

TI4-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	Tİ4-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.724.700.574,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.720.782,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	301,479863
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	287,229872
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,09
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	24,81
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,82
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,20
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,79
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	:	6,45
o-)Yatırım Fonu	:	5,87
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	52,06
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,81
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	131,71

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	768.418.663,95
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	294.536.430,45

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			80.000,00	177,028378	04/06/24			80100511		247,100000	19.768.000,00	6,30	1,57	1,15
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			250.000,00	34,921276	29/05/24			80100511		34,540000	8.635.000,00	2,75	0,69	0,50
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			25.000,00	442,433870	28/06/24			80100511		545,000000	13.625.000,00	4,34	1,09	0,79
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			650.000,00	28,887583	27/06/24			80100511		31,400000	20.410.000,00	6,50	1,62	1,18
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			650.000,00	15,680645	28/06/24			80100511		15,850000	10.302.500,00	3,28	0,82	0,60
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			800,00	87,436238	04/12/23					226,800000	181.440,00	0,06	0,01	0,01
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			250.000,00	29,802267	28/06/24			80100511		31,500000	7.875.000,00	2,51	0,63	0,46
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.			TREMAVİ00037			100.000,00	95,148030	03/06/24			80100511		127,000000	12.700.000,00	4,05	1,01	0,74

