

Tİ7-İŞ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	Tİ7-İŞ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	484.492.155,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	27.144.764,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Nisan 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	17,848457
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	17,204740
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,69
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	26,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,03
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,56
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,60
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	11,05
o-)Yatırım Fonu	:	24,32
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	15,44
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	55,16
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	64.024.264,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	54.974.274,91

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 Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.122.200,00	8,099109	19/07/22			80100511		8,630000	9.684.586,00	10,19	2,78	2,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.122.200,00	8,510000	28/07/22			80100511		8,630000	9.684.586,00	10,19	2,78	2,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			111.096,00	82,673628	19/07/22			80100511		92,100000	10.231.941,60	10,75	2,94	2,11
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			33.400,00	272,956707	19/07/22			80100511		302,800000	10.113.520,00	10,64	2,91	2,09
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			247.200,00	36,512602	19/07/22			80100511		36,800000	9.096.960,00	9,57	2,61	1,88
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			50.377,00	181,453544	19/07/22			80100511		167,900000	8.458.298,30	8,90	2,43	1,75
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			425.400,00	21,400157	19/07/22			80100511		21,820000	9.282.228,00	9,76	2,67	1,92
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			186.240,00	49,105838	19/07/22			80100511		50,400000	9.386.496,00	9,87	2,70	1,94
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			34.252,00	266,261547	19/07/22			80100511		268,400000	9.193.236,80	9,67	2,64	1,90
YKBNK	TL	YAPI VE			TRAYKBNK91N6			2.093.000,00	4,334568	19/07/22			80100511		4,750000	9.941.750,00	10,46	2,86	2,05

