

Tİ7-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON

Mayıs-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	Tİ7-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	794.311.455,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.383.718,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Nisan 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	51,633256
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	50,707296
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,49
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	57,89
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,91
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	13,70
o-)Yatırım Fonu	:	11,84
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,59
r-)Repo-Trepo	:	6,05
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,94
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	31,83
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	39.195.789,08
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	120.121.660,02

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
EKT GY EQUITY	EUR	ENERGIEK ONTOR AG			DE0005313506			2.135,00	72,698450	24/11/23					42,949300	4.059.470,38	0,92	0,50	0,51
6525 JP EQUITY	JPY	KOKUSAI ELECTRIC CORP.			JP3293330001			5.000,00	4.745,000000	22/02/24					3.002,000000	4.062.861,77	0,92	0,50	0,51
GRUP TOPLAMI								7.135,00								8.122.332,15	1,84	1,00	1,02
Hisse Türk																			
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			550.000,00	91,712428	28/05/25			80100511		88,000000	48.400.000,00	10,96	5,99	6,09
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			250.000,00	34,425121	02/04/25			80100511		16,070000	4.017.500,00	0,91	0,50	0,51
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			523,00	439,834512	01/08/24			80100511		476,000000	248.948,00	0,06	0,03	0,03
GESAN	TL	Girişim Elektrik Sanayi			TREGESN00029			75.000,00	49,799319	21/05/25			80100517		42,920000	3.219.000,00	0,73	0,40	0,41
GLRMK	TL	Taahhüt ve Ticaret A.Ş. GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			50.000,00	154,145428	22/04/25			80100517		134,600000	6.730.000,00	1,52	0,83	0,85
GWIND	TL	GALATA			TREGWIN00014			1.500.000,00	26,115881	28/05/25			80100517		22,920000	34.380.000,00	7,78	4,26	4,33

T17-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON																			
Mayıs-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)
TABGD	TL	WIND ENERJİ A.Ş. TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			400.000,00	163,628340	30/04/25			80100511		173,000000	69.200.000,00	15,67	8,57	8,71
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			600.000,00	84,237526	13/05/25			80100511		94,850000	56.910.000,00	12,88	7,05	7,16
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-100.000,00	84,237526	29/05/25			80100511		94,850000	-9.485.000,00	-2,15	-1,18	-1,19
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			2.000.000,00	12,026827	28/05/25			80100511		10,900000	21.800.000,00	4,93	2,70	2,74
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1.000.000,00	11,646874	30/05/25			80100511		10,900000	10.900.000,00	2,47	1,35	1,37
GRUP TOPLAMI								6.325.523,00								246.320.448,00	55,76	30,50	31,01
Hisse Yabancı																			
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012			500,00	194,388660	16/05/25					239,890100	4.685.365,51	1,06	0,58	0,59
BIDU US EQUITY	USD	BAIDU INC - SPON ADR			US0567521085			3.000,00	89,869327	16/05/25					82,323100	9.647.262,98	2,18	1,20	1,21
COHR US EQUITY	USD	II-VI INC			US19247G1076			1.000,00	61,654270	22/05/25					75,084900	2.933.011,41	0,66	0,36	0,37
CRDO US EQUITY	USD	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING DAY ONE BIOPHARMACEUTICALS I			KYG254571055			2.500,00	42,892408	09/05/25					61,243400	5.980.816,09	1,35	0,74	0,75
DAWN US EQUITY	USD	FIRST SOLAR INC Generac Holdings Inc			US23954D1090			65.000,00	10,946316	04/04/25					6,311000	16.024.064,46	3,63	1,98	2,02
FSLR US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US3364331070			500,00	161,000140	22/05/25					156,581600	3.058.242,20	0,69	0,38	0,39
GNRC US EQUITY	USD	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC.			US3687361044			500,00	111,496100	27/12/24					122,932200	2.401.025,68	0,54	0,30	0,30
GOOGL US EQUITY	USD	JD.COM INC ADR			US02079K3059			750,00	156,420000	30/04/25					170,800700	5.003.939,57	1,13	0,62	0,63
IOVA US EQUITY	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US4622601007			216.119,00	7,301455	13/05/25					1,763200	14.885.234,23	3,37	1,84	1,87
JD US EQUITY	USD	NEXTERA ENERGY INC			US47215P1066			7.000,00	35,595967	16/05/25					32,462500	8.876.487,57	2,01	1,10	1,12
LLY US EQUITY	USD	NOVO NORDISK A/S			US5324571083			250,00	741,361440	09/05/25					728,701200	7.116.240,87	1,61	0,88	0,90
MDB US EQUITY	USD	PDS BIOTECHNOLOGY CORP			US60937P1066			500,00	251,967500	22/05/25					185,329700	3.619.729,97	0,82	0,45	0,46
MU US EQUITY	USD	SNOWFLAKE INC.			US5951121038			750,00	69,049013	22/05/25					94,504900	2.768.705,33	0,63	0,34	0,35
NEE US EQUITY	USD	SOFI TECHNOLOGIES INC			US65339F1012			1.500,00	66,006573	25/04/25					69,126300	4.050.379,51	0,92	0,50	0,51
NU US EQUITY	USD	SENTINEL ONE INC.			KYG6683N1034			10.000,00	11,971405	30/04/25					11,835000	4.623.058,71	1,05	0,57	0,58
NVO US EQUITY	USD	TG THERAPEUTICS INC			US6701002056			2.000,00	64,660190	30/04/25					69,602200	5.437.685,80	1,23	0,67	0,68
OKTA US EQUITY	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			US6792951054			3.000,00	100,388937	29/05/25					105,026500	12.307.824,48	2,79	1,52	1,55
PDSB US EQUITY	USD	VIKING THERAPEUTICS INC			US70465T1079			33.691,00	5,146624	02/04/24					1,348300	1.774.441,08	0,40	0,22	0,22
SNOW US EQUITY	USD	VERTIV HOLDINGS CO-A			US8334451098			500,00	131,960600	16/05/25					201,741400	3.940.271,81	0,89	0,49	0,50
SOFI US EQUITY	USD	XPENG INC.			US83406F1021			7.500,00	10,968232	25/04/25					13,074700	3.830.488,32	0,87	0,47	0,48
S US EQUITY	USD				US81730H1095			5.000,00	17,637032	22/05/25					17,530900	3.424.012,67	0,78	0,42	0,43
TGTX US EQUITY	USD				US88322Q1085			1.500,00	1,000000	18/03/25					35,167700	2.060.612,70	0,47	0,25	0,26
TSM US EQUITY	USD				US8740391003			500,00	159,136140	22/05/25					194,282300	3.794.585,89	0,86	0,47	0,48
VICR US EQUITY	USD				US9258151029			1.800,00	40,519567	27/12/24					42,371500	2.979.253,72	0,67	0,37	0,38
VKTX US EQUITY	USD				US92686J1060			36.000,00	45,673747	13/05/25					27,059300	38.052.238,04	8,61	4,71	4,79
VRT US EQUITY	USD				US92537N1081			1.000,00	94,423190	22/05/25					106,826100	4.172.905,21	0,94	0,52	0,53
XPEV US EQUITY	USD				US98422D1054			13.000,00	20,482165	23/05/25					19,499500	9.902.115,19	2,24	1,23	1,25
GRUP TOPLAMI								415.360,00								187.349.999,00	42,40	23,18	23,60
GRUP TOPLAMI								6.748.018,00								441.792.779,15	100,00	54,68	55,63
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Yabancı																			
US912810SN90	USD	US TREASURY N/B	16/05/50	9114	US912810SN90	4,91	2	10.000,00	57,599100	15/12/23	4,907611				46,740829	182.581,83	0,44	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								10.000,00								182.581,83	0,44	0,02	0,02
Özel Sektör																			
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	618	TRSENSA22711	60,63	4	40.000.000,00	100,000000	10/02/25	60,629240				102,764228	41.105.691,15	98,15	5,09	5,18
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	785	TRSTISB72712	41,13	4	300.000,00	101,875500	07/12/18	41,134184		70741287		107,064507	321.193,52	0,77	0,04	0,04
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	826	TRSVKFB92719	36,03	4	250.000,00	102,853700	09/11/18	36,031988		70630456		107,634092	269.085,23	0,64	0,03	0,03
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1703	TRSBMKS12222	3,21	4	300.000,00	11,731300	31/12/19	3,207367				100,000000	300.000,00	0,72	0,04	0,04
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%	30/01/30	1703	TRSBMKS12222	1.073,46	4		11,731320	31/12/19					100,000000	-300.000,00	-0,72	-0,04	-0,04

