

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	Tİ1-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	156.757.857.325,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	168.961.542,650
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Temmuz 1987
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	927,772408
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	899,260574
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,91
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,34
c-)Devlet Tahvili	:	9,19
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,34
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,94
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,20
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	40,61
l-) Katılım Hesabı	:	0,85
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	42,53
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,93

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 13,31

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	165.626.795.354,97
---	---	--------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 158.927.194.514,26

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																			
Bono																			
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	142	TRB230725T15	41,64		604.002.344,00	83,341000	22/01/25	41,637114				87,334514	527.502.511,20	2,39	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								604.002.344,00								527.502.511,20	2,39	0,34	0,34
Devlet Tahvili																			
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	317	TRT140126T37	49,68	4	27.000.000,00	107,278300	11/02/25	49,678518		79679053		108,501840	29.295.496,67	0,13	0,02	0,02
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	443	TRT200526T19	49,46	4	1.392.000.000,00	108,661900	24/02/25	49,459437		79718608		103,876429	1.445.959.885,65	6,55	0,92	0,92
TRT080726T13	TL	HAZİNE	08/07/26	492	TRT080726T13	53,29	4	647.000.000,00	102,112300	29/01/25	53,289777		79572153		108,369861	701.153.003,20	3,17	0,45	0,45
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	534	TRT190826T19	51,40	4	146.000.000,00	108,388100	25/02/25	51,398949		79734414		102,733029	149.990.222,14	0,68	0,10	0,10
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	835	TRT160627T13	57,35	4	1.545.000.000,00	108,210800	26/02/25	57,349711		79738400		110,166691	1.702.075.372,73	7,70	1,09	1,09
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	954	TRT131027T10	54,59	4	1.782.000.000,00	103,322700	18/02/25	54,591894		79706706		106,204578	1.892.565.574,92	8,57	1,21	1,21
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	1052	TRT190128T14	54,26	4	5.000.000,00	103,356100	10/02/25	54,259650		79675040		104,847881	5.242.394,07	0,02	0,00	0,00
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1094	TRT010328T12	59,32	4	1.249.000.000,00	107,959300	19/02/25	59,316174		79710719		111,869400	1.397.248.801,74	6,32	0,89	0,89
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1171	TRT170528T12	53,26	4	736.000.000,00	111,570400	19/02/25	53,262693		79710719		101,260747	745.279.096,35	3,37	0,47	0,48
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1283	TRT060928T11	58,61	4	1.657.000.000,00	105,239300	21/02/25	58,612128		79714705		110,708951	1.834.447.324,31	8,30	1,17	1,17
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1290	TRT130928T12	48,66	2	500.000,00	98,486300	15/11/22	48,657179		76437307		110,102830	550.514,15	0,00	0,00	0,00
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1374	TRT061228T16	60,63	4	5.849.309.771,00	101,945500	19/02/25	60,626742				110,920213	6.488.066.881,36	29,32	4,88	4,14
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1920	TRT050630T11	47,53	2	515.000.000,00	92,957300	23/01/25	47,526913		79599916		101,638312	523.437.308,45	2,37	0,33	0,33
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	2235	TRT160431T19	47,85	2	6.000.000,00	102,171400	11/02/25	47,850572		79679053		104,542136	6.272.528,14	0,03	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15.556.809.771,00								16.921.584.403,88	76,53	11,53	10,80
Özel Sektör																			
TRFOYMD32512	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/03/25	0	TRFOYMD32512	0,00		35.000.000,00	91,022000	18/12/24	0,000000				100,000000	35.000.000,00	0,16	0,02	0,02