T17-İŞ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2022

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)
		KREDİ BANKASI A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								5.425.365,00								95.073.602,70	100,00	27,32	19,64
GRUP TOPLAMI								5.425.365,00								95.073.602,70	100,00	27,32	19,64
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	422	TRT270923T11	0,00	2	1.000.000,00	84,698900	03/09/19	22,907326		71810012		90,349694	903.496,94	1,86	0,26	0,19
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								903.496,94	1,86	0,26	0,19
Eurobond Türk																			
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	127	XS0861979440	1,21	2	750.000,00	101,736900	25/02/22	0,000000				99,688322	13.378.596,49	27,60	3,84	2,76
US900123CA66	USD	HAZİNE	23/03/23	234	US900123CA66	1,49	2	1.000.000,00	99,429600	08/03/22	0,000000				99,039556	17.722.039,11	36,57	5,09	3,66
GRUP TOPLAMI								1.750.000,00								31.100.635,60	64,17	8,93	6,42
Özel Sektör																			
TRFTISB82221	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	12/08/22	11	TRFTISB82221	17,50		8.000.000,00	95,077000	26/04/22	18,603305				99,487140	7.958.971,20	16,42	2,29	1,64
TRFMCBFE2215	TL	MERCEDES-BENZ FINANSMAN TÜRK A.Ş.	06/10/22	66	TRFMCBFE2215	18,75	1	940.000,00	100,000000	07/10/21	24,126186				114,198673	1.073.467,52	2,21	0,31	0,22
TRSKCTF32329	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	10/03/23	221	TRSKCTF32329	21,58	1	3.000.000,00	100,000000	28/02/22	20,948133				108,355270	3.250.658,10	6,71	0,93	0,67
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/24	528	TRSBMKS12222	1.073,46	4	300.000,00	11,731300	31/12/19	0,000000				100,000000	300.000,00	0,62	0,09	0,06
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%0 Oran)	11/01/24	528	TRSBMKS12222	1.073,46	4		11,731320	31/12/19					100,000000	-300.000,00	-0,62	-0,09	-0,06
TRSOPAS22418	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	14/02/24	562	TRSOPAS22418	20,92	4	3.400.000,00	100,000000	16/02/22	28,345333				105,265079	3.579.012,67	7,38	1,03	0,74
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	1821	TRSTISB72712	0,00	4	300.000,00	101,875500	07/12/18	22,950038		70741287		116,595999	349.788,00	0,72	0,10	0,07
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	1862	TRSVKFB92719	0,00	4	250.000,00	102,853700	09/11/18	29,074787		70630456		103,465195	258.662,99	0,53	0,07	0,05
GRUP TOPLAMI								16.190.000,00								16.470.560,48	33,97	4,73	3,39
GRUP TOPLAMI								19.240.000,00								48.474.693,02	100,00	13,92	10,00
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT070727T13	14,00	2	10.011.506,85	14,000000	29/07/22		2.666.000,00	76005831	10.011.506,85	14,000000	10.011.506,85	12,40	2,88	2,07
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT070727T13	14,00	2	20.023.013,70	14,000000	29/07/22		5.331.995,00	76005831	20.023.013,70	14,000000	20.023.013,70	24,80	5,75	4,13
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT070727T13	14,00	2	20.023.013,70	14,000000	29/07/22		5.331.995,00	76005831	20.023.013,70	14,000000	20.023.013,70	24,80	5,75	4,13
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT110232T15	14,00	2	30.034.520,55	14,000000	29/07/22		21.344.225,00	76005831	30.034.520,55	14,000000	30.034.520,55	37,20	8,64	6,20
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT230233T10	13,50	1	470.521,51	13,500000	29/07/22		368.910,00	76005831	470.521,51	13,500000	470.521,51	0,58	0,14	0,10
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT280628T18	13,50	2	180.199,73	13,500000	29/07/22		53.060,00	76005831	180.199,73	13,500000	180.199,73	0,22	0,05	0,04
GRUP TOPLAMI								80.742.776,04								80.742.776,04	100,00	23,21	16,67
GRUP TOPLAMI								80.742.776,04								80.742.776,04	100,00	23,21	16,67
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			1.800.000,00	3,337261	28/12/21					4,803149	8.645.668,20	10,07	2,48	1,78
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00688			886.892,00	1,035541	12/04/22					1,576280	1.397.990,12	1,63	0,40	0,29
IJP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00670			873.300,00	1,065433	12/04/22					1,510226	1.318.880,37	1,54	0,38	0,27
IJT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00712			6.361.370,00	1,716510	08/04/22					1,913610	12.173.181,25	14,18	3,50	2,51
IKL	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00639			599.275,00	1,312579	12/04/22					2,483335	1.488.200,58	1,73	0,43	0,31
IKP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00662			2.361.449,00	1,309649	08/04/22					2,082691	4.918.168,58	5,73	1,41	1,02
IPJ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00191			288.795,00	2,803514	12/04/22					4,893865	1.413.323,74	1,65	0,41	0,29
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			2.768.606,00	1,365825	30/09/21					2,606293	7.215.798,44	8,41	2,07	1,49
ITP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00621			675.034,00	1,219465	12/04/22					2,040394	1.377.335,32	1,60	0,40	0,28
IYR	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00191			346.537.870,00	0,046171	27/07/22					0,046096	15.974.009,66	18,61	4,59	3,30
TGE	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00042			137.442.043,00	0,079447	08/04/22					0,087587	12.038.136,22	14,03	3,46	2,48
TMG-T	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTYFWWWW			63.156.327,00	0,232906	28/07/22					0,282912	17.867.682,78	20,82	5,14	3,69
GRUP TOPLAMI								563.750.961,00								85.828.375,26	100,00	24,67	17,71
GRUP TOPLAMI								563.750.961,00								85.828.375,26	100,00	24,67	17,71
TÜREV																			