T17-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON																			
Mayıs-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)
100 Oran)																			
GRUP TOPLAMI								40.850.000,00								41.695.969,90	99,56	5,16	5,25
GRUP TOPLAMI								41.160.000,00								41.878.551,73	100,00	5,18	5,27
T.REPO																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT080426T16	43,50	4	722.574,25	43,500000	30/05/25		692.845,00	80106571	722.574,25	43,500000	722.574,25	0,79	0,09	0,09
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT210235T10	48,99	1	90.362.391,78	48,990000	30/05/25		22.313.750,00	80106571	90.362.391,78	48,990000	90.362.391,78	99,21	11,22	11,38
GRUP TOPLAMI								91.084.966,03								91.084.966,03	100,00	11,31	11,47
GRUP TOPLAMI								91.084.966,03								91.084.966,03	100,00	11,31	11,47
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BRZU US EQUITY	USD	DIREXION DAILY MSCI			US25460G7088			2.500,00	53,180340	18/03/25					57,289300	5.594.672,53	4,64	0,69	0,70
CWEB US EQUITY	USD	BRAZIL B DRX DLY			US25460G1875			6.000,00	40,068788	22/05/25					36,489500	8.552.248,46	7,10	1,06	1,08
VXX US EQUITY	USD	CHINA INT BULL 2X			US06748M1962			5.000,00	67,261370	13/05/25					54,080400	10.562.605,17	8,77	1,31	1,33
		IPATH SERIES B																	
		S&P 500 VIX																	
		SHORT-TERM																	
		FUTURES ETN																	
GRUP TOPLAMI								13.500,00								24.709.526,16	20,51	3,06	3,11
Y.Fonu Türk																			
GTA	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYGRAN00027			7.013,00	0,436308	11/10/23					1,023948	7.180,95	0,01	0,00	0,00
		A.Ş.																	
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00142			2.113.955,00	3,982747	21/04/25					15,433591	32.625.916,86	27,07	4,04	4,11
		AŞ																	
ILH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO01223			150.101,00	1,422471	24/04/24					2,454294	368.391,98	0,31	0,05	0,05
		AŞ																	
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO01140			75.075.450,00	0,199799	01/04/24					0,287973	21.619.702,56	17,94	2,68	2,72
		AŞ																	
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00134			3.165.464,00	2,053544	04/04/25					10,513658	33.280.605,91	27,61	4,12	4,19
		AŞ																	
MYU	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ			TRYMAXS00097			6.800.000,00	1,000000	22/11/23					1,140031	7.752.210,80	6,43	0,96	0,98
		PORTFÖY YÖNETİMİ																	
		A.Ş.																	
TMG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTYFWWWW			29.749,00	0,312276	18/12/23					0,845116	25.141,36	0,02	0,00	0,00
		AŞ																	
TTA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYTISB00422			282.490,00	0,162467	26/12/23					0,420628	118.823,20	0,10	0,02	0,01
		AŞ																	
GRUP TOPLAMI								87.624.222,00								95.797.973,62	79,49	11,87	12,06
GRUP TOPLAMI								87.637.722,00								120.507.499,78	100,00	14,93	15,17
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AEFES0625	TL				F_AEFES0625			2.500,00	150,550000	30/05/25			80105125		144,100000	36.025.000,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0625N1	TL				F_FROTO0625N1			250,00	87,420000	30/05/25			80105125		83,260000	20.815.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0625	TL				F_ISCTR0625			3.500,00	11,340000	30/05/25			80105125		11,120000	3.892.000,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0625	TL				F_MGROS0625			1.500,00	503,000000	30/05/25			80105125		493,350000	74.002.500,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0625	TL				F_PGSUS0625			1.500,00	249,200000	30/05/25			80105125		249,700000	37.455.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0625	TL				F_SAHOL0625			4.000,00	80,050000	30/05/25			80105125		78,760000	31.504.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XAGUSD0625	USD				F_XAGUSD0625			3.000,00	33,390000	30/05/25			80179126		33,170000	38.871.193,26	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_DOAS0625	TL				F_DOAS0625			1.000,00	179,900000	30/05/25			80105125		175,750000	17.575.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0625	TL				F_USDTRY0625			6.000,00	40,447000	30/05/25			80176126		40,495000	242.970.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300625	TL				F_XU0300625			2.200,00	10.379,000000	30/05/25			80170126		10.202,000000	224.444.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								25.450,00								727.553.693,26	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								25.450,00								727.553.693,26	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								112.215.332,68								112.215.332,68	100,00	13,90	
GRUP TOPLAMI								112.215.332,68								112.215.332,68	100,00	13,90	
GRUP TOPLAMI								112.215.332,68								112.215.332,68	100,00	13,90	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			11.168,20	37,531309	30/05/25					44,270600	494.422,91	0,00	0,00	0,06
JPY	JPY				JPY			1.382.846,50	0,207866	30/05/25					0,270677	374.304,74	0,00	0,00	0,05
USD	USD	FED			USD			2.266,18	38,650729	30/05/25					39,062600	88.522,88	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								1.396.280,88								957.250,53	0,00	0,00	0,12
GRUP TOPLAMI								1.396.280,88								957.250,53	0,00	0,00	0,12
FON PORTFÖY DEĞERİ																807.479.129,37		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

T17-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	807.479.129,37	101,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	981.163,01	0,12 %
C-)ALACAKLAR	9.694.561,47	1,22 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.843.397,92	-3,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	794.311.455,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.427.050,36	0,1797 %
Kayda Alma Ücreti	14.263,45	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	93.295,74	0,0117 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	452.205,29	0,0569 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	518,45	0,0001 %
Diğer Harcamalar	-513,92	-0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	8.162,17	0,0010 %
	1.996.116,34	0,2512 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_TUPRS0525			30/05/25	02/05/25	126,900	266.490,00	21,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	02/05/25	32,830	49.503.638,69	3.930,00
F_AEFES0525			30/05/25	02/05/25	164,000	820.000,00	50,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	02/05/25	32,810	3.638.126,22	289,00
F_AEFES0525			30/05/25	02/05/25	164,200	821.000,00	50,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	02/05/25	32,800	3.410.490,35	271,00
F_TUPRS0525			30/05/25	02/05/25	126,600	1.329.300,00	105,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	02/05/25	32,820	6.422.179,53	510,00
F_TUPRS0525			30/05/25	02/05/25	127,100	965.960,00	76,00
F_TUPRS0525			30/05/25	02/05/25	127,000	571.500,00	45,00
F_AEFES0525			30/05/25	02/05/25	163,950	1.639.500,00	100,00
F_AEFES0525			30/05/25	02/05/25	164,300	821.500,00	50,00
F_TUPRS0525			30/05/25	02/05/25	126,750	3.206.775,00	253,00
F_MGROS0525			30/05/25	06/05/25	505,900	3.794.250,00	75,00
F_TUPRS0525			30/05/25	06/05/25	122,400	489.600,00	40,00
F_MGROS0525			30/05/25	06/05/25	504,300	3.782.250,00	75,00
F_TUPRS0525			30/05/25	06/05/25	122,450	893.885,00	73,00
F_MGROS0525			30/05/25	06/05/25	504,800	7.572.000,00	150,00