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON																			
Haziran-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)
MGROS	TL	S. MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			49.800,00	372,778613	29/05/24			80100511		530,000000	26.394.000,00	8,41	2,10	1,53
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			62.040,00	164,585077	28/06/24			80100511		209,600000	13.003.584,00	4,14	1,04	0,75
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			67.960,00	207,082014	28/06/24			80100511		209,600000	14.244.416,00	4,54	1,13	0,83
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.100.000,00	83,353992	26/06/24			80100511		100,600000	110.660.000,00	35,27	8,81	6,42
GRUP TOPLAMI								3.285.600,00								257.798.940,00	82,15	20,52	14,96
Hisse Yabancı																			
IOVA US EQUITY	USD	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC.			US4622601007			31.154,00	9,459203	31/05/24					8,113000	8.296.900,90	2,64	0,66	0,48
LI US EQUITY	USD	LI AUTO INC			US50202M1027			50.000,00	18,251338	21/06/24					18,027900	29.589.372,55	9,43	2,36	1,72
NU US EQUITY	USD	NU HOLDINGS LIMITED			KYG6683N1034			10.000,00	8,763800	02/02/24					12,764000	4.189.936,17	1,34	0,33	0,24
SOFI US EQUITY	USD	SOFI TECHNOLOGIES INC			US83406F1021			25.000,00	8,188816	02/02/24					6,586000	5.404.833,83	1,72	0,43	0,31
VKTX US EQUITY	USD	VIKING THERAPEUTICS INC			US92686J1060			5.000,00	50,739270	21/06/24					52,049300	8.542.903,66	2,72	0,68	0,50
GRUP TOPLAMI								121.154,00								56.023.947,11	17,85	4,46	3,25
GRUP TOPLAMI								3.406.754,00								313.822.887,11	100,00	24,98	18,21
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	457	TRT011025T16	42,90	2	28.500.000,00	74,041300	29/01/24	42,897201		78131381		78,555133	22.388.213,04	16,01	1,78	1,30
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	1080	TRT160627T13	59,89	4	20.000.000,00	100,471100	02/01/24	59,889527		78071952		102,402320	20.480.463,94	14,65	1,63	1,19
GRUP TOPLAMI								48.500.000,00								42.868.676,98	30,66	3,41	2,49
Eurobond Yabancı																			
US912810TJ79	USD	US TREASURY N/B	15/08/52	10272	US912810TJ79	4,51	2	180.000,00	89,129200	10/02/23	4,510521				77,824570	4.598.432,82	3,29	0,37	0,27
US912810TL26	USD	US TREASURY N/B	15/11/52	10364	US912810TL26	4,50	2	490.000,00	102,395300	28/12/22	4,498486				93,276495	15.003.373,04	10,73	1,19	0,87
GRUP TOPLAMI								670.000,00								19.601.805,86	14,02	1,56	1,14
Özel Sektör																			
TRFVESTA2419	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/24	164	TRFVESTA2419	58,46	4	10.000.000,00	100,000000	21/02/24	58,461519				105,378670	10.537.867,00	7,54	0,84	0,61
TRSENSA12514	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17/01/25	200	TRSENSA12514	54,41	3	8.000.000,00	100,000000	25/10/23	54,405433				108,928056	8.714.244,46	6,23	0,69	0,51
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	457	TRSCOLAE2518	56,09	4	11.500.000,00	103,570700	31/01/24	56,089804		78186824		100,378669	11.543.546,91	8,26	0,92	0,67
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/11/25	490	TRSKCTFK2511	53,13	2	10.000.000,00	100,000000	03/11/23	53,131310				107,124424	10.712.442,37	7,66	0,85	0,62
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	490	TRSIGYK2519	51,49	2	1.000.000,00	106,838300	05/01/24	51,490431		78079951		107,749595	1.077.495,95	0,77	0,09	0,06
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	610	TRSSISE32613	65,58	4	13.820.000,00	100,000000	26/02/24	65,579931				105,374764	14.562.792,38	10,41	1,16	0,84
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	631	TRSSISE32621	65,12	4	15.000.000,00	100,000000	14/03/24	65,124390				102,515384	15.377.307,60	11,00	1,22	0,89
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	1121	TRSTISB72712	37,89	4	1.550.000,00	100,000000	15/02/18	37,889858				105,829752	1.640.361,15	1,17	0,13	0,10
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	1208	TRSTHALE2716	36,00	12	1.000.000,00	100,000000	20/10/17	36,000117				101,670864	1.016.708,64	0,73	0,08	0,06
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	1801	TRSTISB62911	58,71	4	2.000.000,00	100,000000	19/06/19	58,710458				108,881039	2.177.620,79	1,56	0,17	0,13
GRUP TOPLAMI								73.870.000,00								77.360.387,25	55,33	6,15	4,49
GRUP TOPLAMI								123.040.000,00								139.830.870,09	100,01	11,12	8,12
T.REPO																			
TRT061124T11	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT061124T11		2	123.535.707,12	52,990000	28/06/24		23.847.165,00	78776574	123.535.707,12	52,990000	123.535.707,12	19,65	9,84	7,16
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT070727T13		2	2.008.710,68	52,990000	28/06/24		266.700,00	78776574	2.008.710,68	52,990000	2.008.710,68	0,32	0,16	0,12
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT070727T13		2	77.335.361,37	52,990000	28/06/24		10.267.915,00	78776574	77.335.361,37	52,990000	77.335.361,37	12,30	6,16	4,48
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT070727T13		2	77.335.361,37	52,990000	28/06/24		10.267.915,00	78776574	77.335.361,37	52,990000	77.335.361,37	12,30	6,16	4,48
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT070727T13		2	23.100.172,88	52,990000	28/06/24		3.067.040,00	78776574	23.100.172,88	52,990000	23.100.172,88	3,67	1,84	1,34
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT120128T11		2	77.335.361,37	52,990000	28/06/24		11.532.060,00	78776574	77.335.361,37	52,990000	77.335.361,37	12,30	6,16	4,48
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT140126T11		2	123.535.707,12	52,990000	28/06/24		15.432.765,00	78776574	123.535.707,12	52,990000	123.535.707,12	19,66	9,84	7,16
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT180237T13		1	261.052,47	49,250000	28/06/24		86.420,00	78776574	261.052,47	49,250000	261.052,47	0,04	0,02	0,02
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT180237T13		1	311.248,49	49,000000	28/06/24		103.035,00	78776574	311.248,49	49,000000	311.248,49	0,05	0,03	0,02
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT180237T13		1	361.449,86	49,000000	28/06/24		119.650,00	78776574	361.449,86	49,000000	361.449,86	0,06	0,03	0,02
TRT290125T15	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT290125T15		2	123.535.707,12	52,990000	28/06/24		24.450.995,00	78776574	123.535.707,12	52,990000	123.535.707,12	19,65	9,84	7,16
GRUP TOPLAMI								628.655.839,85								628.655.839,85	100,00	50,08	36,44
GRUP TOPLAMI								628.655.839,85								628.655.839,85	100,00	50,08	36,44
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IKL	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00639			2.588.931,00	5,793896	14/06/24					5,902430	15.280.984,00	17,77	1,22	0,89
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			408.645,00	1,338769	10/10/23					1,847127	754.819,21	0,88	0,06	0,04
IOP	TL	İŞ			TRYISPO00472			9.696.099,00	2,062685	31/01/24					2,510864	24.345.585,92	28,32	1,94	1,41

