

TI1-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TI1-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	6.689.488.567,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.237.136,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Temmuz 1987
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	314,990146
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	310,701994
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,03
f-)Finansman Bonusu	:	29,01
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	13,47
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,41
l-) Katılım Hesabı	:	2,22
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	49,86
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	18,78

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.300.305.808,33
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.184.681.969,90

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFAKYM62117	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/06/21	2	TRFAKYM62117	18,10		3.150.000,00	95,682000	04/03/21	20,190969				99,899277	3.146.827,23	0,15	0,05	0,05
TRFTEBK62120	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	04/06/21	3	TRFTEBK62120	18,05		15.500.000,00	95,694000	05/03/21	19,346475				99,854741	15.477.484,81	0,72	0,23	0,23
TRFTHAL62123	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	04/06/21	3	TRFTHAL62123	13,20	6	90.150.000,00	100,000000	26/02/21	22,367859				102,481229	92.386.827,55	4,29	1,39	1,38
TRFAKBK62119	TL	AKBANK T.A.Ş.	09/06/21	8	TRFAKBK62119	18,00		50.000.000,00	95,390000	03/03/21	19,426481				99,611647	49.805.823,75	2,31	0,75	0,74
TRFDZBK62111	TL	DENİZBAN K A.Ş.	10/06/21	9	TRFDZBK62111	0,00		11.000.000,00	91,913200	30/12/20	20,016963		73722310		99,551102	10.950.621,22	0,51	0,16	0,16
TRFDZBK62137	TL	DENİZBAN K A.Ş.	10/06/21	9	TRFDZBK62137	0,60	12	10.000.000,00	100,000000	26/02/21	11,774292				101,533841	10.153.384,09	0,47	0,15	0,15
TRFTHAL62115	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	10/06/21	9	TRFTHAL62115	0,00		45.000.000,00	91,997600	04/01/21	9,505836		73729842		99,776341	44.899.353,53	2,08	0,67	0,67
TRFTEBK62138	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	11/06/21	10	TRFTEBK62138	18,00		10.000.000,00	95,705000	12/03/21	19,253463				99,518748	9.951.874,81	0,46	0,15	0,15
TRFVKFB62123	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/06/21	10	TRFVKFB62123	18,00		50.000.000,00	95,525000	08/03/21	19,231882				99,519242	49.759.620,77	2,31	0,75	0,74
TRFTHAL62172	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	25/06/21	24	TRFTHAL62172	12,00	12	70.000.000,00	100,000000	26/03/21	21,611519				101,127448	70.789.213,77	3,29	1,06	1,06
TRFDNFK62134	TL	DENİZ FİNANSAL	30/06/21	29	TRFDNFK62134	0,60	12	20.000.000,00	100,000000	06/04/21	21,323128				101,470824	20.294.164,86	0,94	0,30	0,30

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU																			
Mayıs-2021																			
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)
TRFAKBK72126	TL	KİRALAMA A.Ş. AKBANK T.A.Ş.	01/07/21	30	TRFAKBK72126	19,00		120.000.000,00	96,776000	28/04/21	20,550432				98,475591	118.170.708,74	5,49	1,77	1,77
TRFVFAS72119	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	01/07/21	30	TRFVFAS72119	19,50		4.980.000,00	95,412000	02/04/21	21,177814				98,433586	4.901.992,57	0,23	0,07	0,07
TRFFNBK72129	TL	QNB FINANSBANK A.S.	02/07/21	31	TRFFNBK72129	19,10		20.000.000,00	95,455000	02/04/21	20,511159				98,427903	19.685.580,59	0,91	0,29	0,29
TRFVKFB72130	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/07/21	31	TRFVKFB72130	0,05	1	130.000.000,00	100,000000	26/03/21	21,451187				103,600502	134.680.653,21	6,25	2,02	2,01
TRFYKBK72159	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/21	31	TRFYKBK72159	0,30	6	50.000.000,00	100,000000	02/04/21	21,038513				100,757033	50.378.516,30	2,34	0,76	0,75
TRFAKBK72118	TL	AKBANK T.A.Ş.	07/07/21	36	TRFAKBK72118	19,00		130.000.000,00	96,050000	19/04/21	20,466581				98,180246	127.634.320,29	5,92	1,91	1,91
TRFVKFB72148	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/07/21	38	TRFVKFB72148	19,00		40.000.000,00	95,477000	09/04/21	20,399819				98,085786	39.234.314,48	1,82	0,59	0,59
TRFYKBK72118	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/07/21	38	TRFYKBK72118	2,00	12	52.900.000,00	100,000000	29/01/21	22,975540				100,094158	52.949.809,45	2,46	0,79	0,79
TRFDZBK72169	TL	DENİZBANK A.Ş.	16/07/21	45	TRFDZBK72169	19,10		80.000.000,00	96,466000	07/05/21	20,636025				97,713572	78.170.857,37	3,63	1,17	1,17
TRFHFLK72112	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA QNB	29/07/21	58	TRFHFLK72112	19,20		7.500.000,00	95,050000	21/04/21	20,588445				97,068919	7.280.168,89	0,34	0,11	0,11
TRFFNBK72145	TL	FINANSBANK A.S.	30/07/21	59	TRFFNBK72145	19,15		56.900.000,00	95,443000	30/04/21	20,571945				97,021289	55.205.113,67	2,56	0,83	0,83
TRFDNZY82115	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/21	64	TRFDNZY82115	0,60	12	4.000.000,00	100,000000	12/04/21	20,156860				100,605784	4.024.231,35	0,19	0,06	0,06
TRFDZBK82150	TL	DENİZBANK A.Ş.	06/08/21	66	TRFDZBK82150	0,60	12	146.500.000,00	100,000000	13/04/21	19,305592				100,518245	147.259.228,94	6,84	2,21	2,20
TRFISFA82115	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/08/21	66	TRFISFA82115	19,30		4.610.000,00	94,033000	08/04/21	20,705134				96,654526	4.455.773,64	0,21	0,07	0,07
TRFYKYM82115	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/08/21	71	TRFYKYM82115	19,20		10.000.000,00	95,720000	18/05/21	20,663713				96,412126	9.641.212,58	0,45	0,15	0,14
TRFYKBK82125	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13/08/21	73	TRFYKBK82125	0,60	12	20.000.000,00	100,000000	19/02/21	21,520281				101,694430	20.338.886,07	0,94	0,30	0,30
TRFGRAN82149	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	17/08/21	77	TRFGRAN82149	19,15		39.750.000,00	95,395000	17/05/21	20,567403				96,131081	38.212.104,85	1,77	0,57	0,57
TRFISGY82113	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/08/21	78	TRFISGY82113	19,20		6.840.000,00	94,062000	20/04/21	20,467427				96,098867	6.573.162,53	0,31	0,10	0,10
TRFYKYM82131	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/08/21	78	TRFYKYM82131	19,20		8.880.000,00	95,768000	26/05/21	20,670679				96,064254	8.530.505,79	0,40	0,13	0,13
TRFGRAN82115	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	19/08/21	79	TRFGRAN82115	0,30	6	48.670.000,00	100,000000	23/02/21	22,156200				102,045230	49.665.413,51	2,31	0,74	0,74
TRFDZBK82168	TL	DENİZBANK A.Ş.	20/08/21	80	TRFDZBK82168	0,60	12	20.000.000,00	100,000000	26/04/21	21,585083				101,948313	20.389.662,64	0,95	0,31	0,30
TRFTHAL82113	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	20/08/21	80	TRFTHAL82113	12,37	12	60.000.000,00	100,000000	21/05/21	20,707378				100,568651	60.341.190,84	2,80	0,90	0,90
TRFTHAL82121	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	20/08/21	80	TRFTHAL82121	19,15		19.000.000,00	95,443000	21/05/21	20,571945				95,982620	18.236.697,75	0,85	0,27	0,27
TRFYKBK82133	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/08/21	80	TRFYKBK82133	0,60	12	40.000.000,00	100,000000	26/02/21	21,474361				101,278378	40.511.351,25	1,88	0,61	0,61
TRFFFKR82146	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/08/21	84	TRFFFKR82146	19,10		4.680.000,00	93,814000	20/04/21	20,319430				95,832269	4.484.950,17	0,21	0,07	0,07
TRFISFN82126	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/08/21	86	TRFISFN82126	19,10		4.560.000,00	94,092000	28/04/21	20,349384				95,729569	4.365.268,33	0,20	0,07	0,07
TRFFNBK82144	TL	QNB FINANSBANK A.S.	27/08/21	87	TRFFNBK82144	19,15		52.000.000,00	95,443000	28/05/21	20,571945				95,638873	49.732.214,19	2,31	0,74	0,74
TRFGRFA92110	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/09/21	92	TRFGRFA92110	19,30		5.830.000,00	93,383000	20/04/21	20,499960				95,408455	5.562.312,92	0,26	0,08	0,08
TRFGRAN92130	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	03/09/21	94	TRFGRAN92130	19,15		100.000.000,00	95,062000	27/05/21	20,527319				95,305444	95.305.443,66	4,42	1,43	1,42
TRFHSBC92111	TL	HSBC BANK A.S.	08/09/21	99	TRFHSBC92111	19,15		20.000.000,00	93,799000	05/05/21	20,375176				95,094574	19.018.914,71	0,88	0,28	0,28
TRFAKBK92116	TL	AKBANK T.A.Ş.	15/09/21	106	TRFAKBK92116	19,15		150.000.000,00	94,450000	26/05/21	20,452282				94,739356	142.109.034,11	6,60	2,13	2,12
TRFYKBK92116	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/21	108	TRFYKBK92116	0,60	12	40.000.000,00	100,000000	09/04/21	21,109581				100,678950	40.271.580,12	1,87	0,60	0,60
TRFISFN92117	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/09/21	115	TRFISFN92117	19,20		6.140.000,00	94,109000	28/05/21	20,470086				94,301262	5.790.097,51	0,27	0,09	0,09
TRFYKBKE2123	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/10/21	129	TRFYKBKE2123	0,60	12	180.000.000,00	100,000000	21/04/21	21,170263				102,180411	183.924.740,08	8,51	2,83	2,75
TRFFNBKE2115	TL	QNB FINANSBANK A.S.	15/10/21	136	TRFFNBKE2115	19,35		16.500.000,00	91,201000	16/04/21	20,287523				93,348983	15.402.582,22	0,71	0,23	0,23
TRFYKBKE2131	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/21	136	TRFYKBKE2131	12,00	12	55.000.000,00	100,000000	30/04/21	22,961636				101,838087	56.010.947,88	2,60	0,84	0,84
TRFYKBKK2117	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/11/21	157	TRFYKBKK2117	16,80	12	25.000.000,00	100,000000	21/05/21	21,153011				100,579812	25.144.952,93	1,17	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								2.155.040.000,00							2.141.209.692,52		99,39	32,16	31,98
GRUP TOPLAMI								2.155.040.000,00							2.141.209.692,52		99,39	32,16	31,98
T.REPO																			

T1-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Mayıs-2021

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)
TRT020322T17	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT020322T17	19,00	2	43.022.383,56	19,000000	31/05/21		45.296.735,00	74327454	43.022.383,56	19,000000	43.022.383,56	1,47	0,64	0,64
TRT020322T17	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT020322T17	19,00	2	43.022.383,56	19,000000	31/05/21		45.296.735,00	74327454	43.022.383,56	19,000000	43.022.383,56	1,47	0,64	0,64
TRT020322T17	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT020322T17	19,00	2	42.021.863,01	19,000000	31/05/21		44.243.325,00	74327454	42.021.863,01	19,000000	42.021.863,01	1,44	0,63	0,63
TRT020322T17	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT020322T17	19,00	2	42.021.863,01	19,000000	31/05/21		44.243.325,00	74327454	42.021.863,01	19,000000	42.021.863,01	1,44	0,63	0,63
TRT020322T17	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT020322T17	19,00	2	42.021.863,01	19,000000	31/05/21		44.243.325,00	74327454	42.021.863,01	19,000000	42.021.863,01	1,44	0,63	0,63
TRT020322T17	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT020322T17	19,05	2	43.022.442,47	19,050000	31/05/21		45.296.795,00	74327454	43.022.442,47	19,050000	43.022.442,47	1,47	0,65	0,64
TRT020322T17	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT020322T17	19,00	2	43.022.383,56	19,000000	31/05/21		45.296.735,00	74327454	43.022.383,56	19,000000	43.022.383,56	1,47	0,65	0,64
TRT020322T17	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT020322T17	19,00	2	43.022.383,56	19,000000	31/05/21		45.296.735,00	74327454	43.022.383,56	19,000000	43.022.383,56	1,47	0,65	0,64
TRT020322T17	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT020322T17	19,00	2	42.021.863,01	19,000000	31/05/21		44.243.325,00	74327454	42.021.863,01	19,000000	42.021.863,01	1,44	0,63	0,63
TRT020322T17	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT020322T17	19,00	2	42.021.863,01	19,000000	31/05/21		44.243.325,00	74327454	42.021.863,01	19,000000	42.021.863,01	1,44	0,63	0,63
TRT020322T17	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT020322T17	19,00	2	41.021.342,47	19,000000	31/05/21		43.189.910,00	74327454	41.021.342,47	19,000000	41.021.342,47	1,40	0,62	0,61
TRT020823T11	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT020823T11	19,01	2	11.005.729,04	19,010000	31/05/21		4.709.370,00	74327454	11.005.729,04	19,010000	11.005.729,04	0,38	0,17	0,16
TRT041126T11	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT041126T11	19,40	2	34.018.071,23	19,400000	31/05/21		34.792.910,00	74327454	34.018.071,23	19,400000	34.018.071,23	1,16	0,51	0,51
TRT050624T19	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT050624T19	19,00	2	28.014.575,34	19,000000	31/05/21		27.547.915,00	74327454	28.014.575,34	19,000000	28.014.575,34	0,96	0,42	0,42
TRT050624T19	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT050624T19	19,00	2	28.014.575,34	19,000000	31/05/21		27.547.915,00	74327454	28.014.575,34	19,000000	28.014.575,34	0,96	0,42	0,42
TRT060825T15	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT060825T15	19,45	2	50.026.643,84	19,450000	31/05/21		50.634.255,00	74327454	50.026.643,84	19,450000	50.026.643,84	1,67	0,75	0,75
TRT060825T15	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT060825T15	19,05	2	48.025.052,05	19,050000	31/05/21		48.608.355,00	74327454	48.025.052,05	19,050000	48.025.052,05	1,64	0,72	0,72
TRT060825T15	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT060825T15	19,05	2	48.025.052,05	19,050000	31/05/21		48.608.355,00	74327454	48.025.052,05	19,050000	48.025.052,05	1,64	0,72	0,72
TRT060825T15	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT060825T15	19,30	2	50.026.438,36	19,300000	31/05/21		50.634.050,00	74327454	50.026.438,36	19,300000	50.026.438,36	1,71	0,75	0,75
TRT060825T15	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT060825T15	19,00	2	48.024.986,30	19,000000	31/05/21		48.608.290,00	74327454	48.024.986,30	19,000000	48.024.986,30	1,64	0,72	0,72
TRT060825T15	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT060825T15	19,00	2	48.024.986,30	19,000000	31/05/21		48.608.290,00	74327454	48.024.986,30	19,000000	48.024.986,30	1,64	0,72	0,72
TRT060825T15	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT060825T15	19,45	2	50.026.643,84	19,450000	31/05/21		50.634.255,00	74327454	50.026.643,84	19,450000	50.026.643,84	1,71	0,75	0,75
TRT060825T15	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT060825T15	19,00	2	32.016.657,53	19,000000	31/05/21		32.405.525,00	74327454	32.016.657,53	19,000000	32.016.657,53	1,09	0,48	0,48
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT070727T13	19,00	2	31.016.136,99	19,000000	31/05/21		18.798.580,00	74327454	31.016.136,99	19,000000	31.016.136,99	1,06	0,47	0,46
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT070727T13	19,00	2	31.016.136,99	19,000000	31/05/21		18.798.580,00	74327454	31.016.136,99	19,000000	31.016.136,99	1,06	0,46	0,46
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT070727T13	19,00	2	8.004.164,38	19,000000	31/05/21		4.851.250,00	74327454	8.004.164,38	19,000000	8.004.164,38	0,27	0,12	0,12
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT070727T13	19,00	2	19.009.890,41	19,000000	31/05/21		11.521.710,00	74327454	19.009.890,41	19,000000	19.009.890,41	0,65	0,29	0,28
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT070727T13	19,00	2	28.014.575,34	19,000000	31/05/21		16.979.360,00	74327454	28.014.575,34	19,000000	28.014.575,34	0,96	0,42	0,42
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT070727T13	19,00	2	12.006.246,58	19,000000	31/05/21		7.276.875,00	74327454	12.006.246,58	19,000000	12.006.246,58	0,41	0,18	0,18
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT070727T13	19,00	2	48.024.986,30	19,000000	31/05/21		29.107.470,00	74327454	48.024.986,30	19,000000	48.024.986,30	1,64	0,72	0,72
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT070727T13	19,00	2	48.024.986,30	19,000000	31/05/21		29.107.470,00	74327454	48.024.986,30	19,000000	48.024.986,30	1,64	0,72	0,72
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT070727T13	19,00	2	2.001.041,10	19,000000	31/05/21		1.212.820,00	74327454	2.001.041,10	19,000000	2.001.041,10	0,07	0,03	0,03
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT070727T13	19,00	2	2.001.041,10	19,000000	31/05/21		1.212.820,00	74327454	2.001.041,10	19,000000	2.001.041,10	0,07	0,03	0,03
TRT080323T10	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT080323T10	19,00	2	22.011.452,05	19,000000	31/05/21		26.454.165,00	74327454	22.011.452,05	19,000000	22.011.452,05	0,75	0,33	0,33
TRT080323T10	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT080323T10	19,00	2	22.011.452,05	19,000000	31/05/21		26.454.165,00	74327454	22.011.452,05	19,000000	22.011.452,05	0,75	0,33	0,33
TRT080323T10	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT080323T10	19,00	2	22.011.452,05	19,000000	31/05/21		26.454.165,00	74327454	22.011.452,05	19,000000	22.011.452,05	0,75	0,33	0,33
TRT080328T15	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT080328T15	19,00	2	17.008.849,32	19,000000	31/05/21		21.603.755,00	74327454	17.008.849,32	19,000000	17.008.849,32	0,58	0,25	0,25
TRT080328T15	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT080328T15	19,00	2	17.008.849,32	19,000000	31/05/21		21.603.755,00	74327454	17.008.849,32	19,000000	17.008.849,32	0,58	0,25	0,25
TRT080328T15	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT080328T15	19,00	2	17.008.849,32	19,000000	31/05/21		21.603.755,00	74327454	17.008.849,32	19,000000	17.008.849,32	0,58	0,26	0,25
TRT080328T15	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT080328T15	19,00	2	17.008.849,32	19,000000	31/05/21		21.603.755,00	74327454	17.008.849,32	19,000000	17.008.849,32	0,58	0,25	0,25
TRT080328T15	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT080328T15	19,00	2	17.008.849,32	19,000000	31/05/21		21.603.755,00	74327454	17.008.849,32	19,000000	17.008.849,32	0,58	0,25	0,25
TRT100124T17	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT100124T17	19,10	2	6.003.139,73	19,100000	31/05/21		4.370.570,00	74327454	6.003.139,73	19,100000	6.003.139,73	0,21	0,09	0,09
TRT110226T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT110226T13	19,00	2	33.017.178,08	19,000000	31/05/21		42.619.860,00	74327454	33.017.178,08	19,000000	33.017.178,08	1,13	0,50	0,49
TRT110226T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT110226T13	19,00	2	33.017.178,08	19,000000	31/05/21		42.619.860,00	74327454	33.017.178,08	19,000000	33.017.178,08	1,13	0,49	0,49
TRT110226T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT110226T13	19,00	2	33.017.178,08	19,000000	31/05/21		42.619.860,00	74327454	33.017.178,08	19,000000	33.017.178,08	1,13	0,50	0,49
TRT110226T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT110226T13	19,00	2	33.017.178,08	19,000000	31/05/21		42.619.860,00	74327454	33.017.178,08	19,000000	33.017.178,08	1,13	0,49	0,49
TRT110827T16	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT110827T16	19,00	2	12.006.246,58	19,000000	31/05/21		16.391.455,00	74327454	12.006.246,58	19,000000	12.006.246,58	0,41	0,18	0,18
TRT110827T16	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT110827T16	19,00	2	12.006.246,58	19,000000	31/05/21		16.391.455,00	74327454	12.006.246,58	19,000000	12.006.246,58	0,41	0,18	0,18
TRT110827T16	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT110827T16	19,00	2	12.006.246,58	19,000000	31/05/21		16.391.455,00	74327454	12.006.246,58	19,000000	12.006.246,58	0,41	0,18	0,18
TRT110827T16	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT110827T16	19,45	2	36.019.183,56	19,450000	31/05/21		49.174							