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU																			
Şubat-2025																			
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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFYKKBK32518	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/03/25	4	TRFYKKBK32518	58,06		115.000.000,00	89,213000	06/12/24	58,063710				99,499527	114.424.456,34	0,52	0,07	0,07
TRFTKNO32515	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/03/25	8	TRFTKNO32515	59,13	1	4.570.000,00	100,000000	18/09/24	59,129198				123,524964	5.645.090,87	0,03	0,00	0,00
TRFOYMD32520	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/03/25	9	TRFOYMD32520	55,69		16.000.000,00	92,644000	08/01/25	55,685795				98,914421	15.826.307,39	0,07	0,01	0,01
TRFAKYM32516	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/03/25	11	TRFAKYM32516	57,93	1	37.500.000,00	100,000000	18/12/24	57,931296				109,845213	41.191.955,02	0,19	0,03	0,03
TRFAKYM32532	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/03/25	11	TRFAKYM32532	58,15	1	40.000.000,00	100,000000	23/12/24	58,150716				109,188784	43.675.513,76	0,20	0,03	0,03
TRFOYMD32538	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/03/25	17	TRFOYMD32538	51,50		14.000.000,00	94,468000	29/01/25	51,503106				98,083692	13.731.716,89	0,06	0,01	0,01
TRFFINF32540	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	25/03/25	22	TRFFINF32540	56,27		15.000.000,00	80,044000	24/09/24	56,269274				97,345184	14.601.777,53	0,07	0,01	0,01
TRFOYMD42511	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/04/25	32	TRFOYMD42511	50,13		50.500.000,00	93,643000	04/02/25	50,129573				96,500372	48.732.687,73	0,22	0,03	0,03
TRFYKYM42515	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/04/25	37	TRFYKYM42515	53,26		105.500.000,00	90,112000	10/01/25	53,264661				95,763887	101.030.901,14	0,46	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								433.070.000,00								433.860.406,67	1,98	0,27	0,27
Bono																			
TRFDNZY42515	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/04/25	37	TRFDNZY42515	55,72	1	10.000.000,00	100,000000	29/11/24	55,715943				112,081092	11.208.109,23	0,05	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.208.109,23	0,05	0,01	0,01
Özel Sektör																			
TRFFNBK42528	TL	QNB FINANSBANK A.S.	11/04/25	39	TRFFNBK42528	55,02		45.000.000,00	80,365000	11/10/24	55,019993				95,423909	42.940.759,06	0,19	0,03	0,03
TRFOYMD42529	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/04/25	52	TRFOYMD42529	49,71		40.000.000,00	92,349000	11/02/25	49,706121				94,413558	37.765.423,21	0,17	0,02	0,02
TRFDNZY42572	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/04/25	53	TRFDNZY42572	51,06	1	40.000.000,00	100,000000	22/01/25	51,064756				104,624722	41.849.888,90	0,19	0,03	0,03
TRFHALK42512	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/04/25	53	TRFHALK42512	51,03		21.000.000,00	89,926000	21/01/25	51,029746				94,188774	19.779.642,59	0,09	0,01	0,01
TRFHALK42520	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/04/25	53	TRFHALK42520	51,10	1	29.000.000,00	100,000000	23/01/25	51,098790				104,509053	30.307.625,45	0,14	0,02	0,02
TRFQNB42516	TL	QNB FINANSBANK A.S.	25/04/25	53	TRFQNB42516	54,40		15.000.000,00	80,526000	25/10/24	54,399035				93,887500	14.083.124,94	0,06	0,01	0,01
TRFVEST42511	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	53	TRFVEST42511	57,81	1	12.330.000,00	100,000000	01/11/24	57,814719				116,474304	14.361.281,74	0,07	0,01	0,01
TRFYKYM42531	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/04/25	56	TRFYKYM42531	50,48		31.500.000,00	90,414000	28/01/25	50,483408				93,922333	29.585.534,75	0,13	0,02	0,02
TRFHALK52511	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/05/25	63	TRFHALK52511	49,34	1	15.000.000,00	100,000000	31/01/25	49,340142				103,464908	15.519.736,26	0,07	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								248.830.000,00								246.193.016,90	1,11	0,16	0,16
Bono																			
TRFAKYM52522	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/25	64	TRFAKYM52522	49,32	1	42.950.000,00	100,000000	11/02/25	49,320334				102,221150	43.903.984,13	0,20	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								42.950.000,00								43.903.984,13	0,20	0,03	0,03
Özel Sektör																			
TRFYKYM52514	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/05/25	67	TRFYKYM52514	49,07		30.000.000,00	90,427000	06/02/25	49,067321				92,933787	27.880.135,99	0,13	0,02	0,02
TRFHALK52529	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/05/25	70	TRFHALK52529	49,00	1	16.500.000,00	100,000000	07/02/25	49,003729				102,656938	16.938.394,72	0,08	0,01	0,01
TRFYKYM52522	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/05/25	71	TRFYKYM52522	49,07		30.000.000,00	90,427000	10/02/25	49,067321				92,528080	27.758.424,06	0,13	0,02	0,02
TRFISMD52514	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/05/25	84	TRFISMD52514	48,94		99.000.000,00	90,052000	19/02/25	48,942976				91,239247	90.326.854,52	0,41	0,06	0,06
TRFFINF52522	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	27/05/25	85	TRFFINF52522	54,40		37.000.000,00	80,526000	26/11/24	54,399035				90,379320	33.440.348,46	0,15	0,02	0,02
TRFYAKF62517	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN	03/06/25	92	TRFYAKF62517	54,40		55.100.000,00	80,526000	03/12/24	54,399035				89,629553	49.385.883,52	0,22	0,03	0,03

