48,610000	31/12/24		31.554.915,00	795127527436815540	50.133.178,08	48,610000	50.066.544,78	0,07	0,04	0,04
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT190728T34	48,61		10.026.635,62	48,610000	31/12/24		6.310.990,00	795127527436815543	10.026.635,62	48,610000	10.013.308,96	0,01	0,01	0,01
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT190728T34	48,61		90.239.720,55	48,610000	31/12/24		56.798.845,00	795127527436815544	90.239.720,55	48,610000	90.119.780,57	0,13	0,07	0,07
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT190728T34	48,61		100.266.356,16	48,610000	31/12/24		63.109.825,00	795127527436815561	100.266.356,16	48,610000	100.133.089,51	0,15	0,08	0,08
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT190728T34	48,61		110.292.991,78	48,610000	31/12/24		69.420.810,00	795127527436815557	110.292.991,78	48,610000	110.146.398,47	0,16	0,08	0,08
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT190728T34	48,61		90.239.720,55	48,610000	31/12/24		56.798.845,00	795127527436815560	90.239.720,55	48,610000	90.119.780,57	0,13	0,07	0,07
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT190728T34	48,61		110.292.991,78	48,610000	31/12/24		69.420.810,00	795127527436815559	110.292.991,78	48,610000	110.146.398,47	0,16	0,08	0,08
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT190728T34	48,61		90.239.720,55	48,610000	31/12/24		56.798.845,00	795127527436815558	90.239.720,55	48,610000	90.119.780,57	0,13	0,07	0,07
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT190728T34	48,74		82.218.996,16	48,740000	31/12/24		51.750.420,00	795127527436811318	82.218.996,16	48,740000	82.109.425,07	0,12	0,06	0,06
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT210235T10	48,60		128.340.865,75	48,600000	31/12/24		36.007.215,00	795127527436815579	128.340.865,75	48,600000	128.170.319,56	0,19	0,10	0,10
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT210235T10	48,61		121.322.290,96	48,610000	31/12/24		34.038.090,00	795127527436815571	121.322.290,96	48,610000	121.161.038,32	0,18	0,09	0,09

İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

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)
T.REPO																			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT210235T10	48,80		121.322.224,86	48,800000	31/12/24		34.038.070,00	795127527436815573	121.322.224,86	48,800000	121.161.005,21	0,18	0,09	0,09
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT230233T10	48,50		100.265.753,42	48,500000	31/12/24		28.130.485,00	795127527436815650	100.265.753,42	48,500000	100.132.788,54	0,15	0,08	0,08
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT230233T10	48,80		100.266.301,37	48,800000	31/12/24		28.130.635,00	795127527436815620	100.266.301,37	48,800000	100.133.062,16	0,15	0,08	0,08
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT230233T10	48,51		100.265.808,22	48,510000	31/12/24		28.130.500,00	795127527436815639	100.265.808,22	48,510000	100.132.815,91	0,15	0,08	0,08
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT230233T10	48,50		100.265.753,42	48,500000	31/12/24		28.130.485,00	795127527436815642	100.265.753,42	48,500000	100.132.788,54	0,15	0,08	0,08
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT230233T10	48,50		100.265.753,42	48,500000	31/12/24		28.130.485,00	795127527436815654	100.265.753,42	48,500000	100.132.788,54	0,15	0,08	0,08
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT230233T10	48,50		100.265.753,42	48,500000	31/12/24		28.130.485,00	795127527436815685	100.265.753,42	48,500000	100.132.788,54	0,15	0,08	0,08
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT230233T10	48,50		100.265.753,42	48,500000	31/12/24		28.130.485,00	795127527436815685	100.265.753,42	48,500000	100.132.788,54	0,15	0,08	0,08
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT230233T10	48,80		100.266.301,37	48,800000	31/12/24		28.130.635,00	795127527436815592	100.266.301,37	48,800000	100.133.062,16	0,15	0,08	0,08
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT230233T10	48,57		100.266.136,99	48,570000	31/12/24		28.130.590,00	795127527436815632	100.266.136,99	48,570000	100.132.980,08	0,15	0,08	0,08
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT230233T10	48,80		100.266.301,37	48,800000	31/12/24		28.130.635,00	795127527436815599	100.266.301,37	48,800000	100.133.062,16	0,15	0,08	0,08
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT230233T10	48,82		100.266.410,96	48,820000	31/12/24		28.130.670,00	795127527436815537	100.266.410,96	48,820000	100.133.116,88	0,15	0,08	0,08
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT230233T10	47,80		100.260.821,92	47,800000	31/12/24		28.129.100,00	795127527436816212	100.260.821,92	47,800000	100.130.326,04	0,15	0,08	0,08
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,50		30.079.726,03	48,500000	31/12/24		6.477.280,00	795127527436815686	30.079.726,03	48,500000	30.039.836,57	0,04	0,02	0,02
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,88		68.182.128,22	48,880000	31/12/24		14.536.780,00	795127527436810479	68.182.128,22	48,880000	68.091.003,22	0,10	0,05	0,05
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,88		182.487.460,82	48,880000	31/12/24		38.907.255,00	795127527436810501	182.487.460,82	48,880000	182.243.567,43	0,27	0,14	0,14
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,88		18.048.210,41	48,880000	31/12/24		3.847.970,00	795127527436810500	18.048.210,41	48,880000	18.024.089,09	0,03	0,01	0,01
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,88		18.048.210,41	48,880000	31/12/24		3.847.970,00	795127527436810493	18.048.210,41	48,880000	18.024.089,09	0,03	0,01	0,01
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	47,80		88.229.523,29	47,800000	31/12/24		18.810.985,00	795127527436816175	88.229.523,29	47,800000	88.114.686,91	0,13	0,07	0,07
TRT010328T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT010328T12	48,48		182.483.471,78	48,480000	31/12/24		183.734.710,00	795127527436815688	182.483.471,78	48,480000	182.241.575,56	0,27	0,14	0,14
TRT010328T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT010328T12	48,58		190.505.764,38	48,580000	31/12/24		191.812.005,00	795127527436815630	190.505.764,38	48,580000	190.252.714,12	0,28	0,15	0,15
TRT010328T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT010328T12	48,58		190.505.764,38	48,580000	31/12/24		191.812.005,00	795127527436815628	190.505.764,38	48,580000	190.252.714,12	0,28	0,15	0,15
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT050630T11	48,73		200.534.027,40	48,730000	31/12/24		220.327.407,00	1033621	200.534.027,40	48,730000	200.266.835,70	0,30	0,15	0,15
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT050630T11	48,73		200.534.027,40	48,730000	31/12/24		220.327.407,00	1033622	200.534.027,40	48,730000	200.266.835,70	0,30	0,15	0,15
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT050630T11	48,73		200.534.027,40	48,730000	31/12/24		220.327.407,00	1033618	200.534.027,40	48,730000	200.266.835,70	0,30	0,15	0,15
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT050630T11	48,73		200.534.027,40	48,730000	31/12/24		220.327.407,00	1033619	200.534.027,40	48,730000	200.266.835,70	0,30	0,15	0,15
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT050630T11	48,73		200.534.027,40	48,730000	31/12/24		220.327.407,00	1033616	200.534.027,40	48,730000	200.266.835,70	0,30	0,15	0,15
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT050630T11	48,73		200.534.027,40	48,730000	31/12/24		220.327.407,00	1033600	200.534.027,40	48,730000	200.266.835,70	0,30	0,15	0,15
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT050630T11	48,73		200.534.027,40	48,730000	31/12/24		220.327.407,00	1033604	200.534.027,40	48,730000	200.266.835,70	0,30	0,15	0,15
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT050630T11	48,73		200.534.027,40	48,730000	31/12/24		220.327.407,00	1033597	200.534.027,40	48,730000	200.266.835,70	0,30	0,15	0,15
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT050630T11	48,73		200.534.027,40	48,730000	31/12/24		220.327.407,00	1033594	200.534.027,40	48,730000	200.266.835,70	0,30	0,15	0,15
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT050630T11	48,73		200.534.027,40	48,730000	31/12/24		220.327.407,00	1033613	200.534.027,40	48,730000	200.266.835,70	0,30	0,15	0,15
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT050630T11	48,73		200.534.027,40	48,730000	31/12/24		220.327.407,00	1033603	200.534.027,40	48,730000	200.266.835,70	0,30	0,15	0,15
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT050630T11	48,73		200.534.027,40	48,730000	31/12/24		220.327.407,00	1033609	200.534.027,40	48,730000	200.266.835,70	0,30	0,15	0,15
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT050630T11	48,73		200.534.027,40	48,730000	31/12/24		220.327.407,00	1033601	200.534.027,40	48,730000	200.266.835,70	0,30	0,15	0,15
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT050630T11	48,73		200.534.027,40	48,730000	31/12/24		220.327.407,00	1033592	200.534.027,40	48,730000	200.266.835,70	0,30	0,15	0,15
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT050630T11	48,73		200.534.027,40	48,730000	31/12/24		220.327.407,00	1033589	200.534.027,40	48,730000	200.266.835,70	0,30	0,15	0,15
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT050630T11	48,73		200.534.027,40	48,730000	31/12/24		220.327.407,00	1033596	200.534.027,40	48,730000	200.266.835,70	0,30	0,15	0,15
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT050630T11	48,73		200.534.027,40	48,730000	31/12/24		220.327.407,00	1033595	200.534.027,40	48,730000	200.266.835,70	0,30	0,15	0,15
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT050630T11	48,73		200.534.027,40	48,730000	31/12/24		220.327.407,00	1033591	200.534.027,40	48,730000	200.266.835,70	0,30	0,15	0,15
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT050630T11	48,73		200.534.027,40	48,730000	31/12/24		220.327.407,00	1033588	200.534.027,40	48,730000	200.266.835,70	0,30	0,15	0,15
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT050630T11	48,73		200.534.027,40	48,730000	31/12/24		220.327.407,00	1033612	200.534.027,40	48,730000	200.266.835,70	0,30	0,15	0,15
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT050630T11	48,73		200.534.027,40	48,730000	31/12/24		220.327.407,00	1033607	200.534.027,40	48,730000	200.266.835,70	0,30	0,15	0,15

İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

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)
T.REPO																			
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT050630T11	48,73		200.534.027,40	48,730000	31/12/24		220.327.407,00	1033606	200.534.027,40	48,730000	200.266.835,70	0,30	0,15	0,15
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT050630T11	48,73		200.534.027,40	48,730000	31/12/24		220.327.407,00	1033610	200.534.027,40	48,730000	200.266.835,70	0,30	0,15	0,15
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT050630T11	48,73		200.534.027,40	48,730000	31/12/24		220.327.407,00	1033615	200.534.027,40	48,730000	200.266.835,70	0,30	0,15	0,15
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT050630T11	47,60		200.521.643,84	47,600000	31/12/24		220.327.407,00	1033110	200.521.643,84	47,600000	200.260.652,07	0,30	0,15	0,15
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT050630T11	47,60		200.521.643,84	47,600000	31/12/24		220.327.407,00	1033091	200.521.643,84	47,600000	200.260.652,07	0,30	0,15	0,15
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT050630T11	47,60		200.521.643,84	47,600000	31/12/24		220.327.407,00	1033092	200.521.643,84	47,600000	200.260.652,07	0,30	0,15	0,15
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT050630T11	47,60		200.521.643,84	47,600000	31/12/24		220.327.407,00	1033117	200.521.643,84	47,600000	200.260.652,07	0,30	0,15	0,15
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT050630T11	47,60		200.521.643,84	47,600000	31/12/24		220.327.407,00	1033102	200.521.643,84	47,600000	200.260.652,07	0,30	0,15	0,15
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT050630T11	47,60		200.521.643,84	47,600000	31/12/24		220.327.407,00	1033103	200.521.643,84	47,600000	200.260.652,07	0,30	0,15	0,15
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT050630T11	47,64		200.522.082,19	47,640000	31/12/24		220.327.407,00	1033124	200.522.082,19	47,640000	200.260.870,96	0,30	0,15	0,15
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT050630T11	47,64		200.522.082,19	47,640000	31/12/24		220.327.407,00	1033133	200.522.082,19	47,640000	200.260.870,96	0,30	0,15	0,15
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT050630T11	47,64		200.522.082,19	47,640000	31/12/24		220.327.407,00	1033125	200.522.082,19	47,640000	200.260.870,96	0,30	0,15	0,15
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT050630T11	47,64		200.522.082,19	47,640000	31/12/24		220.327.407,00	1033132	200.522.082,19	47,640000	200.260.870,96	0,30	0,15	0,15
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT050630T11	48,51		200.531.616,44	48,510000	31/12/24		220.327.407,00	1033257	200.531.616,44	48,510000	200.265.631,82	0,30	0,15	0,15
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT050630T11	48,51		200.531.616,44	48,510000	31/12/24		220.327.407,00	1033258	200.531.616,44	48,510000	200.265.631,82	0,30	0,15	0,15
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT050630T11	48,88		200.535.671,23	48,880000	31/12/24		220.327.407,00	1032186	200.535.671,23	48,880000	200.267.656,51	0,30	0,15	0,15
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT050630T11	48,88		200.535.671,23	48,880000	31/12/24		220.327.407,00	1032187	200.535.671,23	48,880000	200.267.656,51	0,30	0,15	0,15
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT050630T11	48,87		200.535.561,64	48,870000	31/12/24		220.327.407,00	1032217	200.535.561,64	48,870000	200.267.601,79	0,30	0,15	0,15
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT050630T11	48,87		200.535.561,64	48,870000	31/12/24		220.327.407,00	1032216	200.535.561,64	48,870000	200.267.601,79	0,30	0,15	0,15
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT050630T11	48,87		200.535.561,64	48,870000	31/12/24		220.327.407,00	1032208	200.535.561,64	48,870000	200.267.601,79	0,30	0,15	0,15
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT050630T11	48,88		200.535.671,23	48,880000	31/12/24		220.327.407,00	1032195	200.535.671,23	48,880000	200.267.656,51	0,30	0,15	0,15
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT050630T11	48,87		200.535.561,64	48,870000	31/12/24		220.327.407,00	1032209	200.535.561,64	48,870000	200.267.601,79	0,30	0,15	0,15
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT050630T11	48,88		200.535.671,23	48,880000	31/12/24		220.327.407,00	1032194	200.535.671,23	48,880000	200.267.656,51	0,30	0,15	0,15
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT050630T11	48,74		200.534.136,99	48,740000	31/12/24		220.327.407,00	1032437	200.534.136,99	48,740000	200.266.890,42	0,30	0,15	0,15
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT050630T11	48,74		200.534.136,99	48,740000	31/12/24		220.327.407,00	1032438	200.534.136,99	48,740000	200.266.890,42	0,30	0,15	0,15
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT050630T11	48,30		200.529.315,07	48,300000	31/12/24		220.327.407,00	1033192	200.529.315,07	48,300000	200.264.482,66	0,30	0,15	0,15
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT050630T11	48,30		200.529.315,07	48,300000	31/12/24		220.327.407,00	1033191	200.529.315,07	48,300000	200.264.482,66	0,30	0,15	0,15
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT050630T11	48,81		200.534.904,11	48,810000	31/12/24		220.327.407,00	1032241	200.534.904,11	48,810000	200.267.273,47	0,30	0,15	0,15
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT050630T11	48,83		200.535.123,29	48,830000	31/12/24		220.327.407,00	1032233	200.535.123,29	48,830000	200.267.382,91	0,30	0,15	0,15
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT050630T11	48,83		200.535.123,29	48,830000	31/12/24		220.327.407,00	1032225	200.535.123,29	48,830000	200.267.382,91	0,30	0,15	0,15
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT050630T11	48,83		200.535.123,29	48,830000	31/12/24		220.327.407,00	1032218	200.535.123,29	48,830000	200.267.382,91	0,30	0,15	0,15
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT050630T11	48,83		200.535.123,29	48,830000	31/12/24		220.327.407,00	1032226	200.535.123,29	48,830000	200.267.382,91	0,30	0,15	0,15
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT050630T11	48,81		200.534.904,11	48,810000	31/12/24		220.327.407,00	1032242	200.534.904,11	48,810000	200.267.273,47	0,30	0,15	0,15
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT050630T11	48,81		200.534.904,11	48,810000	31/12/24		220.327.407,00	1032249	200.534.904,11	48,810000	200.267.273,47	0,30	0,15	0,15
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT050630T11	48,81		200.534.904,11	48,810000	31/12/24		220.327.407,00	1032250	200.534.904,11	48,810000	200.267.273,47	0,30	0,15	0,15
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT050630T11	48,83		200.535.123,29	48,830000	31/12/24		220.327.407,00	1032234	200.535.123,29	48,830000	200.267.382,91	0,30	0,15	0,15
TRT060928T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT060928T11	47,53		112.291.690,96	47,530000	31/12/24		110.280.724,00	1033084	112.291.690,96	47,530000	112.145.750,64	0,17	0,09	0,09
TRT060928T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT060928T11	47,53		112.291.690,96	47,530000	31/12/24		110.280.724,00	1033086	112.291.690,96	47,530000	112.145.750,64	0,17	0,09	0,09
TRT060928T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT060928T11	48,75		113.301.849,32	48,750000	31/12/24		111.265.373,00	1032407	113.301.849,32	48,750000	113.150.824,01	0,17	0,09	0,09
TRT060928T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT060928T11	48,79		106.283.383,01	48,790000	31/12/24		104.372.828,00	1032336	106.283.383,01	48,790000	106.141.596,93	0,16	0,08	0,08
TRT060928T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT060928T11	48,79		106.283.383,01	48,790000	31/12/24		104.372.828,00	1032334	106.283.383,01	48,790000	106.141.596,93	0,16	0,08	0,08
TRT060928T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT060928T11	48,79		112.299.423,56	48,790000	31/12/24		110.280.724,00	1032378	112.299.423,56	48,790000	112.149.611,85	0,17	0,09	0,09

İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

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 ALISH 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)
T.REPO																			
TRT080928T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT080928T11	48,79		112.299.423,56	48,790000	31/12/24		110.280.724,00	1032367	112.299.423,56	48,790000	112.149.611,85	0,17	0,09	0,09
TRT080928T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT080928T11	48,79		112.299.423,56	48,790000	31/12/24		110.280.724,00	1032368	112.299.423,56	48,790000	112.149.611,85	0,17	0,09	0,09
TRT080928T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT080928T11	48,79		112.299.423,56	48,790000	31/12/24		110.280.724,00	1032369	112.299.423,56	48,790000	112.149.611,85	0,17	0,09	0,09
TRT080928T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT080928T11	48,79		112.299.423,56	48,790000	31/12/24		110.280.724,00	1032370	112.299.423,56	48,790000	112.149.611,85	0,17	0,09	0,09
TRT080928T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT080928T11	48,75		113.301.849,32	48,750000	31/12/24		111.285.373,00	1032409	113.301.849,32	48,750000	113.150.824,01	0,17	0,09	0,09
TRT080928T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT080928T11	48,75		113.301.849,32	48,750000	31/12/24		111.285.373,00	1032411	113.301.849,32	48,750000	113.150.824,01	0,17	0,09	0,09
TRT080928T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT080928T11	48,79		112.299.423,56	48,790000	31/12/24		110.280.724,00	1032389	112.299.423,56	48,790000	112.149.611,85	0,17	0,09	0,09
TRT080928T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT080928T11	48,88		118.316.046,03	48,880000	31/12/24		116.188.620,00	1032084	118.316.046,03	48,880000	118.157.917,35	0,18	0,09	0,09
TRT080928T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT080928T11	48,88		132.353.543,01	48,880000	31/12/24		129.973.710,00	1032101	132.353.543,01	48,880000	132.176.653,30	0,20	0,10	0,10
TRT080928T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT080928T11	48,88		132.353.543,01	48,880000	31/12/24		129.973.710,00	1032123	132.353.543,01	48,880000	132.176.653,30	0,20	0,10	0,10
TRT080928T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT080928T11	48,88		132.353.543,01	48,880000	31/12/24		129.973.710,00	1032174	132.353.543,01	48,880000	132.176.653,30	0,20	0,10	0,10
TRT080928T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT080928T11	48,88		132.353.543,01	48,880000	31/12/24		129.973.710,00	1032112	132.353.543,01	48,880000	132.176.653,30	0,20	0,10	0,10
TRT080928T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT080928T11	48,88		132.353.543,01	48,880000	31/12/24		129.973.710,00	1032121	132.353.543,01	48,880000	132.176.653,30	0,20	0,10	0,10
TRT080928T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT080928T11	48,88		132.353.543,01	48,880000	31/12/24		129.973.710,00	1032132	132.353.543,01	48,880000	132.176.653,30	0,20	0,10	0,10
TRT080928T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT080928T11	48,88		132.353.543,01	48,880000	31/12/24		129.973.710,00	1032134	132.353.543,01	48,880000	132.176.653,30	0,20	0,10	0,10
TRT080928T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT080928T11	48,88		118.316.046,03	48,880000	31/12/24		116.188.620,00	1032082	118.316.046,03	48,880000	118.157.917,35	0,18	0,09	0,09
TRT080928T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT080928T11	48,88		132.353.543,01	48,880000	31/12/24		129.973.710,00	1032166	132.353.543,01	48,880000	132.176.653,30	0,20	0,10	0,10
TRT080928T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT080928T11	48,88		132.353.543,01	48,880000	31/12/24		129.973.710,00	1032143	132.353.543,01	48,880000	132.176.653,30	0,20	0,10	0,10
TRT080928T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT080928T11	48,88		132.353.543,01	48,880000	31/12/24		129.973.710,00	1032167	132.353.543,01	48,880000	132.176.653,30	0,20	0,10	0,10
TRT080928T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT080928T11	48,88		132.353.543,01	48,880000	31/12/24		129.973.710,00	1032165	132.353.543,01	48,880000	132.176.653,30	0,20	0,10	0,10
TRT080928T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT080928T11	48,88		132.353.543,01	48,880000	31/12/24		129.973.710,00	1032154	132.353.543,01	48,880000	132.176.653,30	0,20	0,10	0,10
TRT080928T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT080928T11	48,88		132.353.543,01	48,880000	31/12/24		129.973.710,00	1032176	132.353.543,01	48,880000	132.176.653,30	0,20	0,10	0,10
TRT080928T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT080928T11	48,88		132.353.543,01	48,880000	31/12/24		129.973.710,00	1032110	132.353.543,01	48,880000	132.176.653,30	0,20	0,10	0,10
TRT080928T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT080928T11	48,74		131.349.859,73	48,740000	31/12/24		128.989.061,00	1032434	131.349.859,73	48,740000	131.174.813,23	0,20	0,10	0,10
TRT080928T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT080928T11	48,74		131.349.859,73	48,740000	31/12/24		128.989.061,00	1032432	131.349.859,73	48,740000	131.174.813,23	0,20	0,10	0,10
TRT080928T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT080928T11	48,79		106.283.383,01	48,790000	31/12/24		104.372.828,00	1032325	106.283.383,01	48,790000	106.141.596,93	0,16	0,08	0,08
TRT080928T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT080928T11	48,80		125.334.246,58	48,800000	31/12/24		123.081.165,00	1032304	125.334.246,58	48,800000	125.167.011,72	0,19	0,10	0,10
TRT080928T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT080928T11	48,79		106.283.383,01	48,790000	31/12/24		104.372.828,00	1032312	106.283.383,01	48,790000	106.141.596,93	0,16	0,08	0,08
TRT080928T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT080928T11	48,80		125.334.246,58	48,800000	31/12/24		123.081.165,00	1032258	125.334.246,58	48,800000	125.167.011,72	0,19	0,10	0,10
TRT080928T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT080928T11	48,80		125.334.246,58	48,800000	31/12/24		123.081.165,00	1032260	125.334.246,58	48,800000	125.167.011,72	0,19	0,10	0,10
TRT080928T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT080928T11	48,79		106.283.383,01	48,790000	31/12/24		104.372.828,00	1032314	106.283.383,01	48,790000	106.141.596,93	0,16	0,08	0,08
TRT080928T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT080928T11	48,79		106.283.383,01	48,790000	31/12/24		104.372.828,00	1032323	106.283.383,01	48,790000	106.141.596,93	0,16	0,08	0,08
TRT080928T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT080928T11	48,80		125.334.246,58	48,800000	31/12/24		123.081.165,00	1032302	125.334.246,58	48,800000	125.167.011,72	0,19	0,10	0,10
TRT080928T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT080928T11	48,80		125.334.246,58	48,800000	31/12/24		123.081.165,00	1032280	125.334.246,58	48,800000	125.167.011,72	0,19	0,10	0,10
TRT080928T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT080928T11	48,80		125.334.246,58	48,800000	31/12/24		123.081.165,00	1032282	125.334.246,58	48,800000	125.167.011,72	0,19	0,10	0,10
TRT080928T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT080928T11	48,80		125.334.246,58	48,800000	31/12/24		123.081.165,00	1032291	125.334.246,58	48,800000	125.167.011,72	0,19	0,10	0,10
TRT080928T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT080928T11	48,80		125.334.246,58	48,800000	31/12/24		123.081.165,00	1032293	125.334.246,58	48,800000	125.167.011,72	0,19	0,10	0,10
TRT080928T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT080928T11	48,80		125.334.246,58	48,800000	31/12/24		123.081.165,00	1032269	125.334.246,58	48,800000	125.167.011,72	0,19	0,10	0,10
TRT080928T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT080928T11	48,80		125.334.246,58	48,800000	31/12/24		123.081.165,00	1032271	125.334.246,58	48,800000	125.167.011,72	0,19	0,10	0,10
TRT080928T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT080928T11	48,88		118.316.046,03	48,880000	31/12/24		116.188.620,00	1032085	118.316.046,03	48,880000	118.157.917,35	0,18	0,09	0,09
TRT080928T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT080928T11	48,88		118.316.046,03	48,880000	31/12/24		116.188.620,00	1032072	118.316.046,03	48,880000	118.157.917,35	0,18	0,09	0,09

İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

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 ALİŞ 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)
T.REPO																			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT060928T11	48,88		118.316.048,03	48,880000	31/12/24		118.188.620,00	1032063	118.316.048,03	48,880000	118.157.917,35	0,18	0,09	0,09
TRT060928T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT060928T11	48,88		131.350.864,66	48,880000	31/12/24		128.989.061,00	1032063	131.350.864,66	48,880000	131.175.315,02	0,20	0,10	0,10
TRT081128T15	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT081128T15	48,80		28.074.564,38	48,800000	31/12/24		28.243.180,00	795127527438815622	28.074.564,38	48,800000	28.037.257,40	0,04	0,02	0,02
TRT081128T15	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT081128T15	48,80		28.074.564,38	48,800000	31/12/24		28.243.180,00	795127527438815598	28.074.564,38	48,800000	28.037.257,40	0,04	0,02	0,02
TRT120826T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT120826T16	48,80		128.340.865,75	48,800000	31/12/24		118.043.900,00	795127527438815596	128.340.865,75	48,800000	128.170.319,56	0,19	0,10	0,10
TRT120826T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT120826T16	48,80		72.191.736,99	48,800000	31/12/24		66.399.695,00	795127527438815595	72.191.736,99	48,800000	72.095.804,76	0,11	0,06	0,06
TRT120826T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT120826T16	48,80		100.266.301,37	48,800000	31/12/24		92.221.795,00	795127527438815588	100.266.301,37	48,800000	100.133.062,16	0,15	0,08	0,08
TRT120826T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT120826T16	48,80		28.074.564,38	48,800000	31/12/24		25.822.105,00	795127527438815589	28.074.564,38	48,800000	28.037.257,40	0,04	0,02	0,02
TRT120826T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT120826T16	48,80		100.266.301,37	48,800000	31/12/24		92.221.795,00	795127527438815601	100.266.301,37	48,800000	100.133.062,16	0,15	0,08	0,08
TRT120826T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT120826T16	48,80		72.191.736,99	48,800000	31/12/24		66.399.695,00	795127527438815600	72.191.736,99	48,800000	72.095.804,76	0,11	0,05	0,06
TRT120826T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT120826T16	48,80		172.458.038,36	48,800000	31/12/24		158.821.490,00	795127527438815590	172.458.038,36	48,800000	172.228.866,91	0,26	0,13	0,13
TRT120826T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT120826T16	48,80		28.074.564,38	48,800000	31/12/24		25.822.105,00	795127527438815591	28.074.564,38	48,800000	28.037.257,40	0,04	0,02	0,02
TRT120826T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT120826T16	48,80		72.191.736,99	48,800000	31/12/24		66.399.695,00	795127527438815587	72.191.736,99	48,800000	72.095.804,76	0,11	0,06	0,06
TRT120826T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT120826T16	48,80		128.340.865,75	48,800000	31/12/24		118.043.900,00	795127527438815584	128.340.865,75	48,800000	128.170.319,56	0,19	0,10	0,10
TRT120826T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT120826T16	48,80		72.191.736,99	48,800000	31/12/24		66.399.695,00	795127527438815580	72.191.736,99	48,800000	72.095.804,76	0,11	0,06	0,06
TRT120826T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT120826T16	48,80		100.266.301,37	48,800000	31/12/24		92.221.795,00	795127527438815581	100.266.301,37	48,800000	100.133.062,16	0,15	0,08	0,08
TRT120826T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT120826T16	48,81		21.055.934,79	48,810000	31/12/24		19.366.590,00	795127527438815567	21.055.934,79	48,810000	21.027.948,79	0,03	0,02	0,02
TRT120826T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT120826T16	48,81		100.266.356,16	48,810000	31/12/24		92.221.845,00	795127527438815568	100.266.356,16	48,810000	100.133.069,51	0,15	0,08	0,08
TRT120826T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT120826T16	48,81		79.210.421,37	48,810000	31/12/24		72.855.260,00	795127527438815570	79.210.421,37	48,810000	79.105.140,72	0,12	0,06	0,06
TRT130733T17	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT130733T17	48,88		32.085.707,40	48,880000	31/12/24		42.766.120,00	795127527438810529	32.085.707,40	48,880000	32.042.825,05	0,05	0,02	0,02
TRT130733T17	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT130733T17	48,88		32.085.707,40	48,880000	31/12/24		42.766.120,00	795127527438810689	32.085.707,40	48,880000	32.042.825,05	0,05	0,02	0,02
TRT130733T17	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT130733T17	48,88		32.085.707,40	48,880000	31/12/24		42.766.120,00	795127527438810709	32.085.707,40	48,880000	32.042.825,05	0,05	0,03	0,02
TRT130733T17	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT130733T17	48,88		32.085.707,40	48,880000	31/12/24		42.766.120,00	795127527438810538	32.085.707,40	48,880000	32.042.825,05	0,05	0,02	0,02
TRT131027T10	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT131027T10	40,55		300.666,58	40,550000	31/12/24		280.315,00	795127527438816567	300.666,58	40,550000	300.333,11	0,00	0,00	0,00
TRT131027T10	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT131027T10	48,88		168.449.963,84	48,880000	31/12/24		157.045.335,00	795127527438810690	168.449.963,84	48,880000	168.224.831,48	0,25	0,13	0,13
TRT150927T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT150927T11	48,80		28.074.564,38	48,800000	31/12/24		45.657.865,00	795127527438815619	28.074.564,38	48,800000	28.037.257,40	0,04	0,02	0,02
TRT150927T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT150927T11	48,51		60.159.484,93	48,510000	31/12/24		97.837.805,00	795127527438815645	60.159.484,93	48,510000	60.079.869,54	0,09	0,05	0,05
TRT160431T19	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160431T19	48,80		72.191.736,99	48,800000	31/12/24		81.459.370,00	795127527438815597	72.191.736,99	48,800000	72.095.804,76	0,11	0,05	0,06
TRT160431T19	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160431T19	48,80		72.191.736,99	48,800000	31/12/24		81.459.370,00	795127527438815621	72.191.736,99	48,800000	72.095.804,76	0,11	0,05	0,06
TRT160431T19	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160431T19	48,80		72.191.736,99	48,800000	31/12/24		81.459.370,00	795127527438815618	72.191.736,99	48,800000	72.095.804,76	0,11	0,06	0,06
TRT160431T19	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160431T19	48,48		72.191.263,56	48,480000	31/12/24		81.458.840,00	795127527438815690	72.191.263,56	48,480000	72.095.568,35	0,11	0,06	0,06
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT170528T12	40,55		681.510,90	40,550000	31/12/24		652.391,00	1033485	681.510,90	40,550000	680.755,03	0,00	0,00	0,00
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT170528T12	48,73		200.534.027,40	48,730000	31/12/24		191.879.654,00	1033624	200.534.027,40	48,730000	200.266.835,70	0,30	0,15	0,15
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT170528T12	48,73		200.534.027,40	48,730000	31/12/24		191.879.654,00	1033625	200.534.027,40	48,730000	200.266.835,70	0,30	0,15	0,15
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT170528T12	48,73		200.534.027,40	48,730000	31/12/24		191.879.654,00	1033631	200.534.027,40	48,730000	200.266.835,70	0,30	0,15	0,15
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT170528T12	48,73		200.534.027,40	48,730000	31/12/24		191.879.654,00	1033630	200.534.027,40	48,730000	200.266.835,70	0,30	0,15	0,15
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT170528T12	48,73		200.534.027,40	48,730000	31/12/24		191.879.654,00	1033627	200.534.027,40	48,730000	200.266.835,70	0,30	0,15	0,15
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT170528T12	48,73		200.534.027,40	48,730000	31/12/24		191.879.654,00	1033628	200.534.027,40	48,730000	200.266.835,70	0,30	0,15	0,15
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT170528T12	48,79		194.518.844,38	48,790000	31/12/24		186.123.264,00	1032341	194.518.844,38	48,790000	194.259.149,10	0,29	0,15	0,15
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT170528T12	48,79		188.502.603,84	48,790000	31/12/24		180.366.874,00	1032372	188.502.603,84	48,790000	188.251.134,19	0,28	0,14	0,14
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT170528T12	48,79		188.502.603,84	48,790000	31/12/24		180.366.874,00	1032393	188.502.603,84	48,790000	188.251.134,19	0,28	0,14	0,14
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT170528T12	48,79		194.518.844,38	48,790000	31/12/24		186.123.264,00	1032339	194.518.844,38	48,790000	194.259.149,10	0,29	0,15	0,15

İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

MENKUL KİYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALİŞ 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)
T.REPO																			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT170528T12	48,79		188.502.803,84	48,790000	31/12/24		180.366.874,00	1032384	188.502.803,84	48,790000	188.251.134,19	0,28	0,14	0,14
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT170528T12	48,79		194.518.844,38	48,790000	31/12/24		188.123.264,00	1032350	194.518.844,38	48,790000	194.259.149,10	0,29	0,15	0,15
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT170528T12	48,79		188.502.803,84	48,790000	31/12/24		180.366.874,00	1032383	188.502.803,84	48,790000	188.251.134,19	0,28	0,14	0,14
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT170528T12	48,75		187.499.520,55	48,750000	31/12/24		179.407.476,00	1032417	187.499.520,55	48,750000	187.249.593,71	0,28	0,14	0,14
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT170528T12	48,79		188.502.803,84	48,790000	31/12/24		180.366.874,00	1032361	188.502.803,84	48,790000	188.251.134,19	0,28	0,14	0,14
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT170528T12	48,79		188.502.803,84	48,790000	31/12/24		180.366.874,00	1032374	188.502.803,84	48,790000	188.251.134,19	0,28	0,14	0,14
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT170528T12	48,79		194.518.844,38	48,790000	31/12/24		188.123.264,00	1032352	194.518.844,38	48,790000	194.259.149,10	0,29	0,15	0,15
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT170528T12	48,75		187.499.520,55	48,750000	31/12/24		179.407.476,00	1032415	187.499.520,55	48,750000	187.249.593,71	0,28	0,14	0,14
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT170528T12	48,79		194.518.844,38	48,790000	31/12/24		188.123.264,00	1032330	194.518.844,38	48,790000	194.259.149,10	0,29	0,15	0,15
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT170528T12	48,88		182.487.460,82	48,880000	31/12/24		174.610.485,00	1032077	182.487.460,82	48,880000	182.243.567,43	0,27	0,14	0,14
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT170528T12	48,88		182.487.460,82	48,880000	31/12/24		174.610.485,00	1032079	182.487.460,82	48,880000	182.243.567,43	0,27	0,14	0,14
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT170528T12	48,79		194.518.844,38	48,790000	31/12/24		188.123.264,00	1032308	194.518.844,38	48,790000	194.259.149,10	0,29	0,15	0,15
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT170528T12	48,79		194.518.844,38	48,790000	31/12/24		188.123.264,00	1032317	194.518.844,38	48,790000	194.259.149,10	0,29	0,15	0,15
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT170528T12	48,80		175.467.945,21	48,800000	31/12/24		167.894.697,00	1032254	175.467.945,21	48,800000	175.233.816,41	0,26	0,13	0,13
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT170528T12	48,80		175.467.945,21	48,800000	31/12/24		167.894.697,00	1032265	175.467.945,21	48,800000	175.233.816,41	0,26	0,13	0,13
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT170528T12	48,80		175.467.945,21	48,800000	31/12/24		167.894.697,00	1032274	175.467.945,21	48,800000	175.233.816,41	0,26	0,13	0,13
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT170528T12	48,80		175.467.945,21	48,800000	31/12/24		167.894.697,00	1032285	175.467.945,21	48,800000	175.233.816,41	0,26	0,13	0,13
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT170528T12	48,80		175.467.945,21	48,800000	31/12/24		167.894.697,00	1032296	175.467.945,21	48,800000	175.233.816,41	0,26	0,13	0,13
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT170528T12	48,79		194.518.844,38	48,790000	31/12/24		188.123.264,00	1032328	194.518.844,38	48,790000	194.259.149,10	0,29	0,15	0,15
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT170528T12	48,79		194.518.844,38	48,790000	31/12/24		188.123.264,00	1032306	194.518.844,38	48,790000	194.259.149,10	0,29	0,15	0,15
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT170528T12	48,79		194.518.844,38	48,790000	31/12/24		188.123.264,00	1032319	194.518.844,38	48,790000	194.259.149,10	0,29	0,15	0,15
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT170528T12	48,80		175.467.945,21	48,800000	31/12/24		167.894.697,00	1032298	175.467.945,21	48,800000	175.233.816,41	0,26	0,13	0,13
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT170528T12	48,80		175.467.945,21	48,800000	31/12/24		167.894.697,00	1032252	175.467.945,21	48,800000	175.233.816,41	0,26	0,13	0,13
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT170528T12	48,80		175.467.945,21	48,800000	31/12/24		167.894.697,00	1032276	175.467.945,21	48,800000	175.233.816,41	0,26	0,13	0,13
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT170528T12	48,80		175.467.945,21	48,800000	31/12/24		167.894.697,00	1032287	175.467.945,21	48,800000	175.233.816,41	0,26	0,13	0,13
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT170528T12	48,80		175.467.945,21	48,800000	31/12/24		167.894.697,00	1032263	175.467.945,21	48,800000	175.233.816,41	0,26	0,13	0,13
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT170528T12	48,88		182.487.460,82	48,880000	31/12/24		174.610.485,00	1032073	182.487.460,82	48,880000	182.243.567,43	0,27	0,14	0,14
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT170528T12	48,88		182.487.460,82	48,880000	31/12/24		174.610.485,00	1032069	182.487.460,82	48,880000	182.243.567,43	0,27	0,14	0,14
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT170528T12	48,88		169.452.642,19	48,880000	31/12/24		162.138.307,00	1032056	169.452.642,19	48,880000	169.226.169,75	0,25	0,13	0,13
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT170528T12	48,52		190.505.139,73	48,520000	31/12/24		182.285.671,00	1032879	190.505.139,73	48,520000	190.252.402,22	0,28	0,15	0,15
TRT180228T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT180228T16	48,83		200.535.123,29	48,830000	31/12/24		184.857.370,00	795127527436810927	200.535.123,29	48,830000	200.267.382,91	0,30	0,15	0,15
TRT190128T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT190128T14	48,73		100.267.013,70	48,730000	31/12/24		92.229.652,00	1033626	100.267.013,70	48,730000	100.133.417,85	0,15	0,08	0,08
TRT190128T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT190128T14	48,73		100.267.013,70	48,730000	31/12/24		92.229.652,00	1033620	100.267.013,70	48,730000	100.133.417,85	0,15	0,08	0,08
TRT190128T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT190128T14	48,73		100.267.013,70	48,730000	31/12/24		92.229.652,00	1033629	100.267.013,70	48,730000	100.133.417,85	0,15	0,08	0,08
TRT190128T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT190128T14	48,73		100.267.013,70	48,730000	31/12/24		92.229.652,00	1033632	100.267.013,70	48,730000	100.133.417,85	0,15	0,08	0,08
TRT190128T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT190128T14	48,73		100.267.013,70	48,730000	31/12/24		92.229.652,00	1033623	100.267.013,70	48,730000	100.133.417,85	0,15	0,08	0,08
TRT190128T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT190128T14	48,79		12.032.081,10	48,790000	31/12/24		11.067.559,00	1032362	12.032.081,10	48,790000	12.016.029,85	0,02	0,01	0,01
TRT190128T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT190128T14	48,73		100.267.013,70	48,730000	31/12/24		92.229.652,00	1033617	100.267.013,70	48,730000	100.133.417,85	0,15	0,08	0,08
TRT190128T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT190128T14	48,73		100.267.013,70	48,730000	31/12/24		92.229.652,00	1033608	100.267.013,70	48,730000	100.133.417,85	0,15	0,08	0,08
TRT190128T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT190128T14	48,73		100.267.013,70	48,730000	31/12/24		92.229.652,00	1033593	100.267.013,70	48,730000	100.133.417,85	0,15	0,08	0,08
TRT190128T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT190128T14	48,73		100.267.013,70	48,730000	31/12/24		92.229.652,00	1033611	100.267.013,70	48,730000	100.133.417,85	0,15	0,08	0,08
TRT190128T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT190128T14	48,73		100.267.013,70	48,730000	31/12/24		92.229.652,00	1033602	100.267.013,70	48,730000	100.133.417,85	0,15	0,08	0,08

İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

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 ALİŞ 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)
T.REPO																			
TRT190128T14	TL	HAZINE	02/01/25		TRT190128T14	48,73		100.287.013,70	48,730000	31/12/24		92.229.852,00	1033590	100.287.013,70	48,730000	100.133.417,85	0,15	0,08	0,08
TRT190128T14	TL	HAZINE	02/01/25		TRT190128T14	48,73		100.287.013,70	48,730000	31/12/24		92.229.852,00	1033599	100.287.013,70	48,730000	100.133.417,85	0,15	0,08	0,08
TRT190128T14	TL	HAZINE	02/01/25		TRT190128T14	48,73		100.287.013,70	48,730000	31/12/24		92.229.852,00	1033598	100.287.013,70	48,730000	100.133.417,85	0,15	0,08	0,08
TRT190128T14	TL	HAZINE	02/01/25		TRT190128T14	48,73		100.287.013,70	48,730000	31/12/24		92.229.852,00	1033614	100.287.013,70	48,730000	100.133.417,85	0,15	0,08	0,08
TRT190128T14	TL	HAZINE	02/01/25		TRT190128T14	48,73		100.287.013,70	48,730000	31/12/24		92.229.852,00	1033805	100.287.013,70	48,730000	100.133.417,85	0,15	0,08	0,08
TRT190128T14	TL	HAZINE	02/01/25		TRT190128T14	47,80		100.280.821,92	47,800000	31/12/24		92.229.852,00	1033111	100.280.821,92	47,800000	100.130.328,04	0,15	0,08	0,08
TRT190128T14	TL	HAZINE	02/01/25		TRT190128T14	47,84		100.281.041,10	47,840000	31/12/24		92.229.852,00	1033127	100.281.041,10	47,840000	100.130.435,48	0,15	0,08	0,08
TRT190128T14	TL	HAZINE	02/01/25		TRT190128T14	47,80		100.280.821,92	47,800000	31/12/24		92.229.852,00	1033118	100.280.821,92	47,800000	100.130.328,04	0,15	0,08	0,08
TRT190128T14	TL	HAZINE	02/01/25		TRT190128T14	47,84		100.281.041,10	47,840000	31/12/24		92.229.852,00	1033128	100.281.041,10	47,840000	100.130.435,48	0,15	0,08	0,08
TRT190128T14	TL	HAZINE	02/01/25		TRT190128T14	47,80		100.280.821,92	47,800000	31/12/24		92.229.852,00	1033104	100.280.821,92	47,800000	100.130.328,04	0,15	0,08	0,08
TRT190128T14	TL	HAZINE	02/01/25		TRT190128T14	47,84		100.281.041,10	47,840000	31/12/24		92.229.852,00	1033131	100.281.041,10	47,840000	100.130.435,48	0,15	0,08	0,08
TRT190128T14	TL	HAZINE	02/01/25		TRT190128T14	47,84		100.281.041,10	47,840000	31/12/24		92.229.852,00	1033130	100.281.041,10	47,840000	100.130.435,48	0,15	0,08	0,08
TRT190128T14	TL	HAZINE	02/01/25		TRT190128T14	47,80		100.280.821,92	47,800000	31/12/24		92.229.852,00	1033093	100.280.821,92	47,800000	100.130.328,04	0,15	0,08	0,08
TRT190128T14	TL	HAZINE	02/01/25		TRT190128T14	47,84		100.281.041,10	47,840000	31/12/24		92.229.852,00	1033128	100.281.041,10	47,840000	100.130.435,48	0,15	0,08	0,08
TRT190128T14	TL	HAZINE	02/01/25		TRT190128T14	47,84		100.281.041,10	47,840000	31/12/24		92.229.852,00	1033129	100.281.041,10	47,840000	100.130.435,48	0,15	0,08	0,08
TRT190128T14	TL	HAZINE	02/01/25		TRT190128T14	47,84		100.281.041,10	47,840000	31/12/24		92.229.852,00	1033134	100.281.041,10	47,840000	100.130.435,48	0,15	0,08	0,08
TRT190128T14	TL	HAZINE	02/01/25		TRT190128T14	48,30		100.284.857,53	48,300000	31/12/24		92.229.852,00	1033195	100.284.857,53	48,300000	100.132.241,32	0,15	0,08	0,08
TRT190128T14	TL	HAZINE	02/01/25		TRT190128T14	48,30		100.284.857,53	48,300000	31/12/24		92.229.852,00	1033196	100.284.857,53	48,300000	100.132.241,32	0,15	0,08	0,08
TRT190128T14	TL	HAZINE	02/01/25		TRT190128T14	48,30		100.284.857,53	48,300000	31/12/24		92.229.852,00	1033194	100.284.857,53	48,300000	100.132.241,32	0,15	0,08	0,08
TRT190128T14	TL	HAZINE	02/01/25		TRT190128T14	48,30		100.284.857,53	48,300000	31/12/24		92.229.852,00	1033193	100.284.857,53	48,300000	100.132.241,32	0,15	0,08	0,08
TRT190728T18	TL	HAZINE	02/01/25		TRT190728T18	48,88		88.182.128,22	48,880000	31/12/24		90.135.545,00	795127527438810535	88.182.128,22	48,880000	88.091.003,22	0,10	0,05	0,05
TRT190728T18	TL	HAZINE	02/01/25		TRT190728T18	48,88		88.182.128,22	48,880000	31/12/24		90.135.545,00	795127527438810711	88.182.128,22	48,880000	88.091.003,22	0,10	0,05	0,05
TRT190728T18	TL	HAZINE	02/01/25		TRT190728T18	48,88		88.182.128,22	48,880000	31/12/24		90.135.545,00	795127527438810716	88.182.128,22	48,880000	88.091.003,22	0,10	0,05	0,05
TRT190728T18	TL	HAZINE	02/01/25		TRT190728T18	48,88		88.182.128,22	48,880000	31/12/24		90.135.545,00	795127527438810714	88.182.128,22	48,880000	88.091.003,22	0,10	0,05	0,05
TRT210427T18	TL	HAZINE	02/01/25		TRT210427T18	48,88		89.184.808,58	48,880000	31/12/24		38.928.930,00	795127527438810459	89.184.808,58	48,880000	89.092.341,50	0,10	0,05	0,05
TRT210427T18	TL	HAZINE	02/01/25		TRT210427T18	48,88		89.184.808,58	48,880000	31/12/24		38.928.930,00	795127527438810481	89.184.808,58	48,880000	89.092.341,50	0,10	0,05	0,05
TRT210427T18	TL	HAZINE	02/01/25		TRT210427T18	48,88		131.350.884,68	48,880000	31/12/24		70.107.845,00	795127527438810480	131.350.884,68	48,880000	131.175.315,02	0,20	0,10	0,10
TRT210427T18	TL	HAZINE	02/01/25		TRT210427T18	48,74		52.138.875,62	48,740000	31/12/24		27.828.780,00	795127527438811315	52.138.875,62	48,740000	52.069.391,51	0,08	0,04	0,04
TRT210427T18	TL	HAZINE	02/01/25		TRT210427T18	48,74		100.287.088,49	48,740000	31/12/24		53.516.880,00	795127527438811388	100.287.088,49	48,740000	100.133.445,21	0,15	0,08	0,08
TRT210427T18	TL	HAZINE	02/01/25		TRT210427T18	48,74		100.287.088,49	48,740000	31/12/24		53.516.880,00	795127527438811374	100.287.088,49	48,740000	100.133.445,21	0,15	0,08	0,08
TRT210427T18	TL	HAZINE	02/01/25		TRT210427T18	48,74		100.287.088,49	48,740000	31/12/24		53.516.880,00	795127527438811379	100.287.088,49	48,740000	100.133.445,21	0,15	0,08	0,08
TRT210427T18	TL	HAZINE	02/01/25		TRT210427T18	48,74		89.184.277,28	48,740000	31/12/24		38.928.050,00	795127527438811339	89.184.277,28	48,740000	89.092.077,19	0,10	0,05	0,05
TRT210427T18	TL	HAZINE	02/01/25		TRT210427T18	48,74		100.287.088,49	48,740000	31/12/24		53.516.880,00	795127527438811375	100.287.088,49	48,740000	100.133.445,21	0,15	0,08	0,08
TRT210427T18	TL	HAZINE	02/01/25		TRT210427T18	48,74		100.287.088,49	48,740000	31/12/24		53.516.880,00	795127527438811378	100.287.088,49	48,740000	100.133.445,21	0,15	0,08	0,08
TRT051033T12	TL	HAZINE	02/01/25		TRT051033T12	48,48		110.292.208,22	48,480000	31/12/24		112.539.625,00	795127527438815891	110.292.208,22	48,480000	110.148.007,21	0,16	0,08	0,08
TRT051033T12	TL	HAZINE	02/01/25		TRT051033T12	48,88		132.353.543,01	48,880000	31/12/24		135.050.505,00	795127527438810534	132.353.543,01	48,880000	132.178.853,30	0,20	0,10	0,10
TRT051033T12	TL	HAZINE	02/01/25		TRT051033T12	48,88		132.353.543,01	48,880000	31/12/24		135.050.505,00	795127527438810713	132.353.543,01	48,880000	132.178.853,30	0,20	0,10	0,10
TRT051033T12	TL	HAZINE	02/01/25		TRT051033T12	48,88		132.353.543,01	48,880000	31/12/24		135.050.505,00	795127527438810715	132.353.543,01	48,880000	132.178.853,30	0,20	0,10	0,10
TRT051033T12	TL	HAZINE	02/01/25		TRT051033T12	48,74		118.315.140,82	48,740000	31/12/24		120.728.040,00	795127527438811317	118.315.140,82	48,740000	118.157.465,34	0,18	0,09	0,09
TRT131032T13	TL	HAZINE	02/01/25		TRT131032T13	48,79		100.287.342,47	48,790000	31/12/24		201.950.848,00	1032385	100.287.342,47	48,790000	100.133.582,02	0,15	0,08	0,08
TRT131032T13	TL	HAZINE	02/01/25		TRT131032T13	48,75		100.287.123,29	48,750000	31/12/24		201.950.848,00	1032425	100.287.123,29	48,750000	100.133.472,57	0,15	0,08	0,08
TRT131032T13	TL	HAZINE	02/01/25		TRT131032T13	48,79		100.287.342,47	48,790000	31/12/24		201.950.848,00	1032354	100.287.342,47	48,790000	100.133.582,02	0,15	0,08	0,08

İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

MENKUL KİYMET	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)
T.REPO																			
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT131032T13	48,79		100.267.342,47	48,790000	31/12/24		201.950.846,00	1032376	100.267.342,47	48,790000	100.133.582,02	0,15	0,08	0,08
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT131032T13	48,79		12.032.081,10	48,790000	31/12/24		24.234.102,00	1032380	12.032.081,10	48,790000	12.018.029,85	0,02	0,01	0,01
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT131032T13	48,79		100.267.342,47	48,790000	31/12/24		201.950.846,00	1032343	100.267.342,47	48,790000	100.133.582,02	0,15	0,08	0,08
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT131032T13	48,79		108.283.383,01	48,790000	31/12/24		214.067.896,00	1032345	108.283.383,01	48,790000	108.141.596,93	0,16	0,08	0,08
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT131032T13	48,75		100.267.123,29	48,750000	31/12/24		201.950.846,00	1032413	100.267.123,29	48,750000	100.133.472,57	0,15	0,08	0,08
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT131032T13	48,75		103.275.136,99	48,750000	31/12/24		208.009.371,00	1032423	103.275.136,99	48,750000	103.137.476,75	0,15	0,08	0,08
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT131032T13	48,79		100.267.342,47	48,790000	31/12/24		201.950.846,00	1032332	100.267.342,47	48,790000	100.133.582,02	0,15	0,08	0,08
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT131032T13	48,79		108.283.383,01	48,790000	31/12/24		214.067.896,00	1032347	108.283.383,01	48,790000	108.141.596,93	0,16	0,08	0,08
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT131032T13	48,88		100.267.835,62	48,880000	31/12/24		201.950.846,00	1032119	100.267.835,62	48,880000	100.133.828,26	0,15	0,08	0,08
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT131032T13	48,88		100.267.835,62	48,880000	31/12/24		201.950.846,00	1032190	100.267.835,62	48,880000	100.133.828,26	0,15	0,08	0,08
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT131032T13	48,88		100.267.835,62	48,880000	31/12/24		201.950.846,00	1032207	100.267.835,62	48,880000	100.133.828,26	0,15	0,08	0,08
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT131032T13	48,87		100.267.780,82	48,870000	31/12/24		201.950.846,00	1032210	100.267.780,82	48,870000	100.133.800,90	0,15	0,08	0,08
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT131032T13	48,87		100.267.780,82	48,870000	31/12/24		201.950.846,00	1032215	100.267.780,82	48,870000	100.133.800,90	0,15	0,08	0,08
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT131032T13	48,88		100.267.835,62	48,880000	31/12/24		201.950.846,00	1032172	100.267.835,62	48,880000	100.133.828,26	0,15	0,08	0,08
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT131032T13	48,88		100.267.835,62	48,880000	31/12/24		201.950.846,00	1032189	100.267.835,62	48,880000	100.133.828,26	0,15	0,08	0,08
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT131032T13	48,88		100.267.835,62	48,880000	31/12/24		201.950.846,00	1032193	100.267.835,62	48,880000	100.133.828,26	0,15	0,08	0,08
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT131032T13	48,88		100.267.835,62	48,880000	31/12/24		201.950.846,00	1032192	100.267.835,62	48,880000	100.133.828,26	0,15	0,08	0,08
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT131032T13	48,87		100.267.780,82	48,870000	31/12/24		201.950.846,00	1032213	100.267.780,82	48,870000	100.133.800,90	0,15	0,08	0,08
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT131032T13	48,88		100.267.835,62	48,880000	31/12/24		201.950.846,00	1032163	100.267.835,62	48,880000	100.133.828,26	0,15	0,08	0,08
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT131032T13	48,88		100.267.835,62	48,880000	31/12/24		201.950.846,00	1032185	100.267.835,62	48,880000	100.133.828,26	0,15	0,08	0,08
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT131032T13	48,88		100.267.835,62	48,880000	31/12/24		201.950.846,00	1032191	100.267.835,62	48,880000	100.133.828,26	0,15	0,08	0,08
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT131032T13	48,87		100.267.780,82	48,870000	31/12/24		201.950.846,00	1032211	100.267.780,82	48,870000	100.133.800,90	0,15	0,08	0,08
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT131032T13	48,88		100.267.835,62	48,880000	31/12/24		201.950.846,00	1032152	100.267.835,62	48,880000	100.133.828,26	0,15	0,08	0,08
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT131032T13	48,87		100.267.780,82	48,870000	31/12/24		201.950.846,00	1032212	100.267.780,82	48,870000	100.133.800,90	0,15	0,08	0,08
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT131032T13	48,88		100.267.835,62	48,880000	31/12/24		201.950.846,00	1032130	100.267.835,62	48,880000	100.133.828,26	0,15	0,08	0,08
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT131032T13	48,88		100.267.835,62	48,880000	31/12/24		201.950.846,00	1032196	100.267.835,62	48,880000	100.133.828,26	0,15	0,08	0,08
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT131032T13	48,88		100.267.835,62	48,880000	31/12/24		201.950.846,00	1032188	100.267.835,62	48,880000	100.133.828,26	0,15	0,08	0,08
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT131032T13	48,87		100.267.780,82	48,870000	31/12/24		201.950.846,00	1032214	100.267.780,82	48,870000	100.133.800,90	0,15	0,08	0,08
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT131032T13	48,88		100.267.835,62	48,880000	31/12/24		201.950.846,00	1032141	100.267.835,62	48,880000	100.133.828,26	0,15	0,08	0,08
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT131032T13	48,88		100.267.835,62	48,880000	31/12/24		201.950.846,00	1032086	100.267.835,62	48,880000	100.133.828,26	0,15	0,08	0,08
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT131032T13	48,88		100.267.835,62	48,880000	31/12/24		201.950.846,00	1032097	100.267.835,62	48,880000	100.133.828,26	0,15	0,08	0,08
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT131032T13	48,88		100.267.835,62	48,880000	31/12/24		201.950.846,00	1032108	100.267.835,62	48,880000	100.133.828,26	0,15	0,08	0,08
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT131032T13	48,74		100.267.068,49	48,740000	31/12/24		201.950.846,00	1032439	100.267.068,49	48,740000	100.133.445,21	0,15	0,08	0,08
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT131032T13	48,74		100.267.068,49	48,740000	31/12/24		201.950.846,00	1032438	100.267.068,49	48,740000	100.133.445,21	0,15	0,08	0,08
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT131032T13	48,83		100.267.561,64	48,830000	31/12/24		201.950.846,00	1032237	100.267.561,64	48,830000	100.133.691,45	0,15	0,08	0,08
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT131032T13	48,81		100.267.452,05	48,810000	31/12/24		201.950.846,00	1032247	100.267.452,05	48,810000	100.133.636,73	0,15	0,08	0,08
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT131032T13	48,81		100.267.452,05	48,810000	31/12/24		201.950.846,00	1032245	100.267.452,05	48,810000	100.133.636,73	0,15	0,08	0,08
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT131032T13	48,79		100.267.342,47	48,790000	31/12/24		201.950.846,00	1032310	100.267.342,47	48,790000	100.133.582,02	0,15	0,08	0,08
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT131032T13	48,80		100.267.397,26	48,800000	31/12/24		201.950.846,00	1032267	100.267.397,26	48,800000	100.133.609,37	0,15	0,08	0,08
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT131032T13	48,80		100.267.397,26	48,800000	31/12/24		201.950.846,00	1032278	100.267.397,26	48,800000	100.133.609,37	0,15	0,08	0,08
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT131032T13	48,83		100.267.561,64	48,830000	31/12/24		201.950.846,00	1032239	100.267.561,64	48,830000	100.133.691,45	0,15	0,08	0,08
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT131032T13	48,83		100.267.561,64	48,830000	31/12/24		201.950.846,00	1032229	100.267.561,64	48,830000	100.133.691,45	0,15	0,08	0,08
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT131032T13	48,83		100.267.561,64	48,830000	31/12/24		201.950.846,00	1032219	100.267.561,64	48,830000	100.133.691,45	0,15	0,08	0,08

İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

MENKUL KİYMET	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)
T.REPO																			
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT131032T13	48,83		100.267.561,64	48,830000	31/12/24		201.950.846,00	1032220	100.267.561,64	48,830000	100.133.691,45	0,15	0,08	0,08
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT131032T13	48,79		100.267.342,47	48,790000	31/12/24		201.950.846,00	1032321	100.267.342,47	48,790000	100.133.582,02	0,15	0,08	0,08
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT131032T13	48,83		100.267.561,64	48,830000	31/12/24		201.950.846,00	1032228	100.267.561,64	48,830000	100.133.691,45	0,15	0,08	0,08
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT131032T13	48,81		100.267.452,05	48,810000	31/12/24		201.950.846,00	1032243	100.267.452,05	48,810000	100.133.636,73	0,15	0,08	0,08
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT131032T13	48,83		100.267.561,64	48,830000	31/12/24		201.950.846,00	1032232	100.267.561,64	48,830000	100.133.691,45	0,15	0,08	0,08
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT131032T13	48,83		100.267.561,64	48,830000	31/12/24		201.950.846,00	1032238	100.267.561,64	48,830000	100.133.691,45	0,15	0,08	0,08
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT131032T13	48,83		100.267.561,64	48,830000	31/12/24		201.950.846,00	1032235	100.267.561,64	48,830000	100.133.691,45	0,15	0,08	0,08
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT131032T13	48,83		100.267.561,64	48,830000	31/12/24		201.950.846,00	1032240	100.267.561,64	48,830000	100.133.691,45	0,15	0,08	0,08
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT131032T13	48,83		100.267.561,64	48,830000	31/12/24		201.950.846,00	1032236	100.267.561,64	48,830000	100.133.691,45	0,15	0,08	0,08
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT131032T13	48,81		100.267.452,05	48,810000	31/12/24		201.950.846,00	1032246	100.267.452,05	48,810000	100.133.636,73	0,15	0,08	0,08
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT131032T13	48,80		100.267.397,26	48,800000	31/12/24		201.950.846,00	1032289	100.267.397,26	48,800000	100.133.609,37	0,15	0,08	0,08
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT131032T13	48,80		100.267.397,26	48,800000	31/12/24		201.950.846,00	1032300	100.267.397,26	48,800000	100.133.609,37	0,15	0,08	0,08
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT131032T13	48,80		100.267.397,26	48,800000	31/12/24		201.950.846,00	1032266	100.267.397,26	48,800000	100.133.609,37	0,15	0,08	0,08
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT131032T13	48,83		100.267.561,64	48,830000	31/12/24		201.950.846,00	1032231	100.267.561,64	48,830000	100.133.691,45	0,15	0,08	0,08
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT131032T13	48,83		100.267.561,64	48,830000	31/12/24		201.950.846,00	1032222	100.267.561,64	48,830000	100.133.691,45	0,15	0,08	0,08
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT131032T13	48,81		100.267.452,05	48,810000	31/12/24		201.950.846,00	1032244	100.267.452,05	48,810000	100.133.636,73	0,15	0,08	0,08
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT131032T13	48,81		100.267.452,05	48,810000	31/12/24		201.950.846,00	1032248	100.267.452,05	48,810000	100.133.636,73	0,15	0,08	0,08
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT131032T13	48,83		100.267.561,64	48,830000	31/12/24		201.950.846,00	1032223	100.267.561,64	48,830000	100.133.691,45	0,15	0,08	0,08
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT131032T13	48,83		100.267.561,64	48,830000	31/12/24		201.950.846,00	1032224	100.267.561,64	48,830000	100.133.691,45	0,15	0,08	0,08
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT131032T13	48,83		100.267.561,64	48,830000	31/12/24		201.950.846,00	1032227	100.267.561,64	48,830000	100.133.691,45	0,15	0,08	0,08
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT131032T13	48,83		100.267.561,64	48,830000	31/12/24		201.950.846,00	1032230	100.267.561,64	48,830000	100.133.691,45	0,15	0,08	0,08
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT131032T13	48,83		100.267.561,64	48,830000	31/12/24		201.950.846,00	1032221	100.267.561,64	48,830000	100.133.691,45	0,15	0,08	0,08
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT131032T13	48,88		100.267.835,62	48,880000	31/12/24		201.950.846,00	1032067	100.267.835,62	48,880000	100.133.828,26	0,15	0,08	0,08
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT131032T13	48,88		148.396.396,71	48,880000	31/12/24		308.959.625,00	795127527436810721	148.396.396,71	48,880000	148.198.065,82	0,22	0,11	0,11
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160228T16	48,75		49.130.890,41	48,750000	31/12/24		82.373.708,00	1032405	49.130.890,41	48,750000	49.065.401,56	0,07	0,04	0,04
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160228T16	48,73		45.120.156,16	48,730000	31/12/24		75.649.324,00	1033587	45.120.156,16	48,730000	45.080.038,03	0,07	0,03	0,03
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160228T16	48,88		68.182.128,22	48,880000	31/12/24		114.314.534,00	1032124	68.182.128,22	48,880000	68.091.003,22	0,10	0,05	0,05
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160228T16	48,88		32.085.707,40	48,880000	31/12/24		53.795.075,00	1032136	32.085.707,40	48,880000	32.042.825,05	0,05	0,03	0,02
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160228T16	48,88		32.085.707,40	48,880000	31/12/24		53.795.075,00	1032140	32.085.707,40	48,880000	32.042.825,05	0,05	0,02	0,02
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160228T16	48,88		68.182.128,22	48,880000	31/12/24		114.314.534,00	1032098	68.182.128,22	48,880000	68.091.003,22	0,10	0,05	0,05
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160228T16	48,88		32.085.707,40	48,880000	31/12/24		53.795.075,00	1032103	32.085.707,40	48,880000	32.042.825,05	0,05	0,03	0,02
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160228T16	48,88		32.085.707,40	48,880000	31/12/24		53.795.075,00	1032116	32.085.707,40	48,880000	32.042.825,05	0,05	0,02	0,02
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160228T16	48,88		68.182.128,22	48,880000	31/12/24		114.314.534,00	1032102	68.182.128,22	48,880000	68.091.003,22	0,10	0,05	0,05
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160228T16	48,88		68.182.128,22	48,880000	31/12/24		114.314.534,00	1032109	68.182.128,22	48,880000	68.091.003,22	0,10	0,05	0,05
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160228T16	48,88		32.085.707,40	48,880000	31/12/24		53.795.075,00	1032107	32.085.707,40	48,880000	32.042.825,05	0,05	0,03	0,02
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160228T16	48,88		32.085.707,40	48,880000	31/12/24		53.795.075,00	1032096	32.085.707,40	48,880000	32.042.825,05	0,05	0,02	0,02
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160228T16	48,88		32.085.707,40	48,880000	31/12/24		53.795.075,00	1032114	32.085.707,40	48,880000	32.042.825,05	0,05	0,03	0,02
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160228T16	48,88		68.182.128,22	48,880000	31/12/24		114.314.534,00	1032111	68.182.128,22	48,880000	68.091.003,22	0,10	0,05	0,05
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160228T16	48,88		32.085.707,40	48,880000	31/12/24		53.795.075,00	1032118	32.085.707,40	48,880000	32.042.825,05	0,05	0,02	0,02
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160228T16	48,88		68.182.128,22	48,880000	31/12/24		114.314.534,00	1032120	68.182.128,22	48,880000	68.091.003,22	0,10	0,05	0,05
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160228T16	48,88		68.182.128,22	48,880000	31/12/24		114.314.534,00	1032146	68.182.128,22	48,880000	68.091.003,22	0,10	0,05	0,05
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160228T16	48,88		32.085.707,40	48,880000	31/12/24		53.795.075,00	1032160	32.085.707,40	48,880000	32.042.825,05	0,05	0,02	0,02

İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

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 ALISH 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)
T.REPO																			
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160228T16	48,88		50.133.917,81	48,880000	31/12/24		84.054.804,00	1032201	50.133.917,81	48,880000	50.066.914,13	0,07	0,04	0,04
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160228T16	48,88		32.085.707,40	48,880000	31/12/24		53.795.075,00	1032125	32.085.707,40	48,880000	32.042.825,05	0,05	0,03	0,02
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160228T16	48,88		32.085.707,40	48,880000	31/12/24		53.795.075,00	1032105	32.085.707,40	48,880000	32.042.825,05	0,05	0,02	0,02
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160228T16	48,88		68.182.128,22	48,880000	31/12/24		114.314.534,00	1032133	68.182.128,22	48,880000	68.091.003,22	0,10	0,05	0,05
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160228T16	48,88		68.182.128,22	48,880000	31/12/24		114.314.534,00	1032135	68.182.128,22	48,880000	68.091.003,22	0,10	0,05	0,05
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160228T16	48,88		32.085.707,40	48,880000	31/12/24		53.795.075,00	1032171	32.085.707,40	48,880000	32.042.825,05	0,05	0,03	0,02
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160228T16	48,88		50.133.917,81	48,880000	31/12/24		84.054.804,00	1032199	50.133.917,81	48,880000	50.066.914,13	0,07	0,04	0,04
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160228T16	48,88		68.182.128,22	48,880000	31/12/24		114.314.534,00	1032173	68.182.128,22	48,880000	68.091.003,22	0,10	0,05	0,05
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160228T16	48,88		50.133.917,81	48,880000	31/12/24		84.054.804,00	1032206	50.133.917,81	48,880000	50.066.914,13	0,07	0,04	0,04
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160228T16	48,88		68.182.128,22	48,880000	31/12/24		114.314.534,00	1032168	68.182.128,22	48,880000	68.091.003,22	0,10	0,05	0,05
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160228T16	48,88		32.085.707,40	48,880000	31/12/24		53.795.075,00	1032178	32.085.707,40	48,880000	32.042.825,05	0,05	0,02	0,02
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160228T16	48,88		68.182.128,22	48,880000	31/12/24		114.314.534,00	1032164	68.182.128,22	48,880000	68.091.003,22	0,10	0,05	0,05
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160228T16	48,88		32.085.707,40	48,880000	31/12/24		53.795.075,00	1032180	32.085.707,40	48,880000	32.042.825,05	0,05	0,03	0,02
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160228T16	48,88		32.085.707,40	48,880000	31/12/24		53.795.075,00	1032094	32.085.707,40	48,880000	32.042.825,05	0,05	0,02	0,02
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160228T16	48,88		68.182.128,22	48,880000	31/12/24		114.314.534,00	1032122	68.182.128,22	48,880000	68.091.003,22	0,10	0,05	0,05
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160228T16	48,88		32.085.707,40	48,880000	31/12/24		53.795.075,00	1032127	32.085.707,40	48,880000	32.042.825,05	0,05	0,03	0,02
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160228T16	48,88		68.182.128,22	48,880000	31/12/24		114.314.534,00	1032175	68.182.128,22	48,880000	68.091.003,22	0,10	0,05	0,05
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160228T16	48,88		32.085.707,40	48,880000	31/12/24		53.795.075,00	1032149	32.085.707,40	48,880000	32.042.825,05	0,05	0,02	0,02
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160228T16	48,88		68.182.128,22	48,880000	31/12/24		114.314.534,00	1032177	68.182.128,22	48,880000	68.091.003,22	0,10	0,05	0,05
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160228T16	48,88		68.182.128,22	48,880000	31/12/24		114.314.534,00	1032157	68.182.128,22	48,880000	68.091.003,22	0,10	0,05	0,05
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160228T16	48,88		52.139.274,52	48,880000	31/12/24		87.416.996,00	1032184	52.139.274,52	48,880000	52.069.590,89	0,08	0,04	0,04
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160228T16	48,88		68.182.128,22	48,880000	31/12/24		114.314.534,00	1032144	68.182.128,22	48,880000	68.091.003,22	0,10	0,05	0,05
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160228T16	48,88		32.085.707,40	48,880000	31/12/24		53.795.075,00	1032151	32.085.707,40	48,880000	32.042.825,05	0,05	0,02	0,02
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160228T16	48,88		32.085.707,40	48,880000	31/12/24		53.795.075,00	1032162	32.085.707,40	48,880000	32.042.825,05	0,05	0,03	0,02
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160228T16	48,88		68.182.128,22	48,880000	31/12/24		114.314.534,00	1032155	68.182.128,22	48,880000	68.091.003,22	0,10	0,05	0,05
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160228T16	48,88		68.182.128,22	48,880000	31/12/24		114.314.534,00	1032153	68.182.128,22	48,880000	68.091.003,22	0,10	0,05	0,05
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160228T16	48,88		32.085.707,40	48,880000	31/12/24		53.795.075,00	1032158	32.085.707,40	48,880000	32.042.825,05	0,05	0,02	0,02
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160228T16	48,88		32.085.707,40	48,880000	31/12/24		53.795.075,00	1032182	32.085.707,40	48,880000	32.042.825,05	0,05	0,03	0,02
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160228T16	48,88		50.133.917,81	48,880000	31/12/24		84.054.804,00	1032204	50.133.917,81	48,880000	50.066.914,13	0,07	0,04	0,04
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160228T16	48,88		32.085.707,40	48,880000	31/12/24		53.795.075,00	1032129	32.085.707,40	48,880000	32.042.825,05	0,05	0,02	0,02
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160228T16	48,88		68.182.128,22	48,880000	31/12/24		114.314.534,00	1032131	68.182.128,22	48,880000	68.091.003,22	0,10	0,05	0,05
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160228T16	48,88		32.085.707,40	48,880000	31/12/24		53.795.075,00	1032138	32.085.707,40	48,880000	32.042.825,05	0,05	0,03	0,02
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160228T16	48,88		32.085.707,40	48,880000	31/12/24		53.795.075,00	1032088	32.085.707,40	48,880000	32.042.825,05	0,05	0,02	0,02
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160228T16	48,88		68.182.128,22	48,880000	31/12/24		114.314.534,00	1032166	68.182.128,22	48,880000	68.091.003,22	0,10	0,05	0,05
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160228T16	48,88		68.182.128,22	48,880000	31/12/24		114.314.534,00	1032142	68.182.128,22	48,880000	68.091.003,22	0,10	0,05	0,05
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160228T16	48,88		32.085.707,40	48,880000	31/12/24		53.795.075,00	1032169	32.085.707,40	48,880000	32.042.825,05	0,05	0,03	0,02
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160228T16	48,88		50.133.917,81	48,880000	31/12/24		84.054.804,00	1032197	50.133.917,81	48,880000	50.066.914,13	0,07	0,04	0,04
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160228T16	48,88		32.085.707,40	48,880000	31/12/24		53.795.075,00	1032147	32.085.707,40	48,880000	32.042.825,05	0,05	0,02	0,02
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160228T16	48,88		50.133.917,81	48,880000	31/12/24		84.054.804,00	1032202	50.133.917,81	48,880000	50.066.914,13	0,07	0,04	0,04
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160228T16	48,88		68.182.128,22	48,880000	31/12/24		114.314.534,00	1032100	68.182.128,22	48,880000	68.091.003,22	0,10	0,05	0,05
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160228T16	48,88		68.182.128,22	48,880000	31/12/24		114.314.534,00	1032092	68.182.128,22	48,880000	68.091.003,22	0,10	0,05	0,05
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160228T16	48,88		68.182.128,22	48,880000	31/12/24		114.314.534,00	1032113	68.182.128,22	48,880000	68.091.003,22	0,10	0,05	0,05

İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

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)
T.REPO																			
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160228T16	48,74		31.082.791,23	48,740000	31/12/24		52.113.979,00	1032429	31.082.791,23	48,740000	31.041.368,01	0,05	0,02	0,02
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160228T16	48,74		31.082.791,23	48,740000	31/12/24		52.113.979,00	1032427	31.082.791,23	48,740000	31.041.368,01	0,05	0,02	0,02
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160228T16	48,74		31.082.791,23	48,740000	31/12/24		52.113.979,00	1032431	31.082.791,23	48,740000	31.041.368,01	0,05	0,02	0,02
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160228T16	48,80		25.066.849,32	48,800000	31/12/24		42.027.402,00	1032266	25.066.849,32	48,800000	25.033.402,35	0,04	0,02	0,02
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160228T16	48,80		25.066.849,32	48,800000	31/12/24		42.027.402,00	1032284	25.066.849,32	48,800000	25.033.402,35	0,04	0,02	0,02
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160228T16	48,80		25.066.849,32	48,800000	31/12/24		42.027.402,00	1032288	25.066.849,32	48,800000	25.033.402,35	0,04	0,02	0,02
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160228T16	48,80		25.066.849,32	48,800000	31/12/24		42.027.402,00	1032286	25.066.849,32	48,800000	25.033.402,35	0,04	0,02	0,02
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160228T16	48,80		25.066.849,32	48,800000	31/12/24		42.027.402,00	1032295	25.066.849,32	48,800000	25.033.402,35	0,04	0,02	0,02
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160228T16	48,80		25.066.849,32	48,800000	31/12/24		42.027.402,00	1032297	25.066.849,32	48,800000	25.033.402,35	0,04	0,02	0,02
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160228T16	48,80		25.066.849,32	48,800000	31/12/24		42.027.402,00	1032275	25.066.849,32	48,800000	25.033.402,35	0,04	0,02	0,02
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160228T16	48,80		25.066.849,32	48,800000	31/12/24		42.027.402,00	1032299	25.066.849,32	48,800000	25.033.402,35	0,04	0,02	0,02
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160228T16	48,80		25.066.849,32	48,800000	31/12/24		42.027.402,00	1032273	25.066.849,32	48,800000	25.033.402,35	0,04	0,02	0,02
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160228T16	48,80		25.066.849,32	48,800000	31/12/24		42.027.402,00	1032255	25.066.849,32	48,800000	25.033.402,35	0,04	0,02	0,02
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160228T16	48,80		25.066.849,32	48,800000	31/12/24		42.027.402,00	1032262	25.066.849,32	48,800000	25.033.402,35	0,04	0,02	0,02
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160228T16	48,80		25.066.849,32	48,800000	31/12/24		42.027.402,00	1032264	25.066.849,32	48,800000	25.033.402,35	0,04	0,02	0,02
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160228T16	48,88		31.083.029,04	48,880000	31/12/24		52.113.979,00	1032055	31.083.029,04	48,880000	31.041.486,76	0,05	0,02	0,02
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160228T16	48,88		31.083.029,04	48,880000	31/12/24		52.113.979,00	1032057	31.083.029,04	48,880000	31.041.486,76	0,05	0,02	0,02
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160228T16	48,88		32.085.707,40	48,880000	31/12/24		53.795.075,00	1032062	32.085.707,40	48,880000	32.042.825,05	0,05	0,03	0,02
TRT160627T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160627T13	48,88		100.267.835,62	48,880000	31/12/24		100.833.135,00	795127527436810710	100.267.835,62	48,880000	100.133.828,26	0,15	0,08	0,08
TRT160627T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160627T13	48,88		100.267.835,62	48,880000	31/12/24		100.833.135,00	795127527436810530	100.267.835,62	48,880000	100.133.828,26	0,15	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI						66.934.342.490,52										66.845.101.752,17100,0051,5151,36			
GRUP TOPLAMI						66.934.342.490,52										66.845.101.752,17100,0051,5151,36			
MEVDUAT																			
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		02/01/25			48,50		1.534.700.654,00		13/11/24				1.636.396.198,76	48,500000	1.634.297.910,56	3,13	1,25	1,25
AKBANK T.A.Ş.	TL		02/01/25			50,25		124.742.632,10		28/11/24				130.737.863,01	50,250000	130.562.663,19	0,25	0,10	0,10
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		02/01/25			48,52		7.230.938.156,00		31/12/24				7.250.162.546,10	48,520000	7.240.570.198,84	13,88	5,34	5,56
AKBANK T.A.Ş.	TL		03/01/25			49,75		1.242.344.350,00		22/11/24				1.313.283.872,38	49,750000	1.309.816.385,37	2,51	1,01	1,01
AKBANK T.A.Ş.	TL		03/01/25			50,25		250.000.000,00		25/11/24				263.389.091,63	50,250000	262.685.490,96	0,50	0,20	0,20
AKBANK T.A.Ş.	TL		03/01/25			50,00		380.625.434,40		27/11/24				399.868.971,97	50,000000	398.804.568,38	0,76	0,31	0,31
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	TL		07/01/25			49,00		562.969.631,80		27/11/24				583.336.725,52	49,000000	578.792.779,55	1,11	0,44	0,44
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		07/01/25			50,00		1.045.134.332,00		27/11/24				1.103.700.658,89	50,000000	1.094.933.218,21	2,10	0,84	0,84
TC ZİRAAT BANKASI	TL		07/01/25			49,50		1.053.551.913,00		27/11/24				1.111.999.556,72	49,500000	1.103.251.845,71	2,11	0,85	0,85
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		07/01/25			49,50		664.760.817,00		27/11/24				701.639.591,47	49,500000	696.120.038,57	1,33	0,53	0,53
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		07/01/25			49,50		2.492.472.444,00		27/11/24				2.630.746.732,71	49,500000	2.610.051.569,64	5,00	2,00	2,00
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		07/01/25			49,00		607.137.615,30		27/11/24				640.479.418,91	49,000000	635.490.355,57	1,22	0,49	0,49
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		07/01/25			49,50		764.632.021,00		27/11/24				807.051.326,00	49,500000	800.702.535,90	1,53	0,61	0,61
TC ZİRAAT BANKASI	TL		07/01/25			49,50		1.376.703.334,00		28/11/24				1.451.216.435,82	49,500000	1.439.792.867,07	2,76	1,10	1,11
AKBANK T.A.Ş.	TL		07/01/25			50,10		316.719.262,30		11/12/24				328.433.209,21	50,100000	325.795.054,78	0,62	0,25	0,25
AKBANK T.A.Ş.	TL		07/01/25			50,10		783.716.887,80		12/12/24				811.630.074,42	50,100000	805.106.304,15	1,54	0,62	0,62
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	TL		08/01/25			49,25		500.000.000,00		28/11/24				527.600.129,12	49,250000	522.784.809,97	1,00	0,40	0,40

İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

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 ALİŞ 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)
MEVDUAT																			
TC ZİRAAT BANKASI	TL		08/01/25			49,00		500.000.000,00		29/11/24				526.790.628,04	49,000000	522.003.302,36	1,00	0,40	0,40
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		08/01/25			49,50		351.848.743,20		05/12/24				368.036.447,20	49,500000	364.647.601,98	0,70	0,28	0,28
AKBANK T.A.Ş.	TL		08/01/25			50,25		2.587.187.939,00		05/12/24				2.708.036.574,10	50,250000	2.682.718.844,13	5,14	2,06	2,06
TC ZİRAAT BANKASI	TL		08/01/25			49,50		368.952.908,20		05/12/24				385.929.630,42	49,500000	382.373.948,52	0,73	0,29	0,29
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		08/01/25			50,25		1.568.594.292,00		05/12/24				1.641.863.990,10	50,250000	1.626.514.024,17	3,12	1,25	1,25
BURGAN BANK A.Ş.	TL		08/01/25			49,25		288.983.028,20		05/12/24				302.212.919,57	49,250000	299.442.233,44	0,57	0,23	0,23
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		09/01/25			49,50		1.156.296.396,00		29/11/24				1.220.452.539,46	49,500000	1.207.668.189,09	2,31	0,93	0,93
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		09/01/25			49,50		606.557.377,10		29/11/24				640.211.708,50	49,500000	633.505.433,14	1,21	0,49	0,49
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	TL		09/01/25			49,25		621.169.398,90		29/11/24				655.480.400,17	49,250000	648.627.978,98	1,24	0,50	0,50
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		09/01/25			49,00		577.972.196,70		29/11/24				609.716.580,86	49,000000	603.392.238,00	1,16	0,46	0,46
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		10/01/25			49,00		275.634.971,80		21/11/24				294.096.056,60	49,000000	290.685.929,03	0,56	0,22	0,22
AKBANK T.A.Ş.	TL		10/01/25			50,00		554.085.638,40		10/12/24				577.751.752,08	50,000000	570.658.422,19	1,09	0,44	0,44
TC ZİRAAT BANKASI	TL		14/01/25			49,50		110.677.058,10		10/12/24				115.921.815,97	49,500000	113.947.457,83	0,22	0,09	0,09
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		15/01/25			50,10		316.803.278,70		11/12/24				331.999.093,36	50,100000	325.842.201,24	0,62	0,25	0,25
BURGAN BANK A.Ş.	TL		16/01/25			49,25		122.570.598,20		10/12/24				128.680.403,96	49,250000	126.170.454,95	0,24	0,10	0,10
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		16/01/25			49,75		332.295.619,50		10/12/24				349.027.800,90	49,750000	342.153.132,79	0,66	0,26	0,26
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		16/01/25			50,00		2.879.177.577,00		10/12/24				3.024.882.195,68	50,000000	2.985.013.014,83	5,88	2,27	2,28
TC ZİRAAT BANKASI	TL		16/01/25			50,00		2.212.514.099,00		12/12/24				2.318.436.203,35	50,000000	2.272.489.502,75	4,35	1,74	1,74
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	TL		17/01/25			49,50		700.000.000,00		05/12/24				740.753.110,26	49,500000	725.335.196,80	1,39	0,56	0,56
BURGAN BANK A.Ş.	TL		17/01/25			49,25		463.116.831,40		12/12/24				485.582.547,42	49,250000	475.479.837,34	0,91	0,36	0,37
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		17/01/25			50,10		1.044.933.536,00		12/12/24				1.096.493.109,74	50,100000	1.073.299.887,33	2,06	0,82	0,82
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		17/01/25			49,75		361.898.108,80		12/12/24				379.630.296,66	49,750000	371.654.486,80	0,71	0,29	0,29
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		28/01/25			49,00		227.827.868,90		24/12/24				238.526.808,20	49,000000	230.247.658,56	0,44	0,18	0,18
QNB FINANSBANK A.Ş.	TL		28/01/25			49,75		105.622.950,80		24/12/24				110.658.990,87	49,750000	108.761.650,46	0,20	0,08	0,08
AKBANK T.A.Ş.	TL		28/01/25			49,25		250.000.000,00		24/12/24				261.800.055,21	49,250000	252.668.590,71	0,48	0,19	0,19
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		28/01/25			49,00		300.000.000,00		24/12/24				314.088.187,74	49,000000	303.186.339,33	0,58	0,23	0,23
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		29/01/25			49,50		800.463.489,30		25/12/24				838.440.295,84	49,500000	807.984.994,56	1,55	0,62	0,62
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		29/01/25			49,50		221.219.457,10		25/12/24				231.714.887,11	49,500000	223.298.131,94	0,43	0,17	0,17
AKBANK T.A.Ş.	TL		29/01/25			48,50		308.663.587,60		25/12/24				323.011.834,91	48,500000	311.506.392,45	0,60	0,24	0,24
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		29/01/25			49,00		253.556.826,40		25/12/24				265.464.943,67	49,000000	255.915.730,83	0,49	0,20	0,20
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		30/01/25			49,00		1.862.140.808,00		26/12/24				1.949.601.786,10	49,000000	1.877.013.917,18	3,59	1,44	1,44
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		30/01/25			48,50		200.000.000,00		26/12/24				209.297.739,35	48,500000	201.581.426,13	0,39	0,15	0,15
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		30/01/25			48,50		500.000.000,00		26/12/24				523.244.348,36	48,500000	503.953.585,33	0,97	0,39	0,39
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		30/01/25			49,00		1.462.526.533,00		26/12/24				1.552.157.782,38	49,000000	1.494.367.624,12	2,86	1,15	1,15
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		30/01/25			49,00		534.126.527,50		26/12/24				559.213.361,77	49,000000	536.392.650,73	1,03	0,41	0,41
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		04/02/25			47,50		702.317.574,10		31/12/24				734.306.696,48	47,500000	703.293.233,31	1,35	0,54	0,54
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		06/02/25			47,00		1.577.331.489,00		27/12/24				1.680.583.751,08	47,000000	1.587.428.782,89	3,04	1,22	1,22
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		06/02/25			48,00		63.905.189,68		27/12/24				67.349.896,98	48,000000	64.322.782,35	0,12	0,05	0,05
BURGAN BANK A.Ş.	TL		07/02/25			50,00		153.385.842,90		26/12/24				162.418.028,94	50,000000	154.633.209,76	0,30	0,12	0,12
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		28/02/25			49,50		255.054.644,80		28/11/24				268.845.891,76	49,500000	266.403.533,32	0,51	0,20	0,20
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		28/02/25			49,50		1.784.529.875,00		28/11/24				2.006.962.326,75	49,500000	1.863.934.155,76	3,57	1,43	1,43
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		28/03/25			49,00		250.000.000,00		24/12/24				280.870.293,43	49,000000	252.607.994,01	0,48	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								50.755.093.744,78								52.212.684.277,66	100,00	39,83	40,08
GRUP TOPLAMI								50.755.093.744,78								52.212.684.277,66	100,00	39,83	40,08

İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

	MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADİYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ ISKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TPP																				
TPP				02/01/25			50,00		53.835.616,44	50,000000	07/11/24			343132	53.835.616,44	50,000000	53.784.807,74	2,13	0,04	0,04
TPP				02/01/25			49,75		52.385.273,97	49,750000	28/11/24			364839	52.385.273,97	49,750000	52.315.569,37	2,08	0,04	0,04
TPP				02/01/25			49,75		209.541.095,89	49,750000	28/11/24			364840	209.541.095,89	49,750000	209.262.277,49	8,29	0,16	0,16
TPP				02/01/25			50,00		6.735.616,44	50,000000	18/12/24			365680	6.735.616,44	50,000000	6.726.489,28	0,27	0,01	0,01
TPP				02/01/25			50,00		3.469.863,01	50,000000	18/12/24			365680	3.469.863,01	50,000000	3.465.161,14	0,14	0,00	0,00
TPP				02/01/25			49,95		51.026.369,86	49,950000	18/12/24			365683	51.026.369,86	49,950000	50.957.294,47	2,02	0,04	0,04
TPP				03/01/25			52,00		31.304.109,59	52,000000	10/07/24			216489	31.304.109,59	52,000000	31.224.668,56	1,24	0,02	0,02
TPP				03/01/25			52,00		18.782.465,75	52,000000	10/07/24			216474	18.782.465,75	52,000000	18.734.801,13	0,74	0,01	0,01
TPP				03/01/25			52,00		12.521.643,84	52,000000	10/07/24			216440	12.521.643,84	52,000000	12.489.967,43	0,50	0,01	0,01
TPP				03/01/25			49,75		52.453.424,86	49,750000	28/11/24			364837	52.453.424,86	49,750000	52.314.018,21	2,08	0,04	0,04
TPP				03/01/25			49,75		52.453.424,86	49,750000	28/11/24			364838	52.453.424,86	49,750000	52.314.018,21	2,08	0,04	0,04
TPP				03/01/25			49,90		101.367.123,29	49,900000	24/12/24			391251	101.367.123,29	49,900000	101.092.211,53	4,01	0,08	0,08
TPP				06/01/25			52,00		62.821.917,81	52,000000	10/07/24			216467	62.821.917,81	52,000000	62.424.815,65	2,48	0,05	0,05
TPP				06/01/25			50,50		22.407.397,26	50,500000	11/10/24			317731	22.407.397,26	50,500000	22.261.506,49	0,86	0,02	0,02
TPP				06/01/25			50,00		52.191.780,82	50,000000	05/12/24			372180	52.191.780,82	50,000000	51.843.086,34	2,06	0,04	0,04
TPP				06/01/25			50,00		52.191.780,82	50,000000	05/12/24			372183	52.191.780,82	50,000000	51.843.086,34	2,06	0,04	0,04
TPP				07/01/25			52,00		56.803.835,82	52,000000	10/07/24			216465	56.803.835,82	52,000000	56.175.002,21	2,23	0,04	0,04
TPP				07/01/25			52,00		6.289.315,07	52,000000	10/07/24			216443	6.289.315,07	52,000000	6.241.688,91	0,25	0,00	0,00
TPP				07/01/25			50,50		44.870.136,99	50,500000	11/10/24			317727	44.870.136,99	50,500000	44.520.014,77	1,77	0,03	0,03
TPP				07/01/25			50,00		52.260.273,97	50,000000	05/12/24			372161	52.260.273,97	50,000000	51.841.847,24	2,06	0,04	0,04
TPP				07/01/25			50,00		52.260.273,97	50,000000	05/12/24			372164	52.260.273,97	50,000000	51.841.847,24	2,06	0,04	0,04
TPP				07/01/25			49,50		50.949.315,07	49,500000	24/12/24			391247	50.949.315,07	49,500000	50.540.278,48	2,01	0,04	0,04
TPP				07/01/25			48,50		30.558.082,19	48,500000	24/12/24			391248	30.558.082,19	48,500000	30.317.844,00	1,20	0,02	0,02
TPP				08/01/25			50,50		22.462.739,73	50,500000	11/10/24			317726	22.462.739,73	50,500000	22.258.510,87	0,86	0,02	0,02
TPP				09/01/25			50,00		54.315.068,49	50,000000	07/11/24			343131	54.315.068,49	50,000000	53.747.121,58	2,13	0,04	0,04
TPP				13/01/25			50,50		11.300.547,95	50,500000	11/10/24			317725	11.300.547,95	50,500000	11.125.533,42	0,44	0,01	0,01
TPP				20/01/25			48,25		55.948.630,14	48,250000	22/10/24			327755	55.948.630,14	48,250000	54.636.532,44	2,17	0,04	0,04
TPP				23/01/25			48,50		16.793.835,82	48,500000	25/10/24			332239	16.793.835,82	48,500000	16.336.453,70	0,65	0,01	0,01
TPP				23/01/25			48,50		39.185.616,44	48,500000	25/10/24			332271	39.185.616,44	48,500000	38.118.391,96	1,51	0,03	0,03
TPP				24/01/25			49,50		52.102.054,79	49,500000	24/12/24			391272	52.102.054,79	49,500000	50.534.206,28	2,01	0,04	0,04
TPP				27/01/25			49,50		52.305.479,45	49,500000	24/12/24			391276	52.305.479,45	49,500000	50.533.153,42	2,01	0,04	0,04
TPP				28/01/25			49,50		54.136.301,37	49,500000	28/11/24			364842	54.136.301,37	49,500000	52.264.969,08	2,07	0,04	0,04
TPP				28/01/25			49,50		54.136.301,37	49,500000	28/11/24			364843	54.136.301,37	49,500000	52.264.969,08	2,07	0,04	0,04
TPP				28/01/25			49,50		108.272.602,74	49,500000	28/11/24			365001	108.272.602,74	49,500000	104.529.738,15	4,15	0,08	0,08
TPP				29/01/25			49,50		54.204.109,59	49,500000	28/11/24			364841	54.204.109,59	49,500000	52.263.401,05	2,07	0,04	0,04
TPP				31/01/25			48,75		112.421.232,88	48,750000	30/10/24			334869	112.421.232,88	48,750000	108.254.423,66	4,30	0,08	0,08
TPP				04/02/25			48,50		52.790.410,96	48,500000	24/12/24			391255	52.790.410,96	48,500000	50.519.889,58	2,01	0,04	0,04
TPP				07/02/25			50,00		31.081.643,84	50,000000	14/08/24			255566	31.081.643,84	50,000000	29.683.510,53	1,18	0,02	0,02
TPP				07/02/25			50,00		12.424.657,53	50,000000	14/08/24			255567	12.424.657,53	50,000000	11.873.404,21	0,47	0,01	0,01
TPP				07/02/25			50,00		18.636.986,30	50,000000	14/08/24			255568	18.636.986,30	50,000000	17.810.106,32	0,71	0,01	0,01
TPP				11/02/25			49,00		37.584.246,58	49,000000	18/12/24			385659	37.584.246,58	49,000000	35.640.445,32	1,41	0,03	0,03
TPP				17/02/25			49,00		54.094.520,55	49,000000	18/12/24			385662	54.094.520,55	49,000000	50.911.435,83	2,02	0,04	0,04
TPP				18/02/25			48,50		21.488.219,18	48,500000	24/12/24			391277	21.488.219,18	48,500000	20.206.119,36	0,80	0,01	0,02
TPP				18/02/25			48,50		32.232.328,77	48,500000	24/12/24			391244	32.232.328,77	48,500000	30.309.179,05	1,20	0,02	0,02
TPP				19/02/25			48,50		21.514.794,52	48,500000	24/12/24			391261	21.514.794,52	48,500000	20.205.989,83	0,80	0,02	0,02
TPP				19/02/25			48,50		30.724.202,32	48,500000	24/12/24			391245	30.724.202,32	48,500000	28.855.163,78	1,15	0,02	0,02
TPP				19/02/25			48,50		1.547.989,47	48,500000	24/12/24			391384	1.547.989,47	48,500000	1.453.820,97	0,06	0,00	0,00
TPP				03/03/25			49,25		11.187.397,26	49,250000	05/12/24			372162	11.187.397,26	49,250000	10.350.252,90	0,41	0,01	0,01

İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

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																			
TPP			19/03/25			48,75		58.077.054,79	48,750000	18/12/24			385861	58.077.054,79	48,750000	50.890.167,46	2,02	0,04	0,04
TPP			24/03/25			48,25		27.974.315,07	48,250000	24/12/24			391246	27.974.315,07	48,250000	25.251.054,29	1,00	0,02	0,02
TPP			24/03/25			48,25		27.974.315,07	48,250000	24/12/24			391274	27.974.315,07	48,250000	25.251.054,29	1,00	0,02	0,02
TPP			25/03/25			48,00		33.590.136,99	48,000000	24/12/24			391243	33.590.136,99	48,000000	30.299.600,68	1,20	0,02	0,02
TPP			25/03/25			48,00		22.393.424,66	48,000000	24/12/24			391253	22.393.424,66	48,000000	20.199.733,78	0,80	0,01	0,02
TPP			07/04/25			48,00		37.061.917,81	48,000000	10/10/24			316158	37.061.917,81	48,000000	33.089.546,21	1,31	0,03	0,03
TPP			07/04/25			48,00		24.707.945,21	48,000000	10/10/24			316167	24.707.945,21	48,000000	22.059.697,47	0,88	0,02	0,02
TPP			08/04/25			48,00		37.101.369,86	48,000000	10/10/24			316160	37.101.369,86	48,000000	33.087.760,46	1,31	0,02	0,03
TPP			08/04/25			48,00		24.734.246,58	48,000000	10/10/24			316168	24.734.246,58	48,000000	22.058.506,98	0,88	0,02	0,02
TPP			22/04/25			48,00		61.769.863,01	48,000000	25/10/24			332293	61.769.863,01	48,000000	54.180.906,57	2,15	0,04	0,04
TPP			27/05/25			47,00		123.178.082,19	47,000000	28/11/24			364894	123.178.082,19	47,000000	104.016.146,54	4,13	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								2.618.714.726,07								2.519.582.477,29	100,00	1,91	1,94
GRUP TOPLAMI								2.618.714.726,07								2.519.582.477,29	100,00	1,91	1,94
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/01/25			48,00		20.533.606,56		22/11/24				21.664.636,00	48,000000	21.610.779,36	29,23	0,02	0,02
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		09/01/25			48,00		50.148.196,72		29/11/24				52.844.689,92	48,000000	52.318.544,91	70,77	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								70.681.803,28								73.929.324,27	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								70.681.803,28								73.929.324,27	100,00	0,06	0,06
FON PORTFÖY DEĞERİ																130.389.534.823,65		100,00	

İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	130.389.534.823,65		100,11
B. HAZIR DEĞERLER			0,03
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	33.518.349,19	100,00	0,03
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-
C.ALACAKLAR	-		-
a)Takastan Alacaklar Toplamı	-	-	-
i) T1 Alacakları	-	-	-
ii) T2 Alacakları	-	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	-	-	-
i) Diğer Alacaklar	-	-	-
ii) Vergi Alacakları	-	-	-
iii) Mevduat Alacakları	-	-	-
iv) Temettü	-	-	-
D. BORÇLAR	(171.779.185,80)		(0,13)
a) Takasa Borçlar	-	-	-
i) T1 Borçları	-	-	-
ii) T2 Borçları	-	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-	-	-
iv) İhbarlı FonPay Takas	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	(149.001.046,83)	86,74	(0,11)
c) Ödenecek Vergi	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	-	-
e) DİĞER_BORÇLAR	(16.257.651,06)	13,26	(0,01)
i) Diğer Borçlar	(16.257.651,06)	-	(0,01)
ii) Denetim Reeskontu	-	-	-
f) Kayda Alma Ücreti	(6.520.487,91)	3,80	(0,01)
g) Krediler	-	-	-
Toplam değer/net varlık değeri	130.251.273.987		
Toplam katılma payı/Pay sayısı	200.000.000		
Yatırım fonları için kurucu tarafından iktisap edilen katılma payı	48.965.452		

İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

YIL İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	1 Ocak - 31 Aralık 2024
Yönetim Ücretleri	997.353.431
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri	89.157.873
Saklama Ücretleri	40.972.740
Kurul Ücretleri	16.142.854
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	308.126
Denetim Ücretleri	92.163
	1.144.027.187

İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

DİĞER AÇIKLAMALAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

A. Geçen Yıl İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

Bulunmamaktadır.

B. Geçen Yıl İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

(i) Fon muhasebe kayıtlarını ve yasal finansal tablolarını TL cinsinden, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) yayınlamış olduğu tebliğler ve Vergi Usul Kanunu’na uygun olarak hazırlamaktadır. SPK, 30 Aralık 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan, “Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ”i (II-14.2) ile finansal tablo ve raporların hazırlanıp sunulmasına ilişkin ilke ve kuralları belirlemiştir.

(ii) 1 Temmuz 2014 tarihi itibarıyla, 19 Aralık 1996 tarihli ve 22852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğ (Seri VII, No:10)” yürürlükten kaldırılmış olup, 9 Temmuz 2013 tarihli 28702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğ (III-52.1)” yürürlüğe girmiştir.

İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

PORTFÖYDEN SATIŞLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Sermaye Piyasası Kurulu’nun yayınlamış olduğu Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği (II-14.2)' nin "Portföy dağılım raporları" konulu 10. maddesinin (4) nolu bendi uyarınca, satış detaylarına yer verilmemiştir.

İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

İTFALAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Sermaye Piyasası Kurulu’nun yayınlamış olduğu Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği (II-14.2)' nin "Portföy dağılım raporları" konulu 10. maddesinin (4) nolu bendi uyarınca, itfa detaylarına yer verilmemiştir.

İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

PORTFÖYE ALIŞLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Sermaye Piyasası Kurulu’nun yayınlamış olduğu Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği (II-14.2)' nin "Portföy dağılım raporları" konulu 10. maddesinin (4) nolu bendi uyarınca, alış detaylarına yer verilmemiştir.

İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

FİYAT RAPORLARINA İLİŞKİN PORTFÖY DEĞERLEME ESASLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

- 1) Portföydeki varlıkların değeri aşağıdaki esaslara göre tespit edilir:
 - a) Portföye alınan varlıklar alım fiyatlarıyla kayda geçirilir. Yabancı para cinsinden varlıkların alım fiyatı satın alma günündeki yabancı para cinsinden değerinin T.C. Merkez Bankası ("TCMB") döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle bulunur.
 - b) Alış tarihinden başlamak üzere portföydeki varlıklardan;
 - 1) Borsada işlem görenler değerlendirme gününde borsada oluşan en son seans ağırlıklı ortalama fiyat veya oranlarla değerlendirilir. Şu kadar ki, kapanış seansı uygulaması bulunan piyasalarda işlem gören varlıkların değerlemesinde kapanış seansında oluşan fiyatlar, kapanış seansında fiyatın oluşmaması durumunda ise borsada oluşan en son seans ağırlıklı ortalama fiyatlar kullanılır.
 - 2) Borsada işlem görmekle birlikte değerlendirme gününde borsada alım satıma konu olmayan paylar son işlem tarihindeki borsa fiyatıyla; borçlanma araçları, ters repo ve repolar son işlem günündeki iç verim oranı ile değerlendirilir.
 - 3) Fon katılma payları, değerlendirme günü itibarıyla en son açıklanan fiyatları esas alınarak değerlendirilir.
 - 4) Vadeli mevduat, bileşik faiz oranı kullanılarak tahakkuk eden faizin anaparaya eklenmesi suretiyle değerlendirilir.
 - 5) Yabancı para cinsinden olanlar, TCMB tarafından ilgili yabancı para için belirlenen döviz alış kuru ile değerlendirilir.
 - 6) Türev araçlar nedeniyle teminat olarak verilen varlıklar da portföy değeri tablosunda gösterilir. Bu varlıklar teminatın türü dikkate alınarak bu maddedeki esaslar çerçevesinde değerlendirilir.
 - 7) Borsa dışı repo-ters repo sözleşmeleri, piyasa fiyatını en doğru yansıtabilecek şekilde güvenilir ve doğrulanabilir bir yöntemle değerlendirilir.
 - 8) (1) ile (7) nolu alt bentlerde belirtilenler dışında kalanlar, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KMG") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") dikkate alınarak değerlendirilir. Değerleme esasları, yazılı karara bağlanır.
 - 9) (7) ve (8) nolu alt bentlerde yer alan yöntemlere ilişkin kararlar kurucunun yönetim kurulu tarafından alınır.
 - c) Endeks fonların portföylerinde yer alan varlıklardan; baz alınan endeks kapsamında bulunan varlıklar endeksin hesaplanmasında kullanılan esaslar, diğer varlıklar ise (b) bendinde belirtilen esaslar çerçevesinde değerlendirilir.
- 2) Fonun diğer varlık ve yükümlülükleri, KMG tarafından yayımlanan TMS/TFRS dikkate alınarak değerlendirilir. Şu kadar ki, fonun yabancı para cinsinden yükümlülükleri TCMB tarafından ilgili yabancı para için belirlenen döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle değerlendirilir.

.....