TI7-İŞ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2022

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)
Futures																			
Uzun																			
F_XAUTRYM0822	TL				F_XAUTRYM0822			41.959,00	1.052,390000	14/07/22			80179126		1.057,050000	44.352.760,95	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0822	TL				F_USDTRY0822			3.430,00	18,556200	27/07/22			80176126		18,551700	63.632.331,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								45.389,00								107.985.091,95	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								45.389,00								107.985.091,95	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								37.850.739,78								37.850.739,78	100,00	10,88	
GRUP TOPLAMI								37.850.739,78								37.850.739,78	100,00	10,88	
GRUP TOPLAMI								37.850.739,78								37.850.739,78	100,00	10,88	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			7.674.119,52	14,730937	29/07/22					17,893900	137.319.927,28	0,00	0,00	28,34
GRUP TOPLAMI								7.674.119,52								137.319.927,28	0,00	0,00	28,34
GRUP TOPLAMI								7.674.119,52								137.319.927,28	0,00	0,00	28,34
FON PORTFÖY DEĞERİ																347.970.186,80		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	347.970.186,80	71,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	137.333.860,48	28,35 %
C-)ALACAKLAR	10.497.859,18	2,17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.309.750,67	-2,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	484.492.155,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	96.106,55	0,0198 %
Fon Yönetim Ücreti	777.119,88	0,1604 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	636,43	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	7.762,94	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.195,60	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.052,82	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	761,25	0,0002 %
BIST Endeks lisans ücreti	2.145,52	0,0004 %
	912.868,29	0,1883 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			28/07/22	5,170	8.785.427,53	1.699.309,00

TI7-İŞ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2022

ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	28/07/22	5,150	1.712.431,65	332.511,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	10497859,18	2031820,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT180625T13	HAZİNE		18/06/25	20/07/22	246,889	12.344.436,11	5.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE		18/06/25	20/07/22	246,889	4.937.774,45	2.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE		18/06/25	20/07/22	246,889	11.109.992,50	4.500.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:		28392203,06		11500000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		22/07/22	22/07/22	378,216	10.802.614,36	28.562,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		27/07/22	27/07/22	379,216	16.041.969,75	42.303,00
TPO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		28/07/22	28/07/22	0,041	8.862.021,03	215.994.078,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		28/07/22	28/07/22	379,419	5.873.029,04	15.479,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		41579634,18		216080422,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFYAKF72219	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.		06/07/22	06/07/22	0,940	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFAKYM72215	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		07/07/22	07/07/22	0,960	2.620.000,00	2.620.000,00
TRFDNFK72216	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		27/07/22	27/07/22	0,946	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFVKFB72239	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		29/07/22	29/07/22	0,955	8.500.000,00	8.500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	25120000,00	25120000,00
TAHVİL TÜRK							
TRFKFTF72218	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.		20/07/22	20/07/22	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	3000000,00	3000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			01/07/22	21,420	432.298,44	20.182,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			01/07/22	276,000	552.000,00	2.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			01/07/22	276,700	83.010,00	300,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			01/07/22	21,460	2.806.088,14	130.759,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			01/07/22	21,480	5.065.392,12	235.819,00

TI7-İŞ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2022

AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	01/07/22	8,140	3.256.000,00	400.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	01/07/22	8,080	808.000,00	100.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	01/07/22	8,090	2.427.000,00	300.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	01/07/22	8,100	1.799.820,00	222.200,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/07/22	178,700	177.270,40	992,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/07/22	36,680	991.790,52	27.039,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	01/07/22	273,500	1.992.174,00	7.284,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/07/22	48,740	1.218.500,00	25.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/07/22	48,760	1.219,00	25,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/07/22	179,000	895.000,00	5.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	01/07/22	4,440	1.110.000,00	250.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/07/22	4,350	8.278.050,00	1.903.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	01/07/22	82,400	2.060.000,00	25.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/07/22	36,740	918.500,00	25.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	01/07/22	273,700	547.400,00	2.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/07/22	36,700	813.308,70	22.161,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	01/07/22	269,100	333.684,00	1.240,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/07/22	48,980	2.936.106,10	59.945,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	01/07/22	269,200	1.306.696,80	4.854,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/07/22	48,940	1.201.525,94	24.551,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	01/07/22	269,300	62.746,90	233,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	01/07/22	4,450	674.108,25	151.485,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/07/22	181,800	2.181.600,00	12.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	01/07/22	269,400	130.659,00	485,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	01/07/22	82,600	2.065.000,00	25.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	01/07/22	269,500	2.425,50	9,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	01/07/22	82,700	2.067.500,00	25.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/07/22	36,760	3.676.000,00	100.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	01/07/22	4,460	2.022.172,92	453.402,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	01/07/22	4,470	2.163.520,23	484.009,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	01/07/22	82,650	2.156.834,40	26.096,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	01/07/22	274,600	1.510.300,00	5.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	01/07/22	270,200	28.371,00	105,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/07/22	36,800	1.840.000,00	50.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	01/07/22	270,500	1.289.473,50	4.767,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	01/07/22	275,100	1.375.500,00	5.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	01/07/22	4,500	2.330.658,00	517.924,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	01/07/22	275,000	687.500,00	2.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	01/07/22	270,300	3.019.251,00	11.170,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/07/22	49,380	2.331.772,98	47.221,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/07/22	49,360	651.453,28	13.198,00