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU																			
Şubat-2025																			
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)
TRFTBTF62516	TL	G A.Ş. TEB FİNANSMA N A.Ş.	13/06/25	102	TRFTBTF62516	53,78	1	14.150.000,00	100,000000	13/12/24	53,778059				109,891259	15.549.613,21	0,07	0,01	0,01
TRFFINF62547	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	17/06/25	106	TRFFINF62547	53,16		15.000.000,00	80,851000	17/12/24	53,156852				88,355655	13.253.348,27	0,06	0,01	0,01
TRFDZFK62518	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	18/06/25	107	TRFDZFK62518	53,69	1	15.000.000,00	100,000000	18/12/24	53,686196				109,264531	16.389.679,63	0,07	0,01	0,01
TRFFINF62562	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	24/06/25	113	TRFFINF62562	53,85		80.000.000,00	80,860000	26/12/24	53,849283				87,513951	70.011.160,64	0,32	0,05	0,04
TRFTEBF62518	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	27/06/25	116	TRFTEBF62518	53,78	1	15.000.000,00	100,000000	27/12/24	53,778059				108,092261	16.213.839,08	0,07	0,01	0,01
TRFYKYM72512	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/25	148	TRFYKYM72512	45,27		30.000.000,00	83,181000	30/01/25	45,269111				85,949245	25.784.773,63	0,12	0,02	0,02
TRFDNFK72513	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/07/25	149	TRFDNFK72513	44,91	1	25.000.000,00	100,000000	29/01/25	44,914261				103,410875	25.852.718,67	0,12	0,02	0,02
TRFISMD82529	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/25	154	TRFISMD82529	45,27		100.000.000,00	83,181000	05/02/25	45,269111				85,423273	85.423.272,76	0,39	0,05	0,05
TRFVFAS82514	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	04/08/25	154	TRFVFAS82514	45,27		20.000.000,00	83,181000	05/02/25	45,269111				85,423273	17.084.654,55	0,08	0,01	0,01
TRFYKBK82513	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/08/25	158	TRFYKBK82513	45,22		30.000.000,00	83,026000	07/02/25	45,216394				85,087781	25.526.334,36	0,12	0,02	0,02
TRFYKBK82521	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/08/25	165	TRFYKBK82521	45,82		14.000.000,00	82,855000	14/02/25	45,818073				84,323435	11.805.280,95	0,05	0,01	0,01
TRFISGY42513	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/04/25	39	TRFISGY42513	62,85	4	15.000.000,00	100,000000	16/07/24	62,847989				106,170363	15.925.554,41	0,07	0,01	0,01
TRFAKYM52514	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/25	64	TRFAKYM52514	49,44	1	44.900.000,00	100,000000	04/02/25	49,435995				103,016053	46.254.207,85	0,21	0,03	0,03
TRFISGY72510	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/07/25	129	TRFISGY72510	57,59	4	20.000.000,00	100,000000	11/07/24	57,590243				106,568298	21.313.659,62	0,10	0,01	0,01
TRSTISB72514	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	10/07/25	129	TRSTISB72514	59,61	4	500.000.000,00	100,000000	04/07/24	59,609545				105,922184	529.610.917,62	2,40	0,34	0,34
TRFISGY82519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/08/25	169	TRFISGY82519	54,51	4	10.590.000,00	100,000000	20/08/24	54,508277				101,561659	10.755.379,74	0,05	0,01	0,01
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	365	TRSSISE32613	52,40	4	158.000.000,00	100,000000	26/02/24	52,399740				102,077889	161.283.064,00	0,73	0,10	0,10
TRSAFKK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	366	TRSAFKK32611	64,36	4	15.000.000,00	100,000000	07/03/24	64,356760				110,660801	16.599.120,19	0,08	0,01	0,01
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	24/03/26	386	TRSSISE32621	63,37	4	50.000.000,00	100,000000	14/03/24	63,369142				109,082221	54.541.110,32	0,25	0,04	0,03
