

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON																			
Şubat-2024																			
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)
GRUP TOPLAMI								46.154,00								16.183.525,47	25,11	3,32	3,32
GRUP TOPLAMI								451.904,00								64.459.847,97	100,00	13,24	13,24
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	579	TRT011025T16	44,78	2	28.500.000,00	74,041300	29/01/24	44,779646		78131381		74,473464	21.224.937,36	14,31	4,36	4,36
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	1202	TRT160627T13	53,75	4	20.000.000,00	100,471100	02/01/24	53,750859		78071952		109,148559	21.829.711,87	14,71	4,48	4,48
GRUP TOPLAMI								48.500.000,00								43.054.649,23	29,02	8,84	8,84
Eurobond Yabancı																			
US912810TJ79	USD	US TREASURY N/B	15/08/52	10394	US912810TJ79	4,45	2	180.000,00	89,129200	10/02/23	4,452124				77,467422	4.344.950,93	2,93	0,89	0,89
US912810TL26	USD	US TREASURY N/B	15/11/52	10486	US912810TL26	4,44	2	490.000,00	102,395300	28/12/22	4,436356				94,847580	14.481.568,44	9,76	2,97	2,97
GRUP TOPLAMI								670.000,00								18.826.519,37	12,69	3,86	3,86
Özel Sektör																			
TRFVESTA2419	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/24	286	TRFVESTA2419	52,67	4	10.000.000,00	100,000000	21/02/24	52,667058				101,048694	10.104.869,41	6,81	2,07	2,07
TRSENSA12514	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17/01/25	322	TRSENSA12514	54,41	3	8.000.000,00	100,000000	25/10/23	54,405433				116,455799	9.316.463,92	6,28	1,91	1,91
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	579	TRSCOLAE2518	55,94	4	11.500.000,00	103,570700	31/01/24	55,940841		78186824		108,098340	12.431.309,16	8,38	2,55	2,55
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/11/25	612	TRSKCTFK2511	53,13	2	10.000.000,00	100,000000	03/11/23	53,131310				114,904209	11.490.420,90	7,74	2,36	2,36
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	612	TRSIGYK2519	51,49	2	1.000.000,00	106,838300	05/01/24	51,490431		78079951		115,687951	1.156.879,51	0,78	0,24	0,24
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/11/25	613	TRSSISEK2519	52,31	4	21.400.000,00	100,133600	06/02/24	52,309684		78210573		108,062848	23.125.449,37	15,59	4,75	4,75
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	732	TRSSISE32613	57,45	4	13.820.000,00	100,000000	26/02/24	57,449320				100,945464	13.950.663,06	9,40	2,86	2,86
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	1243	TRSTISB72712	34,68	4	1.550.000,00	100,000000	15/02/18	34,684869				102,547429	1.589.485,14	1,07	0,33	0,33
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	1330	TRSTHALE2716	34,27	12	1.000.000,00	100,000000	20/10/17	34,271178				101,440978	1.014.409,78	0,68	0,21	0,21
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	1923	TRSTISB62911	52,78	4	2.000.000,00	100,000000	19/06/19	52,782180				115,441488	2.308.829,76	1,56	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI								80.270.000,00								86.488.780,01	58,29	17,75	17,75
GRUP TOPLAMI								129.440.000,00								148.369.948,61	100,00	30,45	30,45
T.REPO																			
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TREPOTEMINAT	44,56		9.010.987,40	44,560000	29/02/24		100.000,00	657111	9.010.987,40	44,560000	9.010.987,40	6,37	1,85	1,85
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TREPOTEMINAT	44,56		41.050.053,70	44,560000	29/02/24		100.000,00	657112	41.050.053,70	44,560000	41.050.053,70	29,00	8,43	8,43
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TREPOTEMINAT	44,56		91.111.094,79	44,560000	29/02/24		100.000,00	657110	91.111.094,79	44,560000	91.111.094,79	64,36	18,70	18,71
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT011025T16	43,50	2	380.452,88	43,500000	29/02/24		550.000,00	78301750	380.452,88	43,500000	380.452,88	0,27	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								141.552.588,77								141.552.588,77	100,00	29,06	29,07
GRUP TOPLAMI								141.552.588,77								141.552.588,77	100,00	29,06	29,07
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		02/04/24	32		49,50		12.500.000,00		28/02/24				13.074.795,08	49,500000	12.533.100,87	100,00	2,57	2,57
GRUP TOPLAMI								12.500.000,00								12.533.100,87	100,00	2,57	2,57
GRUP TOPLAMI								12.500.000,00								12.533.100,87	100,00	2,57	2,57
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ILH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01223			14.035.390,00	1,242816	03/01/24					1,366718	19.182.420,15	24,17	3,94	3,94
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			408.645,00	1,338769	10/10/23					1,567950	640.734,93	0,81	0,13	0,13
IOP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00472			9.696.099,00	2,062685	31/01/24					2,136117	20.712.001,91	26,10	4,25	4,25
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			808.203,00	1,259959	26/01/24					6,930562	5.601.301,00	7,06	1,15	1,15
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWWW			35.933,00	556,581677	31/01/24					575,908044	20.694.103,75	26,08	4,25	4,25
TMG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTYFWWWW			3.282.981,00	0,372738	18/12/23					0,632680	2.077.076,42	2,62	0,43	0,43
TTA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00422			48.048.145,00	0,211052	03/01/24					0,217349	10.443.216,27	13,16	2,14	2,14
GRUP TOPLAMI								76.315.396,00								79.350.854,43	100,00	16,29	16,29
GRUP TOPLAMI								76.315.396,00								79.350.854,43	100,00	16,29	16,29
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAGUSD0624	USD				F_XAGUSD0624			284,00	23,060000	02/02/24			80179126		23,400000	2.070.749,02	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0424	USD				F_XAUUSD0424			750,00	2.056,000000	23/02/24			80179126		2.073,750000	48.463.070,91	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0300224	TL				F_XU0300224			50,00	9.646,500000	22/02/24			80170126		9.706,000000	4.853.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300424	TL				F_XU0300424			250,00	10.236,000000	23/02/24			80170126		10.269,000000	25.672.500,00	0,00	0,00	0,00