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON																			
Haziran-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)
ISZ	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00134			808.203,00	1,259959	26/01/24					8,289655	6.699.724,04	7,79	0,53	0,39
TI1	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTI1WWWWW			35.933,00	556,581677	31/01/24					674,756661	24.246.031,10	28,20	1,93	1,41
TMG	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTYFWWWW			3.282.981,00	0,372738	18/12/23					0,697467	2.289.770,91	2,66	0,18	0,13
TTA	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYTISB00422			48.048.145,00	0,211052	03/01/24					0,257252	12.360.481,40	14,38	0,98	0,72
GRUP TOPLAMI								64.868.937,00								85.977.396,58	100,00	6,84	4,99
GRUP TOPLAMI								64.868.937,00								85.977.396,58	100,00	6,84	4,99
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAGUSD0624	USD				F_XAGUSD0624			284,00	29,100000	02/02/24			80179126		29,370000	2.738.059,60	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0724	TL				F_USDTRY0724			17.500,00	34,050900	28/06/24			80176126		33,856700	592.492.250,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								17.784,00								595.230.309,60	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								17.784,00								595.230.309,60	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								87.641.332,37								87.641.332,37	100,00	6,98	
GRUP TOPLAMI								87.641.332,37								87.641.332,37	100,00	6,98	
GRUP TOPLAMI								87.641.332,37								87.641.332,37	100,00	6,98	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			4.894,82	32,163446	28/06/24					35,128400	171.947,19	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			41.471,97	32,771854	28/06/24					32,826200	1.361.367,18	0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI								46.366,79								1.533.314,37	0,00	0,00	0,09
GRUP TOPLAMI								46.366,79								1.533.314,37	0,00	0,00	0,09
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD210525T17	AU1	HAZİNE	21/05/25	324	TRD210525T17	0,14	2	191.040,00	100,000000	25/06/24	0,138169		78764672		102,874868	483.336.569,12	345,65	38,49	28,02
TRD210525T17	AU1	HAZİNE	21/05/25	323	TRD210525T17		2	-191.040,00	102,992284	02/07/24			78764672		102,875260	-483.338.408,88	-345,66	-38,49	-28,02
GRUP TOPLAMI								0,00								-1.839,76	-0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,00								-1.839,76	-0,01	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.255.926.486,24		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.255.926.486,24	72,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.539.515,82	0,09 %
C-)ALACAKLAR	483.888.224,01	28,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.653.651,41	-0,97 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.724.700.574,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.253.757,23	0,1307 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.848,56	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	62.717,08	0,0036 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	71.703,05	0,0042 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	416.469,04	0,0241 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	718,12	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.839,19	0,0003 %
	2.812.360,57	0,1630 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2024

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			13/06/24	537,000	26.850.000,00	50.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			26/06/24	559,500	32.054.314,50	57.291,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			26/06/24	169,800	8.490.000,00	50.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			26/06/24	16,080	9.648.000,00	600.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			26/06/24	30,260	7.565.000,00	250.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			26/06/24	169,900	8.495.000,00	50.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			26/06/24	559,000	9.899.331,00	17.709,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			26/06/24	196,000	3.920.000,00	20.000,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			26/06/24	196,100	1.961.000,00	10.000,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			26/06/24	196,200	2.943.000,00	15.000,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			26/06/24	196,300	981.500,00	5.000,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			26/06/24	197,100	1.361.961,00	6.910,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			26/06/24	197,000	608.730,00	3.090,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		114777836,50	1135000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD210525T17	HAZİNE		21/05/25	25/06/24	102,992	196.756,46	191.040,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		196756,46	191040,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			03/06/24	176,700	17.670.000,00	100.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			07/06/24	28,800	98.323,20	3.414,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			07/06/24	28,780	131.639,72	4.574,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			07/06/24	28,680	154.872,00	5.400,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			07/06/24	28,700	115.345,30	4.019,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			07/06/24	28,720	171.429,68	5.969,00