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2021

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)
TRT201021T25	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT201021T25	19,13	2	1.000.524,11	19,130000	31/05/21		997.736,00	188157	1.000.524,11	19,130000	1.000.524,11	0,03	0,02	0,01
TRT201021T25	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT201021T25	19,13	2	49.025.681,37	19,130000	31/05/21		48.889.022,00	188158	49.025.681,37	19,130000	49.025.681,37	1,67	0,73	0,73
TRT201021T25	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT201021T25	19,13	2	1.000.524,11	19,130000	31/05/21		997.736,00	188159	1.000.524,11	19,130000	1.000.524,11	0,03	0,02	0,01
TRT220921T18	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT220921T18	19,00	2	8.004.164,38	19,000000	31/05/21		8.308.075,00	74327454	8.004.164,38	19,000000	8.004.164,38	0,27	0,12	0,12
TRT220921T18	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT220921T18	19,00	2	8.004.164,38	19,000000	31/05/21		8.308.075,00	74327454	8.004.164,38	19,000000	8.004.164,38	0,27	0,12	0,12
TRT220921T18	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT220921T18	19,00	2	8.004.164,38	19,000000	31/05/21		8.308.075,00	74327454	8.004.164,38	19,000000	8.004.164,38	0,27	0,12	0,12
TRT220921T18	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT220921T18	19,00	2	8.004.164,38	19,000000	31/05/21		8.308.075,00	74327454	8.004.164,38	19,000000	8.004.164,38	0,27	0,12	0,12
TRT220921T18	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT220921T18	19,00	2	8.004.164,38	19,000000	31/05/21		8.308.075,00	74327454	8.004.164,38	19,000000	8.004.164,38	0,27	0,12	0,12
TRT220921T18	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT220921T18	19,40	2	10.005.315,07	19,400000	31/05/21		10.385.210,00	74327454	10.005.315,07	19,400000	10.005.315,07	0,34	0,15	0,15
TRT220921T18	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT220921T18	19,00	2	8.004.164,38	19,000000	31/05/21		8.308.075,00	74327454	8.004.164,38	19,000000	8.004.164,38	0,27	0,12	0,12
TRT220921T18	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT220921T18	19,40	2	10.005.315,07	19,400000	31/05/21		10.385.210,00	74327454	10.005.315,07	19,400000	10.005.315,07	0,34	0,15	0,15
TRT220921T18	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT220921T18	19,00	2	8.004.164,38	19,000000	31/05/21		8.308.075,00	74327454	8.004.164,38	19,000000	8.004.164,38	0,27	0,12	0,12
TRT220921T18	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT220921T18	19,00	2	8.004.164,38	19,000000	31/05/21		8.308.075,00	74327454	8.004.164,38	19,000000	8.004.164,38	0,27	0,12	0,12
TRT230222T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT230222T13	19,00	2	2.001.041,10	19,000000	31/05/21		780.730,00	74327454	2.001.041,10	19,000000	2.001.041,10	0,07	0,03	0,03
TRT230222T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT230222T13	19,00	2	2.001.041,10	19,000000	31/05/21		780.730,00	74327454	2.001.041,10	19,000000	2.001.041,10	0,07	0,03	0,03
TRT230222T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT230222T13	15,06	2	300.123,78	15,060000	31/05/21		117.100,00	74327454	300.123,78	15,060000	300.123,78	0,01	0,00	0,00
TRT230222T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT230222T13	19,05	2	2.001.043,84	19,050000	31/05/21		780.730,00	74327454	2.001.043,84	19,050000	2.001.043,84	0,07	0,03	0,03
TRT230222T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT230222T13	19,05	2	2.001.043,84	19,050000	31/05/21		780.730,00	74327454	2.001.043,84	19,050000	2.001.043,84	0,07	0,03	0,03
TRT240227T17	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT240227T17	19,40	2	44.023.386,30	19,400000	31/05/21		58.136.640,00	74327454	44.023.386,30	19,400000	44.023.386,30	1,50	0,66	0,66
TRT240227T17	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT240227T17	19,10	2	44.023.024,66	19,100000	31/05/21		58.136.160,00	74327454	44.023.024,66	19,100000	44.023.024,66	1,50	0,66	0,66
TRT240227T17	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT240227T17	19,10	2	44.023.024,66	19,100000	31/05/21		58.136.160,00	74327454	44.023.024,66	19,100000	44.023.024,66	1,50	0,66	0,66
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT280628T18	19,00	2	49.025.506,85	19,000000	31/05/21		32.480.780,00	74327454	49.025.506,85	19,000000	49.025.506,85	1,67	0,74	0,73
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT280628T18	19,00	2	28.014.575,34	19,000000	31/05/21		18.560.450,00	74327454	28.014.575,34	19,000000	28.014.575,34	0,96	0,42	0,42
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT280628T18	19,00	2	1.000.520,55	19,000000	31/05/21		662.880,00	74327454	1.000.520,55	19,000000	1.000.520,55	0,03	0,01	0,01
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT280628T18	19,00	2	1.000.520,55	19,000000	31/05/21		662.880,00	74327454	1.000.520,55	19,000000	1.000.520,55	0,03	0,02	0,01
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT280628T18	19,00	2	49.025.506,85	19,000000	31/05/21		32.480.780,00	74327454	49.025.506,85	19,000000	49.025.506,85	1,67	0,73	0,73
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT280628T18	19,00	2	28.014.575,34	19,000000	31/05/21		18.560.450,00	74327454	28.014.575,34	19,000000	28.014.575,34	0,96	0,42	0,42
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT280628T18	19,00	2	22.011.452,05	19,000000	31/05/21		14.583.210,00	74327454	22.011.452,05	19,000000	22.011.452,05	0,75	0,33	0,33
TRT170822T15	TL	HAZİNE	07/06/21	6	TRT170822T15	19,25	2	5.084.383,56	19,250000	06/05/21		5.582.555,00	74228525	5.084.383,56	19,250000	5.068.453,88	0,17	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								2.927.940.612,66											

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU																			
Mayıs-2021																			
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			16/06/21	15		19,40		2.067.246,70	19,400000	20/05/21			94998	2.067.246,70	19,400000	2.050.947,10	0,19	0,03	0,03
TPP			16/06/21	15		19,40		183.597,47	19,400000	20/05/21			95316	183.597,47	19,400000	182.149,86	0,02	0,00	0,00
TPP			18/06/21	17		19,40		20.669.698,63	19,400000	16/04/21			75622	20.669.698,63	19,400000	20.486.807,88	1,91	0,31	0,31
TPP			18/06/21	17		19,35		20.561.945,21	19,350000	26/04/21			80523	20.561.945,21	19,350000	20.379.999,57	1,90	0,31	0,30
TPP			18/06/21	17		19,40		20.542.136,99	19,400000	28/04/21			82551	20.542.136,99	19,400000	20.359.811,18	1,90	0,30	0,30
TPP			18/06/21	17		19,35		17.063.659,96	19,350000	07/05/21			89447	17.063.659,96	19,350000	16.912.239,54	1,58	0,25	0,25
TPP			21/06/21	20		19,40		3.692.641,66	19,400000	19/04/21			76638	3.692.641,66	19,400000	3.654.232,41	0,34	0,05	0,05
TPP			21/06/21	20		19,30		9.675.815,07	19,300000	17/05/21			93167	9.675.815,07	19,300000	9.574.954,71	0,89	0,14	0,14
TPP			21/06/21	20		19,30		10.185.068,49	19,300000	17/05/21			93172	10.185.068,49	19,300000	10.078.899,69	0,94	0,15	0,15
TPP			21/06/21	20		19,30		509.253,42	19,300000	17/05/21			93175	509.253,42	19,300000	503.944,98	0,05	0,01	0,01
TPP			22/06/21	21		19,30		5.972.545,26	19,300000	20/04/21			77779	5.972.545,26	19,300000	5.907.661,18	0,55	0,09	0,09
TPP			22/06/21	21		19,35		209.822,29	19,350000	18/05/21			94278	209.822,29	19,350000	207.520,49	0,02	0,00	0,00
TPP			23/06/21	22		19,35		18.155.649,85	19,350000	11/05/21			91186	18.155.649,85	19,350000	17.947.480,32	1,68	0,27	0,27
TPP			24/06/21	23		19,40		17.004.624,49	19,400000	06/05/21			88363	17.004.624,49	19,400000	16.800.642,94	1,57	0,25	0,25
TPP			28/06/21	27		19,35		18.458.038,36	19,350000	11/05/21			91185	18.458.038,36	19,350000	18.198.976,31	1,70	0,27	0,27
TPP			28/06/21	27		19,35		2.050.893,15	19,350000	11/05/21			91196	2.050.893,15	19,350000	2.022.108,48	0,19	0,03	0,03
TPP			29/06/21	28		19,45		20.607.479,45	19,450000	03/05/21			85489	20.607.479,45	19,450000	20.306.796,92	1,90	0,30	0,30
TPP			01/07/21	30		19,30		1.620.444,40	19,300000	27/05/21			100014	1.620.444,40	19,300000	1.595.173,36	0,15	0,02	0,02
TPP			01/07/21	30		19,30		416.569,30	19,300000	27/05/21			100020	416.569,30	19,300000	410.072,85	0,04	0,01	0,01
TPP			01/07/21	30		19,30		5.092.534,25	19,300000	27/05/21			100021	5.092.534,25	19,300000	5.013.115,52	0,47	0,07	0,07
TPP			01/07/21	30		19,30		13.240.589,04	19,300000	27/05/21			100029	13.240.589,04	19,300000	13.034.100,34	1,22	0,19	0,19
TPP			05/07/21	34		19,40		26.983.934,25	19,400000	06/05/21			88362	26.983.934,25	19,400000	26.508.159,59	2,40	0,40	0,40
TPP			05/07/21	34		19,40		9.674.146,52	19,400000	07/05/21			89446	9.674.146,52	19,400000	9.503.530,36	0,89	0,14	0,14
TPP			06/07/21	35		19,35		20.498.328,77	19,350000	20/05/21			94982	20.498.328,77	19,350000	20.126.069,31	1,88	0,30	0,30
TPP			06/07/21	35		19,40		20.499.616,44	19,400000	20/05/21			95012	20.499.616,44	19,400000	20.126.392,09	1,88	0,30	0,30
TPP			06/07/21	35		19,35		197.706,56	19,350000	21/05/21			96027	197.706,56	19,350000	194.115,19	0,02	0,00	0,00
TPP			06/07/21	35		19,35		8.355.919,06	19,350000	21/05/21			96026	8.355.919,06	19,350000	8.204.132,51	0,77	0,12	0,12
TPP			06/07/21	35		19,35		1.690.237,40	19,350000	21/05/21			96042	1.690.237,40	19,350000	1.659.533,98	0,15	0,02	0,02
TPP			07/07/21	36		19,50		7.300.414,00	19,500000	10/05/21			90263	7.300.414,00	19,500000	7.163.438,79	0,67	0,11	0,11
TPP			08/07/21	37		19,35		20.519.534,25	19,350000	20/05/21			94996	20.519.534,25	19,350000	20.126.003,67	1,88	0,30	0,30
TPP			08/07/21	37		19,35		20.477.123,29	19,350000	24/05/21			96997	20.477.123,29	19,350000	20.084.001,88	1,88	0,30	0,30
TPP			09/07/21	38		19,40		20.520.876,71	19,400000	21/05/21			96125	20.520.876,71	19,400000	20.115.768,54	1,88	0,30	0,30
TPP			09/07/21	38		19,40		5.608.860,00	19,400000	24/05/21			96974	5.608.860,00	19,400000	5.498.048,34	0,51	0,08	0,08
TPP			09/07/21	38		19,35		9.987.766,44	19,350000	24/05/21			96998	9.987.766,44	19,350000	9.790.940,26	0,91	0,15	0,15
TPP			09/07/21	38		19,35		4.891.444,59	19,350000	24/05/21			97002	4.891.444,59	19,350000	4.795.050,23	0,45	0,07	0,07
TPP			09/07/21	38		19,35		17.438.669,93	19,350000	27/05/21			100013	17.438.669,93	19,350000	17.094.745,36	1,60	0,26	0,26
TPP			09/07/21	38		19,35		3.017.247,88	19,350000	27/05/21			100026	3.017.247,88	19,350000	2.957.741,87	0,28	0,04	0,04
TPP			12/07/21	41		19,35		20.519.534,25	19,350000	24/05/21			96999	20.519.534,25	19,350000	20.083.914,49	1,88	0,30	0,30
TPP			14/07/21	43		19,35		7.460.123,84	19,350000	27/05/21			100012	7.460.123,84	19,350000	7.294.067,41	0,68	0,11	0,11
TPP			14/07/21	43		19,35		12.305.358,90	19,350000	27/05/21			100024	12.305.358,90	19,350000	12.031.451,39	1,12	0,18	0,18
TPP			14/07/21	43		19,35		743.448,77	19,350000	27/05/21			100025	743.448,77	19,350000	726.900,19	0,07	0,01	0,01
TPP			16/07/21	45		19,30		10.481.178,08	19,300000	16/04/21			75626	10.481.178,08	19,300000	10.240.406,42	0,96	0,15	0,15
TPP			16/07/21	45		19,30		10.481.178,08	19,300000	16/04/21			75642	10.481.178,08	19,300000	10.240.406,42	0,96	0,15	0,15
TPP			16/07/21	45		19,40		10.467.726,03	19,400000	19/04/21			76637	10.467.726,03	19,400000	10.225.877,34	0,96	0,15	0,15
TPP			16/07/21	45		19,40		10.467.726,03	19,400000	19/04/21			76684	10.467.726,03	19,400000	10.225.877,34	0,96	0,15	0,15
TPP			16/07/21	45		19,40		15.313.253,70	19,400000	17/05/21			93165	15.313.253,70	19,400000	14.956.924,28	1,40	0,22	0,22
TPP			16/07/21	45		19,35		20.530.136,99	19,350000	27/05/21			100011	20.530.136,99	19,350000	20.052.391,77	1,87	0,30	0,30
TPP			16/07/21	45		19,35		20.487.726,03	19,350000	31/05/21			102035	20.487.726,03	19,350000	20.010.478,27	1,87	0,30	0,30
TPP			19/07/21	48		19,40		1.003.763,33	19,400000	16/04/21			75627	1.003.763,33	19,400000	979.082,66	0,09	0,02	0,01
TPP			19/07/21	48		19,40		17.813,21	19,400000	20/04/21			77778	17.813,21	19,400000	17.374,77	0,00	0,00	0,00
TPP			19/07/21	48		19,40		20.637.808,22	19,400000	20/05/21			94991	20.637.808,22	19,400000	20.125.964,90	1,88	0,30	0,30
TPP			26/07/21	55		19,40		1.033.484,93	19,400000	24/05/21			97019	1.033.484,93	19,400000	1.004.191,17	0,09	0,01	0,02
TPP			26/07/21	55		19,40		14.468.789,04	19,400000	24/05/21			97084	14.468.789,04	19,400000	14.058.676,43	1,31	0,21	0,21
TPP			02/08/21	62		19,50		506.481,74	19,500000	03/05/21			85441	506.481,74	19,500000	490.362,53	0,05	0,01	0,01
TPP			04/08/21	64		19,50		22.827.230,14	19,500000	06/05/21			88361	22.827.230,14	19,500000	22.077.498,46	2,06	0,33	0,33
TPP			16/08/21	76		19,50		11.560.996,23	19,500000	17/05/21			93163	11.560.996,23	19,500000	11.111.608,95	1,04	0,17	0,17
TPP			18/08/21	78		19,45		20.959.178,08	19,450000	20/05/21			94992	20.959.178,08	19,450000	20.125.309,25	1,88	0,30	0,30
TPP			19/08/21	79		19,45		14.409.434,93	19,450000	21/05/21			96023	14.409.434,93	19,450000	13.828.950,36	1,29	0,21	0,21
TPP			19/08/21	79		19,45		6.549.743,15	19,450000	21/05/21			96136	6.549.743,15	19,450000	6.285.886,53	0,59	0,09	0,09
TPP			26/08/21	86		19,45		41.854,41	19,450000	31/05/21			102034	41.854,41	19,450000	40.020,84	0,00	0,00	0,00
TPP			08/11/21	160		19,70		10.982.301,37	19,700000	10/05/21	</								

TI1-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.671.274.371,58	99,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.588.095,33	0,40 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.373.898,97	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.689.488.567,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.677.143,78	0,1148 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	392,66	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	107.302,76	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	426.667,32	0,0064 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	704.233,00	0,0105 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.173,09	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.274,40	0,0000 %
	8.918.351,01	0,1333 %

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

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

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTISB52117	T.İŞ BANKASI A.S.		03/05/21	03/05/21	0,940	11.000.000,00	11.000.000,00
TRFDZBK52146	DENİZBANK A.Ş.		07/05/21	07/05/21	0,963	91.940.000,00	91.940.000,00
TRFGRAN52118	GARANTI BANKASI A.Ş.		12/05/21	12/05/21	1,000	45.730.000,00	45.730.000,00
TRFISMD52118	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		18/05/21	18/05/21	0,972	9.590.000,00	9.590.000,00
TRFTHAL52140	T. HALK BANKASI A.Ş.		21/05/21	21/05/21	1,000	79.000.000,00	79.000.000,00
TRFFNBK52113	QNB FINANSBANK A.S.		21/05/21	21/05/21	1,000	7.265.000,00	7.265.000,00
TRFAKBK52110	AKBANK T.A.Ş.		26/05/21	26/05/21	0,956	100.000.000,00	100.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	344525000,00
							344525000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU						
Mayıs-2021						
TRFHSBC92111	HSBC BANK A.Ş.	08/09/21	05/05/21	93,799	18.759.800,00	20.000.000,00
TRFDZBK72169	DENİZBANK A.Ş.	16/07/21	07/05/21	96,466	77.172.800,00	80.000.000,00
TRFGRAN82149	GARANTI BANKASI A.Ş.	17/08/21	17/05/21	95,395	37.919.512,50	39.750.000,00
TRFYKYM82115	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/08/21	18/05/21	95,720	9.572.000,00	10.000.000,00
TRFTHAL82113	T. HALK BANKASI A.Ş.	20/08/21	21/05/21	100,000	60.000.000,00	60.000.000,00
TRFYKBKK2117	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/11/21	21/05/21	100,000	25.000.000,00	25.000.000,00
TRFTHAL82121	T. HALK BANKASI A.Ş.	20/08/21	21/05/21	95,443	18.134.170,00	19.000.000,00
TRFAKBK92116	AKBANK T.A.Ş.	15/09/21	26/05/21	94,450	141.675.000,00	150.000.000,00
TRFYKYM82131	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/08/21	26/05/21	95,768	8.504.198,40	8.880.000,00
TRFGRAN92130	GARANTI BANKASI A.Ş.	03/09/21	27/05/21	95,062	95.062.000,00	100.000.000,00
TRFISFN92117	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/09/21	28/05/21	94,109	5.778.292,60	6.140.000,00
TRFFNBK82144	QNB FİNANSBANK A.Ş.	27/08/21	28/05/21	95,443	49.630.360,00	52.000.000,00
Toplamı:				547208133,50	570770000,00	

TAHVİL TÜRK						
TRD160621T17	HAZİNE	16/06/21	27/05/21	109,406	2.735.141,48	2.500.000,00
TRD160621T17	HAZİNE	16/06/21	27/05/21	109,406	1.859.896,21	1.700.000,00
TRD160621T17	HAZİNE	16/06/21	27/05/21	109,406	875.245,27	800.000,00
TRD160621T17	HAZİNE	16/06/21	27/05/21	109,406	492.325,47	450.000,00
TRD160621T17	HAZİNE	16/06/21	27/05/21	109,406	547.028,30	500.000,00
TRD160621T17	HAZİNE	16/06/21	27/05/21	109,406	547.028,30	500.000,00
TRD160621T17	HAZİNE	16/06/21	27/05/21	109,406	1.094.056,59	1.000.000,00
TRD160621T17	HAZİNE	16/06/21	27/05/21	109,406	4.923.254,67	4.500.000,00
Toplamı:				13073976,29	11950000,00	

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT160425T33	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		44.000.000,00	45.239.370,00
TRT160425T33	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		6.000.000,00	6.169.010,00
TRT160425T33	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		44.000.000,00	45.239.370,00
TRT030523T13	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		10.000.000,00	4.445.005,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		14.000.000,00	8.543.710,00
TRT230222T13	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		8.000.000,00	3.170.695,00
TRT080323T10	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		29.000.000,00	34.868.705,00
TRT060825T15	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		32.000.000,00	32.460.285,00
TRT120325T12	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		11.000.000,00	15.289.025,00
TRT140623T19	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		19.000.000,00	18.764.185,00
TRT080323T10	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		28.000.000,00	33.666.335,00
TRT180123T10	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		45.000.000,00	48.095.075,00
TRT030523T13	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		2.000.000,00	897.895,00
TRT030523T13	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		48.000.000,00	21.549.475,00
TRT160425T33	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		50.000.000,00	51.408.160,00
TRT160425T33	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		50.000.000,00	51.408.160,00
TRT140623T19	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		18.000.000,00	17.776.620,00
TRT110226T13	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		26.000.000,00	33.984.865,00
TRT050527T17	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		8.000.000,00	7.799.340,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		50.000.000,00	30.513.210,00
TRT080323T10	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		28.000.000,00	33.666.335,00
TRT020823T11	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		15.000.000,00	6.497.510,00
TRT020823T11	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		8.000.000,00	3.465.350,00
TRT020823T11	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		2.000.000,00	866.340,00
TRT020823T11	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		15.000.000,00	6.497.520,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2021