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON																				
Şubat-2024																				
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)	
GRUP TOPLAMI								1.334,00									81.059.319,93	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.334,00									81.059.319,93	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								40.885.169,82									40.885.169,82	100,00	8,39	
GRUP TOPLAMI								40.885.169,82									40.885.169,82	100,00	8,39	
GRUP TOPLAMI								40.885.169,82									40.885.169,82	100,00	8,39	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			4.894,82	32,163446	29/02/24					33,768600	165.291,22	0,00	0,00	0,03	
USD	USD	FED			USD			15.285,67	30,669824	29/02/24					31,159700	476.296,89	0,00	0,00	0,10	
GRUP TOPLAMI								20.180,49									641.588,11	0,00	0,00	0,13
GRUP TOPLAMI								20.180,49									641.588,11	0,00	0,00	0,13
FON PORTFÖY DEĞERİ																	487.151.510,47	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	487.151.510,47	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	647.930,97	0,13 %
C-)ALACAKLAR	0,18	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-797.737,29	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	487.001.704,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	733.684,86	0,1507 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	9.027,98	0,0019 %
Kayda Alma Ücreti	7.295,91	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.867,34	0,0065 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	125.727,72	0,0258 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	187,78	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.534,26	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	698,92	0,0001 %
	911.333,07	0,1871 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			09/02/24	9,000	1.800.000,00	200.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			15/02/24	27,700	5.980.873,20	215.916,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			15/02/24	27,720	944.808,48	34.084,00

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON					
Şubat-2024					
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	16/02/24	8,930	595.461,33	66.681,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	16/02/24	8,920	788.804,52	88.431,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	16/02/24	8,910	9.463.907,97	1.062.167,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/02/24	284,250	9.948.750,00	35.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/02/24	395,750	813.266,25	2.055,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/02/24	395,500	3.142.247,50	7.945,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	16/02/24	460,000	232.760,00	506,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	16/02/24	459,000	1.623.942,00	3.538,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	16/02/24	457,500	437.370,00	956,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	16/02/24	457,250	2.286.250,00	5.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	16/02/24	456,000	9.576,00	21,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	16/02/24	455,750	4.547.929,25	9.979,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	26/02/24	8,000	8.000.000,00	1.000.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	50615946,50	2732279,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
AFO	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/02/24	01/02/24	0,428	12.797.331,10	29.897.582,00
OJK	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/02/24	01/02/24	3,967	12.821.682,48	3.232.452,00
TCA	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/02/24	01/02/24	0,266	12.737.175,59	47.944.500,00
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/02/24	02/02/24	0,543	12.965.150,85	23.893.126,00
AFO	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/02/24	26/02/24	0,437	41.629.893,54	95.348.881,00
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/02/24	28/02/24	0,559	42.612.940,07	76.272.414,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			135564173,63	276588955,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSOPAS22418	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.		14/02/24	14/02/24	1,000	1.360.000,00	1.360.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:			1360000,00	1360000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
SOFI US EQUITY	SOFI TECHNOLOGIES INC			02/02/24	8,189	204.720,40	25.000,00
NU US EQUITY	NU HOLDINGS LIMITED			02/02/24	8,764	87.638,00	10.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			09/02/24	8,860	1.772.000,00	200.000,00