Tİ7-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2025

F_TUPRS0525	30/05/25	06/05/25	122,500	4.704.000,00	384,00
F_TUPRS0525	30/05/25	06/05/25	122,350	36.705,00	3,00
F_FROTO0525N1	02/06/25	07/05/25	89,790	26.937.000,00	300,00
F_XU0300625	30/06/25	09/05/25	10.755,000	21.510.000,00	200,00
F_DOAS0525	30/05/25	12/05/25	193,550	96.775,00	5,00
F_DOAS0525	30/05/25	12/05/25	193,950	193.950,00	10,00
F_DOAS0525	30/05/25	12/05/25	194,100	291.150,00	15,00
F_DOAS0525	30/05/25	12/05/25	193,800	542.640,00	28,00
F_DOAS0525	30/05/25	12/05/25	194,250	194.250,00	10,00
F_DOAS0525	30/05/25	12/05/25	193,750	581.250,00	30,00
F_DOAS0525	30/05/25	12/05/25	194,350	155.480,00	8,00
F_DOAS0525	30/05/25	12/05/25	194,300	194.300,00	10,00
F_DOAS0525	30/05/25	12/05/25	195,300	390.600,00	20,00
F_DOAS0525	30/05/25	12/05/25	194,050	291.075,00	15,00
F_DOAS0525	30/05/25	12/05/25	194,150	194.150,00	10,00
F_DOAS0525	30/05/25	12/05/25	193,650	96.825,00	5,00
F_DOAS0525	30/05/25	12/05/25	194,400	38.880,00	2,00
F_DOAS0525	30/05/25	12/05/25	193,900	116.340,00	6,00
F_DOAS0525	30/05/25	12/05/25	193,850	77.540,00	4,00
F_DOAS0525	30/05/25	12/05/25	194,200	97.100,00	5,00
F_DOAS0525	30/05/25	12/05/25	193,600	96.800,00	5,00
F_DOAS0525	30/05/25	12/05/25	193,700	135.590,00	7,00
F_DOAS0525	30/05/25	12/05/25	194,500	97.250,00	5,00
F_DOAS0525	30/05/25	13/05/25	193,950	232.740,00	12,00
F_DOAS0525	30/05/25	13/05/25	194,950	136.465,00	7,00
F_DOAS0525	30/05/25	13/05/25	199,850	599.550,00	30,00
F_DOAS0525	30/05/25	13/05/25	199,950	579.855,00	29,00
F_DOAS0525	30/05/25	13/05/25	197,000	591.000,00	30,00
F_DOAS0525	30/05/25	13/05/25	197,400	98.700,00	5,00
F_DOAS0525	30/05/25	13/05/25	197,150	59.145,00	3,00
F_DOAS0525	30/05/25	13/05/25	194,300	194.300,00	10,00
F_DOAS0525	30/05/25	13/05/25	198,300	19.830,00	1,00
F_DOAS0525	30/05/25	13/05/25	200,950	200.950,00	10,00
F_DOAS0525	30/05/25	13/05/25	198,900	198.900,00	10,00
F_DOAS0525	30/05/25	13/05/25	200,100	100.050,00	5,00
F_DOAS0525	30/05/25	13/05/25	199,900	219.890,00	11,00
F_DOAS0525	30/05/25	13/05/25	198,550	19.855,00	1,00
F_DOAS0525	30/05/25	13/05/25	197,600	256.880,00	13,00
F_DOAS0525	30/05/25	13/05/25	197,550	98.775,00	5,00
F_DOAS0525	30/05/25	13/05/25	197,100	39.420,00	2,00
F_DOAS0525	30/05/25	13/05/25	199,050	119.430,00	6,00
F_DOAS0525	30/05/25	13/05/25	197,250	98.625,00	5,00
F_DOAS0525	30/05/25	13/05/25	198,200	39.640,00	2,00
F_DOAS0525	30/05/25	13/05/25	196,950	98.475,00	5,00
F_DOAS0525	30/05/25	13/05/25	195,550	19.555,00	1,00
F_DOAS0525	30/05/25	13/05/25	193,550	96.775,00	5,00
F_DOAS0525	30/05/25	13/05/25	193,650	96.825,00	5,00
F_DOAS0525	30/05/25	13/05/25	194,450	350.010,00	18,00
F_DOAS0525	30/05/25	13/05/25	194,500	116.700,00	6,00
F_DOAS0525	30/05/25	13/05/25	194,850	19.485,00	1,00
F_DOAS0525	30/05/25	13/05/25	194,150	19.415,00	1,00
F_DOAS0525	30/05/25	13/05/25	199,350	259.155,00	13,00
F_DOAS0525	30/05/25	13/05/25	194,350	233.220,00	12,00
F_DOAS0525	30/05/25	13/05/25	194,650	194.650,00	10,00
F_DOAS0525	30/05/25	13/05/25	194,800	38.960,00	2,00
F_DOAS0525	30/05/25	13/05/25	194,250	19.425,00	1,00
F_DOAS0525	30/05/25	13/05/25	199,400	139.580,00	7,00

Tİ7-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2025

F_DOAS0525	30/05/25	13/05/25	201,000	100.500,00	5,00
F_DOAS0525	30/05/25	13/05/25	201,750	100.875,00	5,00
F_DOAS0525	30/05/25	13/05/25	198,850	258.505,00	13,00
F_DOAS0525	30/05/25	13/05/25	199,250	99.625,00	5,00
F_DOAS0525	30/05/25	13/05/25	199,750	159.800,00	8,00
F_DOAS0525	30/05/25	13/05/25	194,000	97.000,00	5,00
F_DOAS0525	30/05/25	13/05/25	194,600	389.200,00	20,00
F_DOAS0525	30/05/25	13/05/25	194,200	58.260,00	3,00
F_DOAS0525	30/05/25	13/05/25	198,400	79.360,00	4,00
F_DOAS0525	30/05/25	13/05/25	201,350	100.675,00	5,00
F_DOAS0525	30/05/25	13/05/25	198,950	676.430,00	34,00
F_DOAS0525	30/05/25	13/05/25	199,150	99.575,00	5,00
F_DOAS0525	30/05/25	13/05/25	199,600	119.760,00	6,00
F_DOAS0525	30/05/25	13/05/25	200,150	40.030,00	2,00
F_DOAS0525	30/05/25	13/05/25	200,050	200.050,00	10,00
F_DOAS0525	30/05/25	13/05/25	193,750	96.875,00	5,00
F_DOAS0525	30/05/25	13/05/25	194,400	77.760,00	4,00
F_DOAS0525	30/05/25	13/05/25	194,900	97.450,00	5,00
F_DOAS0525	30/05/25	13/05/25	194,550	155.640,00	8,00
F_DOAS0525	30/05/25	13/05/25	198,450	138.915,00	7,00
F_DOAS0525	30/05/25	13/05/25	198,800	159.040,00	8,00
F_DOAS0525	30/05/25	13/05/25	199,100	119.460,00	6,00
F_DOAS0525	30/05/25	13/05/25	199,550	79.820,00	4,00
F_DOAS0525	30/05/25	13/05/25	199,450	39.890,00	2,00
F_DOAS0525	30/05/25	13/05/25	199,000	278.600,00	14,00
F_DOAS0525	30/05/25	13/05/25	195,000	156.000,00	8,00
F_DOAS0525	30/05/25	13/05/25	198,250	218.075,00	11,00
F_DOAS0525	30/05/25	13/05/25	200,200	60.060,00	3,00
F_DOAS0525	30/05/25	13/05/25	199,200	199.200,00	10,00
F_DOAS0525	30/05/25	13/05/25	197,750	98.875,00	5,00
F_DOAS0525	30/05/25	13/05/25	197,450	98.725,00	5,00
F_DOAS0525	30/05/25	13/05/25	197,350	98.675,00	5,00
F_DOAS0525	30/05/25	13/05/25	195,700	19.570,00	1,00
F_DOAS0525	30/05/25	13/05/25	193,350	96.675,00	5,00
F_DOAS0525	30/05/25	13/05/25	193,500	96.750,00	5,00
F_DOAS0525	30/05/25	13/05/25	195,800	19.580,00	1,00
F_DOAS0525	30/05/25	13/05/25	194,750	136.325,00	7,00
F_DOAS0525	30/05/25	13/05/25	198,750	59.625,00	3,00
F_DOAS0525	30/05/25	13/05/25	199,800	39.960,00	2,00
F_DOAS0525	30/05/25	13/05/25	200,000	200.000,00	10,00
F_DOAS0525	30/05/25	13/05/25	200,250	100.125,00	5,00
F_DOAS0525	30/05/25	13/05/25	199,700	39.940,00	2,00
F_DOAS0525	30/05/25	13/05/25	199,500	219.450,00	11,00
F_DOAS0525	30/05/25	13/05/25	197,950	296.925,00	15,00
F_DOAS0525	30/05/25	13/05/25	197,500	39.500,00	2,00
F_DOAS0525	30/05/25	13/05/25	195,650	19.565,00	1,00
F_DOAS0525	30/05/25	13/05/25	195,300	97.650,00	5,00
F_DOAS0525	30/05/25	13/05/25	195,850	19.585,00	1,00
F_DOAS0525	30/05/25	14/05/25	207,000	1.428.300,00	69,00
F_DOAS0525	30/05/25	14/05/25	206,850	41.370,00	2,00
F_DOAS0525	30/05/25	14/05/25	206,900	62.070,00	3,00
F_DOAS0525	30/05/25	14/05/25	206,750	82.700,00	4,00
F_DOAS0525	30/05/25	14/05/25	207,100	62.130,00	3,00
F_DOAS0525	30/05/25	14/05/25	206,800	41.360,00	2,00
F_DOAS0525	30/05/25	14/05/25	206,950	413.900,00	20,00
F_DOAS0525	30/05/25	14/05/25	207,150	2.009.355,00	97,00
F_XAGUSD0625	30/06/25	16/05/25	32,510	18.840.308,98	1.500,00