TI7-İŞ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2022

FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	01/07/22	274,800	687.000,00	2.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	01/07/22	270,600	1.891.764,60	6.991,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	01/07/22	274,000	685.000,00	2.500,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/07/22	182,300	878.686,00	4.820,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	01/07/22	270,900	243.268,20	898,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/07/22	182,200	1.854.796,00	10.180,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/07/22	181,900	643.926,00	3.540,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/07/22	182,000	339.794,00	1.867,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	01/07/22	273,800	196.040,80	716,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/07/22	182,100	1.185.106,80	6.508,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/07/22	181,200	181.200,00	1.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14/07/22	7,980	798.000,00	100.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/22	83,650	209.125,00	2.500,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	14/07/22	258,200	151.563,40	587,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	14/07/22	258,400	408.013,60	1.579,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	14/07/22	258,300	241.252,20	934,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	14/07/22	4,460	780.500,00	175.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/07/22	34,200	342.000,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/07/22	49,380	804.894,00	16.300,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	14/07/22	20,700	799.848,00	38.640,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	14/07/22	179,800	803.706,00	4.470,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/22	83,500	626.250,00	7.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	14/07/22	231,900	811.650,00	3.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/07/22	34,160	225.456,00	6.600,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/07/22	34,180	126.466,00	3.700,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/07/22	34,220	92.394,00	2.700,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/07/22	4,180	794.200,00	190.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	28/07/22	8,510	9.549.922,00	1.122.200,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	100629503,72	7457185,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		22/07/22	22/07/22	378,216	15.999.684,73	42.303,00
IYR	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		27/07/22	27/07/22	0,046	16.000.000,00	346.537.870,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		27/07/22	27/07/22	379,216	5.869.882,75	15.479,00
TMG-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		28/07/22	28/07/22	0,278	5.869.999,88	21.134.950,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	43739567,36
							367730602,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI		05/07/22	04/07/22		30.000.000,00	1.376.147,00