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON						
Şubat-2024						
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	09/02/24	8,870	1.216.857,56	137.188,00	
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	09/02/24	8,880	7.890.972,24	888.623,00	
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	09/02/24	8,840	1.768.000,00	200.000,00	
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	09/02/24	8,800	4.257.739,20	483.834,00	
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	09/02/24	9,080	1.816.000,00	200.000,00	
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	09/02/24	9,060	1.812.000,00	200.000,00	
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	09/02/24	8,950	293.560,00	32.800,00	
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	09/02/24	8,960	670.512,64	74.834,00	
IOVA US EQUITY	IOVANCE BIOTHERAPEUTIC S INC.	13/02/24	9,700	108.193,80	11.154,00	
HISSE YABANCI			Toplamı:	21898193,84	2463433,00	

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFVESTA2419	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		12/12/24	21/02/24	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:			10000000,00	10000000,00
TAHVİL TÜRK TRSSISEK2519	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		04/11/25	06/02/24	101,907	1.528.598,19	1.500.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		03/03/26	26/02/24	100,000	13.820.000,00	13.820.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:			15348598,19	15320000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK AFO	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/02/24	16/02/24	0,420	39.999.999,77	95.348.881,00
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/02/24	16/02/24	0,524	39.999.999,71	76.272.414,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			79999999,48	171621295,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ USD	FED			02/02/24	30,372	9.111.600,00	300.000,00
USD	FED			14/02/24	30,730	3.073.000,00	100.000,00
DÖVİZ			Toplamı:			12184600,00	400000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO TRT210235T10	HAZİNE		02/02/24	01/02/24		50.000,00	20.190,00
TRT050624T35	HAZİNE		02/02/24	01/02/24		2.000.000,00	433.439,00
TRT050624T35	HAZİNE		02/02/24	01/02/24		84.000.000,00	18.204.436,00
TRT180237T13	HAZİNE		05/02/24	02/02/24		600.000,00	242.570,00
TRT131027T10	HAZİNE		05/02/24	02/02/24		83.000.000,00	81.889.578,00
TRT131027T10	HAZİNE		05/02/24	02/02/24		17.000.000,00	16.772.565,00
TRT131027T10	HAZİNE		05/02/24	02/02/24		17.000.000,00	16.772.565,00
TRT131027T10	HAZİNE		05/02/24	02/02/24		16.000.000,00	15.785.943,00