Tİ7-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2025

F_AEFES0625	30/06/25	20/05/25	169,250	16.925,00	1,00
F_FROTO0625N1	30/06/25	20/05/25	99,070	4.953.500,00	50,00
F_AEFES0625	30/06/25	20/05/25	168,750	1.569.375,00	93,00
F_FROTO0625N1	30/06/25	20/05/25	98,910	2.472.750,00	25,00
F_AEFES0625	30/06/25	20/05/25	168,250	185.075,00	11,00
F_FROTO0625N1	30/06/25	20/05/25	99,000	3.960.000,00	40,00
F_AEFES0625	30/06/25	20/05/25	168,200	1.009.200,00	60,00
F_FROTO0625N1	30/06/25	20/05/25	98,890	2.966.700,00	30,00
F_AEFES0625	30/06/25	20/05/25	169,400	2.507.120,00	148,00
F_FROTO0625N1	30/06/25	20/05/25	99,260	2.481.500,00	25,00
F_AEFES0625	30/06/25	20/05/25	168,450	1.263.375,00	75,00
F_FROTO0625N1	30/06/25	20/05/25	99,360	2.285.280,00	23,00
F_AEFES0625	30/06/25	20/05/25	168,050	2.587.970,00	154,00
F_FROTO0625N1	30/06/25	20/05/25	98,950	3.958.000,00	40,00
F_AEFES0625	30/06/25	20/05/25	167,750	167.750,00	10,00
F_FROTO0625N1	30/06/25	20/05/25	98,980	2.474.500,00	25,00
F_AEFES0625	30/06/25	20/05/25	168,500	2.342.150,00	139,00
F_FROTO0625N1	30/06/25	20/05/25	99,350	198.700,00	2,00
F_AEFES0625	30/06/25	20/05/25	168,150	2.253.210,00	134,00
F_FROTO0625N1	30/06/25	20/05/25	99,320	2.979.600,00	30,00
F_AEFES0625	30/06/25	20/05/25	167,900	1.527.890,00	91,00
F_FROTO0625N1	30/06/25	20/05/25	99,030	990.300,00	10,00
F_AEFES0625	30/06/25	20/05/25	168,800	844.000,00	50,00
F_AEFES0625	30/06/25	20/05/25	167,950	6.768.385,00	403,00
F_AEFES0625	30/06/25	20/05/25	168,350	1.094.275,00	65,00
F_AEFES0625	30/06/25	20/05/25	167,850	1.443.510,00	86,00
F_AEFES0625	30/06/25	20/05/25	169,300	846.500,00	50,00
F_AEFES0625	30/06/25	20/05/25	168,700	101.220,00	6,00
F_AEFES0625	30/06/25	20/05/25	168,000	8.282.400,00	493,00
F_AEFES0625	30/06/25	20/05/25	168,300	1.262.250,00	75,00
F_AEFES0625	30/06/25	20/05/25	169,350	863.685,00	51,00
F_AEFES0625	30/06/25	20/05/25	168,650	860.115,00	51,00
F_AEFES0625	30/06/25	20/05/25	168,100	16.810,00	1,00
F_AEFES0625	30/06/25	20/05/25	167,800	50.340,00	3,00
F_PGSUS0625	30/06/25	22/05/25	253,100	1.265.500,00	50,00
F_SAHOL0625	30/06/25	22/05/25	82,300	1.752.990,00	213,00
F_XAGUSD0625	30/06/25	22/05/25	33,100	19.244.439,31	1.500,00
F_SAHOL0625	30/06/25	22/05/25	81,690	784.224,00	96,00
F_PGSUS0625	30/06/25	22/05/25	253,500	2.813.850,00	111,00
F_SAHOL0625	30/06/25	22/05/25	82,340	2.700.752,00	328,00
F_MGROS0625	30/06/25	22/05/25	518,600	259.300,00	5,00
F_SAHOL0625	30/06/25	22/05/25	82,210	764.553,00	93,00
F_PGSUS0625	30/06/25	22/05/25	253,700	2.537.000,00	100,00
F_SAHOL0625	30/06/25	22/05/25	81,740	1.316.014,00	161,00
F_ISCTR0625	30/06/25	22/05/25	11,610	1.161.000,00	1.000,00
F_SAHOL0625	30/06/25	22/05/25	81,830	818.300,00	100,00
F_PGSUS0625	30/06/25	22/05/25	254,200	228.780,00	9,00
F_SAHOL0625	30/06/25	22/05/25	81,590	815.900,00	100,00
F_ISCTR0625	30/06/25	22/05/25	11,560	1.291.252,00	1.117,00
F_SAHOL0625	30/06/25	22/05/25	81,280	1.519.936,00	187,00
F_PGSUS0625	30/06/25	22/05/25	254,150	1.296.165,00	51,00
F_SAHOL0625	30/06/25	22/05/25	82,220	1.216.856,00	148,00
F_ISCTR0625	30/06/25	22/05/25	11,640	1.746.000,00	1.500,00
F_SAHOL0625	30/06/25	22/05/25	82,100	821.000,00	100,00
F_PGSUS0625	30/06/25	22/05/25	254,050	1.346.465,00	53,00
F_SAHOL0625	30/06/25	22/05/25	81,870	32.748,00	4,00
F_ISCTR0625	30/06/25	22/05/25	11,550	1.323.630,00	1.146,00