TRSYKFK42610	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/04/26	395	TRSYKFK42610	64,84	4	6.000.000,00	100,000000	04/04/24	64,838406				105,495311	6.329.718,68	0,03	0,00	0,00
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWA GEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	05/06/26	459	TRSVDTF62610	66,03	4	13.200.000,00	100,000000	06/06/24	66,028829				111,436481	14.709.615,44	0,07	0,01	0,01
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/06/26	462	TRSYKFK62618	64,27	4	26.400.000,00	100,000000	10/06/24	64,270013				110,425986	29.152.460,36	0,13	0,02	0,02
TRSAFKK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	487	TRSAFKK72617	60,89	4	25.000.000,00	100,000000	03/07/24	60,885799				105,684010	26.421.002,40	0,12	0,02	0,02
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ- TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	20/07/26	504	TRSTPRS72614	58,96	4	171.000.000,00	100,000000	23/07/24	58,959210				103,029970	176.181.248,00	0,80	0,11	0,11
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	508	TRSENSA72617	58,66	4	413.000.000,00	100,000000	26/07/24	58,657693				102,403268	422.925.498,23	1,91	0,27	0,27
TRSENSA72625	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	508	TRSENSA72625	55,35	4	664.500.000,00	100,000000	24/01/25	55,351797				104,693052	695.685.328,87	3,15	0,44	0,44
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/07/26	511	TRSYKFK72617	58,70	4	25.000.000,00	100,000000	29/07/24	58,697067				101,814384	25.453.595,93	0,12	0,02	0,02
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	521	TRSYAZI82619	55,69	4	52.000.000,00	100,000000	24/01/25	55,687455				103,023015	53.571.967,92	0,24	0,03	0,03
TRSDEVA82611	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	525	TRSDEVA82611	56,61	4	14.300.000,00	100,000000	24/01/25	56,609370				102,008483	14.587.213,01	0,07	0,01	0,01
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	554	TRSOPAS92619	60,59	4	11.000.000,00	100,000000	24/01/25	60,587238				110,691141	12.176.025,46	0,06	0,01	0,01
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	595	TRSENSAE2619	57,23	4	86.200.000,00	100,000000	21/10/24	57,229632				104,079862	89.716.840,67	0,41	0,06	0,06
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWA GEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	27/10/26	603	TRSVDTFE2630	54,07	4	17.100.000,00	100,000000	24/01/25	54,067436				103,683528	17.729.883,25	0,08	0,01	0,01
TRSENSAK2611	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	619	TRSENSAK2611	54,61	4	659.000.000,00	100,000000	28/02/25	54,610488				102,197811	673.483.576,35	3,05	0,43	0,43

T11-İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU
Şubat-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	156.891.839.530,18	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	33.513.611,79	0,02 %
C-)ALACAKLAR	20.441.600,00	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-187.937.416,50	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	156.757.857.325,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.616.959,37	0,0074 %
Fon Yönetim Ücreti	168.972.037,69	0,1078 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	9.303,18	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	2.359.612,18	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.238.736,50	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	10.094,21	0,0000 %
Diğer Harcamalar	10.500,00	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	47.520,00	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	20.365,65	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.138,91	0,0000 %
	190.286.711,39	0,1213 %

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				
---	--	--	--	--