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2024

GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	07/06/24	28,740	198.765,84	6.916,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	07/06/24	28,760	135.402,08	4.708,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	07/06/24	28,940	463.792,44	16.026,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	07/06/24	28,920	103.967,40	3.595,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	07/06/24	28,980	149.044,14	5.143,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	07/06/24	29,000	2.025.853,00	69.857,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	07/06/24	28,960	590.175,84	20.379,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	10/06/24	28,620	858.600,00	30.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	10/06/24	28,600	349.492,00	12.220,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	10/06/24	28,740	19.543,20	680,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	10/06/24	28,800	576.000,00	20.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	10/06/24	28,960	83.752,32	2.892,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	10/06/24	28,980	562.356,90	19.405,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	10/06/24	28,900	255.331,50	8.835,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	10/06/24	28,920	328.820,40	11.370,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	10/06/24	28,940	769.572,48	26.592,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	10/06/24	28,760	552.968,52	19.227,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	10/06/24	28,840	200.091,92	6.938,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	10/06/24	29,040	55.872,96	1.924,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	10/06/24	29,100	1.793.694,90	61.639,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	10/06/24	29,060	286.153,82	9.847,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	10/06/24	29,080	828.634,60	28.495,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	10/06/24	29,000	1.158.144,00	39.936,00
LI US EQUITY	LI AUTO INC	21/06/24	18,251	912.566,90	50.000,00
VKTX US EQUITY	VIKING THERAPEUTICS INC	21/06/24	50,739	253.696,35	5.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/06/24	98,550	2.463.750,00	25.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/06/24	98,500	2.955.000,00	30.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/06/24	98,450	1.969.000,00	20.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/06/24	98,600	785.644,80	7.968,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/06/24	98,700	1.681.058,40	17.032,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/06/24	98,950	3.180.055,10	32.138,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/06/24	98,850	483.178,80	4.888,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/06/24	98,900	1.777.628,60	17.974,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/06/24	99,050	2.476.250,00	25.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/06/24	99,000	1.980.000,00	20.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	25/06/24	28,800	5.197.996,80	180.486,00

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON					
Haziran-2024					
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	25/06/24	28,760	461.367,92	16.042,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	25/06/24	28,780	99.924,16	3.472,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	28/06/24	204,300	401.449,50	1.965,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	28/06/24	205,300	78.424,60	382,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	28/06/24	205,400	72.506,20	353,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	28/06/24	205,500	874.608,00	4.256,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	28/06/24	205,200	1.846,80	9,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	28/06/24	206,000	2.259.614,00	10.969,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	28/06/24	207,000	2.710.044,00	13.092,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	28/06/24	206,900	306.005,10	1.479,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	28/06/24	206,800	88.717,20	429,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	28/06/24	207,300	43.533,00	210,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	28/06/24	207,800	146.083,40	703,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	28/06/24	207,900	95.634,00	460,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	28/06/24	208,000	3.318.224,00	15.953,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	28/06/24	207,600	66.639,60	321,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	28/06/24	207,700	157.644,30	759,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	28/06/24	207,500	2.289.140,00	11.032,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	28/06/24	207,400	62.634,80	302,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	28/06/24	208,200	1.100.545,20	5.286,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	71438051,69	1072960,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD210525T17	HAZİNE		21/05/25	25/06/24	100,000	99.500,00	99.500,00
TRD210525T17	HAZİNE		21/05/25	25/06/24	100,000	91.540,00	91.540,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	191040,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IKL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		14/06/24	14/06/24	5,794	14.999.996,97	2.588.931,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	14999996,97

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			21/06/24	32,777	39.332.400,00	1.200.000,00
AU1				25/06/24	2.511,000	479.701.440,00	191.040,00
DÖVİZ						Toplamı:	519033840,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT031029T10	HAZİNE		04/06/24	03/06/24		30.000.000,00	31.362.382,00

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2024

TRT160425T17	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	162.000.000,00	18.293.324,00
TRT110827T16	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	28.000.000,00	44.113.941,00
TRT160425T17	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	162.000.000,00	18.293.324,00
TRT031029T10	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	38.000.000,00	39.725.684,00
TRT160425T17	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	162.000.000,00	18.293.324,00
TRT180237T13	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	90.000,00	30.620,00
TRT180237T13	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	60.000,00	20.415,00
TRT031029T10	HAZİNE	04/06/24	03/06/24	38.000.000,00	39.725.684,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	200.000.000,00	48.685.300,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	80.000.000,00	9.317.335,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	20.000,00	6.800,00
TRT181028T14	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	19.000.000,00	15.704.686,00
TRT181028T14	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	19.000.000,00	15.704.686,00
TRT160627T13	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	72.000.000,00	64.087.729,00
TRT110827T16	HAZİNE	05/06/24	04/06/24	181.000.000,00	283.450.264,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	40.000.000,00	5.713.980,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	200.000.000,00	48.631.145,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	870.000,00	295.380,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	80.000,00	27.165,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	187.000.000,00	25.874.152,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	9.000.000,00	7.430.709,00
TRT031029T10	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	13.000.000,00	13.522.510,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/06/24	05/06/24	187.000.000,00	25.874.152,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	280.000,00	39.960,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	250.000,00	35.680,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	200.000.000,00	48.573.655,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	80.000.000,00	12.243.090,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	35.000.000,00	28.864.552,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	35.000.000,00	28.864.552,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	165.000.000,00	22.806.215,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/06/24	06/06/24	156.000.000,00	21.562.240,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	113.000.000,00	38.390.860,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	87.000.000,00	13.335.835,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	111.000.000,00	17.014.690,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	87.000.000,00	29.557.565,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	120.000.000,00	18.396.170,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	70.000.000,00	9.540.980,00
TRT290125T15	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	130.000.000,00	26.379.375,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/06/24	07/06/24	260.000,00	88.310,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	30.000.000,00	3.829.515,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	110.000.000,00	37.152.475,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	60.000.000,00	14.962.070,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	60.000.000,00	7.659.030,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	140.000.000,00	47.284.955,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	120.000,00	40.530,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	260.000,00	87.810,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	143.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	143.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	52.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	11/06/24	10/06/24	57.000.000,00	100.000,00
TRT290125T15	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	66.000.000,00	13.301.550,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	134.000.000,00	45.210.275,00
TRT290125T15	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	134.000.000,00	27.006.170,00
TRT290125T15	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	66.000.000,00	13.301.550,00
TRT190128T14	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	109.000.000,00	102.476.356,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	115.000.000,00	12.883.812,00
TRT080328T15	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	85.000.000,00	129.126.347,00