Tİ7-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2025

F_SAHOL0625	30/06/25	22/05/25	81,700	1.503.280,00	184,00
F_PGSUS0625	30/06/25	22/05/25	253,750	659.750,00	26,00
F_SAHOL0625	30/06/25	22/05/25	82,390	16.478,00	2,00
F_ISCTR0625	30/06/25	22/05/25	11,590	1.738.500,00	1.500,00
F_SAHOL0625	30/06/25	22/05/25	82,290	855.816,00	104,00
F_PGSUS0625	30/06/25	22/05/25	253,000	1.315.600,00	52,00
F_SAHOL0625	30/06/25	22/05/25	81,560	807.444,00	99,00
F_ISCTR0625	30/06/25	22/05/25	11,570	4.482.218,00	3.874,00
F_SAHOL0625	30/06/25	22/05/25	81,490	24.447,00	3,00
F_PGSUS0625	30/06/25	22/05/25	253,600	4.539.440,00	179,00
F_SAHOL0625	30/06/25	22/05/25	81,610	816.100,00	100,00
F_ISCTR0625	30/06/25	22/05/25	11,580	4.473.354,00	3.863,00
F_SAHOL0625	30/06/25	22/05/25	81,890	8.189,00	1,00
F_PGSUS0625	30/06/25	22/05/25	253,800	5.685.120,00	224,00
F_SAHOL0625	30/06/25	22/05/25	82,320	889.056,00	108,00
F_MGROS0625	30/06/25	22/05/25	518,500	5.133.150,00	99,00
F_SAHOL0625	30/06/25	22/05/25	82,250	1.645.000,00	200,00
F_PGSUS0625	30/06/25	22/05/25	253,450	25.345,00	1,00
F_SAHOL0625	30/06/25	22/05/25	82,330	1.621.901,00	197,00
F_MGROS0625	30/06/25	22/05/25	519,100	5.191.000,00	100,00
F_SAHOL0625	30/06/25	22/05/25	81,680	751.456,00	92,00
F_PGSUS0625	30/06/25	22/05/25	253,550	228.195,00	9,00
F_SAHOL0625	30/06/25	22/05/25	81,840	1.227.600,00	150,00
F_MGROS0625	30/06/25	22/05/25	523,500	4.083.300,00	78,00
F_SAHOL0625	30/06/25	22/05/25	82,380	930.894,00	113,00
F_PGSUS0625	30/06/25	22/05/25	253,900	2.539.000,00	100,00
F_SAHOL0625	30/06/25	22/05/25	82,350	823.500,00	100,00
F_MGROS0625	30/06/25	22/05/25	523,100	156.930,00	3,00
F_SAHOL0625	30/06/25	22/05/25	81,910	753.572,00	92,00
F_USDTRY0525	30/05/25	22/05/25	39,130	191.071.790,00	4.883,00
F_SAHOL0625	30/06/25	22/05/25	81,930	794.721,00	97,00
F_MGROS0625	30/06/25	22/05/25	522,800	104.560,00	2,00
F_SAHOL0625	30/06/25	22/05/25	81,520	807.048,00	99,00
F_USDTRY0525	30/05/25	22/05/25	39,131	4.578.327,00	117,00
F_SAHOL0625	30/06/25	22/05/25	82,160	16.432,00	2,00
F_MGROS0625	30/06/25	22/05/25	523,200	313.920,00	6,00
F_SAHOL0625	30/06/25	22/05/25	81,880	794.236,00	97,00
F_PGSUS0625	30/06/25	22/05/25	254,100	8.868.090,00	349,00
F_SAHOL0625	30/06/25	22/05/25	81,710	1.045.888,00	128,00
F_MGROS0625	30/06/25	22/05/25	517,600	4.813.680,00	93,00
F_SAHOL0625	30/06/25	22/05/25	82,200	57.540,00	7,00
F_PGSUS0625	30/06/25	22/05/25	253,050	1.214.640,00	48,00
F_SAHOL0625	30/06/25	22/05/25	81,510	8.151,00	1,00
F_MGROS0625	30/06/25	22/05/25	518,100	5.284.620,00	102,00
F_SAHOL0625	30/06/25	22/05/25	81,270	105.651,00	13,00
F_PGSUS0625	30/06/25	22/05/25	253,150	1.265.750,00	50,00
F_SAHOL0625	30/06/25	22/05/25	82,400	1.112.400,00	135,00
F_MGROS0625	30/06/25	22/05/25	518,300	518.300,00	10,00
F_SAHOL0625	30/06/25	22/05/25	81,750	727.575,00	89,00
F_PGSUS0625	30/06/25	22/05/25	254,250	2.237.400,00	88,00
F_SAHOL0625	30/06/25	22/05/25	81,630	816.300,00	100,00
F_MGROS0625	30/06/25	22/05/25	522,900	8.680.140,00	166,00
F_SAHOL0625	30/06/25	22/05/25	81,970	1.229.550,00	150,00
F_MGROS0625	30/06/25	22/05/25	523,300	9.419.400,00	180,00
F_SAHOL0625	30/06/25	22/05/25	81,900	2.530.710,00	309,00
F_MGROS0625	30/06/25	22/05/25	523,400	157.020,00	3,00
F_SAHOL0625	30/06/25	22/05/25	81,570	815.700,00	100,00

Tİ7-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2025

F_MGROS0625	30/06/25	22/05/25	522,600	470.340,00	9,00
F_SAHOL0625	30/06/25	22/05/25	81,540	8.154,00	1,00
F_MGROS0625	30/06/25	22/05/25	522,200	5.222.000,00	100,00
F_SAHOL0625	30/06/25	22/05/25	81,500	790.550,00	97,00
F_MGROS0625	30/06/25	22/05/25	518,700	5.290.740,00	102,00
F_MGROS0625	30/06/25	22/05/25	518,800	4.098.520,00	79,00
F_MGROS0625	30/06/25	22/05/25	518,400	8.035.200,00	155,00
F_MGROS0625	30/06/25	22/05/25	517,500	362.250,00	7,00
F_MGROS0625	30/06/25	22/05/25	518,000	5.180.000,00	100,00
F_MGROS0625	30/06/25	22/05/25	523,000	52.300,00	1,00
F_ISCTR0625	30/06/25	22/05/25	11,600	1.160.000,00	1.000,00
F_AEFES0625	30/06/25	23/05/25	158,900	778.610,00	49,00
F_AEFES0625	30/06/25	23/05/25	158,800	397.000,00	25,00
F_AEFES0625	30/06/25	23/05/25	158,700	491.970,00	31,00
F_AEFES0625	30/06/25	23/05/25	158,850	190.620,00	12,00
F_AEFES0625	30/06/25	23/05/25	159,000	413.400,00	26,00
F_AEFES0625	30/06/25	23/05/25	158,750	1.095.375,00	69,00
F_AEFES0625	30/06/25	23/05/25	158,950	604.010,00	38,00
F_MGROS0625	30/06/25	29/05/25	503,300	1.258.250,00	25,00
F_MGROS0625	30/06/25	29/05/25	503,500	1.510.500,00	30,00
F_MGROS0625	30/06/25	29/05/25	503,000	955.700,00	19,00
F_MGROS0625	30/06/25	29/05/25	502,700	1.307.020,00	26,00
F_XU0300625	30/06/25	02/05/25	10.453,000	3.135.900,00	30,00
F_DOAS0525	30/05/25	02/05/25	194,000	1.455.000,00	75,00
F_XU0300625	30/06/25	02/05/25	10.457,000	418.280,00	4,00
F_DOAS0525	30/05/25	02/05/25	193,800	969.000,00	50,00
F_XU0300625	30/06/25	02/05/25	10.456,000	3.450.480,00	33,00
F_DOAS0525	30/05/25	02/05/25	194,500	972.500,00	50,00
F_XU0300625	30/06/25	02/05/25	10.455,000	5.541.150,00	53,00
F_DOAS0525	30/05/25	02/05/25	194,600	1.284.360,00	66,00
F_XU0300625	30/06/25	02/05/25	10.452,000	940.680,00	9,00
F_DOAS0525	30/05/25	02/05/25	194,100	485.250,00	25,00
F_XU0300625	30/06/25	02/05/25	10.450,000	5.225.000,00	50,00
F_DOAS0525	30/05/25	02/05/25	193,500	967.500,00	50,00
F_XU0300625	30/06/25	02/05/25	10.454,000	2.090.800,00	20,00
F_XU0300625	30/06/25	02/05/25	10.458,000	104.580,00	1,00
F_XAGUSD0425	30/04/25	02/05/25		966.900,00	3.000,00
F_FROTO0525	30/05/25	07/05/25	897,900	26.937.000,00	300,00
F_TUPRS0525	30/05/25	09/05/25	131,650	3.291.250,00	250,00
F_AKBNK0525	30/05/25	09/05/25	51,220	404.638,00	79,00
F_AKBNK0525	30/05/25	09/05/25	51,280	794.840,00	155,00
F_AKBNK0525	30/05/25	09/05/25	51,150	1.728.870,00	338,00
F_AKBNK0525	30/05/25	09/05/25	51,210	588.915,00	115,00
F_AKBNK0525	30/05/25	09/05/25	51,230	148.567,00	29,00
F_AKBNK0525	30/05/25	09/05/25	51,200	6.538.240,00	1.277,00
F_AKBNK0525	30/05/25	09/05/25	51,160	35.812,00	7,00
F_DOAS0625	30/06/25	12/05/25	189,000	302.400,00	16,00
F_XAGUSD0625	30/06/25	12/05/25	33,190	17.475.020,40	1.365,00
F_DOAS0625	30/06/25	12/05/25	187,000	18.700,00	1,00
F_XAGUSD0625	30/06/25	12/05/25	33,180	19.197.533,25	1.500,00
F_DOAS0625	30/06/25	12/05/25	186,000	74.400,00	4,00
F_XAGUSD0625	30/06/25	12/05/25	33,200	1.728.819,45	135,00
F_DOAS0625	30/06/25	12/05/25	183,250	109.950,00	6,00
F_DOAS0625	30/06/25	12/05/25	181,900	127.330,00	7,00
F_DOAS0625	30/06/25	12/05/25	181,750	236.275,00	13,00
F_DOAS0625	30/06/25	12/05/25	189,050	18.905,00	1,00
F_DOAS0625	30/06/25	12/05/25	186,100	93.050,00	5,00