TRT020823T11	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	15.000.000,00	6.497.510,00
TRT020823T11	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	2.000.000,00	866.340,00
TRT020823T11	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	35.000.000,00	15.160.850,00
TRT020823T11	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	33.000.000,00	14.294.530,00
TRT020823T11	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	42.000.000,00	18.193.045,00
TRT020823T11	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	42.000.000,00	18.193.045,00
TRT020823T11	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	8.000.000,00	3.465.350,00
TRT020823T11	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	48.000.000,00	20.792.045,00
TRT090621T18	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	48.000.000,00	50.354.380,00
TRT090621T18	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	1.000.000,00	1.049.050,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	50.000.000,00	30.513.210,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	50.000.000,00	30.513.210,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	50.000.000,00	30.513.210,00
TRT230222T13	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	2.000.000,00	792.675,00
TRT060825T15	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	32.000.000,00	32.460.285,00
TRT060825T15	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	32.000.000,00	32.460.285,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	21.000.000,00	11.173.195,00
TRT011025T16	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	35.000.000,00	42.500.595,00
TRT230222T13	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	8.000.000,00	3.170.695,00
TRT140623T19	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	18.000.000,00	17.776.620,00
TRT140623T19	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	19.000.000,00	18.764.170,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	22.000.000,00	11.705.250,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	22.000.000,00	11.705.250,00
TRT240227T17	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	50.000.000,00	67.108.865,00
TRT240227T17	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	50.000.000,00	67.108.865,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	22.000.000,00	11.705.250,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	22.000.000,00	11.705.250,00
TRT030523T13	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	26.000.000,00	11.557.085,00
TRT180123T10	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	45.000.000,00	48.095.075,00
TRT080328T15	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	39.000.000,00	50.428.505,00
TRT230222T13	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	31.000.000,00	12.286.415,00
TRT080323T10	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	29.000.000,00	34.868.705,00
TRT080323T10	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	28.000.000,00	33.666.335,00
TRT020322T17	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	48.000.000,00	50.925.455,00
TRT030523T13	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	18.000.000,00	8.001.060,00
TRT030523T13	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	32.000.000,00	14.224.105,00
TRT030523T13	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	32.000.000,00	14.224.105,00
TRT030523T13	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	32.000.000,00	14.224.105,00
TRT030523T13	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	18.000.000,00	8.001.060,00
TRT030523T13	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	18.000.000,00	8.001.060,00
TRT120325T12	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	11.000.000,00	15.289.025,00
TRT110226T13	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	25.000.000,00	32.677.680,00
TRT041126T11	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	42.000.000,00	40.608.960,00
TRT030523T13	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	26.000.000,00	11.557.085,00
TRT030523T13	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	26.000.000,00	11.557.085,00
TRT030523T13	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	24.000.000,00	10.668.080,00
TRT030523T13	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	24.000.000,00	10.668.080,00
TRT030523T13	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	24.000.000,00	10.668.080,00
TRT230222T13	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	5.000.000,00	1.981.685,00
TRT090621T18	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	39.000.000,00	40.912.945,00
TRT090621T18	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	39.000.000,00	40.912.945,00
TRT090621T18	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	11.000.000,00	11.539.550,00
TRT030523T13	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	13.000.000,00	5.778.545,00
TRT030523T13	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	37.000.000,00	16.446.620,00
TRT090621T18	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	820.000,00	890.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	36.000.000,00	21.969.530,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	36.000.000,00	21.969.530,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2021

TRT120325T12	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	11.000.000,00	15.289.025,00
TRT230222T13	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	5.000.000,00	1.981.685,00
TRT230222T13	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	7.000.000,00	2.774.350,00
TRT080328T15	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	39.000.000,00	50.428.505,00
TRT030523T13	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	37.000.000,00	16.446.620,00
TRT030523T13	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	13.000.000,00	5.778.545,00
TRT030523T13	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	18.000.000,00	8.001.060,00
TRT030523T13	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	13.000.000,00	5.778.545,00
TRT030523T13	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	32.000.000,00	14.224.105,00
TRT030523T13	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	13.000.000,00	5.778.545,00
TRT030523T13	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	18.000.000,00	8.001.060,00
TRT030523T13	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	37.000.000,00	16.446.620,00
TRT030523T13	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	32.000.000,00	14.224.105,00
TRT030523T13	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	18.000.000,00	8.001.060,00
TRT030523T13	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	37.000.000,00	16.446.620,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	2.000.000,00	1.220.540,00
TRT230222T13	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	31.000.000,00	12.286.415,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	14.000.000,00	8.543.710,00
TRT030523T13	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	25.000.000,00	11.112.560,00
TRT120325T12	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	11.000.000,00	15.289.025,00
TRT110827T16	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	43.000.000,00	59.746.920,00
TRT080328T15	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	39.000.000,00	50.428.505,00
TRT110827T16	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	43.000.000,00	59.746.920,00
TRT230222T13	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	7.000.000,00	2.774.350,00
TRT240724T15	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	48.000.000,00	60.653.515,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	2.000.000,00	1.220.540,00
TRT240724T15	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	48.000.000,00	60.653.515,00
TRT240227T17	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	50.000.000,00	67.108.865,00
TRT110226T13	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	24.000.000,00	31.370.645,00
TRT080323T10	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	28.000.000,00	33.666.335,00
TRT080328T15	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	39.000.000,00	50.428.505,00
TRT160425T33	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	36.000.000,00	37.014.030,00
TRT160425T33	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	36.000.000,00	37.014.030,00
TRT160425T33	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	6.000.000,00	6.169.010,00
TRT160425T33	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	14.000.000,00	14.394.350,00
TRT160425T33	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	14.000.000,00	14.394.350,00
TRT201021T25	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	590.000,00	596.714,00
TRT201021T25	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	35.000.000,00	35.398.231,00
TRT201021T25	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	15.000.000,00	15.170.671,00
TRT201021T25	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	35.000.000,00	35.398.231,00
TRT201021T25	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	15.000.000,00	15.170.671,00
TRT201021T25	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	35.000.000,00	35.398.231,00
TRT201021T25	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	15.000.000,00	15.170.671,00
TRT041126T11	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	42.000.000,00	40.608.960,00
TRT240227T17	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	45.000.000,00	59.655.435,00
TRT240724T15	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	50.000.000,00	63.414.500,00
TRT240724T15	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	50.000.000,00	63.414.500,00
TRT160425T33	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	42.000.000,00	43.172.325,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	26.000.000,00	15.860.095,00
TRT060825T15	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	50.000.000,00	50.708.955,00
TRT020322T17	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	43.000.000,00	45.721.865,00
TRT160425T33	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	14.000.000,00	14.390.760,00
TRT160425T33	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	42.000.000,00	43.172.325,00
TRT181023T19	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	36.000.000,00	35.303.640,00
TRT120325T12	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	7.000.000,00	9.713.135,00
TRT160425T33	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	14.000.000,00	14.390.760,00
TRT160425T33	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	36.000.000,00	37.004.800,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2021

TRT160425T33	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	18.000.000,00	18.502.355,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	26.000.000,00	15.860.095,00
TRT080323T10	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	26.000.000,00	31.583.455,00
TRT080323T10	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	25.000.000,00	30.368.665,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	44.000.000,00	26.840.150,00
TRT080323T10	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	26.000.000,00	31.583.455,00
TRT160425T33	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	32.000.000,00	32.893.070,00
TRT160425T33	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	32.000.000,00	32.893.070,00
TRT160425T33	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	32.000.000,00	32.893.070,00
TRT160425T33	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	18.000.000,00	18.502.355,00
TRT160425T33	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	32.000.000,00	32.893.070,00
TRT160425T33	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	18.000.000,00	18.502.355,00
TRT060825T15	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	50.000.000,00	50.708.875,00
TRT160425T33	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	18.000.000,00	18.502.355,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	36.000.000,00	21.960.155,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	14.000.000,00	8.540.065,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	14.000.000,00	8.540.065,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	14.000.000,00	8.540.065,00
TRT110226T13	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	24.000.000,00	31.132.305,00
TRT020322T17	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	43.000.000,00	45.721.865,00
TRT180924T11	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	5.000.000,00	2.483.235,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	36.000.000,00	21.960.155,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	36.000.000,00	21.960.155,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	36.000.000,00	21.960.155,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	14.000.000,00	8.540.065,00
TRT120325T12	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	7.000.000,00	9.713.135,00
TRT020322T17	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	43.000.000,00	45.721.865,00
TRT060825T15	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	50.000.000,00	50.708.875,00
TRT080323T10	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	25.000.000,00	30.368.665,00
TRT180924T11	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	45.000.000,00	22.349.065,00
TRT180924T11	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	5.000.000,00	2.483.235,00
TRT180924T11	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	14.000.000,00	6.953.050,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	14.000.000,00	9.201.290,00
TRT110226T13	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	24.000.000,00	31.132.305,00
TRT020322T17	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	43.000.000,00	45.721.865,00
TRT170724T14	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	50.000.000,00	51.813.915,00
TRT170724T14	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	50.000.000,00	51.813.915,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	36.000.000,00	23.660.455,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	630.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	10.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	40.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	10.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	40.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	7.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	3.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	47.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	3.000.000,00	100.000,00
TRT120325T12	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	7.000.000,00	9.713.135,00
TRT181023T19	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	36.000.000,00	35.303.735,00
TRT170724T14	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	50.000.000,00	51.813.915,00
TRT170724T14	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	50.000.000,00	51.813.915,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	26.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	24.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	22.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	4.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	46.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	4.000.000,00	100.000,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2021

TREPOTEMINAT	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	720.000,00	100.000,00
TRT170724T14	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	50.000.000,00	51.813.915,00
TRT080323T10	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	25.000.000,00	30.368.665,00
TRT110226T13	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	24.000.000,00	31.132.305,00
TRT080323T10	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	25.000.000,00	30.368.665,00
TRT060825T15	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	50.000.000,00	50.708.875,00
TRT060825T15	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	50.000.000,00	50.708.875,00
TRT080323T10	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	25.000.000,00	30.368.665,00
TRT080323T10	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	26.000.000,00	31.583.455,00
TRT060825T15	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	50.000.000,00	50.708.955,00
TRT080323T10	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	25.000.000,00	30.368.665,00
TRT060825T15	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	50.000.000,00	50.708.940,00
TRT140623T19	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	14.000.000,00	13.951.265,00
TRT110226T13	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	24.000.000,00	31.132.305,00
TRT240724T15	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	50.000.000,00	63.414.500,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	44.000.000,00	26.840.150,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	24.000.000,00	14.640.085,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	24.000.000,00	14.640.085,00
TRT080323T10	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	25.000.000,00	30.368.665,00
TRT060825T15	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	50.000.000,00	50.708.875,00
TRT240724T15	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	50.000.000,00	63.414.500,00
TRT160425T33	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	8.000.000,00	8.223.305,00
TRT160425T33	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	36.000.000,00	37.004.800,00
TRT160425T33	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	8.000.000,00	8.223.305,00
TRT160425T33	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	36.000.000,00	37.004.800,00
TRT160425T33	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	8.000.000,00	8.223.305,00
TRT160425T33	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	42.000.000,00	43.172.325,00
TRT160425T33	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	14.000.000,00	14.390.760,00
TRT160425T33	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	8.000.000,00	8.223.305,00
TRT160425T33	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	14.000.000,00	14.390.760,00
TRT160425T33	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	42.000.000,00	43.172.325,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	44.000.000,00	26.840.150,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	6.000.000,00	3.660.025,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	26.000.000,00	15.860.095,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	6.000.000,00	3.660.025,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	24.000.000,00	14.640.085,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	6.000.000,00	3.660.025,00
TRT140623T19	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	14.000.000,00	13.951.265,00
TRT080323T10	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	25.000.000,00	30.368.665,00
TRT120325T12	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	7.000.000,00	9.713.135,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	44.000.000,00	26.840.150,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	6.000.000,00	3.660.025,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	24.000.000,00	14.640.085,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	36.000.000,00	23.660.455,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	26.000.000,00	15.860.095,00
TRT181023T19	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	36.000.000,00	35.303.640,00
TRT060825T15	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	50.000.000,00	50.708.940,00
TRT080323T10	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	26.000.000,00	31.583.455,00
TRT180924T11	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	9.000.000,00	4.467.935,00
TRT180924T11	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	19.000.000,00	9.432.295,00
TRT180924T11	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	41.000.000,00	20.353.890,00
TRT180924T11	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	41.000.000,00	20.353.890,00
TRT180924T11	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	49.000.000,00	24.325.380,00
TRT180924T11	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	41.000.000,00	20.353.890,00
TRT180924T11	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	9.000.000,00	4.467.935,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	14.000.000,00	9.197.420,00
TRT180924T11	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	41.000.000,00	20.353.890,00

TI1-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2021

TRT180924T11	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	9.000.000,00	4.467.935,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	36.000.000,00	23.650.495,00
TRT020823T11	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	1.000.000,00	432.810,00
TRT180924T11	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	9.000.000,00	4.467.935,00
TRT180924T11	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	31.000.000,00	15.389.530,00
TRT180924T11	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	49.000.000,00	24.325.380,00
TRT020823T11	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	1.000.000,00	432.810,00
TRT180924T11	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	41.000.000,00	20.353.890,00
TRT160425T33	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	26.000.000,00	26.715.225,00
TRT160425T33	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	24.000.000,00	24.660.210,00
TRT160425T33	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	24.000.000,00	24.660.210,00
TRT080328T15	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	17.000.000,00	21.721.415,00
TRT240724T15	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	48.000.000,00	60.521.795,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	2.000.000,00	1.219.490,00
TRT160425T33	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	24.000.000,00	24.660.210,00
TRT160425T33	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	26.000.000,00	26.715.225,00
TRT041126T11	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	36.000.000,00	34.776.425,00
TRT050624T19	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	31.000.000,00	30.867.850,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	20.000.000,00	10.632.200,00
TRT110827T16	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	38.000.000,00	52.179.390,00
TRT080328T15	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	33.000.000,00	42.165.095,00
TRT220921T18	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	8.000.000,00	8.416.640,00
TRT050624T19	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	31.000.000,00	30.867.850,00
TRT060825T15	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	50.000.000,00	50.677.080,00
TRT050624T19	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	31.000.000,00	30.867.850,00
TRT240227T17	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	46.000.000,00	61.078.210,00
TRT060825T15	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	48.000.000,00	48.649.915,00
TRT140623T19	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	13.000.000,00	12.866.995,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	19.000.000,00	10.100.585,00
TRT080328T15	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	17.000.000,00	21.721.415,00
TRT080328T15	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	33.000.000,00	42.165.095,00
TRT060825T15	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	50.000.000,00	50.677.080,00
TRT041126T11	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	37.000.000,00	35.742.440,00
TRT041126T11	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	36.000.000,00	34.776.425,00
TRT080323T10	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	24.000.000,00	28.945.870,00
TRT080328T15	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	33.000.000,00	42.165.095,00
TRT180123T10	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	41.000.000,00	43.957.045,00
TRT110827T16	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	38.000.000,00	52.179.390,00
TRT140623T19	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	13.000.000,00	12.866.995,00
TRT140623T19	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	14.000.000,00	13.856.765,00
TRT220921T18	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	8.000.000,00	8.416.635,00
TRT041126T11	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	37.000.000,00	35.742.440,00
TRT170822T15	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	42.000.000,00	45.650.450,00
TRT140623T19	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	14.000.000,00	13.856.765,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	19.000.000,00	10.100.585,00
TRT131130T14	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	200.000,00	262.825,00
TRT131130T14	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	240.000,00	315.390,00
TRT041126T11	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	36.000.000,00	34.776.425,00
TRT230222T13	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	1.000.000,00	396.010,00
TRT230222T13	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	2.000.000,00	792.020,00
TRT220921T18	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	9.000.000,00	9.468.710,00
TRT030523T13	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	14.000.000,00	6.249.900,00
TRT160425T33	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	11.000.000,00	11.302.600,00
TRT160425T33	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	39.000.000,00	40.072.835,00
TRT160425T33	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	39.000.000,00	40.072.835,00
TRT160425T33	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	11.000.000,00	11.302.600,00
TRT160425T33	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	11.000.000,00	11.302.600,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2021

TRT160425T33	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	39.000.000,00	40.072.835,00
TRT160425T33	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	39.000.000,00	40.072.835,00
TRT160425T33	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	11.000.000,00	11.302.600,00
TRT180924T11	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	19.000.000,00	9.432.295,00
TRT180924T11	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	9.000.000,00	4.467.935,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	14.000.000,00	9.197.420,00
TRT180924T11	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	9.000.000,00	4.467.935,00
TRT180924T11	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	41.000.000,00	20.353.890,00
TRT220921T18	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	9.000.000,00	9.468.710,00
TRT110827T16	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	20.000.000,00	27.462.875,00
TRT110827T16	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	12.000.000,00	16.477.725,00
TRT110827T16	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	20.000.000,00	27.462.875,00
TRT110827T16	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	30.000.000,00	41.194.305,00
TRT140623T19	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	13.000.000,00	12.866.995,00
TRT220921T18	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	9.000.000,00	9.468.710,00
TRT180924T11	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	41.000.000,00	20.353.890,00
TRT180924T11	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	9.000.000,00	4.467.935,00
TRT180924T11	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	31.000.000,00	15.389.530,00
TRT180924T11	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	41.000.000,00	20.353.890,00
TRT180924T11	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	9.000.000,00	4.467.935,00
TRT230222T13	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	4.000.000,00	1.584.035,00
TRT230222T13	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	4.000.000,00	1.584.035,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	19.000.000,00	10.100.585,00
TRT110827T16	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	30.000.000,00	41.194.305,00
TRT220921T18	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	8.000.000,00	8.416.635,00
TRT201021T25	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	160.000,00	161.702,00
TRT201021T25	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	23.000.000,00	23.244.533,00
TRT201021T25	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	14.000.000,00	14.148.846,00
TRT201021T25	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	36.000.000,00	36.382.747,00
TRT201021T25	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	14.000.000,00	14.148.846,00
TRT201021T25	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	36.000.000,00	36.382.747,00
TRT201021T25	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	14.000.000,00	14.148.846,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	1.000.000,00	609.750,00
TRT220921T18	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	9.000.000,00	9.468.710,00
TRT080328T15	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	17.000.000,00	21.721.415,00
TRT230222T13	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	2.000.000,00	792.020,00
TRT140623T19	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	13.000.000,00	12.866.995,00
TRT080328T15	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	17.000.000,00	21.721.415,00
TRT090621T18	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	200.000,00	235.000,00
TRT090621T18	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	90.000,00	110.000,00
TRT240724T15	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	2.000.000,00	2.521.750,00
TRT060825T15	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	50.000.000,00	50.677.080,00
TRT041126T11	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	36.000.000,00	34.776.425,00
TRT180123T10	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	41.000.000,00	43.957.045,00
TRT180123T10	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	41.000.000,00	43.957.045,00
TRT080328T15	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	33.000.000,00	42.165.095,00
TRT060825T15	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	50.000.000,00	50.677.080,00
TRT060825T15	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	48.000.000,00	48.649.915,00
TRT060825T15	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	49.000.000,00	49.663.470,00
TRT220921T18	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	8.000.000,00	8.416.635,00
TRT110827T16	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	12.000.000,00	16.477.705,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	19.000.000,00	10.100.585,00
TRT030523T13	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	50.000.000,00	22.321.025,00
TRT030523T13	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	50.000.000,00	22.321.025,00
TRT131130T14	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	210.000,00	275.965,00
TRT240227T17	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	46.000.000,00	61.078.210,00
TRT060825T15	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	49.000.000,00	49.663.470,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2021

TRT041126T11	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	37.000.000,00	35.742.440,00
TRT080323T10	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	26.000.000,00	31.358.025,00
TRT011025T16	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	30.000.000,00	36.190.230,00
TRT041126T11	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	37.000.000,00	35.742.440,00
TRT011025T16	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	30.000.000,00	36.190.230,00
TRT110827T16	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	37.000.000,00	50.806.320,00
TRT170822T15	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	42.000.000,00	45.650.450,00
TRT060825T15	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	48.000.000,00	48.649.915,00
TRT180123T10	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	41.000.000,00	43.957.045,00
TRT050624T19	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	31.000.000,00	30.867.850,00
TRT080323T10	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	26.000.000,00	31.358.025,00
TRT110827T16	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	12.000.000,00	16.477.705,00
TRT230222T13	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	10.000.000,00	3.958.440,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	29.000.000,00	17.675.125,00
TRT160425T33	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	12.000.000,00	12.322.405,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	16.000.000,00	21.924.265,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	21.000.000,00	12.799.230,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	43.000.000,00	26.207.940,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	21.000.000,00	12.799.230,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	7.000.000,00	4.266.415,00
TRT110226T13	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	25.000.000,00	32.422.735,00
TRT060825T15	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	50.000.000,00	50.647.875,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	21.000.000,00	11.159.130,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	21.000.000,00	11.159.130,00
TRT230222T13	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	10.000.000,00	3.958.440,00
TRT060825T15	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	50.000.000,00	50.647.680,00
TRT080323T10	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	25.000.000,00	30.227.780,00
TRT110226T13	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	34.000.000,00	44.094.955,00
TRT020322T17	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	42.000.000,00	44.584.420,00
TRT040522T13	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	16.000.000,00	17.811.300,00
TRT210623T10	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	25.000.000,00	25.363.720,00
TRT210623T10	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	25.000.000,00	25.363.720,00
TRT210623T10	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	25.000.000,00	25.363.700,00
TRT210623T10	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	25.000.000,00	25.363.720,00
TRT110226T13	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	25.000.000,00	32.422.735,00
TRT060825T15	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	50.000.000,00	50.647.835,00
TRT050527T17	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	48.000.000,00	46.731.140,00
TRT050527T17	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	2.000.000,00	1.947.140,00
TRT050527T17	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	2.000.000,00	1.947.140,00
TRT050527T17	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	2.000.000,00	1.947.140,00
TRT050527T17	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	48.000.000,00	46.731.140,00
TRT050527T17	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	48.000.000,00	46.731.140,00
TRT050527T17	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	2.000.000,00	1.947.140,00
TRT050527T17	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	48.000.000,00	46.731.140,00
TRT160425T33	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	12.000.000,00	12.322.405,00
TRT160425T33	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	38.000.000,00	39.020.935,00
TRT160425T33	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	12.000.000,00	12.322.405,00
TRT210623T10	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	25.000.000,00	25.363.720,00
TRT050527T17	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	1.000.000,00	973.575,00
TRT050527T17	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	49.000.000,00	47.704.770,00
TRT050527T17	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	49.000.000,00	47.704.770,00
TRT120325T12	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	11.000.000,00	15.240.960,00
TRT240724T15	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	2.000.000,00	2.529.215,00
TRT050527T17	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	1.000.000,00	973.575,00
TRT050527T17	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	1.000.000,00	973.575,00
TRT140623T19	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	18.000.000,00	17.861.245,00
TRT170724T14	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	17.000.000,00	17.598.655,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2021