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2024

TRT080328T15	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	85.000.000,00	129.126.347,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	370.000,00	124.820,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/06/24	11/06/24	190.000,00	64.100,00
TRT160627T13	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	310.000,00	282.845,00
TRT160627T13	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	340.000,00	310.215,00
TRT110827T16	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	131.000.000,00	207.357.225,00
TRT181028T14	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	69.000.000,00	58.350.952,00
TRT181028T14	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	66.000.000,00	55.813.954,00
TRT110827T16	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	131.000.000,00	207.357.225,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	78.000.000,00	11.060.350,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	78.000.000,00	11.060.350,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	122.000.000,00	41.118.835,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	122.000.000,00	41.118.835,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/06/24	12/06/24	20.000.000,00	2.703.950,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	110.000.000,00	16.701.670,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	110.000.000,00	14.855.515,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	90.000.000,00	12.748.215,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	90.000.000,00	13.665.005,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	100.000.000,00	15.183.340,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	250.000,00	84.165,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	510.000,00	171.695,00
TRT130733T17	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	200.000.000,00	254.576.004,00
TRT190128T14	HAZİNE	14/06/24	13/06/24	128.000.000,00	120.116.739,00
TRT010328T12	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	250.000,00	257.115,00
TRT010328T12	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	380.000,00	390.815,00
TRT160627T13	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	79.000.000,00	69.481.091,00
TRT110827T16	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	121.000.000,00	189.777.130,00
TRT160627T13	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	79.000.000,00	69.481.091,00
TRT110827T16	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	111.000.000,00	174.093.070,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	89.000.000,00	22.242.260,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	111.000.000,00	27.740.345,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	111.000.000,00	27.740.345,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	89.000.000,00	22.242.260,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/06/24	14/06/24	30.000.000,00	7.497.395,00
TRT290125T15	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	105.000.000,00	20.972.565,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	167.000.000,00	41.175.435,00
TRT131027T10	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	33.000.000,00	31.331.490,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	67.000.000,00	10.092.965,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	95.000.000,00	12.735.165,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	60.000.000,00	9.038.475,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	900.000,00	300.765,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	167.000.000,00	22.387.075,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	33.000.000,00	43.144.315,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	33.000.000,00	4.971.160,00
TRT290125T15	HAZİNE	21/06/24	20/06/24	105.000.000,00	20.972.565,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	114.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	86.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	14.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	86.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	114.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	86.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/06/24	21/06/24	180.000,00	100.000,00
TRT190128T14	HAZİNE	25/06/24	24/06/24	100.000.000,00	92.665.524,00
TRT190128T14	HAZİNE	25/06/24	24/06/24	71.000.000,00	65.792.522,00