Tİ7-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2025

F_DOAS0625	30/06/25	12/05/25	185,050	37.010,00	2,00
F_DOAS0625	30/06/25	12/05/25	182,750	91.375,00	5,00
F_DOAS0625	30/06/25	12/05/25	182,000	54.600,00	3,00
F_DOAS0625	30/06/25	12/05/25	181,800	381.780,00	21,00
F_DOAS0625	30/06/25	12/05/25	192,200	19.220,00	1,00
F_DOAS0625	30/06/25	12/05/25	187,850	93.925,00	5,00
F_DOAS0625	30/06/25	12/05/25	186,300	74.520,00	4,00
F_DOAS0625	30/06/25	12/05/25	185,200	55.560,00	3,00
F_DOAS0625	30/06/25	12/05/25	184,750	92.375,00	5,00
F_DOAS0625	30/06/25	12/05/25	183,000	54.900,00	3,00
F_DOAS0625	30/06/25	12/05/25	189,300	37.860,00	2,00
F_DOAS0625	30/06/25	12/05/25	188,000	94.000,00	5,00
F_DOAS0625	30/06/25	12/05/25	186,050	93.025,00	5,00
F_DOAS0625	30/06/25	12/05/25	185,000	92.500,00	5,00
F_DOAS0625	30/06/25	12/05/25	183,200	73.280,00	4,00
F_DOAS0625	30/06/25	12/05/25	182,600	182.600,00	10,00
F_DOAS0625	30/06/25	12/05/25	181,950	145.560,00	8,00
F_DOAS0625	30/06/25	12/05/25	188,550	94.275,00	5,00
F_DOAS0625	30/06/25	12/05/25	187,400	168.660,00	9,00
F_DOAS0625	30/06/25	12/05/25	186,250	93.125,00	5,00
F_DOAS0625	30/06/25	12/05/25	185,100	240.630,00	13,00
F_DOAS0625	30/06/25	12/05/25	184,450	36.890,00	2,00
F_DOAS0625	30/06/25	12/05/25	182,550	54.765,00	3,00
F_DOAS0625	30/06/25	12/05/25	188,650	94.325,00	5,00
F_DOAS0625	30/06/25	12/05/25	187,050	18.705,00	1,00
F_DOAS0625	30/06/25	12/05/25	185,150	55.545,00	3,00
F_DOAS0625	30/06/25	12/05/25	181,850	181.850,00	10,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	197,550	197.550,00	10,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	197,100	335.070,00	17,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	202,950	101.475,00	5,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	199,700	99.850,00	5,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	200,650	100.325,00	5,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	197,150	157.720,00	8,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	196,900	275.660,00	14,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	202,100	262.730,00	13,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	203,300	101.650,00	5,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	200,100	200.100,00	10,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	199,950	99.975,00	5,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	200,600	341.020,00	17,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	200,750	501.875,00	25,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	201,050	462.415,00	23,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	201,600	20.160,00	1,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	197,450	118.470,00	6,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	196,850	19.685,00	1,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	197,300	177.570,00	9,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	197,250	78.900,00	4,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	203,750	101.875,00	5,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	200,000	120.000,00	6,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	200,400	120.240,00	6,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	200,900	220.990,00	11,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	201,100	60.330,00	3,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	201,200	120.720,00	6,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	197,050	157.640,00	8,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	200,150	400.300,00	20,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	201,250	100.625,00	5,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	203,100	101.550,00	5,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	200,450	40.090,00	2,00

Tİ7-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2025

F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	201,350	362.430,00	18,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	201,650	141.155,00	7,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	201,800	20.180,00	1,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	199,000	398.000,00	20,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	198,750	198.750,00	10,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	200,050	280.070,00	14,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	201,750	60.525,00	3,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	201,550	100.775,00	5,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	201,000	60.300,00	3,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	200,700	100.350,00	5,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	199,050	99.525,00	5,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	201,500	302.250,00	15,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	200,950	200.950,00	10,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	198,600	198.600,00	10,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	197,500	177.750,00	9,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	196,650	216.315,00	11,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	196,400	58.920,00	3,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	197,000	256.100,00	13,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	196,300	157.040,00	8,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	196,550	216.205,00	11,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	196,700	59.010,00	3,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	196,450	19.645,00	1,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	197,400	157.920,00	8,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	197,600	197.600,00	10,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	196,250	39.250,00	2,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	196,500	78.600,00	4,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	196,950	118.170,00	6,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	197,350	39.470,00	2,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	201,900	100.950,00	5,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	198,950	198.950,00	10,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	200,200	100.100,00	5,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	200,800	60.240,00	3,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	200,550	100.275,00	5,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	198,050	297.075,00	15,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	198,500	99.250,00	5,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	197,200	138.040,00	7,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	202,150	40.430,00	2,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	199,550	99.775,00	5,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	201,300	523.380,00	26,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	201,400	20.140,00	1,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	201,150	181.035,00	9,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	199,450	99.725,00	5,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	198,550	297.825,00	15,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	198,700	99.350,00	5,00
F_AEFES0525	30/05/25	20/05/25	164,000	114.800,00	7,00
F_FROTO0525N1	02/06/25	20/05/25	96,050	2.881.500,00	30,00
F_AEFES0525	30/05/25	20/05/25	163,300	81.650,00	5,00
F_FROTO0525N1	02/06/25	20/05/25	95,750	766.000,00	8,00
F_AEFES0525	30/05/25	20/05/25	162,500	3.526.250,00	217,00
F_FROTO0525N1	02/06/25	20/05/25	95,590	286.770,00	3,00
F_AEFES0525	30/05/25	20/05/25	162,250	4.705.250,00	290,00
F_FROTO0525N1	02/06/25	20/05/25	95,940	95.940,00	1,00
F_AEFES0525	30/05/25	20/05/25	162,400	2.679.600,00	165,00
F_FROTO0525N1	02/06/25	20/05/25	95,550	2.006.550,00	21,00
F_AEFES0525	30/05/25	20/05/25	162,650	975.900,00	60,00
F_FROTO0525N1	02/06/25	20/05/25	95,670	191.340,00	2,00
F_AEFES0525	30/05/25	20/05/25	164,050	344.505,00	21,00