TRT170724T14	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	33.000.000,00	34.162.095,00
TRT050527T17	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	49.000.000,00	47.704.770,00
TRT050527T17	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	1.000.000,00	973.575,00
TRT050527T17	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	49.000.000,00	47.704.770,00
TRT080328T15	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	20.000.000,00	25.495.080,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	25.000.000,00	15.237.175,00
TRT060825T15	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	50.000.000,00	50.647.680,00
TRT180123T10	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	40.000.000,00	42.969.640,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	16.000.000,00	21.924.265,00
TRT230222T13	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	8.000.000,00	3.166.755,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	6.000.000,00	8.221.605,00
TRT050624T19	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	32.000.000,00	31.847.770,00
TRT110226T13	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	25.000.000,00	32.422.735,00
TRT180625T13	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	2.000.000,00	1.901.370,00
TRT140623T19	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	19.000.000,00	18.853.540,00
TRT140623T19	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	18.000.000,00	17.861.245,00
TRT090621T18	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	200.000,00	235.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	25.000.000,00	15.237.175,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	25.000.000,00	15.237.175,00
TRT160425T33	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	38.000.000,00	39.020.935,00
TRT060825T15	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	48.000.000,00	48.621.975,00
TRT060825T15	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	50.000.000,00	50.647.680,00
TRT230222T13	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	29.000.000,00	11.479.480,00
TRT230222T13	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	8.000.000,00	3.166.755,00
TRT230222T13	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	6.000.000,00	2.375.065,00
TRT160425T33	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	38.000.000,00	39.020.935,00
TRT160425T33	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	38.000.000,00	39.020.935,00
TRT160425T33	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	12.000.000,00	12.322.405,00
TRT020322T17	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	43.000.000,00	45.645.955,00
TRT110226T13	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	34.000.000,00	44.094.955,00
TRT060825T15	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	50.000.000,00	50.647.875,00
TRT110226T13	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	34.000.000,00	44.094.955,00
TRT020322T17	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	45.000.000,00	47.769.085,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	16.000.000,00	21.924.265,00
TRT170724T14	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	33.000.000,00	34.162.095,00
TRT170724T14	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	17.000.000,00	17.598.655,00
TRT170724T14	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	33.000.000,00	34.162.095,00
TRT170724T14	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	17.000.000,00	17.598.655,00
TRT170724T14	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	17.000.000,00	17.598.655,00
TRT170724T14	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	33.000.000,00	34.162.095,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	25.000.000,00	15.237.175,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	25.000.000,00	34.256.665,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	44.000.000,00	60.291.730,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	44.000.000,00	60.291.730,00
TRT020322T17	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	44.000.000,00	46.707.485,00
TRT110226T13	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	25.000.000,00	32.422.805,00
TRT180123T10	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	39.000.000,00	41.895.435,00
TRT110226T13	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	34.000.000,00	44.094.955,00
TRT080323T10	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	25.000.000,00	30.227.755,00
TRT050624T19	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	32.000.000,00	31.847.770,00
TRT011025T16	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	31.000.000,00	37.437.660,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	34.000.000,00	20.722.560,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	7.000.000,00	4.266.415,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	16.000.000,00	21.924.265,00
TRT201021T25	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	260.000,00	262.582,00
TRT201021T25	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	14.000.000,00	14.138.987,00
TRT201021T25	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	23.000.000,00	23.228.335,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2021

TRT201021T25	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	27.000.000,00	27.268.045,00
TRT201021T25	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	23.000.000,00	23.228.335,00
TRT201021T25	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	27.000.000,00	27.268.045,00
TRT201021T25	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	23.000.000,00	23.228.335,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	44.000.000,00	60.291.730,00
TRT180924T11	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	16.000.000,00	7.939.560,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	25.000.000,00	15.237.175,00
TRT180924T11	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	34.000.000,00	16.871.555,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	6.000.000,00	8.221.605,00
TRT060825T15	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	50.000.000,00	50.647.680,00
TRT180123T10	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	39.000.000,00	41.895.435,00
TRT230222T13	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	29.000.000,00	11.479.480,00
TRT011025T16	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	31.000.000,00	37.437.660,00
TRT110226T13	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	25.000.000,00	32.422.805,00
TRT020322T17	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	42.000.000,00	44.584.420,00
TRT131130T14	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	21.000.000,00	27.593.915,00
TRT131130T14	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	29.000.000,00	38.105.880,00
TRT261022T10	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	100.000,00	41.365,00
TRT120325T12	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	11.000.000,00	15.240.960,00
TRT140623T19	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	19.000.000,00	18.853.540,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	16.000.000,00	21.924.265,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	6.000.000,00	8.221.605,00
TRT180924T11	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	34.000.000,00	16.871.555,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	25.000.000,00	15.237.175,00
TRT230222T13	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	30.000.000,00	11.875.340,00
TRT110226T13	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	34.000.000,00	44.094.955,00
TRT230222T13	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	29.000.000,00	11.479.480,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	16.000.000,00	21.924.265,00
TRT230222T13	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	5.000.000,00	1.979.225,00
TRT170822T15	HAZİNE	07/06/21	06/05/21	5.000.000,00	5.582.555,00
TRT110226T13	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	27.000.000,00	34.745.885,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	24.000.000,00	12.761.315,00
TRT120325T12	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	20.000.000,00	27.571.845,00
TRT080323T10	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	30.000.000,00	36.276.675,00
TRT080328T15	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	37.000.000,00	46.745.645,00
TRT181023T19	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	35.000.000,00	34.181.030,00
TRT060825T15	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	48.000.000,00	48.651.005,00
TRT020322T17	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	43.000.000,00	45.645.645,00
TRT110827T16	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	7.000.000,00	9.500.110,00
TRT110827T16	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	30.000.000,00	40.714.730,00
TRT110827T16	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	43.000.000,00	58.357.775,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	26.000.000,00	13.824.755,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	25.000.000,00	13.293.005,00
TRT210623T10	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	6.000.000,00	6.090.810,00
TRT210623T10	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	25.000.000,00	25.378.365,00
TRT210623T10	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	25.000.000,00	25.378.365,00
TRT210623T10	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	13.000.000,00	13.196.755,00
TRT210623T10	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	15.000.000,00	15.227.020,00
TRT210623T10	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	35.000.000,00	35.529.705,00
TRT240724T15	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	47.000.000,00	59.310.775,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	26.000.000,00	13.824.755,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	25.000.000,00	13.293.005,00
TRT180625T13	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	13.000.000,00	12.366.740,00
TRT220921T18	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	20.000.000,00	21.038.720,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	25.000.000,00	13.293.005,00
TRT210623T10	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	48.000.000,00	48.726.450,00
TRT210623T10	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	2.000.000,00	2.030.275,00

Tİ1-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2021

TRT210623T10	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	13.000.000,00	13.196.755,00
TRT210623T10	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	2.000.000,00	2.030.275,00
TRT210623T10	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	13.000.000,00	13.196.755,00
TRT240724T15	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	46.000.000,00	58.048.845,00
TRT240724T15	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	3.000.000,00	3.785.800,00
TRT240724T15	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	4.000.000,00	5.047.730,00
TRT240724T15	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	46.000.000,00	58.048.845,00
TRT240724T15	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	3.000.000,00	3.785.800,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	25.000.000,00	13.293.005,00
TRT210623T10	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	16.000.000,00	16.242.155,00
TRT210623T10	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	23.000.000,00	23.348.095,00
TRT240724T15	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	4.000.000,00	5.047.730,00
TRT240724T15	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	46.000.000,00	58.048.845,00
TRT240724T15	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	4.000.000,00	5.047.730,00
TRT110226T13	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	27.000.000,00	34.745.885,00
TRT120325T12	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	20.000.000,00	27.571.845,00
TRT210623T10	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	5.000.000,00	5.075.655,00
TRT240227T17	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	44.000.000,00	57.790.915,00
TRT080328T15	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	37.000.000,00	46.745.645,00
TRT240227T17	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	44.000.000,00	57.790.915,00
TRT210623T10	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	25.000.000,00	25.378.365,00
TRT240724T15	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	47.000.000,00	59.310.775,00
TRT240724T15	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	3.000.000,00	3.785.800,00
TRT240724T15	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	46.000.000,00	58.048.845,00
TRT240724T15	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	3.000.000,00	3.785.800,00
TRT240724T15	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	47.000.000,00	59.310.775,00
TRT240724T15	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	47.000.000,00	59.310.775,00
TRT240724T15	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	4.000.000,00	5.047.730,00
TRT210623T10	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	6.000.000,00	6.090.810,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	25.000.000,00	13.293.005,00
TRT170724T14	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	50.000.000,00	51.790.055,00
TRT170724T14	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	50.000.000,00	51.790.055,00
TRT180625T13	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	13.000.000,00	12.366.740,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	23.000.000,00	12.229.595,00
TRT110226T13	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	27.000.000,00	34.745.885,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	25.000.000,00	13.293.005,00
TRT110226T13	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	27.000.000,00	34.745.885,00
TRT210623T10	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	5.000.000,00	5.075.655,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	24.000.000,00	12.761.315,00
TRT080328T15	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	37.000.000,00	46.745.645,00
TRT240227T17	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	44.000.000,00	57.790.915,00
TRT210623T10	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	2.000.000,00	2.030.270,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	20.000.000,00	12.197.435,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	30.000.000,00	18.296.150,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	30.000.000,00	18.296.150,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	20.000.000,00	12.197.435,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	30.000.000,00	18.296.150,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	26.000.000,00	13.824.755,00
TRT210623T10	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	25.000.000,00	25.378.365,00
TRT210623T10	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	37.000.000,00	37.559.975,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	26.000.000,00	13.824.755,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	25.000.000,00	13.293.005,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	23.000.000,00	12.229.595,00
TRT210623T10	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	6.000.000,00	6.090.810,00
TRT020322T17	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	44.000.000,00	46.707.175,00
TRT240227T17	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	45.000.000,00	59.104.105,00
TRT020322T17	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	44.000.000,00	46.707.175,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2021

TRT140126T11	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	24.000.000,00	12.761.315,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	23.000.000,00	12.229.595,00
TRT210623T10	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	6.000.000,00	6.090.810,00
TRT210623T10	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	6.000.000,00	6.090.810,00
TRT080323T10	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	30.000.000,00	36.276.855,00
TRT210623T10	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	7.000.000,00	7.105.940,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	25.000.000,00	13.293.005,00
TRT260122T11	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	450.000,00	465.000,00
TRT180924T11	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	50.000.000,00	24.826.815,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	50.000.000,00	32.854.735,00
TRT230222T13	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	15.000.000,00	5.941.430,00
TRT210623T10	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	5.000.000,00	5.075.655,00
TRT060825T15	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	48.000.000,00	48.651.005,00
TRT181023T19	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	37.000.000,00	36.134.230,00
TRT220921T18	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	20.000.000,00	21.038.720,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	8.000.000,00	4.878.990,00
TRT210623T10	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	5.000.000,00	5.075.655,00
TRT210623T10	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	6.000.000,00	6.090.810,00
TRT180625T13	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	13.000.000,00	12.366.740,00
TRT210623T10	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	7.000.000,00	7.105.940,00
TRT240227T17	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	45.000.000,00	59.104.105,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	50.000.000,00	32.854.735,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	50.000.000,00	32.854.735,00
TRT170724T14	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	40.000.000,00	41.432.045,00
TRT170724T14	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	10.000.000,00	10.358.015,00
TRT170724T14	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	40.000.000,00	41.432.045,00
TRT170724T14	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	40.000.000,00	41.432.045,00
TRT170724T14	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	10.000.000,00	10.358.015,00
TRT170724T14	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	10.000.000,00	10.358.015,00
TRT170724T14	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	40.000.000,00	41.432.045,00
TRT170724T14	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	10.000.000,00	10.358.015,00
TRT080323T10	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	30.000.000,00	36.276.675,00
TRT210623T10	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	2.000.000,00	2.030.270,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	24.000.000,00	12.761.315,00
TRT080328T15	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	37.000.000,00	46.745.645,00
TRT240227T17	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	45.000.000,00	59.104.105,00
TRT240227T17	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	44.000.000,00	57.790.915,00
TRT060825T15	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	48.000.000,00	48.651.005,00
TRT240227T17	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	45.000.000,00	59.104.105,00
TRT020322T17	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	43.000.000,00	45.645.645,00
TRT201021T25	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	990.000,00	999.375,00
TRT201021T25	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	39.000.000,00	39.369.284,00
TRT201021T25	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	10.000.000,00	10.094.689,00
TRT201021T25	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	40.000.000,00	40.378.753,00
TRT201021T25	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	10.000.000,00	10.094.689,00
TRT201021T25	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	40.000.000,00	40.378.753,00
TRT201021T25	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	10.000.000,00	10.094.689,00
TRT080328T15	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	25.000.000,00	31.485.220,00
TRT210623T10	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	8.000.000,00	8.100.955,00
TRT060825T15	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	50.000.000,00	50.553.190,00
TRT020322T17	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	46.000.000,00	48.792.205,00
TRT180123T10	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	45.000.000,00	48.222.705,00
TRT080323T10	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	33.000.000,00	39.785.225,00
TRT110827T16	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	9.000.000,00	12.182.775,00
TRT110827T16	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	9.000.000,00	12.182.775,00
TRT210623T10	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	4.000.000,00	4.050.470,00
TRT210623T10	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	8.000.000,00	8.100.955,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2021

TRT210623T10	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	4.000.000,00	4.050.470,00
TRT110827T16	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	41.000.000,00	55.499.285,00
TRT110827T16	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	41.000.000,00	55.499.285,00
TRT160425T33	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	50.000.000,00	51.246.615,00
TRT170822T15	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	45.000.000,00	48.871.975,00
TRT180123T10	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	45.000.000,00	48.222.705,00
TRT080328T15	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	25.000.000,00	31.485.220,00
TRT110827T16	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	41.000.000,00	55.499.285,00
TRT240724T15	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	39.000.000,00	48.981.505,00
TRT240724T15	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	25.000.000,00	31.398.405,00
TRT160425T33	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	50.000.000,00	51.246.615,00
TRT160425T33	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	45.000.000,00	46.121.955,00
TRT160425T33	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	45.000.000,00	46.121.955,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	50.000.000,00	32.778.570,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	50.000.000,00	32.778.570,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	50.000.000,00	32.778.570,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	50.000.000,00	32.778.570,00
TRT060825T15	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	50.000.000,00	50.553.190,00
TRT110226T13	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	42.000.000,00	53.900.165,00
TRT210623T10	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	5.000.000,00	5.063.100,00
TRT230222T13	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	17.000.000,00	6.716.080,00
TRT210623T10	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	5.000.000,00	5.063.100,00
TRT210623T10	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	5.000.000,00	5.063.080,00
TRT030523T13	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	15.000.000,00	6.682.495,00
TRT180924T11	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	15.000.000,00	7.430.745,00
TRT180924T11	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	15.000.000,00	7.430.745,00
TRT180924T11	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	35.000.000,00	17.338.390,00
TRT160425T33	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	5.000.000,00	5.124.670,00
TRT180924T11	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	35.000.000,00	17.338.390,00
TRT180924T11	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	35.000.000,00	17.338.390,00
TRT180924T11	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	35.000.000,00	17.338.390,00
TRT180924T11	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	15.000.000,00	7.430.745,00
TRT210623T10	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	8.000.000,00	8.100.955,00
TRT080328T15	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	25.000.000,00	31.485.135,00
TRT210623T10	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	5.000.000,00	5.063.080,00
TRT210623T10	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	8.000.000,00	8.100.955,00
TRT210623T10	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	5.000.000,00	5.063.100,00
TRT140623T19	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	33.000.000,00	32.638.430,00
TRT210623T10	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	4.000.000,00	4.050.470,00
TRT040522T13	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	17.000.000,00	18.906.180,00
TRT180123T10	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	45.000.000,00	48.222.705,00
TRT110226T13	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	10.000.000,00	12.833.365,00
TRT240724T15	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	25.000.000,00	31.398.405,00
TRT240724T15	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	25.000.000,00	31.398.405,00
TRT240724T15	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	11.000.000,00	13.815.300,00
TRT240724T15	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	39.000.000,00	48.981.505,00
TRT240724T15	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	25.000.000,00	31.398.405,00
TRT240724T15	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	11.000.000,00	13.815.300,00
TRT140126T37	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	320.000,00	331.760,00
TRT040522T13	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	20.000.000,00	22.242.380,00
TRT040522T13	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	30.000.000,00	33.363.570,00
TRT040522T13	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	20.000.000,00	22.242.380,00
TRT040522T13	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	50.000.000,00	55.605.980,00
TRT170822T15	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	45.000.000,00	48.871.975,00
TRT180123T10	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	45.000.000,00	48.222.705,00
TRT170822T15	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	45.000.000,00	48.871.975,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	13.000.000,00	7.909.905,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2021

TRT070727T13	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	37.000.000,00	22.512.785,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	13.000.000,00	7.909.905,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	37.000.000,00	22.512.785,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	5.000.000,00	3.042.275,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	37.000.000,00	22.512.785,00
TRT080323T10	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	33.000.000,00	39.785.225,00
TRT080323T10	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	33.000.000,00	39.785.225,00
TRT110226T13	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	42.000.000,00	53.900.165,00
TRT210623T10	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	5.000.000,00	5.063.080,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	37.000.000,00	22.512.785,00
TRT210623T10	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	4.000.000,00	4.050.475,00
TRT210623T10	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	46.000.000,00	46.580.400,00
TRT210623T10	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	46.000.000,00	46.580.400,00
TRT110226T13	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	42.000.000,00	53.900.165,00
TRT020322T17	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	46.000.000,00	48.792.205,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	5.000.000,00	3.042.275,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	17.000.000,00	10.343.710,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	13.000.000,00	7.909.905,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	13.000.000,00	7.909.905,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	45.000.000,00	27.380.395,00
TRT210623T10	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	42.000.000,00	42.529.615,00
TRT040522T13	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	8.000.000,00	8.896.955,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	15.000.000,00	9.833.585,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	35.000.000,00	22.945.020,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	15.000.000,00	9.833.585,00
TRT040522T13	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	50.000.000,00	55.605.980,00
TRT040522T13	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	50.000.000,00	55.606.040,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	35.000.000,00	22.945.020,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	17.000.000,00	10.343.705,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	33.000.000,00	21.633.885,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	33.000.000,00	21.633.885,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	7.000.000,00	4.259.175,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	17.000.000,00	10.343.705,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	43.000.000,00	26.163.470,00
TRT170822T15	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	45.000.000,00	48.871.975,00
TRT201021T25	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	370.000,00	373.003,00
TRT201021T25	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	50.000.000,00	50.405.767,00
TRT201021T25	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	33.000.000,00	33.267.806,00
TRT201021T25	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	10.000.000,00	10.081.154,00
TRT201021T25	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	40.000.000,00	40.324.614,00
TRT201021T25	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	10.000.000,00	10.081.154,00
TRT201021T25	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	40.000.000,00	40.324.614,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	7.000.000,00	4.259.175,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	17.000.000,00	11.144.730,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	17.000.000,00	11.144.730,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	33.000.000,00	20.078.945,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	33.000.000,00	20.078.945,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	33.000.000,00	20.078.945,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	17.000.000,00	11.144.730,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	33.000.000,00	20.078.945,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	17.000.000,00	10.343.705,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	33.000.000,00	21.633.885,00
TRT210623T10	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	5.000.000,00	5.063.100,00
TRT230222T13	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	17.000.000,00	6.716.080,00
TRT110827T16	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	9.000.000,00	12.182.775,00
TRT210623T10	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	5.000.000,00	5.063.080,00
TRT230222T13	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	17.000.000,00	6.716.080,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2021

TRT080328T15	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	25.000.000,00	31.485.220,00
TRT160425T33	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	5.000.000,00	5.124.670,00
TRT110226T13	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	42.000.000,00	53.900.165,00
TRT110827T16	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	41.000.000,00	55.499.285,00
TRT110827T16	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	9.000.000,00	12.182.775,00
TRT230222T13	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	49.000.000,00	19.313.815,00
TRT210623T10	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	34.000.000,00	34.413.000,00
TRT210623T10	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	16.000.000,00	16.194.355,00
TRT140126T37	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	280.000,00	290.150,00
TRT140126T37	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	140.000,00	145.075,00
TRT210623T10	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	34.000.000,00	34.413.000,00
TRT210623T10	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	16.000.000,00	16.194.355,00
TRT080323T10	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	46.000.000,00	55.448.245,00
TRT140623T19	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	33.000.000,00	32.626.540,00
TRT210623T10	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	9.000.000,00	9.109.325,00
TRT210623T10	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	4.000.000,00	4.048.590,00
TRT210623T10	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	1.000.000,00	1.012.130,00
TRT110226T13	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	43.000.000,00	55.042.260,00
TRT110226T13	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	17.000.000,00	21.760.895,00
TRT040522T13	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	9.000.000,00	10.011.270,00
TRT040522T13	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	49.000.000,00	54.505.350,00
TRT040522T13	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	49.000.000,00	54.505.350,00
TRT040522T13	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	49.000.000,00	54.505.350,00
TRT040522T13	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	17.000.000,00	18.910.280,00
TRT040522T13	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	41.000.000,00	45.606.895,00
TRT080323T10	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	46.000.000,00	55.448.245,00
TRT110226T13	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	43.000.000,00	55.042.260,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	460.000,00	236.375,00
TRT040522T13	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	1.000.000,00	1.112.355,00
TRT040522T13	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	1.000.000,00	1.112.355,00
TRT140623T19	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	33.000.000,00	32.626.540,00
TRT160425T33	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	29.000.000,00	29.709.005,00
TRT160425T33	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	50.000.000,00	51.222.420,00
TRT160425T33	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	4.000.000,00	4.097.800,00
TRT041126T11	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	50.000.000,00	48.168.050,00
TRT210623T10	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	7.000.000,00	7.085.030,00
TRT210623T10	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	1.000.000,00	1.012.130,00
TRT210623T10	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	7.000.000,00	7.085.030,00
TRT210623T10	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	7.000.000,00	7.085.030,00
TRT201021T25	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	500.000,00	503.830,00
TRT201021T25	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	32.000.000,00	32.245.063,00
TRT201021T25	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	18.000.000,00	18.137.848,00
TRT201021T25	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	3.000.000,00	3.022.975,00
TRT201021T25	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	29.000.000,00	29.222.088,00
TRT201021T25	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	21.000.000,00	21.160.823,00
TRT201021T25	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	29.000.000,00	29.222.088,00
TRT030523T13	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	24.000.000,00	10.715.805,00
TRT030523T13	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	24.000.000,00	10.715.805,00
TRT030523T13	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	30.000.000,00	13.394.750,00
TRT030523T13	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	26.000.000,00	11.608.785,00
TRT030523T13	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	26.000.000,00	11.608.785,00
TRT030523T13	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	26.000.000,00	11.608.785,00
TRT030523T13	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	24.000.000,00	10.715.805,00
TRT030523T13	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	26.000.000,00	11.608.785,00
TRT030523T13	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	24.000.000,00	10.715.805,00
TRT030523T13	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	26.000.000,00	11.608.785,00
TRT030523T13	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	24.000.000,00	10.715.805,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2021