TI7-İŞ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2022

A.Ş.					
TRB220223T13	HAZİNE	08/07/22	07/07/22	840.000,00	986.325,00
TRB220223T13	HAZİNE	08/07/22	07/07/22	70.000,00	82.195,00
TRB220223T13	HAZİNE	18/07/22	14/07/22	30.000,00	35.300,00
TRB220223T13	HAZİNE	18/07/22	14/07/22	370.000,00	435.330,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/07/22	01/07/22	45.000.000,00	36.274.470,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/07/22	01/07/22	1.000.000,00	240.235,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/07/22	01/07/22	7.000.000,00	1.681.645,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/07/22	01/07/22	5.000.000,00	1.388.490,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/07/22	01/07/22	17.000.000,00	4.720.860,00
TRT110232T15	HAZİNE	04/07/22	01/07/22	33.000.000,00	21.706.110,00
TRT180237T13	HAZİNE	04/07/22	01/07/22	520.000,00	419.165,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/07/22	04/07/22	14.000.000,00	3.874.385,00
TRT020823T11	HAZİNE	05/07/22	04/07/22	36.000.000,00	6.967.390,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/07/22	04/07/22	24.000.000,00	6.641.800,00
TRT140922T17	HAZİNE	05/07/22	04/07/22	520.000,00	586.000,00
TRT140922T17	HAZİNE	05/07/22	04/07/22	450.000,00	507.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/07/22	05/07/22	17.000.000,00	3.936.440,00
TRT160425T33	HAZİNE	06/07/22	05/07/22	200.000,00	202.265,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/07/22	06/07/22	1.000.000,00	239.070,00
TRT020823T11	HAZİNE	07/07/22	06/07/22	24.000.000,00	4.641.280,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/07/22	06/07/22	510.000,00	408.810,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/07/22	06/07/22	100.000,00	80.160,00
TRT110232T15	HAZİNE	08/07/22	07/07/22	24.000.000,00	16.723.625,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/07/22	08/07/22	10.000.000,00	3.006.865,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/07/22	08/07/22	12.000.000,00	2.776.230,00
TRT160425T33	HAZİNE	13/07/22	08/07/22	330.000,00	333.740,00
TRT020823T11	HAZİNE	14/07/22	13/07/22	9.000.000,00	1.735.680,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/07/22	13/07/22	180.000,00	143.330,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/07/22	13/07/22	300.000,00	238.880,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/07/22	14/07/22	9.000.000,00	2.431.980,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/07/22	18/07/22	7.000.000,00	1.603.895,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/07/22	18/07/22	1.000.000,00	229.130,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/07/22	18/07/22	32.000.000,00	7.332.080,00
TRT160425T33	HAZİNE	19/07/22	18/07/22	530.000,00	536.005,00
TRT140922T17	HAZİNE	19/07/22	18/07/22	450.000,00	504.000,00
TRT020823T11	HAZİNE	19/07/22	18/07/22	17.000.000,00	3.272.080,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/07/22	19/07/22	37.000.000,00	8.470.830,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/07/22	19/07/22	12.000.000,00	2.747.295,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/07/22	19/07/22	610.000,00	482.965,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/07/22	20/07/22	2.000.000,00	839.665,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/07/22	20/07/22	47.000.000,00	21.337.300,00
TRT160425T33	HAZİNE	21/07/22	20/07/22	120.000,00	123.755,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/07/22	21/07/22	33.000.000,00	7.621.435,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/07/22	21/07/22	17.000.000,00	3.926.195,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/07/22	21/07/22	17.000.000,00	3.926.195,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/07/22	21/07/22	10.000.000,00	2.682.610,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/07/22	21/07/22	360.000,00	284.495,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/07/22	21/07/22	20.000,00	15.810,00
TRT160425T17	HAZİNE	25/07/22	22/07/22	460.000,00	112.950,00
TRT180924T11	HAZİNE	25/07/22	22/07/22	530.000,00	116.065,00
TRT110232T15	HAZİNE	25/07/22	22/07/22	19.000.000,00	13.295.635,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/07/22	22/07/22	50.000.000,00	39.506.585,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/07/22	25/07/22	19.000.000,00	5.079.165,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/07/22	25/07/22	4.000.000,00	920.845,00
TRT090627T12	HAZİNE	26/07/22	25/07/22	46.000.000,00	42.738.520,00
TRT140922T17	HAZİNE	26/07/22	25/07/22	110.000,00	123.000,00