Tİ7-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2025

F_FROTO0525N1	02/06/25	20/05/25	95,890	95.890,00	1,00
F_AEFES0525	30/05/25	20/05/25	163,850	819.250,00	50,00
F_FROTO0525N1	02/06/25	20/05/25	95,880	191.760,00	2,00
F_AEFES0525	30/05/25	20/05/25	163,150	815.750,00	50,00
F_FROTO0525N1	02/06/25	20/05/25	95,800	191.600,00	2,00
F_AEFES0525	30/05/25	20/05/25	162,950	325.900,00	20,00
F_FROTO0525N1	02/06/25	20/05/25	95,600	3.824.000,00	40,00
F_AEFES0525	30/05/25	20/05/25	162,600	260.160,00	16,00
F_FROTO0525N1	02/06/25	20/05/25	95,650	765.200,00	8,00
F_AEFES0525	30/05/25	20/05/25	163,950	934.515,00	57,00
F_FROTO0525N1	02/06/25	20/05/25	95,930	383.720,00	4,00
F_AEFES0525	30/05/25	20/05/25	163,800	819.000,00	50,00
F_FROTO0525N1	02/06/25	20/05/25	95,990	95.990,00	1,00
F_AEFES0525	30/05/25	20/05/25	162,350	8.620.785,00	531,00
F_FROTO0525N1	02/06/25	20/05/25	95,790	287.370,00	3,00
F_AEFES0525	30/05/25	20/05/25	162,700	244.050,00	15,00
F_FROTO0525N1	02/06/25	20/05/25	95,580	191.160,00	2,00
F_AEFES0525	30/05/25	20/05/25	163,900	1.065.350,00	65,00
F_FROTO0525N1	02/06/25	20/05/25	95,680	95.680,00	1,00
F_AEFES0525	30/05/25	20/05/25	163,250	2.367.125,00	145,00
F_FROTO0525N1	02/06/25	20/05/25	95,760	1.149.120,00	12,00
F_AEFES0525	30/05/25	20/05/25	162,850	1.221.375,00	75,00
F_FROTO0525N1	02/06/25	20/05/25	95,740	287.220,00	3,00
F_AEFES0525	30/05/25	20/05/25	162,550	325.100,00	20,00
F_FROTO0525N1	02/06/25	20/05/25	95,560	382.240,00	4,00
F_AEFES0525	30/05/25	20/05/25	162,300	2.596.800,00	160,00
F_FROTO0525N1	02/06/25	20/05/25	95,690	861.210,00	9,00
F_AEFES0525	30/05/25	20/05/25	162,450	1.283.355,00	79,00
F_FROTO0525N1	02/06/25	20/05/25	95,910	2.493.660,00	26,00
F_AEFES0525	30/05/25	20/05/25	162,750	2.148.300,00	132,00
F_FROTO0525N1	02/06/25	20/05/25	95,950	575.700,00	6,00
F_AEFES0525	30/05/25	20/05/25	162,800	325.600,00	20,00
F_FROTO0525N1	02/06/25	20/05/25	95,700	7.177.500,00	75,00
F_FROTO0525N1	02/06/25	20/05/25	95,710	95.710,00	1,00
F_FROTO0525N1	02/06/25	20/05/25	95,540	2.388.500,00	25,00
F_FROTO0525N1	02/06/25	20/05/25	95,660	95.660,00	1,00
F_FROTO0525N1	02/06/25	20/05/25	95,900	767.200,00	8,00
F_FROTO0525N1	02/06/25	20/05/25	96,010	96.010,00	1,00
F_TUPRS0525	30/05/25	21/05/25	131,700	2.396.940,00	182,00
F_TUPRS0525	30/05/25	21/05/25	131,600	2.553.040,00	194,00
F_TUPRS0525	30/05/25	21/05/25	131,750	237.150,00	18,00
F_TUPRS0525	30/05/25	21/05/25	131,650	78.990,00	6,00
F_USDTRY0625	30/06/25	22/05/25	40,407	45.134.619,00	1.117,00
F_MGROS0525	30/05/25	22/05/25	505,400	3.234.560,00	64,00
F_SAHOL0525	30/05/25	22/05/25	79,200	792.000,00	100,00
F_PGSUS0525	30/05/25	22/05/25	245,350	1.177.680,00	48,00
F_USDTRY0625	30/06/25	22/05/25	40,406	197.302.498,00	4.883,00
F_MGROS0525	30/05/25	22/05/25	505,500	1.213.200,00	24,00
F_SAHOL0525	30/05/25	22/05/25	78,940	789.400,00	100,00
F_TUPRS0525	30/05/25	22/05/25	129,800	2.102.760,00	162,00
F_SAHOL0525	30/05/25	22/05/25	78,840	23.652,00	3,00
F_MGROS0525	30/05/25	22/05/25	500,900	4.908.820,00	98,00
F_SAHOL0525	30/05/25	22/05/25	78,810	788.100,00	100,00
F_PGSUS0525	30/05/25	22/05/25	245,250	4.905.000,00	200,00
F_SAHOL0525	30/05/25	22/05/25	78,580	1.060.830,00	135,00
F_ISCTR0525	30/05/25	22/05/25	11,200	442.400,00	395,00
F_SAHOL0525	30/05/25	22/05/25	79,010	687.387,00	87,00

Tİ7-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2025

F_TUPRS0525	30/05/25	22/05/25	129,750	2.439.300,00	188,00
F_SAHOL0525	30/05/25	22/05/25	78,870	23.661,00	3,00
F_MGROS0525	30/05/25	22/05/25	501,700	100.340,00	2,00
F_SAHOL0525	30/05/25	22/05/25	78,920	110.488,00	14,00
F_PGSUS0525	30/05/25	22/05/25	244,850	1.224.250,00	50,00
F_SAHOL0525	30/05/25	22/05/25	78,960	1.184.400,00	150,00
F_ISCTR0525	30/05/25	22/05/25	11,250	1.687.500,00	1.500,00
F_SAHOL0525	30/05/25	22/05/25	79,440	63.552,00	8,00
F_PGSUS0525	30/05/25	22/05/25	245,200	2.452.000,00	100,00
F_SAHOL0525	30/05/25	22/05/25	79,360	119.040,00	15,00
F_ISCTR0525	30/05/25	22/05/25	11,170	3.909.500,00	3.500,00
F_SAHOL0525	30/05/25	22/05/25	79,210	1.584.200,00	200,00
F_PGSUS0525	30/05/25	22/05/25	245,400	3.730.080,00	152,00
F_SAHOL0525	30/05/25	22/05/25	79,230	95.076,00	12,00
F_MGROS0525	30/05/25	22/05/25	504,500	100.900,00	2,00
F_SAHOL0525	30/05/25	22/05/25	78,860	764.942,00	97,00
F_PGSUS0525	30/05/25	22/05/25	245,900	2.459.000,00	100,00
F_SAHOL0525	30/05/25	22/05/25	78,510	7.851,00	1,00
F_MGROS0525	30/05/25	22/05/25	505,800	1.922.040,00	38,00
F_SAHOL0525	30/05/25	22/05/25	79,000	2.346.300,00	297,00
F_PGSUS0525	30/05/25	22/05/25	245,750	4.251.475,00	173,00
F_SAHOL0525	30/05/25	22/05/25	79,300	31.720,00	4,00
F_MGROS0525	30/05/25	22/05/25	505,600	5.056.000,00	100,00
F_SAHOL0525	30/05/25	22/05/25	79,430	39.715,00	5,00
F_PGSUS0525	30/05/25	22/05/25	244,650	1.223.250,00	50,00
F_SAHOL0525	30/05/25	22/05/25	79,590	1.655.472,00	208,00
F_MGROS0525	30/05/25	22/05/25	505,000	3.838.000,00	76,00
F_SAHOL0525	30/05/25	22/05/25	79,610	95.532,00	12,00
F_PGSUS0525	30/05/25	22/05/25	244,750	2.447.500,00	100,00
F_SAHOL0525	30/05/25	22/05/25	79,140	712.260,00	90,00
F_MGROS0525	30/05/25	22/05/25	504,400	353.080,00	7,00
F_SAHOL0525	30/05/25	22/05/25	79,570	1.511.830,00	190,00
F_PGSUS0525	30/05/25	22/05/25	245,550	2.038.065,00	83,00
F_SAHOL0525	30/05/25	22/05/25	78,830	764.651,00	97,00
F_MGROS0525	30/05/25	22/05/25	504,300	4.589.130,00	91,00
F_SAHOL0525	30/05/25	22/05/25	79,190	791.900,00	100,00
F_PGSUS0525	30/05/25	22/05/25	245,600	2.456.000,00	100,00
F_SAHOL0525	30/05/25	22/05/25	78,970	789.700,00	100,00
F_MGROS0525	30/05/25	22/05/25	505,700	4.955.860,00	98,00
F_SAHOL0525	30/05/25	22/05/25	79,370	15.874,00	2,00
F_PGSUS0525	30/05/25	22/05/25	245,700	1.081.080,00	44,00
F_SAHOL0525	30/05/25	22/05/25	78,900	1.578.000,00	200,00
F_MGROS0525	30/05/25	22/05/25	501,000	5.110.200,00	102,00
F_SAHOL0525	30/05/25	22/05/25	79,290	39.645,00	5,00
F_PGSUS0525	30/05/25	22/05/25	245,800	1.081.520,00	44,00
F_SAHOL0525	30/05/25	22/05/25	79,450	15.890,00	2,00
F_MGROS0525	30/05/25	22/05/25	501,500	5.015.000,00	100,00
F_SAHOL0525	30/05/25	22/05/25	79,700	797.000,00	100,00
F_PGSUS0525	30/05/25	22/05/25	245,450	6.136.250,00	250,00
F_SAHOL0525	30/05/25	22/05/25	79,560	700.128,00	88,00
F_MGROS0525	30/05/25	22/05/25	500,500	5.005.000,00	100,00
F_SAHOL0525	30/05/25	22/05/25	79,150	419.495,00	53,00
F_PGSUS0525	30/05/25	22/05/25	245,650	147.390,00	6,00
F_SAHOL0525	30/05/25	22/05/25	79,160	815.348,00	103,00
F_ISCTR0525	30/05/25	22/05/25	11,220	1.122.000,00	1.000,00
F_SAHOL0525	30/05/25	22/05/25	79,390	516.035,00	65,00
F_ISCTR0525	30/05/25	22/05/25	11,160	1.674.000,00	1.500,00