TRT030523T13	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	24.000.000,00	10.715.805,00
TRT030523T13	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	24.000.000,00	10.715.805,00
TRT030523T13	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	20.000.000,00	8.929.835,00
TRT030523T13	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	20.000.000,00	8.929.835,00
TRT030523T13	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	30.000.000,00	13.394.750,00
TRT030523T13	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	26.000.000,00	11.608.785,00
TRT030523T13	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	26.000.000,00	11.608.785,00
TRT030523T13	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	30.000.000,00	13.394.750,00
TRT030523T13	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	24.000.000,00	10.715.805,00
TRT030523T13	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	20.000.000,00	8.929.835,00
TRT030523T13	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	26.000.000,00	11.608.785,00
TRT030523T13	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	30.000.000,00	13.394.750,00
TRT030523T13	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	26.000.000,00	11.608.785,00
TRT030523T13	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	24.000.000,00	10.715.805,00
TRT030523T13	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	20.000.000,00	8.929.835,00
TRT030523T13	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	30.000.000,00	13.394.750,00
TRT030523T13	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	20.000.000,00	8.929.835,00
TRT030523T13	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	30.000.000,00	13.394.750,00
TRT030523T13	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	24.000.000,00	10.715.805,00
TRT030523T13	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	20.000.000,00	8.929.835,00
TRT030523T13	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	26.000.000,00	11.608.785,00
TRT140623T19	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	39.000.000,00	38.660.585,00
TRT030523T13	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	24.000.000,00	10.715.805,00
TRT030523T13	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	26.000.000,00	11.608.785,00
TRT110827T16	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	50.000.000,00	67.650.295,00
TRT030523T13	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	26.000.000,00	11.608.785,00
TRT030523T13	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	26.000.000,00	11.608.785,00
TRT030523T13	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	24.000.000,00	10.715.805,00
TRT030523T13	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	20.000.000,00	8.929.835,00
TRT030523T13	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	26.000.000,00	11.608.785,00
TRT030523T13	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	24.000.000,00	10.715.805,00
TRT030523T13	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	24.000.000,00	10.715.805,00
TRT110827T16	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	50.000.000,00	67.650.295,00
TRT030523T13	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	24.000.000,00	10.715.805,00
TRT110827T16	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	50.000.000,00	67.650.295,00
TRT030523T13	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	26.000.000,00	11.608.785,00
TRT030523T13	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	30.000.000,00	13.394.750,00
TRT180123T10	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	30.000.000,00	32.230.795,00
TRT110827T16	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	20.000.000,00	27.060.120,00
TRT110827T16	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	20.000.000,00	27.060.120,00
TRT060825T15	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	50.000.000,00	50.663.750,00
TRT060825T15	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	50.000.000,00	50.663.750,00
TRT170822T15	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	30.000.000,00	32.670.605,00
TRT180123T10	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	30.000.000,00	32.230.795,00
TRT170822T15	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	30.000.000,00	32.670.605,00
TRT110827T16	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	20.000.000,00	27.060.120,00
TRT180123T10	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	30.000.000,00	32.230.795,00
TRT170822T15	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	30.000.000,00	32.670.605,00
TRT060825T15	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	50.000.000,00	50.663.750,00
TRT170822T15	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	30.000.000,00	32.670.605,00
TRT110827T16	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	20.000.000,00	27.060.120,00
TRT170822T15	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	30.000.000,00	32.670.605,00
TRT170822T15	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	30.000.000,00	32.670.605,00
TRT110226T13	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	20.000.000,00	25.668.735,00
TRT110827T16	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	20.000.000,00	27.060.120,00
TRT180123T10	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	30.000.000,00	32.230.795,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2021

TRT110226T13	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	20.000.000,00	25.668.735,00
TRT030523T13	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	50.000.000,00	22.324.580,00
TRT030523T13	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	26.000.000,00	11.608.785,00
TRT030523T13	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	24.000.000,00	10.715.805,00
TRT170822T15	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	30.000.000,00	32.670.605,00
TRT060825T15	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	50.000.000,00	50.663.750,00
TRT060825T15	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	50.000.000,00	50.663.750,00
TRT110226T13	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	20.000.000,00	25.668.735,00
TRT170822T15	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	30.000.000,00	32.670.605,00
TRT110827T16	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	20.000.000,00	27.060.120,00
TRT181023T19	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	11.000.000,00	10.718.075,00
TRT140623T19	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	39.000.000,00	38.660.585,00
TRT140623T19	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	11.000.000,00	10.904.275,00
TRT110827T16	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	20.000.000,00	27.060.120,00
TRT060825T15	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	50.000.000,00	50.663.750,00
TRT110226T13	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	20.000.000,00	25.668.735,00
TRT060825T15	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	50.000.000,00	50.663.750,00
TRT060825T15	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	50.000.000,00	50.663.750,00
TRT110827T16	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	20.000.000,00	27.060.120,00
TRT170822T15	HAZİNE	17/05/21	11/05/21	30.000.000,00	32.670.605,00
TRT090621T18	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	20.000.000,00	20.946.585,00
TRT290125T15	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	50.000.000,00	43.747.915,00
TRT180924T11	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	35.000.000,00	17.357.175,00
TRT290125T15	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	50.000.000,00	43.747.915,00
TRT090621T18	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	11.000.000,00	11.520.620,00
TRT030523T13	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	31.000.000,00	13.824.835,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	28.000.000,00	14.870.070,00
TRT090621T18	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	20.000.000,00	20.946.585,00
TRT090621T18	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	20.000.000,00	20.946.610,00
TRT090621T18	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	20.000.000,00	20.946.585,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	28.000.000,00	14.870.070,00
TRT090621T18	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	8.000.000,00	8.378.645,00
TRT090621T18	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	10.000.000,00	10.473.295,00
TRT090621T18	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	20.000.000,00	20.946.610,00
TRT090621T18	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	20.000.000,00	20.946.585,00
TRT220921T18	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	19.000.000,00	19.963.290,00
TRT090621T18	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	20.000.000,00	20.946.585,00
TRT090621T18	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	20.000.000,00	20.946.585,00
TRT090621T18	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	20.000.000,00	20.946.585,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	32.000.000,00	16.994.370,00
TRT090621T18	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	20.000.000,00	20.946.610,00
TRT240724T15	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	280.000,00	351.165,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	32.000.000,00	16.994.370,00
TRT080328T15	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	22.000.000,00	27.697.990,00
TRT090621T18	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	10.000.000,00	10.473.295,00
TRT090621T18	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	12.000.000,00	12.567.970,00
TRT090621T18	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	20.000.000,00	20.946.585,00
TRT080328T15	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	22.000.000,00	27.697.990,00
TRT090621T18	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	10.000.000,00	10.473.295,00
TRT090621T18	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	20.000.000,00	20.946.585,00
TRT090621T18	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	10.000.000,00	10.473.295,00
TRT220921T18	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	18.000.000,00	18.913.855,00
TRT220921T18	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	18.000.000,00	18.913.855,00
TRT090621T18	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	2.000.000,00	2.094.665,00
TRT180924T11	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	15.000.000,00	7.438.795,00
TRT180924T11	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	35.000.000,00	17.357.175,00
TRT180924T11	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	35.000.000,00	17.357.175,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2021

TRT180924T11	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	35.000.000,00	17.357.175,00
TRT180924T11	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	15.000.000,00	7.438.795,00
TRT290125T15	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	50.000.000,00	43.747.915,00
TRT180924T11	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	30.000.000,00	14.877.580,00
TRT180924T11	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	15.000.000,00	7.438.795,00
TRT180924T11	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	15.000.000,00	7.438.795,00
TRT030523T13	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	19.000.000,00	8.473.290,00
TRT020823T11	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	5.000.000,00	2.162.095,00
TRT040522T13	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	8.000.000,00	8.906.860,00
TRT040522T13	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	10.000.000,00	11.133.575,00
TRT040522T13	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	1.000.000,00	1.113.360,00
TRT060825T15	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	50.000.000,00	50.988.655,00
TRT080328T15	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	27.000.000,00	33.849.380,00
TRT060825T15	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	50.000.000,00	50.988.485,00
TRT060825T15	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	50.000.000,00	50.988.655,00
TRT060825T15	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	50.000.000,00	50.988.655,00
TRT240227T17	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	46.000.000,00	59.996.945,00
TRT060825T15	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	50.000.000,00	50.988.320,00
TRT140126T37	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	5.000.000,00	5.167.015,00
TRT020823T11	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	31.000.000,00	13.349.565,00
TRT080328T15	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	37.000.000,00	46.385.930,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	28.000.000,00	14.809.990,00
TRT040522T13	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	2.000.000,00	2.217.555,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	50.000.000,00	30.332.250,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	2.000.000,00	1.213.295,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	50.000.000,00	30.332.250,00
TRT170822T15	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	43.000.000,00	46.526.905,00
TRT060825T15	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	50.000.000,00	50.988.485,00
TRT060825T15	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	50.000.000,00	50.988.485,00
TRT060825T15	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	50.000.000,00	50.988.485,00
TRT240227T17	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	46.000.000,00	59.997.240,00
TRT260122T11	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	4.000.000,00	4.091.815,00
TRT040522T13	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	38.000.000,00	42.133.500,00
TRT040522T13	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	12.000.000,00	13.305.320,00
TRT210623T10	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	13.000.000,00	13.120.740,00
TRT110226T13	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	30.000.000,00	38.318.200,00
TRT060825T15	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	50.000.000,00	50.988.320,00
TRT020322T17	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	45.000.000,00	47.603.475,00
TRT060825T15	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	50.000.000,00	50.988.010,00
TRT240227T17	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	46.000.000,00	59.997.240,00
TRT060825T15	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	50.000.000,00	50.988.010,00
TRT060825T15	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	50.000.000,00	50.988.375,00
TRT240227T17	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	46.000.000,00	59.996.945,00
TRT060825T15	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	50.000.000,00	50.988.655,00
TRT170822T15	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	43.000.000,00	46.526.905,00
TRT060825T15	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	50.000.000,00	50.988.375,00
TRT260122T11	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	4.000.000,00	4.091.815,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	29.000.000,00	15.338.835,00
TRT080328T15	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	37.000.000,00	46.386.210,00
TRT210623T10	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	13.000.000,00	13.120.820,00
TRT140126T37	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	350.000,00	361.640,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	43.000.000,00	26.085.555,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	7.000.000,00	4.246.490,00
TRT240227T17	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	46.000.000,00	59.997.240,00
TRT020823T11	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	5.000.000,00	2.153.160,00
TRT020823T11	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	45.000.000,00	19.378.395,00
TRT020823T11	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	45.000.000,00	19.378.395,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2021

TRT020823T11	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	5.000.000,00	2.153.160,00
TRT020823T11	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	45.000.000,00	19.378.395,00
TRT220921T18	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	23.000.000,00	24.065.740,00
TRT120325T12	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	21.000.000,00	28.688.800,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	12.000.000,00	7.843.545,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	38.000.000,00	24.837.880,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	38.000.000,00	24.837.880,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	12.000.000,00	7.843.545,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	38.000.000,00	24.837.880,00
TRT080328T15	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	37.000.000,00	46.385.930,00
TRT210623T10	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	13.000.000,00	13.120.740,00
TRT120325T12	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	21.000.000,00	28.688.920,00
TRT140623T19	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	24.000.000,00	23.623.850,00
TRT080328T15	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	37.000.000,00	46.386.210,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	12.000.000,00	7.843.545,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	48.000.000,00	31.374.140,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	9.000.000,00	5.882.660,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	2.000.000,00	1.307.265,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	48.000.000,00	31.374.140,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	48.000.000,00	31.374.140,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	41.000.000,00	26.798.760,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	2.000.000,00	1.307.265,00
TRT180924T11	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	34.000.000,00	16.792.875,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	9.000.000,00	5.882.660,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	41.000.000,00	26.798.760,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	2.000.000,00	1.307.265,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	14.000.000,00	9.150.795,00
TRT201021T25	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	30.000,00	30.159,00
TRT201021T25	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	6.000.000,00	6.031.788,00
TRT201021T25	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	2.000.000,00	2.010.596,00
TRT201021T25	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	48.000.000,00	48.254.301,00
TRT201021T25	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	2.000.000,00	2.010.596,00
TRT201021T25	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	48.000.000,00	48.254.301,00
TRT201021T25	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	2.000.000,00	2.010.596,00
TRT201021T25	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	48.000.000,00	48.254.301,00
TRT201021T25	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	2.000.000,00	2.010.596,00
TRT201021T25	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	48.000.000,00	48.254.301,00
TRT201021T25	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	2.000.000,00	2.010.596,00
TRT080328T15	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	27.000.000,00	33.849.195,00
TRT220921T18	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	23.000.000,00	24.065.870,00
TRT140126T37	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	400.000,00	413.305,00
TRT220921T18	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	22.000.000,00	23.019.720,00
TRT260122T11	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	4.000.000,00	4.091.790,00
TRT180924T11	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	34.000.000,00	16.792.875,00
TRT180924T11	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	16.000.000,00	7.902.535,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	48.000.000,00	31.374.140,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	2.000.000,00	1.307.265,00
TRT120325T12	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	21.000.000,00	28.688.800,00
TRT020823T11	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	20.000.000,00	8.612.280,00
TRT260122T11	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	4.000.000,00	4.091.815,00
TRT210623T10	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	12.000.000,00	12.111.605,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	26.000.000,00	15.772.840,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	26.000.000,00	15.772.840,00
TRT140126T37	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	7.000.000,00	7.233.765,00
TRT220921T18	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	23.000.000,00	24.065.740,00
TRT120325T12	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	21.000.000,00	28.688.920,00
TRT140126T37	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	5.000.000,00	5.167.015,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2021

TRT110226T13	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	29.000.000,00	37.041.130,00
TRT260122T11	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	4.000.000,00	4.091.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	24.000.000,00	14.559.545,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	26.000.000,00	15.772.840,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	24.000.000,00	14.559.545,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	24.000.000,00	14.559.545,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	26.000.000,00	15.772.840,00
TRT220921T18	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	22.000.000,00	23.019.720,00
TRT080328T15	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	27.000.000,00	33.849.380,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	20.000.000,00	18.924.575,00
TRT171127T15	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	25.000.000,00	25.161.165,00
TRT220921T18	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	23.000.000,00	24.065.870,00
TRT080328T15	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	27.000.000,00	33.849.195,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	28.000.000,00	14.809.990,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	29.000.000,00	15.338.835,00
TRT110226T13	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	29.000.000,00	37.041.130,00
TRT171127T15	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	25.000.000,00	25.161.165,00
TRT110226T13	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	30.000.000,00	38.318.200,00
TRT040522T13	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	45.000.000,00	49.894.785,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	46.000.000,00	27.905.785,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	7.000.000,00	4.246.510,00
TRT190521T17	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	5.000.000,00	4.907.845,00
TRT180924T11	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	4.000.000,00	1.975.635,00
TRT210623T10	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	13.000.000,00	13.120.820,00
TRT190521T17	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	15.000.000,00	14.723.525,00
TRT140623T19	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	35.000.000,00	34.451.215,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	20.000.000,00	18.924.575,00
TRT060825T15	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	50.000.000,00	50.990.350,00
TRT060825T15	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	50.000.000,00	50.990.350,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	30.000.000,00	15.869.270,00
TRT080328T15	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	30.000.000,00	37.761.550,00
TRT110226T13	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	34.000.000,00	43.629.175,00
TRT080328T15	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	29.000.000,00	36.502.810,00
TRT261022T10	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	520.000,00	214.105,00
TRT220921T18	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	25.000.000,00	26.160.055,00
TRT060825T15	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	50.000.000,00	50.990.350,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	32.000.000,00	16.927.210,00
TRT220921T18	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	25.000.000,00	26.160.200,00
TRT160425T33	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	44.000.000,00	44.951.925,00
TRT160425T33	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	44.000.000,00	44.951.925,00
TRT220921T18	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	25.000.000,00	26.160.200,00
TRT160425T33	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	6.000.000,00	6.129.815,00
TRT290125T15	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	13.000.000,00	11.329.790,00
TRT290125T15	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	13.000.000,00	11.329.790,00
TRT290125T15	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	37.000.000,00	32.246.305,00
TRT290125T15	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	37.000.000,00	32.246.305,00
TRT290125T15	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	37.000.000,00	32.246.305,00
TRT290125T15	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	13.000.000,00	11.329.790,00
TRT290125T15	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	13.000.000,00	11.329.790,00
TRT290125T15	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	37.000.000,00	32.246.305,00
TRT220921T18	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	25.000.000,00	26.160.200,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	31.000.000,00	16.398.235,00
TRT020322T17	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	19.000.000,00	20.133.195,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	31.000.000,00	16.398.235,00
TRT080328T15	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	39.000.000,00	49.089.985,00
TRT041126T11	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	7.000.000,00	7.215.460,00
TRT120325T12	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	24.000.000,00	32.968.030,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2021

TRT020322T17	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	19.000.000,00	20.133.195,00
TRT110226T13	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	19.000.000,00	24.381.010,00
TRT220921T18	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	25.000.000,00	26.160.200,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	18.000.000,00	11.145.020,00
TRT201021T25	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	470.000,00	472.277,00
TRT201021T25	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	3.000.000,00	3.014.531,00
TRT201021T25	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	47.000.000,00	47.227.638,00
TRT201021T25	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	1.000.000,00	1.004.844,00
TRT201021T25	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	2.000.000,00	2.009.687,00
TRT201021T25	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	48.000.000,00	48.232.481,00
TRT201021T25	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	2.000.000,00	2.009.687,00
TRT201021T25	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	48.000.000,00	48.232.481,00
TRT041126T11	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	25.000.000,00	25.769.465,00
TRT041126T11	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	25.000.000,00	25.769.465,00
TRT080328T15	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	29.000.000,00	36.502.810,00
TRT210623T10	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	11.000.000,00	11.111.705,00
TRT181023T19	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	39.000.000,00	37.923.810,00
TRT060825T15	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	50.000.000,00	50.990.350,00
TRT110827T16	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	26.000.000,00	35.174.755,00
TRT180924T11	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	25.000.000,00	12.348.830,00
TRT180924T11	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	25.000.000,00	12.348.830,00
TRT180924T11	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	43.000.000,00	21.239.980,00
TRT041126T11	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	25.000.000,00	25.769.465,00
TRT181023T19	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	39.000.000,00	37.923.810,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	20.000.000,00	12.134.035,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	18.000.000,00	11.145.020,00
TRT180924T11	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	7.000.000,00	3.457.680,00
TRT180924T11	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	7.000.000,00	3.457.680,00
TRT210623T10	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	11.000.000,00	11.111.705,00
TRT040522T13	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	6.000.000,00	6.734.335,00
TRT210623T10	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	16.000.000,00	16.162.475,00
TRT020322T17	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	19.000.000,00	20.133.195,00
TRT020322T17	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	11.000.000,00	11.656.060,00
TRT210623T10	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	11.000.000,00	11.111.705,00
TRT290125T15	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	48.000.000,00	41.832.905,00
TRT290125T15	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	48.000.000,00	41.832.905,00
TRT290125T15	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	2.000.000,00	1.743.045,00
TRT210623T10	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	11.000.000,00	11.111.705,00
TRT180123T10	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	2.000.000,00	2.142.080,00
TRT210623T10	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	16.000.000,00	16.162.475,00
TRT110226T13	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	34.000.000,00	43.629.175,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	20.000.000,00	12.134.035,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	31.000.000,00	16.398.235,00
TRT230222T13	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	21.000.000,00	8.258.215,00
TRT020322T17	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	11.000.000,00	11.656.060,00
TRT210623T10	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	11.000.000,00	11.111.705,00
TRT210623T10	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	11.000.000,00	11.111.705,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	32.000.000,00	16.927.210,00
TRT080328T15	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	29.000.000,00	36.502.810,00
TRT230222T13	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	21.000.000,00	8.258.215,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	31.000.000,00	16.398.235,00
TRT220921T18	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	25.000.000,00	26.160.055,00
TRT060825T15	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	50.000.000,00	50.990.350,00
TRT230222T13	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	21.000.000,00	8.258.215,00
TRT080328T15	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	30.000.000,00	37.761.550,00
TRT080328T15	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	39.000.000,00	49.089.985,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	18.000.000,00	11.766.485,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2021