T17-İŞ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON					
Temmuz-2022					
TRT020823T11	HAZİNE	27/07/22	26/07/22	8.000.000,00	1.535.065,00
TRT131130T14	HAZİNE	27/07/22	26/07/22	19.000.000,00	24.067.960,00
TRT131130T14	HAZİNE	27/07/22	26/07/22	19.000.000,00	24.067.960,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/07/22	26/07/22	23.000.000,00	5.290.590,00
TRT160425T33	HAZİNE	27/07/22	26/07/22	170.000,00	175.175,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/07/22	27/07/22	21.000.000,00	5.604.065,00
TRT020823T11	HAZİNE	28/07/22	27/07/22	29.000.000,00	5.562.500,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/07/22	27/07/22	15.000.000,00	6.765.430,00
TRT210623T10	HAZİNE	28/07/22	27/07/22	450.000,00	463.310,00
TRT180237T13	HAZİNE	29/07/22	28/07/22	680.000,00	533.845,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/07/22	28/07/22	34.000.000,00	9.065.485,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/07/22	28/07/22	16.000.000,00	7.209.840,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/07/22	28/07/22	22.000.000,00	9.913.530,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/08/22	29/07/22	470.000,00	368.910,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/08/22	29/07/22	180.000,00	53.060,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/08/22	29/07/22	10.000.000,00	2.666.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/08/22	29/07/22	20.000.000,00	5.331.995,00
TRT110232T15	HAZİNE	01/08/22	29/07/22	30.000.000,00	21.344.225,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/08/22	29/07/22	20.000.000,00	5.331.995,00
T.REPO				Toplamı:	983560000,00
					428000647,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUTRYM0822			31/08/22	14/07/22	1.016,680	6.100,08	6,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	14/07/22	1.017,230	226.842,29	223,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	14/07/22	1.017,260	26.448,76	26,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	14/07/22	1.017,220	1.017,22	1,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	14/07/22	1.017,150	305.145,00	300,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	14/07/22	1.017,400	457.830,00	450,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	14/07/22	1.018,000	343.066,00	337,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	14/07/22	1.017,970	271.797,99	267,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	14/07/22	1.018,700	324.965,30	319,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	14/07/22	1.018,690	8.149,52	8,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	14/07/22	1.018,680	9.168,12	9,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	14/07/22	1.018,670	18.336,06	18,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	14/07/22	1.018,760	7.131,32	7,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	14/07/22	1.018,710	294.407,19	289,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	14/07/22	1.019,420	10.194,20	10,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	14/07/22	1.019,430	312.965,01	307,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	14/07/22	1.019,490	7.136,43	7,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	14/07/22	1.019,500	26.507,00	26,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	14/07/22	1.018,950	203.790,00	200,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	14/07/22	1.019,000	435.113,00	427,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	14/07/22	1.019,070	7.133,49	7,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	14/07/22	1.019,030	6.114,18	6,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	14/07/22	1.019,080	6.114,48	6,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	14/07/22	1.019,190	4.076,76	4,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	14/07/22	1.019,140	6.114,84	6,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	14/07/22	1.018,350	168.027,75	165,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	14/07/22	1.018,150	312.572,05	307,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	14/07/22	1.018,230	7.127,61	7,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	14/07/22	1.018,260	7.127,82	7,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	14/07/22	1.018,210	7.127,47	7,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	14/07/22	1.018,320	7.128,24	7,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	14/07/22	1.017,980	305.394,00	300,00