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON						
Haziran-2024						
TRT280628T18	HAZİNE	25/06/24	24/06/24	200.000.000,00	27.132.257,00	
TRT280628T18	HAZİNE	25/06/24	24/06/24	200.000.000,00	27.132.257,00	
TRT080328T15	HAZİNE	25/06/24	24/06/24	67.000.000,00	102.118.580,00	
TRT110827T16	HAZİNE	25/06/24	24/06/24	100.000.000,00	155.865.208,00	
TRT280628T18	HAZİNE	25/06/24	24/06/24	210.000,00	29.410,00	
TRT210235T10	HAZİNE	25/06/24	24/06/24	129.000.000,00	42.937.540,00	
TRT190128T14	HAZİNE	26/06/24	25/06/24	45.000.000,00	41.652.397,00	
TRT081128T15	HAZİNE	26/06/24	25/06/24	390.000,00	378.245,00	
TRT081128T15	HAZİNE	26/06/24	25/06/24	510.000,00	494.630,00	
TRT080530T19	HAZİNE	26/06/24	25/06/24	62.000.000,00	14.746.975,00	
TRT280531T14	HAZİNE	26/06/24	25/06/24	137.000.000,00	33.594.005,00	
TRT180237T13	HAZİNE	26/06/24	25/06/24	138.000.000,00	45.886.550,00	
TRT140126T11	HAZİNE	26/06/24	25/06/24	62.000.000,00	7.782.035,00	
TRT160627T13	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	700.000,00	714.290,00	
TRT230233T10	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	95.000.000,00	31.556.975,00	
TRT280531T14	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	42.000.000,00	10.287.755,00	
TRT190128T14	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	95.000.000,00	87.828.781,00	
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	105.000.000,00	11.592.719,00	
TRT160425T17	HAZİNE	27/06/24	26/06/24	105.000.000,00	11.592.719,00	
TRT160425T17	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	111.000.000,00	12.243.332,00	
TRT160425T17	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	111.000.000,00	12.243.332,00	
TRT160627T13	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	8.000.000,00	7.866.738,00	
TRT190128T14	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	89.000.000,00	82.172.304,00	
TRT280531T14	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	89.000.000,00	21.092.997,00	
TRT280531T14	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	89.000.000,00	21.092.997,00	
TRT280628T18	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	500.000,00	69.810,00	
TRT160627T13	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	50.000,00	51.280,00	
TRT160627T13	HAZİNE	28/06/24	27/06/24	360.000,00	369.230,00	
TRT140126T11	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	123.000.000,00	15.432.765,00	
TRT070727T13	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	2.000.000,00	266.700,00	
TRT070727T13	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	77.000.000,00	10.267.915,00	
TRT290125T15	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	123.000.000,00	24.450.995,00	
TRT120128T11	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	77.000.000,00	11.532.060,00	
TRT061124T11	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	123.000.000,00	23.847.165,00	
TRT070727T13	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	77.000.000,00	10.267.915,00	
TRT070727T13	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	23.000.000,00	3.067.040,00	
TRT180237T13	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	260.000,00	86.420,00	
TRT180237T13	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	310.000,00	103.035,00	
TRT180237T13	HAZİNE	01/07/24	28/06/24	360.000,00	119.650,00	
T.REPO				Toplamı:	11819620000,00	4656043162,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300624			28/06/24	28/06/24	11.728,750	586.437,50	5,00
F_XU0300624			28/06/24	28/06/24	11.728,500	234.570,00	2,00
F_XU0300624			28/06/24	28/06/24	11.729,250	821.047,50	7,00
F_XU0300624			28/06/24	28/06/24	11.730,000	56.069.400,00	478,00
F_XU0300624			28/06/24	28/06/24	11.720,000	20.275.600,00	173,00
F_XU0300624			28/06/24	28/06/24	11.719,750	234.395,00	2,00
F_XU0300624			28/06/24	28/06/24	11.722,750	234.455,00	2,00
F_XU0300624			28/06/24	28/06/24	11.723,000	468.920,00	4,00
F_XU0300624			28/06/24	28/06/24	11.725,000	9.849.000,00	84,00
F_XU0300624			28/06/24	28/06/24	11.727,250	351.817,50	3,00
F_XU0300624			28/06/24	28/06/24	11.727,000	469.080,00	4,00
F_XU0300624			28/06/24	28/06/24	11.728,250	351.847,50	3,00