TRT230222T13	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	21.000.000,00	8.258.215,00
TRT060825T15	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	50.000.000,00	50.990.350,00
TRT041126T11	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	29.000.000,00	29.892.610,00
TRT041126T11	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	29.000.000,00	29.892.610,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	32.000.000,00	20.918.185,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	26.000.000,00	16.996.025,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	32.000.000,00	20.918.185,00
TRT210623T10	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	16.000.000,00	16.162.475,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	20.000.000,00	12.134.035,00
TRT110226T13	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	34.000.000,00	43.629.175,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	20.000.000,00	12.134.035,00
TRT120325T12	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	23.000.000,00	31.594.360,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	24.000.000,00	15.688.640,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	24.000.000,00	15.688.640,00
TRT160425T33	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	6.000.000,00	6.129.815,00
TRT160425T33	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	44.000.000,00	44.951.925,00
TRT160425T33	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	6.000.000,00	6.129.815,00
TRT160425T33	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	44.000.000,00	44.951.925,00
TRT080524T17	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	18.000.000,00	8.492.090,00
TRT181023T19	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	39.000.000,00	37.923.810,00
TRT220921T18	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	25.000.000,00	26.160.200,00
TRT060825T15	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	50.000.000,00	50.990.350,00
TRT080328T15	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	39.000.000,00	49.089.985,00
TRT181023T19	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	39.000.000,00	37.923.810,00
TRT041126T11	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	21.000.000,00	21.646.375,00
TRT041126T11	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	21.000.000,00	21.646.375,00
TRT080328T15	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	30.000.000,00	37.761.550,00
TRT180924T11	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	43.000.000,00	21.239.980,00
TRT180924T11	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	7.000.000,00	3.457.680,00
TRT180924T11	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	43.000.000,00	21.239.980,00
TRT080328T15	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	39.000.000,00	49.089.985,00
TRT210623T10	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	16.000.000,00	16.162.475,00
TRT080328T15	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	29.000.000,00	36.502.810,00
TRT220921T18	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	25.000.000,00	26.160.200,00
TRT220921T18	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	25.000.000,00	26.160.200,00
TRT220921T18	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	25.000.000,00	26.160.200,00
TRT060825T15	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	50.000.000,00	50.990.350,00
TRT110226T13	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	34.000.000,00	43.629.175,00
TRT180924T11	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	25.000.000,00	12.348.830,00
TRT180924T11	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	25.000.000,00	12.348.830,00
TRT180924T11	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	25.000.000,00	12.348.830,00
TRT041126T11	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	25.000.000,00	25.769.465,00
TRT180924T11	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	25.000.000,00	12.348.830,00
TRT041126T11	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	25.000.000,00	25.769.465,00
TRT041126T11	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	25.000.000,00	25.769.465,00
TRT180924T11	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	7.000.000,00	3.457.680,00
TRT180924T11	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	25.000.000,00	12.348.830,00
TRT180924T11	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	43.000.000,00	21.239.980,00
TRT180924T11	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	25.000.000,00	12.348.830,00
TRT020322T17	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	46.000.000,00	48.687.650,00
TRT140623T19	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	29.000.000,00	28.563.790,00
TRT220921T18	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	26.000.000,00	27.173.220,00
TRT160425T33	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	34.000.000,00	34.684.340,00
TRT171127T15	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	23.000.000,00	23.110.860,00
TRT210623T10	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	27.000.000,00	27.233.720,00
TRT140623T19	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	38.000.000,00	37.428.365,00
TRT140623T19	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	900.000,00	886.360,00

TI1-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2021

TRT140126T37	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	2.000.000,00	2.063.780,00
TRT230222T13	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	23.000.000,00	9.032.735,00
TRT210623T10	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	31.000.000,00	31.268.435,00
TRT050527T17	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	34.000.000,00	35.333.475,00
TRT210623T10	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	12.000.000,00	12.103.910,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	30.000.000,00	15.847.805,00
TRT230222T13	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	23.000.000,00	9.032.735,00
TRT140126T37	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	4.000.000,00	4.127.565,00
TRT210721T11	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	19.000.000,00	7.083.560,00
TRT230222T13	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	24.000.000,00	9.425.475,00
TRT050527T17	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	38.000.000,00	39.490.350,00
TRT050527T17	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	16.000.000,00	16.627.520,00
TRT050527T17	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	16.000.000,00	16.627.520,00
TRT210623T10	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	12.000.000,00	12.103.910,00
TRT170822T15	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	46.000.000,00	49.853.710,00
TRT110827T16	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	27.000.000,00	36.564.625,00
TRT110226T13	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	21.000.000,00	26.910.875,00
TRT171127T15	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	17.000.000,00	17.081.890,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	31.000.000,00	16.376.065,00
TRT060825T15	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	50.000.000,00	50.933.095,00
TRT020322T17	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	46.000.000,00	48.687.650,00
TRT240724T15	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	12.000.000,00	15.004.045,00
TRT240724T15	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	38.000.000,00	47.512.790,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	34.000.000,00	20.599.910,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	34.000.000,00	20.599.910,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	16.000.000,00	9.694.080,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	16.000.000,00	9.694.080,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	16.000.000,00	9.694.080,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	34.000.000,00	20.599.910,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	34.000.000,00	20.599.910,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	16.000.000,00	9.694.080,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	16.000.000,00	9.694.080,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	27.000.000,00	16.358.755,00
TRT110827T16	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	27.000.000,00	36.564.625,00
TRT110226T13	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	21.000.000,00	26.910.875,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	20.000.000,00	13.056.155,00
TRT060825T15	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	50.000.000,00	50.933.095,00
TRT020322T17	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	16.000.000,00	16.934.835,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	20.000.000,00	13.056.155,00
TRT210623T10	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	12.000.000,00	12.103.910,00
TRT240724T15	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	12.000.000,00	15.004.045,00
TRT240724T15	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	12.000.000,00	15.004.045,00
TRT240724T15	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	38.000.000,00	47.512.790,00
TRT240724T15	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	38.000.000,00	47.512.790,00
TRT170724T14	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	36.000.000,00	37.017.810,00
TRT170724T14	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	8.000.000,00	8.226.185,00
TRT170724T14	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	40.000.000,00	41.130.955,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	23.000.000,00	13.935.235,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	27.000.000,00	16.358.755,00
TRT230222T13	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	24.000.000,00	9.425.475,00
TRT060825T15	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	50.000.000,00	50.933.095,00
TRT180123T10	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	44.000.000,00	46.998.680,00
TRT110226T13	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	34.000.000,00	43.569.925,00
TRT240724T15	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	12.000.000,00	15.004.045,00
TRT240724T15	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	38.000.000,00	47.512.790,00
TRT170724T14	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	10.000.000,00	10.282.745,00
TRT110226T13	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	21.000.000,00	26.910.875,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2021

TRT140623T19	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	38.000.000,00	37.428.365,00
TRT210623T10	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	12.000.000,00	12.103.910,00
TRT140126T37	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	4.000.000,00	4.127.565,00
TRT020322T17	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	46.000.000,00	48.687.650,00
TRT210623T10	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	12.000.000,00	12.103.910,00
TRT210623T10	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	12.000.000,00	12.103.910,00
TRT140623T19	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	38.000.000,00	37.428.365,00
TRT140126T37	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	4.000.000,00	4.127.565,00
TRT210623T10	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	12.000.000,00	12.103.910,00
TRT210721T11	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	19.000.000,00	7.083.560,00
TRT011025T16	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	38.000.000,00	45.351.205,00
TRT210721T11	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	19.000.000,00	7.083.560,00
TRT220921T18	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	26.000.000,00	27.173.220,00
TRT210623T10	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	12.000.000,00	12.103.910,00
TRT140126T37	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	4.000.000,00	4.127.565,00
TRT210623T10	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	12.000.000,00	12.103.910,00
TRT140623T19	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	38.000.000,00	37.428.365,00
TRT110226T13	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	21.000.000,00	26.910.875,00
TRT050527T17	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	34.000.000,00	35.333.475,00
TRT210623T10	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	19.000.000,00	19.164.525,00
TRT050527T17	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	16.000.000,00	16.627.520,00
TRT020322T17	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	46.000.000,00	48.687.650,00
TRT140623T19	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	29.000.000,00	28.563.790,00
TRT230222T13	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	23.000.000,00	9.032.735,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	31.000.000,00	16.376.080,00
TRT091122T10	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	6.000.000,00	6.465.235,00
TRT230222T13	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	24.000.000,00	9.425.475,00
TRT210623T10	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	12.000.000,00	12.103.910,00
TRT220921T18	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	27.000.000,00	28.218.305,00
TRT240227T17	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	48.000.000,00	62.898.610,00
TRT140623T19	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	38.000.000,00	37.428.365,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	31.000.000,00	16.376.080,00
TRT020322T17	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	46.000.000,00	48.687.650,00
TRT210623T10	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	12.000.000,00	12.103.910,00
TRT210721T11	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	19.000.000,00	7.083.570,00
TRT220921T18	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	26.000.000,00	27.173.220,00
TRT020322T17	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	46.000.000,00	48.687.650,00
TRT140623T19	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	38.000.000,00	37.428.365,00
TRT140126T37	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	4.000.000,00	4.127.565,00
TRT011025T16	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	38.000.000,00	45.351.205,00
TRT090621T18	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	70.000,00	85.000,00
TRT020322T17	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	46.000.000,00	48.687.650,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	31.000.000,00	16.376.065,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	30.000.000,00	15.847.805,00
TRT140126T37	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	4.000.000,00	4.127.565,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	20.000.000,00	13.056.155,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	30.000.000,00	15.847.805,00
TRT210623T10	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	12.000.000,00	12.103.910,00
TRT140126T37	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	4.000.000,00	4.127.565,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	31.000.000,00	16.376.065,00
TRT140623T19	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	38.000.000,00	37.428.365,00
TRT220921T18	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	26.000.000,00	27.173.220,00
TRT011025T16	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	38.000.000,00	45.351.205,00
TRT140126T37	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	4.000.000,00	4.127.565,00
TRT210721T11	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	19.000.000,00	7.083.570,00
TRT140623T19	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	29.000.000,00	28.563.790,00
TRT201021T25	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	340.000,00	341.510,00

Tİ1-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2021

TRT201021T25	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	17.000.000,00	17.075.474,00
TRT201021T25	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	14.000.000,00	14.062.155,00
TRT201021T25	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	36.000.000,00	36.159.827,00
TRT201021T25	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	14.000.000,00	14.062.155,00
TRT201021T25	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	36.000.000,00	36.159.827,00
TRT201021T25	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	14.000.000,00	14.062.155,00
TRT011025T16	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	38.000.000,00	45.351.205,00
TRT140623T19	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	29.000.000,00	28.563.790,00
TRT060825T15	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	50.000.000,00	50.933.095,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	20.000.000,00	13.056.155,00
TRT240227T17	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	48.000.000,00	62.898.610,00
TRT140126T37	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	2.000.000,00	2.063.780,00
TRT050527T17	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	34.000.000,00	35.333.475,00
TRT230222T13	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	23.000.000,00	9.032.735,00
TRT230222T13	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	24.000.000,00	9.425.475,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	30.000.000,00	15.847.805,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	3.000.000,00	1.818.765,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	26.000.000,00	13.743.340,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	3.000.000,00	1.818.765,00
TRT180625T13	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	24.000.000,00	22.694.425,00
TRT180625T13	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	26.000.000,00	24.585.630,00
TRT160425T33	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	31.000.000,00	31.628.805,00
TRT160425T33	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	8.000.000,00	8.162.280,00
TRT060825T15	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	50.000.000,00	50.929.630,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	8.000.000,00	5.225.690,00
TRT011025T16	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	34.000.000,00	40.691.025,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	46.000.000,00	27.887.820,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	22.000.000,00	11.629.030,00
TRT170822T15	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	41.000.000,00	44.372.440,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	46.000.000,00	27.887.820,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	38.000.000,00	23.037.750,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	30.000.000,00	18.187.710,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	4.000.000,00	2.425.035,00
TRT210623T10	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	25.000.000,00	25.225.210,00
TRT210623T10	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	25.000.000,00	25.225.210,00
TRT060825T15	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	50.000.000,00	50.929.630,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	9.000.000,00	5.878.900,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	9.000.000,00	5.878.900,00
TRT020322T17	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	43.000.000,00	45.429.005,00
TRT110226T13	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	26.000.000,00	33.397.515,00
TRT050527T17	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	11.000.000,00	11.420.155,00
TRT160425T33	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	42.000.000,00	42.851.930,00
TRT041126T11	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	37.000.000,00	38.077.890,00
TRT080328T15	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	21.000.000,00	26.482.995,00
TRT020322T17	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	43.000.000,00	45.429.005,00
TRT080323T10	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	29.000.000,00	34.879.600,00
TRT180625T13	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	26.000.000,00	24.585.630,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	50.000.000,00	30.312.825,00
TRT200422T14	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	31.000.000,00	32.272.510,00
TRT140623T19	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	17.000.000,00	16.776.985,00
TRT210623T10	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	9.000.000,00	9.081.080,00
TRT080328T15	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	21.000.000,00	26.482.995,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	4.000.000,00	2.425.030,00
TRT230222T13	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	13.000.000,00	5.108.710,00
TRT230222T13	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	13.000.000,00	5.108.685,00
TRT080323T10	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	29.000.000,00	34.879.600,00
TRT170822T15	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	41.000.000,00	44.372.440,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2021

TRT140126T11	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	24.000.000,00	12.686.215,00
TRT210623T10	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	19.000.000,00	19.171.160,00
TRT210623T10	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	33.000.000,00	33.297.135,00
TRT171127T15	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	42.000.000,00	42.239.195,00
TRT171127T15	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	41.000.000,00	41.233.500,00
TRT210623T10	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	17.000.000,00	17.153.070,00
TRT210623T10	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	31.000.000,00	31.279.260,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	22.000.000,00	11.629.030,00
TRT020322T17	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	21.000.000,00	22.186.260,00
TRT060825T15	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	47.000.000,00	47.873.850,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	26.000.000,00	13.743.340,00
TRT060825T15	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	47.000.000,00	47.873.850,00
TRT011025T16	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	34.000.000,00	40.691.025,00
TRT171127T15	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	9.000.000,00	9.051.260,00
TRT210623T10	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	19.000.000,00	19.171.160,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	4.000.000,00	2.612.870,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	38.000.000,00	23.037.750,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	20.000.000,00	12.125.145,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	30.000.000,00	18.187.710,00
TRT011025T16	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	34.000.000,00	40.691.025,00
TRT230222T13	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	13.000.000,00	5.108.710,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	22.000.000,00	11.629.030,00
TRT210623T10	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	41.000.000,00	41.369.340,00
TRT210623T10	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	9.000.000,00	9.081.080,00
TRT210623T10	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	41.000.000,00	41.369.340,00
TRT210623T10	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	9.000.000,00	9.081.080,00
TRT210623T10	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	41.000.000,00	41.369.340,00
TRT210623T10	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	9.000.000,00	9.081.080,00
TRT210623T10	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	9.000.000,00	9.081.080,00
TRT210623T10	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	41.000.000,00	41.369.340,00
TRT180625T13	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	37.000.000,00	34.987.240,00
TRT180625T13	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	24.000.000,00	22.694.425,00
TRT080323T10	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	30.000.000,00	36.082.195,00
TRT080323T10	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	29.000.000,00	34.879.600,00
TRT110226T13	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	28.000.000,00	35.966.555,00
TRT040522T13	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	29.000.000,00	32.127.970,00
TRT110226T13	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	28.000.000,00	35.966.555,00
TRT140623T19	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	33.000.000,00	32.566.805,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	22.000.000,00	11.629.030,00
TRT120325T12	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	16.000.000,00	21.979.135,00
TRT110226T13	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	26.000.000,00	33.397.515,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	24.000.000,00	12.686.160,00
TRT110827T16	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	20.000.000,00	27.112.725,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	20.000.000,00	12.125.145,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	24.000.000,00	12.686.215,00
TRT110827T16	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	20.000.000,00	27.112.725,00
TRT220921T18	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	17.000.000,00	17.759.225,00
TRT110226T13	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	26.000.000,00	33.397.515,00
TRT180625T13	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	26.000.000,00	24.585.630,00
TRT160425T33	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	31.000.000,00	31.628.805,00
TRT160425T33	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	19.000.000,00	19.385.400,00
TRT080323T10	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	30.000.000,00	36.082.195,00
TRT060825T15	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	50.000.000,00	50.929.630,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	7.000.000,00	4.572.480,00
TRT120325T12	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	16.000.000,00	21.979.135,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	4.000.000,00	2.612.870,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	46.000.000,00	30.047.955,00

Tİ1-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2021

TRT070727T13	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	12.000.000,00	7.275.085,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	24.000.000,00	12.686.215,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	25.000.000,00	13.214.750,00
TRT040522T13	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	21.000.000,00	23.265.080,00
TRT140623T19	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	33.000.000,00	32.567.080,00
TRT120325T12	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	16.000.000,00	21.979.135,00
TRT240227T17	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	45.000.000,00	59.040.420,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	24.000.000,00	12.686.215,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	12.000.000,00	7.275.085,00
TRT090621T18	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	340.000,00	375.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	50.000.000,00	30.312.825,00
TRT050527T17	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	1.000.000,00	1.038.200,00
TRT050527T17	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	49.000.000,00	50.871.790,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	5.000.000,00	3.031.270,00
TRT120325T12	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	16.000.000,00	21.979.135,00
TRT110226T13	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	26.000.000,00	33.397.515,00
TRT110226T13	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	28.000.000,00	35.966.555,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	25.000.000,00	13.214.750,00
TRT170822T15	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	41.000.000,00	44.372.440,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	46.000.000,00	30.047.955,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	7.000.000,00	4.572.480,00
TRT201021T25	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	170.000,00	170.447,00
TRT080328T15	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	21.000.000,00	26.482.995,00
TRT060825T15	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	50.000.000,00	50.929.630,00
TRT140623T19	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	24.000.000,00	23.685.150,00
TRT140623T19	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	17.000.000,00	16.776.985,00
TRT080323T10	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	29.000.000,00	34.879.600,00
TRT201021T25	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	50.000.000,00	50.131.345,00
TRT201021T25	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	2.000.000,00	2.005.254,00
TRT201021T25	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	11.000.000,00	11.028.896,00
TRT201021T25	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	39.000.000,00	39.102.449,00
TRT201021T25	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	11.000.000,00	11.028.896,00
TRT201021T25	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	39.000.000,00	39.102.449,00
TRT050527T17	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	28.000.000,00	29.069.720,00
TRT080328T15	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	21.000.000,00	26.482.995,00
TRT220921T18	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	19.000.000,00	19.848.630,00
TRT011025T16	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	34.000.000,00	40.691.025,00
TRT060825T15	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	29.000.000,00	29.539.185,00
TRT060825T15	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	50.000.000,00	50.803.905,00
TRT140623T19	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	25.000.000,00	24.621.290,00
TRT290125T15	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	38.000.000,00	33.017.620,00
TRT180924T11	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	12.000.000,00	5.909.410,00
TRT180924T11	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	30.000.000,00	14.773.510,00
TRT180924T11	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	38.000.000,00	18.713.110,00
TRT180924T11	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	30.000.000,00	14.773.510,00
TRT180924T11	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	20.000.000,00	9.849.010,00
TRT180924T11	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	38.000.000,00	18.713.110,00
TRT180924T11	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	30.000.000,00	14.773.510,00
TRT050527T17	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	50.000.000,00	51.784.205,00
TRT050527T17	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	50.000.000,00	51.784.205,00
TRT160425T33	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	42.000.000,00	42.747.740,00
TRT160425T33	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	8.000.000,00	8.142.430,00
TRT160425T33	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	8.000.000,00	8.142.430,00
TRT160425T33	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	42.000.000,00	42.747.740,00
TRT160425T33	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	8.000.000,00	8.142.430,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	25.000.000,00	15.121.375,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	25.000.000,00	15.121.375,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2021

TRT070727T13	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	25.000.000,00	15.121.375,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	35.000.000,00	21.169.925,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	15.000.000,00	9.072.830,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	25.000.000,00	15.121.375,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	35.000.000,00	21.169.925,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	25.000.000,00	15.121.375,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	15.000.000,00	9.072.830,00
TRT180924T11	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	12.000.000,00	5.909.410,00
TRT050624T19	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	35.000.000,00	34.545.635,00
TRT210623T10	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	50.000.000,00	50.328.070,00
TRT210623T10	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	35.000.000,00	35.229.650,00
TRT210623T10	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	41.000.000,00	41.269.020,00
TRT210623T10	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	9.000.000,00	9.059.060,00
TRT210623T10	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	9.000.000,00	9.059.060,00
TRT210623T10	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	50.000.000,00	50.328.070,00
TRT290125T15	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	12.000.000,00	10.426.620,00
TRT180924T11	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	12.000.000,00	5.909.410,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	25.000.000,00	15.121.375,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	25.000.000,00	15.121.375,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	25.000.000,00	15.121.375,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	25.000.000,00	15.121.375,00
TRT240724T15	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	1.000.000,00	1.252.160,00
TRT240724T15	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	49.000.000,00	61.355.520,00
TRT240724T15	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	1.000.000,00	1.252.160,00
TRT240724T15	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	49.000.000,00	61.355.520,00
TRT240724T15	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	1.000.000,00	1.252.160,00
TRT140623T19	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	20.000.000,00	19.697.040,00
TRT140623T19	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	21.000.000,00	20.681.890,00
TRT020322T17	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	45.000.000,00	47.379.245,00
TRT080328T15	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	25.000.000,00	31.389.865,00
TRT240724T15	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	1.000.000,00	1.252.160,00
TRT140623T19	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	25.000.000,00	24.621.290,00
TRT060825T15	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	49.000.000,00	49.787.760,00
TRT180123T10	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	42.000.000,00	44.790.370,00
TRT080328T15	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	25.000.000,00	31.389.865,00
TRT240724T15	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	49.000.000,00	61.355.520,00
TRT240724T15	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	1.000.000,00	1.252.160,00
TRT240724T15	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	49.000.000,00	61.355.520,00
TRT240724T15	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	49.000.000,00	61.355.520,00
TRT240724T15	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	49.000.000,00	61.355.520,00
TRT240724T15	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	25.000.000,00	31.303.840,00
TRT240724T15	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	25.000.000,00	31.303.840,00
TRT140623T19	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	25.000.000,00	24.621.290,00
TRT060825T15	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	49.000.000,00	49.787.760,00
TRT080328T15	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	25.000.000,00	31.389.865,00
TRT240724T15	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	25.000.000,00	31.303.840,00
TRT140623T19	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	25.000.000,00	24.621.290,00
TRT060825T15	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	49.000.000,00	49.787.760,00
TRT140623T19	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	25.000.000,00	24.621.290,00
TRT080328T15	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	25.000.000,00	31.389.865,00
TRT060825T15	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	49.000.000,00	49.787.760,00
TRT140623T19	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	25.000.000,00	24.621.290,00
TRT060825T15	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	49.000.000,00	49.787.760,00
TRT210721T11	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	15.000.000,00	5.579.135,00
TRT210623T10	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	1.000.000,00	1.006.560,00
TRT210623T10	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	1.000.000,00	1.006.560,00
TRT210623T10	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	1.000.000,00	1.006.560,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2021