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2024

TREPOTEMINAT	HAZİNE	06/02/24	05/02/24	61.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	06/02/24	05/02/24	39.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	06/02/24	05/02/24	48.000.000,00	100.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/02/24	05/02/24	370.000,00	62.550,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/02/24	05/02/24	210.000,00	35.500,00
TRT131027T10	HAZİNE	07/02/24	06/02/24	19.000.000,00	18.730.100,00
TRT131027T10	HAZİNE	07/02/24	06/02/24	22.000.000,00	21.687.484,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/02/24	06/02/24	300.000,00	120.515,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/02/24	06/02/24	570.000,00	228.975,00
TRT131027T10	HAZİNE	07/02/24	06/02/24	78.000.000,00	76.891.987,00
TRT131027T10	HAZİNE	07/02/24	06/02/24	22.000.000,00	21.687.484,00
TRT131027T10	HAZİNE	08/02/24	07/02/24	73.000.000,00	71.945.283,00
TRT131027T10	HAZİNE	08/02/24	07/02/24	27.000.000,00	26.609.899,00
TRT131027T10	HAZİNE	08/02/24	07/02/24	37.000.000,00	36.465.417,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/02/24	07/02/24	240.000,00	96.315,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/02/24	08/02/24	370.000,00	148.335,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	09/02/24	08/02/24	65.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	09/02/24	08/02/24	35.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	09/02/24	08/02/24	36.000.000,00	100.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/02/24	09/02/24	710.000,00	285.025,00
TRT131027T10	HAZİNE	12/02/24	09/02/24	30.000.000,00	29.324.080,00
TRT131027T10	HAZİNE	12/02/24	09/02/24	99.000.000,00	96.769.464,00
TRT131027T10	HAZİNE	12/02/24	09/02/24	1.000.000,00	977.470,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/02/24	12/02/24	400.000,00	159.725,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/02/24	12/02/24	70.000,00	27.955,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	13/02/24	12/02/24	30.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	13/02/24	12/02/24	37.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	13/02/24	12/02/24	63.000.000,00	100.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	30.000,00	5.040,00
TRT050624T35	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	61.000.000,00	13.079.688,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	39.000.000,00	35.566.335,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	8.000.000,00	1.129.290,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/02/24	14/02/24	10.000,00	1.680,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	15/02/24	14/02/24	2.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	15/02/24	14/02/24	3.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	15/02/24	14/02/24	98.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	15/02/24	14/02/24	2.000.000,00	100.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	160.000,00	63.700,00
TRT131027T10	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	26.000.000,00	25.203.812,00
TRT131027T10	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	24.000.000,00	23.241.176,00
TRT080524T17	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	200.000,00	25.970,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/02/24	19/02/24	270.000,00	107.065,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/02/24	19/02/24	31.000.000,00	7.518.980,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/02/24	20/02/24	480.000,00	190.150,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	21/02/24	20/02/24	58.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	21/02/24	20/02/24	4.000.000,00	100.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/02/24	20/02/24	140.000,00	55.460,00
TRT050624T35	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	19.000.000,00	4.045.480,00
TRT050624T35	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	35.000.000,00	7.452.200,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	580.000,00	229.535,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	90.000,00	35.585,00
TRT131027T10	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	14.000.000,00	13.403.415,00
TRT131027T10	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	40.000.000,00	38.295.469,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	510.000,00	201.910,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	34.000.000,00	5.171.210,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	23.000.000,00	3.223.965,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	320.000,00	126.020,00

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON						
Şubat-2024						
TRT180237T13	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	460.000,00	181.150,00	
TRT280628T18	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	39.000.000,00	6.457.485,00	
TRT160425T17	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	6.000.000,00	797.320,00	
TRT180237T13	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	490.000,00	192.780,00	
TRT180237T13	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	110.000,00	43.280,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	5.000.000,00	100.000,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	88.000.000,00	100.000,00	
TRT280628T18	HAZİNE	29/02/24	28/02/24	220.000,00	36.360,00	
TRT280531T14	HAZİNE	29/02/24	28/02/24	1.000.000,00	238.160,00	
TRT280531T14	HAZİNE	29/02/24	28/02/24	92.000.000,00	21.910.657,00	
TRT011025T16	HAZİNE	01/03/24	29/02/24	380.000,00	550.000,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/03/24	29/02/24	9.000.000,00	100.000,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/03/24	29/02/24	41.000.000,00	100.000,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/03/24	29/02/24	91.000.000,00	100.000,00	
T.REPO				Toplamı:	1942340000,00	763155176,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.Ş.	02/04/24	28/02/24		12.500.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		12500000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			27/02/24	26/02/24		11.170.000,00	
			27/02/24	26/02/24		28.830.000,00	
			29/02/24	28/02/24		40.000.000,00	
TPP				Toplamı:		80000000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300224			29/02/24	05/02/24	9.612,500	5.863.625,00	61,00
F_XU0300224			29/02/24	05/02/24	9.613,750	4.806.875,00	50,00
F_XU0300224			29/02/24	05/02/24	9.626,250	3.754.237,50	39,00
F_XU0300224			29/02/24	05/02/24	9.619,750	384.790,00	4,00
F_XU0300224			29/02/24	05/02/24	9.620,000	18.855.200,00	196,00
F_XU0300224			29/02/24	05/02/24	9.622,000	4.811.000,00	50,00
F_XU0300224			29/02/24	05/02/24	9.620,250	96.202,50	1,00
F_XU0300224			29/02/24	05/02/24	9.621,000	5.002.920,00	52,00
F_XU0300224			29/02/24	05/02/24	9.626,000	4.042.920,00	42,00
F_XU0300224			29/02/24	05/02/24	9.625,750	385.030,00	4,00
F_XU0300224			29/02/24	05/02/24	9.625,500	96.255,00	1,00
F_XU0300224			29/02/24	05/02/24	9.626,750	4.813.375,00	50,00
F_XAUUSD0424			30/04/24	23/02/24	2.045,600	2.723.108,03	43,00
F_XAUUSD0424			30/04/24	23/02/24	2.045,900	7.157.124,10	113,00
F_XAUUSD0424			30/04/24	23/02/24	2.045,850	9.500.374,97	150,00
F_XAUUSD0424			30/04/24	23/02/24	2.045,800	253.337,15	4,00
F_XAUUSD0424			30/04/24	23/02/24	2.046,500	9.186.613,72	145,00
F_XAUUSD0424			30/04/24	23/02/24	2.046,450	443.480,86	7,00
F_XAUUSD0424			30/04/24	23/02/24	2.045,400	63.321,90	1,00
F_XAUUSD0424			30/04/24	23/02/24	2.046,650	63.360,60	1,00
F_XAUUSD0424			30/04/24	23/02/24	2.046,350	1.520.431,49	24,00
F_XAUUSD0424			30/04/24	23/02/24	2.046,400	380.117,16	6,00