T17-İŞ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2022

F_XAUTRYM0822	31/08/22	14/07/22	1.019,840	3.059,52	3,00
F_XAUTRYM0822	31/08/22	14/07/22	1.019,850	1.019,85	1,00
F_XAUTRYM0822	31/08/22	14/07/22	1.020,000	199.920,00	196,00
F_XAUTRYM0822	31/08/22	14/07/22	1.020,570	1.020,57	1,00
F_XAUTRYM0822	31/08/22	14/07/22	1.020,590	40.823,60	40,00
F_XAUTRYM0822	31/08/22	14/07/22	1.020,560	3.061,68	3,00
F_XAUTRYM0822	31/08/22	14/07/22	1.020,460	1.020,46	1,00
F_XAUTRYM0822	31/08/22	14/07/22	1.020,500	87.763,00	86,00
F_XAUTRYM0822	31/08/22	14/07/22	1.020,440	1.020,44	1,00
F_XAUTRYM0822	31/08/22	14/07/22	1.020,480	1.020,48	1,00
F_XAUTRYM0822	31/08/22	14/07/22	1.020,420	1.020,42	1,00
F_USDTRY0822	31/08/22	27/07/22	18,525	5.501.925,00	297,00
FUTURES			Toplamı:	9982844,20	4697,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XU0300822			31/08/22	01/07/22	2.796,500	111.860,00	4,00
F_XU0300822			31/08/22	01/07/22	2.796,250	1.398.125,00	50,00
F_XU0300822			31/08/22	01/07/22	2.794,500	810.405,00	29,00
F_XU0300822			31/08/22	01/07/22	2.794,250	2.375.112,50	85,00
F_XU0300822			31/08/22	01/07/22	2.793,500	1.396.750,00	50,00
F_XU0300822			31/08/22	01/07/22	2.797,750	447.640,00	16,00
F_XU0300822			31/08/22	01/07/22	2.797,500	251.775,00	9,00
F_XU0300822			31/08/22	01/07/22	2.796,750	27.967,50	1,00
F_XU0300822			31/08/22	01/07/22	2.799,500	2.463.560,00	88,00
F_XU0300822			31/08/22	01/07/22	2.799,000	2.799.000,00	100,00
F_XU0300822			31/08/22	01/07/22	2.797,250	1.594.432,50	57,00
F_XU0300822			31/08/22	01/07/22	2.795,500	1.509.570,00	54,00
F_XU0300822			31/08/22	01/07/22	2.792,750	1.647.722,50	59,00
F_XU0300822			31/08/22	01/07/22	2.778,000	888.960,00	32,00
F_XU0300822			31/08/22	01/07/22	2.775,000	832.500,00	30,00
F_XU0300822			31/08/22	01/07/22	2.776,500	138.825,00	5,00
F_XU0300822			31/08/22	01/07/22	2.776,250	1.471.412,50	53,00
F_XU0300822			31/08/22	01/07/22	2.776,750	138.837,50	5,00
F_XU0300822			31/08/22	01/07/22	2.777,000	55.540,00	2,00
F_XU0300822			31/08/22	01/07/22	2.775,750	832.725,00	30,00
F_XU0300822			31/08/22	01/07/22	2.770,500	2.964.435,00	107,00
F_XU0300822			31/08/22	01/07/22	2.770,250	1.800.662,50	65,00
F_XU0300822			31/08/22	01/07/22	2.771,000	166.260,00	6,00
F_XU0300822			31/08/22	01/07/22	2.770,750	249.367,50	9,00
F_XU0300822			31/08/22	01/07/22	2.763,000	1.298.610,00	47,00
F_XU0300822			31/08/22	01/07/22	2.763,250	82.897,50	3,00
F_XU0300822			31/08/22	01/07/22	2.765,500	2.765.500,00	100,00
F_XU0300822			31/08/22	01/07/22	2.764,500	691.125,00	25,00
F_XU0300822			31/08/22	01/07/22	2.765,250	2.073.937,50	75,00
F_XU0300822			31/08/22	01/07/22	2.769,500	1.246.275,00	45,00
F_XU0300822			31/08/22	01/07/22	2.773,000	277.300,00	10,00
F_XU0300822			31/08/22	01/07/22	2.773,250	526.917,50	19,00
F_XU0300822			31/08/22	01/07/22	2.773,500	27.735,00	1,00
F_XU0300822			31/08/22	01/07/22	2.777,500	1.388.750,00	50,00
F_XU0300822			31/08/22	01/07/22	2.776,000	1.388.000,00	50,00
F_XU0300822			31/08/22	01/07/22	2.777,250	8.331.750,00	300,00
F_XU0300822			31/08/22	01/07/22	2.778,750	1.139.287,50	41,00
F_XU0300822			31/08/22	01/07/22	2.779,250	2.251.192,50	81,00
F_XU0300822			31/08/22	01/07/22	2.779,000	6.891.920,00	248,00