Tİ7-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2025

F_SAHOL0525	30/05/25	22/05/25	79,020	821.808,00	104,00
F_MGROS0525	30/05/25	22/05/25	501,100	15.033.000,00	300,00
F_SAHOL0525	30/05/25	22/05/25	79,480	1.987.000,00	250,00
F_MGROS0525	30/05/25	22/05/25	501,600	9.931.680,00	198,00
F_SAHOL0525	30/05/25	22/05/25	79,600	2.610.880,00	328,00
F_ISCTR0525	30/05/25	22/05/25	11,190	8.440.617,00	7.543,00
F_SAHOL0525	30/05/25	22/05/25	79,350	658.605,00	83,00
F_ISCTR0525	30/05/25	22/05/25	11,210	1.121.000,00	1.000,00
F_SAHOL0525	30/05/25	22/05/25	79,540	795.400,00	100,00
F_ISCTR0525	30/05/25	22/05/25	11,180	3.982.316,00	3.562,00
F_SAHOL0525	30/05/25	22/05/25	79,640	55.748,00	7,00
F_SAHOL0525	30/05/25	22/05/25	79,170	31.668,00	4,00
F_SAHOL0525	30/05/25	22/05/25	79,410	63.528,00	8,00
F_SAHOL0525	30/05/25	22/05/25	79,580	111.412,00	14,00
F_SAHOL0525	30/05/25	22/05/25	79,030	790.300,00	100,00
F_SAHOL0525	30/05/25	22/05/25	78,910	678.626,00	86,00
F_SAHOL0525	30/05/25	22/05/25	79,280	1.117.848,00	141,00
F_SAHOL0525	30/05/25	22/05/25	79,400	293.780,00	37,00
F_SAHOL0525	30/05/25	22/05/25	79,420	198.550,00	25,00
F_SAHOL0525	30/05/25	22/05/25	78,500	502.400,00	64,00
F_SAHOL0525	30/05/25	22/05/25	79,630	39.815,00	5,00
F_SAHOL0525	30/05/25	22/05/25	79,130	791.300,00	100,00
F_SAHOL0525	30/05/25	22/05/25	79,620	2.372.676,00	298,00
F_XU0300625	30/06/25	23/05/25	10.743,000	107.430,00	1,00
F_SAHOL0625	30/06/25	23/05/25	82,470	123.705,00	15,00
F_ISCTR0625	30/06/25	23/05/25	11,620	4.524.828,00	3.894,00
F_SAHOL0625	30/06/25	23/05/25	82,700	206.750,00	25,00
F_XU0300625	30/06/25	23/05/25	10.746,000	5.373.000,00	50,00
F_SAHOL0625	30/06/25	23/05/25	82,420	271.986,00	33,00
F_FROTO0625N1	30/06/25	23/05/25	91,000	910.000,00	10,00
F_SAHOL0625	30/06/25	23/05/25	82,450	412.250,00	50,00
F_XU0300625	30/06/25	23/05/25	10.741,000	15.574.450,00	145,00
F_SAHOL0625	30/06/25	23/05/25	81,900	204.750,00	25,00
F_ISCTR0625	30/06/25	23/05/25	11,610	248.454,00	214,00
F_SAHOL0625	30/06/25	23/05/25	82,500	1.039.500,00	126,00
F_XU0300625	30/06/25	23/05/25	10.742,000	429.680,00	4,00
F_SAHOL0625	30/06/25	23/05/25	82,400	824.000,00	100,00
F_FROTO0625N1	30/06/25	23/05/25	91,060	273.180,00	3,00
F_SAHOL0625	30/06/25	23/05/25	80,730	201.825,00	25,00
F_ISCTR0625	30/06/25	23/05/25	11,630	1.163.000,00	1.000,00
F_SAHOL0625	30/06/25	23/05/25	82,730	206.825,00	25,00
F_FROTO0625N1	30/06/25	23/05/25	91,050	1.547.850,00	17,00
F_SAHOL0625	30/06/25	23/05/25	82,460	74.214,00	9,00
F_ISCTR0625	30/06/25	23/05/25	11,600	2.774.720,00	2.392,00
F_SAHOL0625	30/06/25	23/05/25	82,550	206.375,00	25,00
F_FROTO0625N1	30/06/25	23/05/25	91,150	911.500,00	10,00
F_SAHOL0625	30/06/25	23/05/25	82,430	346.206,00	42,00
F_FROTO0625N1	30/06/25	23/05/25	91,100	911.000,00	10,00
F_DOAS0625	30/06/25	26/05/25	187,250	280.875,00	15,00
F_XAGUSD0625	30/06/25	26/05/25	33,590	15.750.827,70	1.208,00
F_DOAS0625	30/06/25	26/05/25	187,050	916.545,00	49,00
F_ISCTR0625	30/06/25	26/05/25	11,330	4.532.000,00	4.000,00
F_DOAS0625	30/06/25	26/05/25	187,100	18.710,00	1,00
F_XAGUSD0625	30/06/25	26/05/25	33,580	20.060.684,81	1.539,00
F_DOAS0625	30/06/25	26/05/25	187,500	937.500,00	50,00
F_XAGUSD0625	30/06/25	26/05/25	33,600	3.299.789,53	253,00
F_DOAS0625	30/06/25	26/05/25	187,150	18.715,00	1,00

TI7-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2025

F_DOAS0625	30/06/25	26/05/25	187,000	1.570.800,00	84,00
FUTURES			Toplamı:	1330057049,22	103366,00
				1330057049,22	103366,00