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2024

F_XAUUSD0424	30/04/24	23/02/24	2.046,100	1.076.840,74	17,00
F_XAUUSD0424	30/04/24	23/02/24	2.045,000	3.798.571,14	60,00
F_XAUUSD0424	30/04/24	23/02/24	2.044,950	696.387,68	11,00
F_XAUUSD0424	30/04/24	23/02/24	2.043,000	1.897.428,08	30,00
F_XAUUSD0424	30/04/24	23/02/24	2.042,700	632.383,15	10,00
F_XAUUSD0424	30/04/24	23/02/24	2.043,050	126.498,30	2,00
F_XAUUSD0424	30/04/24	23/02/24	2.043,150	189.756,74	3,00
F_XAUUSD0424	30/04/24	23/02/24	2.043,200	126.507,59	2,00
F_XAUUSD0424	30/04/24	23/02/24	2.043,100	253.002,80	4,00
F_XAUUSD0424	30/04/24	23/02/24	2.043,550	189.793,89	3,00
F_XAUUSD0424	30/04/24	23/02/24	2.043,600	126.532,36	2,00
F_XAUUSD0424	30/04/24	23/02/24	2.044,000	126.557,12	2,00
F_XAUUSD0424	30/04/24	23/02/24	2.043,750	632.708,22	10,00
F_XAUUSD0424	30/04/24	23/02/24	2.042,750	63.239,86	1,00
F_XAUUSD0424	30/04/24	23/02/24	2.043,300	2.340.504,93	37,00
F_XAUUSD0424	30/04/24	23/02/24	2.043,350	189.775,32	3,00
F_XAUUSD0424	30/04/24	23/02/24	2.047,500	63.386,91	1,00
F_XAUUSD0424	30/04/24	23/02/24	2.046,700	63.362,15	1,00
F_XAUUSD0424	30/04/24	23/02/24	2.046,800	63.365,24	1,00
F_XAUUSD0424	30/04/24	23/02/24	2.047,050	253.491,93	4,00
F_XAUUSD0424	30/04/24	23/02/24	2.047,250	190.137,52	3,00
F_XAUUSD0424	30/04/24	23/02/24	2.047,700	316.965,53	5,00
F_XAUUSD0424	30/04/24	23/02/24	2.047,750	190.183,96	3,00
F_XAUUSD0424	30/04/24	23/02/24	2.047,400	1.204.292,55	19,00
F_XAUUSD0424	30/04/24	23/02/24	2.047,450	1.267.707,33	20,00
F_XAUUSD0424	30/04/24	23/02/24	2.047,900	63.399,30	1,00
F_XAUUSD0424	30/04/24	23/02/24	2.048,000	63.402,39	1,00
F_XAGUSD0624	28/06/24	02/02/24	23,400	1.843.835,24	260,00
F_XAGUSD0624	28/06/24	02/02/24	23,310	7.000.818,94	991,00
F_XAGUSD0624	28/06/24	02/02/24	23,360	56.636,41	8,00
F_XAGUSD0624	28/06/24	02/02/24	23,350	7.076,52	1,00
F_XAGUSD0624	28/06/24	02/02/24	23,300	7.160.227,05	1.014,00
F_XAGUSD0624	28/06/24	02/02/24	23,200	15.819.888,79	2.250,00
F_XAGUSD0624	28/06/24	02/02/24	23,210	1.688.182,14	240,00
F_XAGUSD0624	28/06/24	02/02/24	23,250	1.662.906,68	236,00
F_XU0300224	29/02/24	22/02/24	10.035,500	602.130,00	6,00
F_XU0300224	29/02/24	22/02/24	10.035,250	301.057,50	3,00
F_XU0300224	29/02/24	22/02/24	10.035,000	4.114.350,00	41,00
F_XU0300424	30/04/24	23/02/24	10.540,000	26.350.000,00	250,00
F_XAUUSD0224	29/02/24	23/02/24	2.022,650	11.772.109,40	188,00
F_XAUUSD0224	29/02/24	23/02/24	2.023,000	18.851.160,02	301,00
F_XAUUSD0224	29/02/24	23/02/24	2.023,900	62.656,30	1,00
F_XAUUSD0224	29/02/24	23/02/24	2.023,400	1.503.379,72	24,00
F_XAUUSD0224	29/02/24	23/02/24	2.023,450	375.854,22	6,00
F_XAUUSD0224	29/02/24	23/02/24	2.023,500	187.931,75	3,00
F_XAUUSD0224	29/02/24	23/02/24	2.023,550	187.936,40	3,00
F_XAUUSD0224	29/02/24	23/02/24	2.023,150	1.002.129,32	16,00
F_XAUUSD0224	29/02/24	23/02/24	2.023,100	375.789,21	6,00
F_XAUUSD0224	29/02/24	23/02/24	2.022,750	187.862,10	3,00
F_XAUUSD0224	29/02/24	23/02/24	2.022,600	1.064.472,95	17,00
F_XAUUSD0224	29/02/24	23/02/24	2.022,700	814.048,96	13,00
F_XAUUSD0224	29/02/24	23/02/24	2.020,600	62.554,14	1,00
F_XAUUSD0224	29/02/24	23/02/24	2.020,550	1.688.919,96	27,00
F_XAUUSD0224	29/02/24	23/02/24	2.020,700	625.572,35	10,00
F_XAUUSD0224	29/02/24	23/02/24	2.020,450	250.197,99	4,00
F_XAUUSD0224	29/02/24	23/02/24	2.020,400	250.191,79	4,00
F_XAUUSD0224	29/02/24	23/02/24	2.020,350	125.092,80	2,00