TRT201021T25	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	640.000,00	640.814,00
TRT201021T25	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	150.000,00	150.191,00
TRT201021T25	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	44.000.000,00	44.055.952,00
TRT201021T25	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	1.000.000,00	1.001.272,00
TRT201021T25	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	49.000.000,00	49.062.310,00
TRT201021T25	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	1.000.000,00	1.001.272,00
TRT201021T25	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	49.000.000,00	49.062.310,00
TRT201021T25	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	1.000.000,00	1.001.272,00
TRT050527T17	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	45.000.000,00	46.605.825,00
TRT180924T11	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	20.000.000,00	9.849.010,00
TRT180924T11	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	30.000.000,00	14.773.510,00
TRT180924T11	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	20.000.000,00	9.849.010,00
TRT160425T33	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	27.000.000,00	27.480.735,00
TRT210623T10	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	39.000.000,00	39.255.900,00
TRT210623T10	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	11.000.000,00	11.072.180,00
TRT210623T10	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	39.000.000,00	39.255.900,00
TRT210623T10	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	11.000.000,00	11.072.180,00
TRT210623T10	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	39.000.000,00	39.255.900,00
TRT210623T10	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	11.000.000,00	11.072.180,00
TRT210623T10	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	11.000.000,00	11.072.180,00
TRT210623T10	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	39.000.000,00	39.255.900,00
TRT050624T19	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	35.000.000,00	34.545.635,00
TRT210623T10	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	1.000.000,00	1.006.560,00
TRT140623T19	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	25.000.000,00	24.621.290,00
TRT140623T19	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	25.000.000,00	24.621.290,00
TRT180123T10	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	42.000.000,00	44.790.370,00
TRT210623T10	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	1.000.000,00	1.006.560,00
TRT080328T15	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	25.000.000,00	31.389.865,00
TRT210623T10	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	5.000.000,00	5.032.815,00
TRT080328T15	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	25.000.000,00	31.389.865,00
TRT080328T15	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	25.000.000,00	31.389.865,00
TRT080328T15	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	25.000.000,00	31.389.865,00
TRT210623T10	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	1.000.000,00	1.006.560,00
TRT210623T10	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	1.000.000,00	1.006.560,00
TRT110827T16	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	41.000.000,00	55.329.645,00
TRT060825T15	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	49.000.000,00	49.787.760,00
TRT140623T19	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	25.000.000,00	24.621.290,00
TRT210721T11	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	15.000.000,00	5.579.135,00
TRT060825T15	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	50.000.000,00	50.803.905,00
TRT090621T18	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	660.000,00	735.000,00
TRT060825T15	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	49.000.000,00	49.787.760,00
TRT080328T15	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	25.000.000,00	31.389.865,00
TRT210623T10	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	1.000.000,00	1.006.560,00
TRT210623T10	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	8.000.000,00	8.052.485,00
TRT060825T15	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	49.000.000,00	49.787.760,00
TRT060825T15	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	50.000.000,00	50.803.905,00
TRT080328T15	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	25.000.000,00	31.389.865,00
TRT060825T15	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	49.000.000,00	49.787.760,00
TRT080328T15	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	25.000.000,00	31.389.865,00
TRT210623T10	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	1.000.000,00	1.006.560,00
TRT210623T10	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	1.000.000,00	1.006.560,00
TRT180924T11	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	20.000.000,00	9.849.010,00
TRT180924T11	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	38.000.000,00	18.713.110,00
TRT050527T17	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	50.000.000,00	51.784.205,00
TRT050527T17	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	5.000.000,00	5.178.430,00
TRT210623T10	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	17.000.000,00	17.107.280,00
TRT210623T10	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	50.000.000,00	50.315.650,00

TI1-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2021

TRT210623T10	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	50.000.000,00	50.315.650,00
TRT210623T10	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	17.000.000,00	17.107.280,00
TRT210623T10	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	33.000.000,00	33.208.240,00
TRT060825T15	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	50.000.000,00	50.804.365,00
TRT080328T15	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	40.000.000,00	50.459.140,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	10.000.000,00	6.514.335,00
TRT110226T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	13.000.000,00	16.718.850,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	23.000.000,00	21.689.240,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	23.000.000,00	21.689.240,00
TRT230222T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	15.000.000,00	5.879.010,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	27.000.000,00	25.461.280,00
TRT210623T10	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	33.000.000,00	33.208.240,00
TRT110226T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	31.000.000,00	39.867.995,00
TRT060825T15	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	50.000.000,00	50.804.075,00
TRT230222T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	37.000.000,00	14.501.545,00
TRT110226T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	13.000.000,00	16.718.850,00
TRT230222T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	14.000.000,00	5.487.075,00
TRT230222T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	14.000.000,00	5.487.075,00
TRT110226T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	41.000.000,00	52.728.480,00
TRT060825T15	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	50.000.000,00	50.804.365,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	9.000.000,00	5.441.425,00
TRT180924T11	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	47.000.000,00	23.135.365,00
TRT080328T15	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	24.000.000,00	30.275.570,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	35.000.000,00	21.161.110,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	35.000.000,00	21.161.110,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	15.000.000,00	9.069.050,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	15.000.000,00	9.069.050,00
TRT230222T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	19.000.000,00	7.446.735,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	9.000.000,00	5.441.425,00
TRT230222T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	14.000.000,00	5.487.075,00
TRT230222T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	19.000.000,00	7.446.735,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	9.000.000,00	5.441.405,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	5.000.000,00	4.715.055,00
TRT080328T15	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	40.000.000,00	50.459.140,00
TRT230222T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	37.000.000,00	14.501.545,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	27.000.000,00	14.233.130,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	10.000.000,00	6.514.335,00
TRT230222T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	14.000.000,00	5.487.075,00
TRT160425T33	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	49.000.000,00	49.872.280,00
TRT160425T33	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	49.000.000,00	49.872.280,00
TRT050527T17	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	1.000.000,00	1.036.470,00
TRT160425T33	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	1.000.000,00	1.017.810,00
TRT110226T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	41.000.000,00	52.728.695,00
TRT140126T37	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	370.000,00	381.200,00
TRT140126T37	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	490.000,00	504.830,00
TRT230222T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	36.000.000,00	14.109.615,00
TRT110226T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	31.000.000,00	39.867.995,00
TRT080323T10	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	35.000.000,00	41.978.230,00
TRT040522T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	45.000.000,00	49.793.660,00
TRT040522T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	5.000.000,00	5.532.630,00
TRT040522T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	17.000.000,00	18.810.940,00
TRT040522T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	45.000.000,00	49.793.660,00
TRT040522T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	16.000.000,00	17.704.415,00
TRT160425T33	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	31.000.000,00	31.551.860,00
TRT160425T33	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	21.000.000,00	21.373.840,00
TRT160425T33	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	19.000.000,00	19.338.235,00
TRT160425T33	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	31.000.000,00	31.551.850,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2021

TRT050527T17	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	8.000.000,00	8.291.715,00
TRT160425T33	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	19.000.000,00	19.338.235,00
TRT160425T33	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	19.000.000,00	19.338.235,00
TRT160425T33	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	31.000.000,00	31.551.850,00
TRT160425T33	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	19.000.000,00	19.338.235,00
TRT160425T33	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	31.000.000,00	31.551.850,00
TRT160425T33	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	42.000.000,00	42.747.670,00
TRT230222T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	37.000.000,00	14.501.545,00
TRT110226T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	41.000.000,00	52.728.480,00
TRT080323T10	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	35.000.000,00	41.978.230,00
TRT110226T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	41.000.000,00	52.728.695,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	9.000.000,00	5.441.405,00
TRT210623T10	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	40.000.000,00	40.252.520,00
TRT050527T17	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	48.000.000,00	49.750.260,00
TRT050527T17	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	48.000.000,00	49.750.260,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	9.000.000,00	5.441.425,00
TRT110226T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	13.000.000,00	16.718.850,00
TRT210623T10	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	10.000.000,00	10.063.135,00
TRT210623T10	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	40.000.000,00	40.252.520,00
TRT040522T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	5.000.000,00	5.532.630,00
TRT040522T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	9.000.000,00	9.958.735,00
TRT050527T17	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	2.000.000,00	2.072.930,00
TRT180123T10	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	45.000.000,00	47.961.290,00
TRT230222T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	37.000.000,00	14.501.545,00
TRT080328T15	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	24.000.000,00	30.275.570,00
TRT230222T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	36.000.000,00	14.109.615,00
TRT230222T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	15.000.000,00	5.879.010,00
TRT201021T25	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	710.000,00	711.423,00
TRT201021T25	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	24.000.000,00	24.048.097,00
TRT201021T25	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	19.000.000,00	19.038.077,00
TRT201021T25	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	31.000.000,00	31.062.125,00
TRT201021T25	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	19.000.000,00	19.038.077,00
TRT201021T25	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	31.000.000,00	31.062.125,00
TRT201021T25	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	19.000.000,00	19.038.077,00
TRT040522T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	8.000.000,00	8.852.195,00
TRT180924T11	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	3.000.000,00	1.476.730,00
TRT180924T11	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	47.000.000,00	23.135.365,00
TRT180924T11	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	47.000.000,00	23.135.365,00
TRT230222T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	36.000.000,00	14.109.615,00
TRT230222T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	36.000.000,00	14.109.615,00
TRT060825T15	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	50.000.000,00	50.804.075,00
TRT011025T16	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	38.000.000,00	45.520.620,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	26.000.000,00	13.706.035,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	12.000.000,00	7.817.220,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	26.000.000,00	13.706.035,00
TRT110226T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	41.000.000,00	52.728.695,00
TRT110226T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	12.000.000,00	15.432.780,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	10.000.000,00	6.514.335,00
TRT110226T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	41.000.000,00	52.728.695,00
TRT060825T15	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	50.000.000,00	50.804.365,00
TRT050624T19	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	38.000.000,00	37.493.345,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	9.000.000,00	5.441.425,00
TRT011025T16	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	38.000.000,00	45.520.645,00
TRT110226T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	12.000.000,00	15.432.770,00
TRT110226T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	12.000.000,00	15.432.780,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	5.000.000,00	4.715.055,00
TRT110226T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	12.000.000,00	15.432.780,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2021

TRT040522T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	2.000.000,00	2.213.050,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	25.000.000,00	16.285.900,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	25.000.000,00	16.285.900,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	25.000.000,00	16.285.900,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	25.000.000,00	16.285.900,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	25.000.000,00	16.285.900,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	25.000.000,00	16.285.900,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	25.000.000,00	16.285.900,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	25.000.000,00	16.285.900,00
TRT180924T11	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	3.000.000,00	1.476.730,00
TRT180924T11	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	3.000.000,00	1.476.730,00
TRT050624T19	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	38.000.000,00	37.493.345,00
TRT011025T16	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	38.000.000,00	45.520.620,00
TRT180123T10	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	45.000.000,00	47.961.290,00
TRT050624T19	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	38.000.000,00	37.493.345,00
TRT110226T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	12.000.000,00	15.432.780,00
TRT060825T15	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	50.000.000,00	50.804.365,00
TRT180924T11	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	47.000.000,00	23.135.365,00
TRT180924T11	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	3.000.000,00	1.476.730,00
TRT090621T18	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	130.000,00	155.000,00
TRT090621T18	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	410.000,00	455.000,00
TRT090621T18	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	330.000,00	370.000,00
TRT230222T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	12.000.000,00	4.701.280,00
TRT230222T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	16.000.000,00	6.268.370,00
TRT230222T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	13.000.000,00	5.093.045,00
TRT080328T15	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	22.000.000,00	27.711.225,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	24.000.000,00	12.646.325,00
TRT230222T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	12.000.000,00	4.701.280,00
TRT230222T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	12.000.000,00	4.701.280,00
TRT230222T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	12.000.000,00	4.701.280,00
TRT080328T15	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	22.000.000,00	27.711.225,00
TRT230222T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	13.000.000,00	5.093.045,00
TRT230222T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	16.000.000,00	6.268.370,00
TRT080328T15	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	22.000.000,00	27.711.225,00
TRT140623T19	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	37.000.000,00	36.462.890,00
TRT210623T10	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	27.000.000,00	27.153.175,00
TRT210623T10	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	23.000.000,00	23.130.480,00
TRT210623T10	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	23.000.000,00	23.130.480,00
TRT210623T10	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	27.000.000,00	27.153.175,00
TRT210623T10	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	23.000.000,00	23.130.480,00
TRT210623T10	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	23.000.000,00	23.130.480,00
TRT210623T10	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	27.000.000,00	27.153.175,00
TRT210623T10	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	27.000.000,00	27.153.175,00
TRT230222T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	13.000.000,00	5.093.045,00
TRT230222T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	13.000.000,00	5.093.045,00
TRT230222T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	13.000.000,00	5.093.045,00
TRT220921T18	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	19.000.000,00	19.786.380,00
TRT230222T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	13.000.000,00	5.093.045,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	12.000.000,00	7.292.295,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	38.000.000,00	23.092.245,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	28.000.000,00	14.754.045,00
TRT140623T19	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	37.000.000,00	36.462.890,00
TRT170724T14	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	37.000.000,00	37.927.765,00
TRT170724T14	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	13.000.000,00	13.325.975,00
TRT170724T14	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	37.000.000,00	37.927.765,00
TRT170724T14	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	37.000.000,00	37.927.765,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	13.000.000,00	7.899.985,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2021

TRT170724T14	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	48.000.000,00	49.203.585,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	32.000.000,00	19.446.100,00
TRT170724T14	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	48.000.000,00	49.203.585,00
TRT170724T14	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	2.000.000,00	2.050.155,00
TRT170724T14	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	48.000.000,00	49.203.585,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	32.000.000,00	19.446.100,00
TRT170724T14	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	13.000.000,00	13.325.975,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	32.000.000,00	19.446.100,00
TRT050624T19	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	38.000.000,00	37.472.795,00
TRT080323T10	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	34.000.000,00	40.860.840,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	32.000.000,00	19.446.100,00
TRT080323T10	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	34.000.000,00	40.860.840,00
TRT011025T16	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	37.000.000,00	44.210.175,00
TRT140623T19	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	37.000.000,00	36.462.890,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	28.000.000,00	14.754.045,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	28.000.000,00	14.754.045,00
TRT140623T19	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	37.000.000,00	36.462.890,00
TRT050624T19	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	38.000.000,00	37.472.795,00
TRT140623T19	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	37.000.000,00	36.462.890,00
TRT160425T33	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	26.000.000,00	26.441.990,00
TRT160425T33	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	24.000.000,00	24.407.990,00
TRT160425T33	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	26.000.000,00	26.441.990,00
TRT050624T19	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	38.000.000,00	37.472.795,00
TRT011025T16	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	37.000.000,00	44.210.175,00
TRT011025T16	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	37.000.000,00	44.210.175,00
TRT050624T19	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	38.000.000,00	37.472.795,00
TRT160425T33	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	50.000.000,00	50.849.985,00
TRT160425T33	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	39.000.000,00	39.662.980,00
TRT160425T33	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	39.000.000,00	39.662.980,00
TRT160425T33	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	11.000.000,00	11.187.000,00
TRT160425T33	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	50.000.000,00	50.849.985,00
TRT160425T33	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	11.000.000,00	11.187.000,00
TRT160425T33	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	50.000.000,00	50.849.985,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	5.000.000,00	3.321.455,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	45.000.000,00	29.893.055,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	5.000.000,00	3.321.455,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	45.000.000,00	29.893.055,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	45.000.000,00	29.893.055,00
TRT160425T33	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	50.000.000,00	50.849.985,00
TRT050624T19	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	38.000.000,00	37.472.795,00
TRT110226T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	31.000.000,00	39.767.065,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	28.000.000,00	14.754.045,00
TRT110226T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	31.000.000,00	39.767.065,00
TRT160425T33	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	19.000.000,00	19.322.995,00
TRT160425T33	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	50.000.000,00	50.849.985,00
TRT160425T33	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	50.000.000,00	50.849.985,00
TRT201021T25	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	50.000,00	50.029,00
TRT201021T25	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	9.000.000,00	9.005.043,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	5.000.000,00	3.321.455,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	45.000.000,00	29.893.055,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	5.000.000,00	3.321.455,00
TRT201021T25	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	17.000.000,00	17.009.526,00
TRT201021T25	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	33.000.000,00	33.018.491,00
TRT201021T25	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	17.000.000,00	17.009.526,00
TRT201021T25	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	33.000.000,00	33.018.491,00
TRT050624T19	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	38.000.000,00	37.472.795,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	19.000.000,00	11.546.125,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2021

TRT070727T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	22.000.000,00	13.369.195,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	31.000.000,00	18.838.410,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	38.000.000,00	23.092.245,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	12.000.000,00	7.292.295,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	12.000.000,00	7.292.295,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	90.000,00	45.960,00
TRT230222T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	13.000.000,00	5.093.045,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	11.000.000,00	6.684.600,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	31.000.000,00	18.838.410,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	38.000.000,00	23.092.245,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	12.000.000,00	7.292.295,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	12.000.000,00	7.292.295,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	38.000.000,00	23.092.245,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	38.000.000,00	23.092.245,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	12.000.000,00	7.292.295,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	12.000.000,00	7.292.295,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	12.000.000,00	7.292.295,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	38.000.000,00	23.092.245,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	38.000.000,00	23.092.245,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	12.000.000,00	7.292.295,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	12.000.000,00	7.292.295,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	38.000.000,00	23.092.245,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	38.000.000,00	23.092.245,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	12.000.000,00	7.292.295,00
TRT230222T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	12.000.000,00	4.701.280,00
TRT230222T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	13.000.000,00	5.093.045,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	19.000.000,00	11.546.125,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	31.000.000,00	18.838.410,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	18.000.000,00	10.938.435,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	18.000.000,00	10.938.435,00
TRT170724T14	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	48.000.000,00	49.203.585,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	13.000.000,00	7.899.985,00
TRT170724T14	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	2.000.000,00	2.050.155,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	18.000.000,00	10.938.435,00
TRT170724T14	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	2.000.000,00	2.050.155,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	37.000.000,00	22.484.555,00
TRT170724T14	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	2.000.000,00	2.050.155,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	18.000.000,00	10.938.435,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	38.000.000,00	23.092.245,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	12.000.000,00	7.292.295,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	38.000.000,00	23.092.245,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	38.000.000,00	23.092.245,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	12.000.000,00	7.292.295,00
TRT140623T19	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	8.000.000,00	7.892.350,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	5.000.000,00	3.320.010,00
TRT090621T18	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	190.000,00	220.000,00
TRT180924T11	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	5.000.000,00	2.459.120,00
TRT180924T11	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	5.000.000,00	2.459.120,00
TRT180924T11	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	35.000.000,00	17.213.805,00
TRT180924T11	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	45.000.000,00	22.132.025,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	42.000.000,00	25.512.125,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	42.000.000,00	25.512.125,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	42.000.000,00	25.512.125,00
TRT140623T19	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	8.000.000,00	7.892.350,00
TRT140623T19	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	8.000.000,00	7.892.350,00
TRT140623T19	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	8.000.000,00	7.892.350,00
TRT140623T19	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	42.000.000,00	41.434.810,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	14.000.000,00	9.296.050,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	10.000.000,00	6.074.335,00
TRT041126T11	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	40.000.000,00	41.026.995,00
TRT020322T17	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	47.000.000,00	49.583.130,00

TI1-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2021

TRT020322T17	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	45.000.000,00	47.473.080,00
TRT180924T11	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	45.000.000,00	22.132.025,00
TRT180924T11	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	15.000.000,00	7.377.350,00
TRT180924T11	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	35.000.000,00	17.213.805,00
TRT180924T11	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	15.000.000,00	7.377.350,00
TRT140623T19	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	50.000.000,00	49.327.245,00
TRT140623T19	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	50.000.000,00	49.327.245,00
TRT160425T33	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	42.000.000,00	42.694.070,00
TRT180123T10	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	49.000.000,00	52.342.055,00
TRT180123T10	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	1.000.000,00	1.068.215,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	14.000.000,00	9.296.050,00
TRT110226T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	16.000.000,00	20.584.850,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	50.000.000,00	33.201.125,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	6.000.000,00	3.644.590,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	6.000.000,00	3.644.590,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	44.000.000,00	26.726.950,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	44.000.000,00	26.726.950,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	44.000.000,00	26.726.950,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	44.000.000,00	26.726.950,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	6.000.000,00	3.644.590,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	10.000.000,00	6.074.335,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	5.000.000,00	3.320.010,00
TRT020322T17	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	46.000.000,00	48.528.170,00
TRT020322T17	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	45.000.000,00	47.473.080,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	10.000.000,00	6.074.320,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	40.000.000,00	24.297.260,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	10.000.000,00	6.074.320,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	40.000.000,00	24.297.260,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	40.000.000,00	24.297.260,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	10.000.000,00	6.074.320,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	10.000.000,00	6.074.320,00
TRT110226T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	16.000.000,00	20.584.850,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	14.000.000,00	9.296.050,00
TRT210721T11	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	8.000.000,00	2.973.170,00
TRT140623T19	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	25.000.000,00	24.663.625,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	27.000.000,00	14.221.120,00
TRT050624T19	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	36.000.000,00	35.484.455,00
TRT060825T15	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	50.000.000,00	50.740.135,00
TRT050624T19	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	36.000.000,00	35.484.455,00
TRT080328T15	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	23.000.000,00	29.070.375,00
TRT041126T11	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	40.000.000,00	41.026.995,00
TRT230222T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	34.000.000,00	13.305.120,00
TRT050624T19	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	36.000.000,00	35.484.455,00
TRT290125T15	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	20.000.000,00	17.453.235,00
TRT210721T11	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	10.000.000,00	3.716.560,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	5.000.000,00	3.320.010,00
TRT140623T19	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	22.000.000,00	21.704.005,00
TRT171127T15	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	4.000.000,00	4.320.615,00
TRT171127T15	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	3.000.000,00	3.240.465,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	6.000.000,00	5.635.680,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	26.000.000,00	15.793.200,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	24.000.000,00	14.578.340,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	26.000.000,00	15.793.200,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	26.000.000,00	15.793.200,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	24.000.000,00	14.578.340,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	26.000.000,00	15.793.200,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	24.000.000,00	14.578.340,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2021