Tİ7-İŞ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2022

F_XU0300822	31/08/22	01/07/22	2.777,750	666.660,00	24,00
F_XU0300822	31/08/22	01/07/22	2.778,500	1.389.250,00	50,00
F_XU0300822	31/08/22	01/07/22	2.781,000	361.530,00	13,00
F_XU0300822	31/08/22	01/07/22	2.780,750	333.690,00	12,00
F_XU0300822	31/08/22	01/07/22	2.781,250	695.312,50	25,00
F_XU0300822	31/08/22	01/07/22	2.780,500	2.780.500,00	100,00
F_XU0300822	31/08/22	01/07/22	2.779,500	694.875,00	25,00
F_XU0300822	31/08/22	01/07/22	2.782,500	1.725.150,00	62,00
F_XU0300822	31/08/22	01/07/22	2.782,250	695.562,50	25,00
F_XU0300822	31/08/22	01/07/22	2.783,750	695.937,50	25,00
F_XU0300822	31/08/22	01/07/22	2.784,500	696.125,00	25,00
F_XU0300822	31/08/22	01/07/22	2.783,000	445.280,00	16,00
F_XU0300822	31/08/22	01/07/22	2.783,250	250.492,50	9,00
F_XU0300822	31/08/22	01/07/22	2.783,500	111.340,00	4,00
F_XU0300822	31/08/22	01/07/22	2.782,750	111.310,00	4,00
F_XU0300822	31/08/22	01/07/22	2.785,250	696.312,50	25,00
F_XU0300822	31/08/22	01/07/22	2.788,000	920.040,00	33,00
F_XU0300822	31/08/22	01/07/22	2.787,750	836.325,00	30,00
F_XU0300822	31/08/22	01/07/22	2.787,500	752.625,00	27,00
F_XU0300822	31/08/22	01/07/22	2.787,250	195.107,50	7,00
F_XU0300822	31/08/22	01/07/22	2.787,000	1.700.070,00	61,00
F_XU0300822	31/08/22	01/07/22	2.789,750	1.785.440,00	64,00
F_XU0300822	31/08/22	01/07/22	2.788,250	55.765,00	2,00
F_XU0300822	31/08/22	01/07/22	2.789,500	697.375,00	25,00
F_XU0300822	31/08/22	01/07/22	2.790,250	1.367.222,50	49,00
F_XU0300822	31/08/22	01/07/22	2.790,000	167.400,00	6,00
F_XU0300822	31/08/22	01/07/22	2.790,750	1.339.560,00	48,00
F_XU0300822	31/08/22	01/07/22	2.791,250	1.283.975,00	46,00
F_XU0300822	31/08/22	01/07/22	2.791,500	111.660,00	4,00
F_XU0300822	31/08/22	01/07/22	2.791,000	753.570,00	27,00
F_XU0300822	31/08/22	01/07/22	2.790,500	167.430,00	6,00
F_XU0300822	31/08/22	01/07/22	2.792,000	1.144.720,00	41,00
F_XU0300822	31/08/22	01/07/22	2.793,000	223.440,00	8,00
F_XU0300822	31/08/22	01/07/22	2.792,250	223.380,00	8,00
F_XU0300822	31/08/22	01/07/22	2.792,500	27.925,00	1,00
F_XU0300822	31/08/22	01/07/22	2.795,250	503.145,00	18,00
F_XU0300822	31/08/22	01/07/22	2.794,750	167.685,00	6,00
F_XAUTRYM0822	31/08/22	07/07/22	1.030,200	2.575.500,00	2.500,00
F_XAUTRYM0822	31/08/22	07/07/22	1.029,500	2.573.750,00	2.500,00
F_USDTRY0822	31/08/22	20/07/22	18,284	676.511,70	37,00
F_USDTRY0822	31/08/22	20/07/22	18,284	2.980.292,00	163,00
F_USDTRY0822	31/08/22	20/07/22	18,278	12.118.314,00	663,00
F_USDTRY0822	31/08/22	20/07/22	18,278	329.007,60	18,00
F_USDTRY0822	31/08/22	20/07/22	18,278	201.061,30	11,00
F_USDTRY0822	31/08/22	20/07/22	18,278	329.005,80	18,00
F_USDTRY0822	31/08/22	20/07/22	18,280	3.656.000,00	200,00
F_USDTRY0822	31/08/22	20/07/22	18,273	383.724,60	21,00
F_USDTRY0822	31/08/22	20/07/22	18,272	3.270.688,00	179,00
Toplamı:			112621685,00	9312,00	
			1359123296,70	1060934685,00	