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2024

F_XU0300624	28/06/24	28/06/24	11.729,500	469.180,00	4,00
F_XU0300624	28/06/24	28/06/24	11.729,750	1.290.272,50	11,00
F_XU0300624	28/06/24	28/06/24	11.724,500	117.245,00	1,00
F_XU0300624	28/06/24	28/06/24	11.728,000	469.120,00	4,00
F_XU0300624	28/06/24	28/06/24	11.729,000	1.642.060,00	14,00
F_XU0300624	28/06/24	28/06/24	11.700,000	6.552.000,00	56,00
F_XU0300624	28/06/24	28/06/24	11.697,750	818.842,50	7,00
F_XU0300624	28/06/24	28/06/24	11.698,500	1.403.820,00	12,00
F_XU0300624	28/06/24	28/06/24	11.699,750	467.990,00	4,00
F_XU0300624	28/06/24	28/06/24	11.703,250	1.170.325,00	10,00
F_XU0300624	28/06/24	28/06/24	11.703,000	4.096.050,00	35,00
F_XU0300624	28/06/24	28/06/24	11.705,000	1.170.500,00	10,00
F_XU0300624	28/06/24	28/06/24	11.704,250	117.042,50	1,00
F_XU0300624	28/06/24	28/06/24	11.719,000	13.242.470,00	113,00
F_XU0300624	28/06/24	28/06/24	11.713,000	468.520,00	4,00
F_XU0300624	28/06/24	28/06/24	11.715,000	18.158.250,00	155,00
F_XU0300624	28/06/24	28/06/24	11.714,750	468.590,00	4,00
F_XU0300624	28/06/24	28/06/24	11.718,750	937.500,00	8,00
F_XU0300624	28/06/24	28/06/24	11.710,000	8.782.500,00	75,00
F_XU0300624	28/06/24	28/06/24	11.713,500	702.810,00	6,00
F_XU0300624	28/06/24	28/06/24	11.716,250	468.650,00	4,00
F_XU0300624	28/06/24	28/06/24	11.716,750	234.335,00	2,00
F_XU0300624	28/06/24	28/06/24	11.716,500	351.495,00	3,00
F_XU0300624	28/06/24	28/06/24	11.733,000	586.650,00	5,00
F_XU0300624	28/06/24	28/06/24	11.734,500	234.690,00	2,00
F_XU0300624	28/06/24	28/06/24	11.734,750	234.695,00	2,00
F_XU0300624	28/06/24	28/06/24	11.735,000	7.275.700,00	62,00
F_XU0300624	28/06/24	28/06/24	11.718,000	2.226.420,00	19,00
F_XU0300624	28/06/24	04/06/24	11.900,000	2.975.000,00	25,00
F_XU0300624	28/06/24	04/06/24	11.899,250	2.974.812,50	25,00
F_XU0300624	28/06/24	04/06/24	11.898,000	2.974.500,00	25,00
F_XU0300624	28/06/24	04/06/24	11.902,500	3.213.675,00	27,00
F_XU0300624	28/06/24	04/06/24	11.902,750	3.094.715,00	26,00
F_XU0300624	28/06/24	04/06/24	11.903,000	3.213.810,00	27,00
F_XU0300624	28/06/24	04/06/24	11.913,000	2.978.250,00	25,00
F_XU0300624	28/06/24	04/06/24	11.914,000	2.978.500,00	25,00
F_XU0300624	28/06/24	04/06/24	11.914,250	2.978.562,50	25,00
F_XU0300624	28/06/24	04/06/24	11.912,500	2.978.125,00	25,00
F_XU0300624	28/06/24	04/06/24	11.897,250	8.922.937,50	75,00
F_XU0300624	28/06/24	04/06/24	11.901,750	3.213.472,50	27,00
F_XU0300624	28/06/24	04/06/24	11.901,500	357.045,00	3,00
F_XU0300624	28/06/24	04/06/24	11.902,250	1.785.337,50	15,00
F_XU0300624	28/06/24	04/06/24	11.900,500	2.975.125,00	25,00
F_XU0300624	28/06/24	04/06/24	11.901,250	2.975.312,50	25,00
F_XU0300624	28/06/24	04/06/24	11.892,250	2.973.062,50	25,00
F_XU0300624	28/06/24	04/06/24	11.893,500	5.827.815,00	49,00
F_XU0300624	28/06/24	04/06/24	11.895,250	356.857,50	3,00
F_XU0300624	28/06/24	04/06/24	11.894,500	2.497.845,00	21,00
F_XU0300624	28/06/24	04/06/24	11.895,500	237.910,00	2,00
F_XU0300624	28/06/24	04/06/24	11.905,000	2.976.250,00	25,00
F_XU0300624	28/06/24	04/06/24	11.879,500	6.652.520,00	56,00
F_XU0300624	28/06/24	04/06/24	11.880,250	118.802,50	1,00
F_XU0300624	28/06/24	04/06/24	11.880,000	1.900.800,00	16,00
F_XU0300624	28/06/24	04/06/24	11.879,750	2.375.950,00	20,00
F_XU0300624	28/06/24	04/06/24	11.878,500	7.008.315,00	59,00
F_XU0300624	28/06/24	04/06/24	11.878,250	1.306.607,50	11,00
F_XU0300624	28/06/24	04/06/24	11.879,250	1.425.510,00	12,00