TRT070727T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	24.000.000,00	14.578.340,00
TRT230222T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	34.000.000,00	13.305.120,00
TRT020322T17	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	45.000.000,00	47.473.080,00
TRT080328T15	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	40.000.000,00	50.558.625,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	27.000.000,00	14.221.120,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	5.000.000,00	3.320.010,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	10.000.000,00	6.074.335,00
TRT020322T17	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	46.000.000,00	48.528.170,00
TRT230222T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	34.000.000,00	13.305.120,00
TRT230222T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	34.000.000,00	13.305.120,00
TRT080328T15	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	23.000.000,00	29.070.375,00
TRT290125T15	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	50.000.000,00	43.632.895,00
TRT171127T15	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	3.000.000,00	3.240.465,00
TRT110226T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	16.000.000,00	20.584.850,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	10.000.000,00	6.074.335,00
TRT020322T17	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	47.000.000,00	49.583.130,00
TRT041126T11	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	40.000.000,00	41.026.995,00
TRT041126T11	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	40.000.000,00	41.026.995,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	14.000.000,00	9.296.050,00
TRT110226T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	16.000.000,00	20.584.850,00
TRT020322T17	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	45.000.000,00	47.473.080,00
TRT230222T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	34.000.000,00	13.305.120,00
TRT041126T11	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	40.000.000,00	41.026.885,00
TRT201021T25	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	70.000,00	70.008,00
TRT201021T25	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	560.000,00	560.057,00
TRT201021T25	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	50.000.000,00	50.005.001,00
TRT201021T25	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	8.000.000,00	8.000.801,00
TRT201021T25	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	33.000.000,00	33.003.301,00
TRT201021T25	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	17.000.000,00	17.001.701,00
TRT201021T25	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	33.000.000,00	33.003.301,00
TRT201021T25	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	17.000.000,00	17.001.701,00
TRT050527T17	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	45.000.000,00	46.559.655,00
TRT050527T17	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	50.000.000,00	51.732.950,00
TRT050527T17	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	50.000.000,00	51.732.935,00
TRT050527T17	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	45.000.000,00	46.559.655,00
TRT050527T17	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	50.000.000,00	51.732.935,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	25.000.000,00	100.000,00
TRT230222T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	34.000.000,00	13.305.120,00
TRT110226T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	30.000.000,00	38.597.650,00
TRT050624T19	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	36.000.000,00	35.484.455,00
TRT110226T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	16.000.000,00	20.584.850,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	1.000.000,00	664.035,00
TRT050527T17	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	50.000.000,00	51.732.950,00
TRT050527T17	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	50.000.000,00	51.732.935,00
TRT050527T17	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	5.000.000,00	5.173.300,00
TRT171127T15	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	4.000.000,00	4.320.615,00
TRT050527T17	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	5.000.000,00	5.173.300,00
TRT050527T17	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	50.000.000,00	51.732.935,00
TRT040522T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	16.000.000,00	17.708.015,00
TRT201021T25	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	230.000,00	229.796,00
TRT201021T25	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	47.000.000,00	46.958.208,00
TRT201021T25	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	3.000.000,00	2.997.333,00
TRT201021T25	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	12.000.000,00	11.989.330,00
TRT201021T25	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	35.000.000,00	34.968.878,00
TRT201021T25	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	15.000.000,00	14.986.662,00
TRT201021T25	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	35.000.000,00	34.968.878,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	18.000.000,00	10.940.545,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2021

TRT050527T17	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	6.000.000,00	6.208.495,00
TRT050527T17	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	44.000.000,00	45.528.925,00
TRT060825T15	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	50.000.000,00	50.758.385,00
TRT210721T11	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	6.000.000,00	2.231.315,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	9.000.000,00	5.470.250,00
TRT230222T13	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	13.000.000,00	5.090.530,00
TRT120325T12	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	19.000.000,00	26.026.580,00
TRT230222T13	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	18.000.000,00	7.048.450,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	23.000.000,00	12.121.835,00
TRT050624T19	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	37.000.000,00	36.489.850,00
TRT050527T17	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	48.000.000,00	49.667.920,00
TRT050624T19	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	37.000.000,00	36.489.850,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	24.000.000,00	12.648.925,00
TRT140623T19	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	20.000.000,00	19.768.235,00
TRT200422T14	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	32.000.000,00	33.200.685,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	24.000.000,00	12.648.925,00
TRT230222T13	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	34.000.000,00	13.313.735,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	42.000.000,00	27.905.325,00
TRT290125T15	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	8.000.000,00	6.985.495,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	8.000.000,00	5.315.305,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	31.000.000,00	18.842.045,00
TRT090621T18	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	180.000,00	205.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	26.000.000,00	13.703.000,00
TRT041126T11	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	39.000.000,00	40.004.695,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	38.000.000,00	23.096.695,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	12.000.000,00	7.293.700,00
TRT180625T13	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	1.000.000,00	939.870,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	9.000.000,00	5.470.295,00
TRT041126T11	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	41.000.000,00	42.056.220,00
TRT230222T13	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	18.000.000,00	7.048.450,00
TRT110226T13	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	11.000.000,00	14.085.470,00
TRT180625T13	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	1.000.000,00	939.870,00
TRT041126T11	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	41.000.000,00	42.056.565,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	9.000.000,00	5.470.250,00
TRT140623T19	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	20.000.000,00	19.768.235,00
TRT290125T15	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	8.000.000,00	6.985.495,00
TRT290125T15	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	42.000.000,00	36.673.815,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	8.000.000,00	5.315.305,00
TRT080323T10	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	31.000.000,00	37.388.205,00
TRT110226T13	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	12.000.000,00	15.366.030,00
TRT060825T15	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	50.000.000,00	50.758.385,00
TRT060825T15	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	50.000.000,00	50.758.550,00
TRT120325T12	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	19.000.000,00	26.026.580,00
TRT210721T11	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	6.000.000,00	2.231.330,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	26.000.000,00	13.703.000,00
TRT060825T15	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	50.000.000,00	50.758.550,00
TRT060825T15	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	50.000.000,00	50.758.385,00
TRT110827T16	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	41.000.000,00	55.530.955,00
TRT060825T15	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	49.000.000,00	49.743.585,00
TRT210721T11	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	2.000.000,00	743.775,00
TRT230222T13	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	13.000.000,00	5.090.530,00
TRT060825T15	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	50.000.000,00	50.758.510,00
TRT110827T16	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	41.000.000,00	55.530.955,00
TRT210721T11	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	2.000.000,00	743.775,00
TRT200422T14	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	32.000.000,00	33.200.685,00
TRT140623T19	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	20.000.000,00	19.768.235,00
TRT080328T15	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	22.000.000,00	27.761.220,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2021

TRT230222T13	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	13.000.000,00	5.090.530,00
TRT140623T19	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	20.000.000,00	19.768.235,00
TRT110226T13	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	30.000.000,00	38.415.065,00
TRT060825T15	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	49.000.000,00	49.743.585,00
TRT110226T13	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	28.000.000,00	35.854.210,00
TRT181023T19	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	38.000.000,00	36.923.785,00
TRT110226T13	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	12.000.000,00	15.366.030,00
TRT041126T11	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	39.000.000,00	40.004.695,00
TRT041126T11	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	41.000.000,00	42.056.220,00
TRT140623T19	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	31.000.000,00	30.640.895,00
TRT140623T19	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	31.000.000,00	30.640.895,00
TRT230222T13	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	18.000.000,00	7.048.450,00
TRT200422T14	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	32.000.000,00	33.200.685,00
TRT060825T15	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	49.000.000,00	49.743.585,00
TRT060825T15	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	50.000.000,00	50.758.550,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	9.000.000,00	5.470.295,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	27.000.000,00	14.230.030,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	11.000.000,00	6.685.865,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	39.000.000,00	23.704.405,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	11.000.000,00	6.685.865,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	39.000.000,00	23.704.405,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	11.000.000,00	6.685.865,00
TRT060825T15	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	50.000.000,00	50.758.510,00
TRT110827T16	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	42.000.000,00	56.885.135,00
TRT240227T17	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	48.000.000,00	62.854.895,00
TRT060825T15	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	49.000.000,00	49.743.585,00
TRT180625T13	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	1.000.000,00	939.870,00
TRT050624T19	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	37.000.000,00	36.489.850,00
TRT180123T10	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	44.000.000,00	47.151.945,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	9.000.000,00	5.470.295,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	9.000.000,00	5.470.250,00
TRT060825T15	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	50.000.000,00	50.758.550,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	27.000.000,00	14.230.030,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	42.000.000,00	27.905.325,00
TRT290125T15	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	42.000.000,00	36.673.815,00
TRT140623T19	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	19.000.000,00	18.779.905,00
TRT110226T13	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	30.000.000,00	38.415.065,00
TRT140623T19	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	19.000.000,00	18.779.905,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	23.000.000,00	12.121.875,00
TRT080323T10	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	30.000.000,00	36.182.130,00
TRT060825T15	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	50.000.000,00	50.758.385,00
TRT041126T11	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	41.000.000,00	42.056.220,00
TRT080328T15	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	22.000.000,00	27.761.220,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	8.000.000,00	4.862.465,00
TRT181023T19	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	38.000.000,00	36.923.785,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	14.000.000,00	8.509.315,00
TRT110226T13	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	28.000.000,00	35.854.210,00
TRT041126T11	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	41.000.000,00	42.056.220,00
TRT230222T13	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	18.000.000,00	7.048.450,00
TRT180625T13	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	1.000.000,00	939.870,00
TRT210721T11	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	5.000.000,00	1.859.440,00
TRT110226T13	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	30.000.000,00	38.415.065,00
TRT180123T10	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	44.000.000,00	47.151.595,00
TRT230222T13	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	13.000.000,00	5.090.530,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	9.000.000,00	5.470.295,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	9.000.000,00	5.470.250,00
TRT050624T19	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	37.000.000,00	36.489.850,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2021

TRT180625T13	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	1.000.000,00	939.870,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	31.000.000,00	18.798.580,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	31.000.000,00	18.798.580,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	8.000.000,00	4.851.250,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	19.000.000,00	11.521.710,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	49.000.000,00	32.480.780,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	28.000.000,00	18.560.450,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	1.000.000,00	662.880,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	1.000.000,00	662.880,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	49.000.000,00	32.480.780,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	28.000.000,00	18.560.450,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	22.000.000,00	14.583.210,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	28.000.000,00	16.979.360,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	12.000.000,00	7.276.875,00
TRT180924T11	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	17.000.000,00	8.346.965,00
TRT180924T11	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	12.000.000,00	5.891.980,00
TRT180924T11	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	9.000.000,00	4.418.985,00
TRT180924T11	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	9.000.000,00	4.418.985,00
TRT180924T11	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	41.000.000,00	20.130.910,00
TRT180924T11	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	9.000.000,00	4.418.985,00
TRT180924T11	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	33.000.000,00	16.202.930,00
TRT180924T11	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	9.000.000,00	4.418.985,00
TRT180924T11	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	33.000.000,00	16.202.930,00
TRT180924T11	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	17.000.000,00	8.346.965,00
TRT180924T11	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	41.000.000,00	20.130.910,00
TRT180924T11	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	17.000.000,00	8.346.965,00
TRT180924T11	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	42.000.000,00	20.621.905,00
TRT180924T11	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	33.000.000,00	16.202.930,00
TRT020823T11	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	11.000.000,00	4.709.370,00
TRT180924T11	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	41.000.000,00	20.130.910,00
TRT180924T11	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	33.000.000,00	16.202.930,00
TRT140623T19	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	14.000.000,00	13.811.750,00
TRT170822T15	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	38.000.000,00	41.070.055,00
TRT110827T16	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	12.000.000,00	16.391.455,00
TRT120325T12	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	6.000.000,00	8.274.445,00
TRT020322T17	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	43.000.000,00	45.296.735,00
TRT120325T12	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	7.000.000,00	9.653.410,00
TRT060825T15	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	50.000.000,00	50.634.255,00
TRT100124T17	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	6.000.000,00	4.370.570,00
TRT020322T17	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	43.000.000,00	45.296.735,00
TRT230222T13	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	2.000.000,00	780.730,00
TRT020322T17	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	42.000.000,00	44.243.325,00
TRT060825T15	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	48.000.000,00	48.608.355,00
TRT120325T12	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	7.000.000,00	9.653.410,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	48.000.000,00	29.107.470,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	48.000.000,00	29.107.470,00
TRT020322T17	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	42.000.000,00	44.243.325,00
TRT020322T17	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	42.000.000,00	44.243.325,00
TRT080323T10	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	22.000.000,00	26.454.165,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	2.000.000,00	1.212.820,00
TRT220921T18	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	8.000.000,00	8.308.075,00
TRT170822T15	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	38.000.000,00	41.070.055,00
TRT110827T16	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	12.000.000,00	16.391.455,00
TRT080328T15	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	17.000.000,00	21.603.755,00
TRT020322T17	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	43.000.000,00	45.296.795,00
TRT060825T15	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	48.000.000,00	48.608.355,00
TRT230222T13	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	2.000.000,00	780.730,00

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2021

TRT230222T13	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	300.000,00	117.100,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	2.000.000,00	1.212.820,00
TRT220921T18	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	8.000.000,00	8.308.075,00
TRT220921T18	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	8.000.000,00	8.308.075,00
TRT110827T16	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	12.000.000,00	16.391.455,00
TRT080328T15	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	17.000.000,00	21.603.755,00
TRT020322T17	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	43.000.000,00	45.296.735,00
TRT120325T12	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	6.000.000,00	8.274.455,00
TRT160425T33	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	9.000.000,00	9.129.430,00
TRT080328T15	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	17.000.000,00	21.603.755,00
TRT170822T15	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	38.000.000,00	41.070.055,00
TRT160425T33	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	41.000.000,00	41.589.610,00
TRT220921T18	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	8.000.000,00	8.308.075,00
TRT020322T17	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	43.000.000,00	45.296.735,00
TRT120325T12	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	6.000.000,00	8.274.375,00
TRT020322T17	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	42.000.000,00	44.243.325,00
TRT120325T12	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	7.000.000,00	9.653.410,00
TRT050624T19	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	28.000.000,00	27.547.915,00
TRT240227T17	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	44.000.000,00	58.136.640,00
TRT220921T18	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	8.000.000,00	8.308.075,00
TRT220921T18	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	10.000.000,00	10.385.210,00
TRT020322T17	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	42.000.000,00	44.243.325,00
TRT060825T15	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	50.000.000,00	50.634.050,00
TRT020322T17	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	43.000.000,00	45.296.795,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	18.000.000,00	9.464.920,00
TRT020322T17	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	42.000.000,00	44.243.325,00
TRT230222T13	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	2.000.000,00	780.730,00
TRT080323T10	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	22.000.000,00	26.454.165,00
TRT120325T12	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	7.000.000,00	9.653.425,00
TRT110226T13	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	33.000.000,00	42.619.860,00
TRT220921T18	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	8.000.000,00	8.308.075,00
TRT110226T13	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	33.000.000,00	42.619.860,00
TRT020322T17	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	42.000.000,00	44.243.325,00
TRT240227T17	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	44.000.000,00	58.136.160,00
TRT110226T13	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	33.000.000,00	42.619.860,00
TRT080328T15	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	17.000.000,00	21.603.755,00
TRT020322T17	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	41.000.000,00	43.189.910,00
TRT110226T13	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	33.000.000,00	42.619.860,00
TRT170822T15	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	40.000.000,00	43.232.110,00
TRT220921T18	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	10.000.000,00	10.385.210,00
TRT060825T15	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	48.000.000,00	48.608.290,00
TRT230222T13	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	2.000.000,00	780.730,00
TRT120325T12	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	7.000.000,00	9.653.410,00
TRT240227T17	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	44.000.000,00	58.136.160,00
TRT080328T15	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	17.000.000,00	21.603.755,00
TRT201021T25	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	30.000,00	29.933,00
TRT201021T25	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	18.000.000,00	17.959.233,00
TRT201021T25	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	1.000.000,00	997.736,00
TRT201021T25	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	49.000.000,00	48.889.022,00
TRT201021T25	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	1.000.000,00	997.736,00
TRT201021T25	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	49.000.000,00	48.889.022,00
TRT201021T25	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	1.000.000,00	997.736,00
TRT120325T12	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	7.000.000,00	9.653.425,00
TRT170822T15	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	38.000.000,00	41.070.055,00
TRT220921T18	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	8.000.000,00	8.308.075,00
TRT220921T18	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	8.000.000,00	8.308.075,00
TRT060825T15	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	48.000.000,00	48.608.290,00

TI1-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2021

TRT110827T16	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	36.000.000,00	49.174.965,00
TRT060825T15	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	50.000.000,00	50.634.255,00
TRT041126T11	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	34.000.000,00	34.792.910,00
TRT050624T19	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	28.000.000,00	27.547.915,00
TRT110827T16	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	12.000.000,00	16.391.455,00
TRT080323T10	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	22.000.000,00	26.454.165,00
TRT060825T15	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	32.000.000,00	32.405.525,00

T.REPO	Toplamı:	57927390000,0	53176829360,00
--------	----------	---------------	----------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		ODEA BANK A.Ş.	18/06/21	05/05/21		51.499.726,03	
		ALTERNATİFBANK A.S.	18/06/21	05/05/21		20.000.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	29/06/21	20/05/21		31.757.728,16	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	29/06/21	20/05/21		12.764.976,17	
		FIBABANKA	29/06/21	20/05/21		49.188.106,42	
		FIBABANKA	30/06/21	21/05/21		10.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	30/06/21	21/05/21		65.111.170,11	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	30/06/21	21/05/21		11.635.670,67	
MEVDUAT					Toplamı:	251957377,56	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			29/06/21	03/05/21		20.000.000,00	
			02/08/21	03/05/21		483.000,00	
			16/06/21	06/05/21		818.000,00	
			16/06/21	06/05/21		4.000.000,00	
			24/06/21	06/05/21		16.573.000,00	
			05/07/21	06/05/21		26.150.000,00	
			04/08/21	06/05/21		21.780.000,00	
			15/06/21	07/05/21		10.000.000,00	
			16/06/21	07/05/21		10.000.000,00	
			18/06/21	07/05/21		16.692.000,00	
			05/07/21	07/05/21		9.380.000,00	
			09/06/21	10/05/21		8.047.000,00	
			09/06/21	10/05/21		11.953.000,00	
			10/06/21	10/05/21		8.755.000,00	
			10/06/21	10/05/21		11.245.000,00	
			07/07/21	10/05/21		7.081.000,00	
			08/11/21	10/05/21		10.000.000,00	
			23/06/21	11/05/21		17.751.000,00	
			28/06/21	11/05/21		18.000.000,00	
			28/06/21	11/05/21		2.000.000,00	
			21/06/21	17/05/21		9.500.000,00	
			21/06/21	17/05/21		10.000.000,00	
			21/06/21	17/05/21		500.000,00	
			16/07/21	17/05/21		14.840.000,00	
			16/08/21	17/05/21		11.025.000,00	
			12/11/21	17/05/21		9.000.000,00	
			01/06/21	18/05/21		17.227.000,00	
			07/06/21	18/05/21		1.650.000,00	
			07/06/21	18/05/21		657.000,00	

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2021

07/06/21	18/05/21	3.000.000,00
16/06/21	18/05/21	4.520.000,00
16/06/21	18/05/21	290.000,00
22/06/21	18/05/21	206.000,00
10/06/21	20/05/21	20.000.000,00
16/06/21	20/05/21	10.388.000,00
16/06/21	20/05/21	2.038.000,00
16/06/21	20/05/21	181.000,00
06/07/21	20/05/21	20.000.000,00
06/07/21	20/05/21	20.000.000,00
08/07/21	20/05/21	20.000.000,00
19/07/21	20/05/21	20.000.000,00
18/08/21	20/05/21	20.000.000,00
16/11/21	20/05/21	10.000.000,00
06/07/21	21/05/21	193.000,00
06/07/21	21/05/21	8.157.000,00
06/07/21	21/05/21	1.650.000,00
09/07/21	21/05/21	20.000.000,00
19/08/21	21/05/21	13.750.000,00
19/08/21	21/05/21	6.250.000,00
19/11/21	21/05/21	10.000.000,00
08/07/21	24/05/21	20.000.000,00
09/07/21	24/05/21	5.475.000,00
09/07/21	24/05/21	9.750.000,00
09/07/21	24/05/21	4.775.000,00
12/07/21	24/05/21	20.000.000,00
26/07/21	24/05/21	1.000.000,00
26/07/21	24/05/21	14.000.000,00
22/11/21	24/05/21	1.660.000,00
01/07/21	27/05/21	1.591.000,00
01/07/21	27/05/21	409.000,00
01/07/21	27/05/21	5.000.000,00
01/07/21	27/05/21	13.000.000,00
09/07/21	27/05/21	17.050.000,00
09/07/21	27/05/21	2.950.000,00
14/07/21	27/05/21	7.275.000,00
14/07/21	27/05/21	12.000.000,00
14/07/21	27/05/21	725.000,00
16/07/21	27/05/21	20.000.000,00
11/06/21	31/05/21	1.375.000,00
11/06/21	31/05/21	18.625.000,00
16/07/21	31/05/21	20.000.000,00
26/08/21	31/05/21	40.000,00

TPP	Toplamı:	712430000,00
-----	----------	--------------

59796584487,3 **54104074360,00**
5