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2024

F_XAUUSD0224	29/02/24	23/02/24	2.020,800	2.564.973,55	41,00
F_XAUUSD0224	29/02/24	23/02/24	2.021,050	187.704,21	3,00
F_XAUUSD0224	29/02/24	23/02/24	2.021,100	125.139,24	2,00
F_XAUUSD0224	29/02/24	23/02/24	2.021,650	125.173,29	2,00
F_XAUUSD0224	29/02/24	23/02/24	2.021,400	250.315,63	4,00
F_XAUUSD0224	29/02/24	23/02/24	2.021,350	375.464,15	6,00
F_XAUUSD0224	29/02/24	23/02/24	2.020,850	187.685,64	3,00
F_XAUUSD0224	29/02/24	23/02/24	2.025,500	1.504.940,01	24,00
F_XAUUSD0224	29/02/24	23/02/24	2.024,750	62.682,62	1,00
F_XAUUSD0224	29/02/24	23/02/24	2.024,800	62.684,16	1,00
F_XAUUSD0224	29/02/24	23/02/24	2.024,250	62.667,14	1,00
F_XAUUSD0224	29/02/24	23/02/24	2.025,050	250.767,61	4,00
F_XAUUSD0224	29/02/24	23/02/24	2.025,850	501.733,36	8,00
F_XAUUSD0224	29/02/24	23/02/24	2.025,400	1.191.352,03	19,00
F_XAUUSD0224	29/02/24	23/02/24	2.025,900	62.718,22	1,00
F_XAUUSD0224	29/02/24	23/02/24	2.026,000	62.721,31	1,00
FUTURES			Toplamı:	213983573,53	7350,00
				2575795085,17	1243648488,00