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON						
Haziran-2024						
F_XU0300624	28/06/24	04/06/24	11.881,250	2.970.312,50	25,00	
F_XU0300624	28/06/24	04/06/24	11.882,750	2.970.687,50	25,00	
F_XU0300624	28/06/24	04/06/24	11.883,750	3.089.775,00	26,00	
F_XU0300624	28/06/24	04/06/24	11.884,250	2.971.062,50	25,00	
F_XU0300624	28/06/24	04/06/24	11.886,250	5.943.125,00	50,00	
F_XU0300624	28/06/24	04/06/24	11.887,500	2.971.875,00	25,00	
F_XU0300624	28/06/24	04/06/24	11.889,250	713.355,00	6,00	
F_XU0300624	28/06/24	04/06/24	11.889,500	2.021.215,00	17,00	
F_XU0300624	28/06/24	04/06/24	11.889,750	3.210.232,50	27,00	
F_XU0300624	28/06/24	04/06/24	11.884,500	2.733.435,00	23,00	
F_XU0300624	28/06/24	04/06/24	11.884,750	237.695,00	2,00	
F_XU0300624	28/06/24	04/06/24	11.883,500	2.852.040,00	24,00	
F_XU0300624	28/06/24	04/06/24	11.897,000	2.974.250,00	25,00	
F_XU0300624	28/06/24	04/06/24	11.897,750	2.974.437,50	25,00	
F_XU0300624	28/06/24	04/06/24	11.627,750	2.906.937,50	25,00	
F_XU0300624	28/06/24	04/06/24	11.626,000	2.906.500,00	25,00	
F_XU0300624	28/06/24	07/06/24	11.450,000	5.725.000,00	50,00	
F_XU0300624	28/06/24	07/06/24	11.449,000	2.862.250,00	25,00	
F_XU0300624	28/06/24	07/06/24	11.451,000	2.862.750,00	25,00	
F_XU0300624	28/06/24	07/06/24	11.452,000	2.863.000,00	25,00	
F_XU0300624	28/06/24	07/06/24	11.453,000	2.863.250,00	25,00	
F_XU0300624	28/06/24	07/06/24	11.454,000	2.405.340,00	21,00	
F_XU0300624	28/06/24	07/06/24	11.430,750	457.230,00	4,00	
F_XU0300624	28/06/24	07/06/24	11.431,250	228.625,00	2,00	
F_XU0300624	28/06/24	07/06/24	11.431,000	342.930,00	3,00	
F_XU0300624	28/06/24	07/06/24	11.430,250	228.605,00	2,00	
F_XU0300624	28/06/24	07/06/24	11.430,500	571.525,00	5,00	
F_XU0300624	28/06/24	07/06/24	11.430,000	1.028.700,00	9,00	
F_XU0300624	28/06/24	07/06/24	11.431,750	457.270,00	4,00	
F_XU0300624	28/06/24	10/06/24	11.218,750	224.375,00	2,00	
F_XU0300624	28/06/24	10/06/24	11.216,750	224.335,00	2,00	
F_XU0300624	28/06/24	10/06/24	11.216,500	9.758.355,00	87,00	
F_XU0300624	28/06/24	10/06/24	11.217,000	336.510,00	3,00	
F_XU0300624	28/06/24	10/06/24	11.218,500	112.185,00	1,00	
F_XU0300624	28/06/24	10/06/24	11.217,750	336.532,50	3,00	
F_XU0300624	28/06/24	10/06/24	11.219,250	224.385,00	2,00	
F_USDTRY0724	31/07/24	28/06/24	34,074	204.442,20	6,00	
F_USDTRY0724	31/07/24	28/06/24	34,074	102.220,80	3,00	
F_USDTRY0724	31/07/24	28/06/24	34,074	102.220,50	3,00	
F_USDTRY0724	31/07/24	28/06/24	34,073	68.146,80	2,00	
F_USDTRY0724	31/07/24	28/06/24	34,073	306.658,80	9,00	
F_USDTRY0724	31/07/24	28/06/24	34,073	306.657,90	9,00	
F_USDTRY0724	31/07/24	28/06/24	34,073	170.366,50	5,00	
F_USDTRY0724	31/07/24	28/06/24	34,073	68.520.601,90	2.011,00	
F_USDTRY0724	31/07/24	28/06/24	34,073	168.728.505,60	4.952,00	
F_USDTRY0724	31/07/24	28/06/24	34,074	34.074.000,00	1.000,00	
F_USDTRY0724	31/07/24	28/06/24	34,072	340.715,00	10,00	
F_USDTRY0724	31/07/24	28/06/24	34,071	3.407.140,00	100,00	
F_USDTRY0724	31/07/24	28/06/24	34,071	17.035.450,00	500,00	
F_USDTRY0724	31/07/24	28/06/24	34,070	13.287.300,00	390,00	
FUTURES			Toplamı:	635566231,00	11800,00	
				13175823752,62	4662624973,00	