

TI7-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	Tİ7-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.277.442.537,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.885.939,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Nisan 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	51,331900
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	52,154595
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,59
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	69,87
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,04
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	13,81
o-)Yatırım Fonu	:	7,01
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,58
r-)Repo-Trepo	:	1,68
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,74
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.743,62
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	56.618.000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	137.211.220

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
EKT GY EQUITY	EUR	ENERGIEK ONTOR AG			DE0005313506			2.135,00	72,698450	24/11/23					49,065300	3.888.850,54	0,42	0,30	0,30
6525 JP EQUITY	JPY	KOKUSAI ELECTRIC CORP.			JP3293330001			5.000,00	4.745,000000	22/02/24					2.904,000000	3.247.935,24	0,35	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								7.135,00								7.136.785,78	0,77	0,55	0,55
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			180.000,00	189,803099	30/09/24			80100511		191,700000	34.506.000,00	3,72	2,69	2,70
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAABKNK91N6			200.000,00	60,524198	03/10/24			80100511		50,600000	10.120.000,00	1,09	0,79	0,79
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			500.000,00	78,699899	03/10/24			80100511		86,050000	43.025.000,00	4,64	3,35	3,37
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			1.410.267,00	34,425122	19/07/24			80100511		25,000000	35.256.675,00	3,80	2,75	2,76
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			523,00	439,834512	01/08/24			80100511		466,500000	243.979,50	0,03	0,02	0,02
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			2.400.000,00	29,310744	24/09/24			80100517		24,840000	59.616.000,00	6,43	4,65	4,67

T17-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON																			
Ekim-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			3.000.000,00	15,642887	30/09/24			80100517		11,760000	35.280.000,00	3,81	2,75	2,76
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			460.000,00	86,349675	15/10/24			80100511		76,200000	35.052.000,00	3,78	2,73	2,74
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			62.000,00	392,122513	11/10/24			80100511		406,750000	25.218.500,00	2,72	1,97	1,97
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			470.000,00	162,255095	03/10/24			80100511		135,100000	63.497.000,00	6,85	4,95	4,97
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.350.000,00	83,939448	26/09/24			80100511		84,750000	114.412.500,00	12,35	8,92	8,96
GRUP TOPLAMI								10.032.790,00								456.227.654,50	49,22	35,57	35,71
Hisse Yabancı																			
AMAT US EQUITY	USD	APPLIED MATERIAL S INC			US0382221051			1.500,00	187,808560	18/10/24					181,518200	9.306.084,15	1,00	0,73	0,73
BIDU US EQUITY	USD	BAIDU INC - SPON ADR			US0567521085			10.000,00	103,885678	13/09/24					91,306200	31.207.272,18	3,37	2,43	2,44
DAWN US EQUITY	USD	DAY ONE BIOPHARMACEUTICALS I			US23954D1090			20.000,00	13,425058	09/08/24					15,009900	10.260.377,38	1,11	0,80	0,80
ENPH US EQUITY	USD	Enphase Energy Inc			US29355A1079			2.000,00	92,680880	18/10/24					82,631600	5.648.481,33	0,61	0,44	0,44
FSLR US EQUITY	USD	FIRST SOLAR INC			US3364331070			750,00	157,553867	04/09/24					198,080800	5.077.608,18	0,55	0,40	0,40
GNRC US EQUITY	USD	Generac Holdings Inc			US3687361044			1.500,00	111,496100	01/08/24					164,120700	8.414.148,25	0,91	0,66	0,66
IOVA US EQUITY	USD	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC.			US4622601007			181.119,00	10,506051	24/05/24					10,829500	67.039.066,38	7,23	5,22	5,25
JD US EQUITY	USD	JD.COM INC ADR			US47215P1066			30.000,00	26,679674	04/10/24					40,083300	41.099.852,57	4,44	3,20	3,22
LI US EQUITY	USD	LI AUTO INC			US50202M1027			20.000,00	22,057740	01/10/24					25,887200	17.695.816,85	1,91	1,38	1,39
MU US EQUITY	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			2.000,00	104,009470	01/10/24					100,770800	6.888.429,88	0,74	0,54	0,54
NET US EQUITY	USD	CLOUDFLARE INC - CLASS A			US18915M1071			2.000,00	73,917875	09/05/24					88,062300	6.019.709,87	0,65	0,47	0,47
NIO US EQUITY	USD	NIO INC - ADR			US62914V1061			218.942,00	6,838511	08/10/24					5,151900	38.552.455,61	4,16	3,00	3,02
OKTA US EQUITY	USD	OKTA INC			US6792951054			2.500,00	93,758120	14/08/24					72,302300	6.177.996,55	0,67	0,48	0,48
PDD US EQUITY	USD	PINDUODUO INC-ADR			US7223041028			3.500,00	132,579963	13/09/24					118,768600	14.207.747,22	1,53	1,11	1,11
PDSB US EQUITY	USD	PDS BIOTECHNOLOGY CORP			US70465T1079			33.691,00	5,146624	02/04/24					3,175400	3.656.519,40	0,39	0,29	0,29
SOFI US EQUITY	USD	SOFI TECHNOLOGIES INC			US83406F1021			90.000,00	8,324784	30/10/24					11,068100	34.046.394,25	3,67	2,65	2,67
TGTX US EQUITY	USD	TG THERAPEUTICS INC			US88322Q1085			12.000,00	25,299615	19/09/24					24,998500	10.252.994,78	1,11	0,80	0,80
VICR US EQUITY	USD	VICOR CORP			US9258151029			4.500,00	40,519567	30/10/24					45,835800	7.049.736,26	0,76	0,55	0,55
VKTX US EQUITY	USD	VIKING THERAPEUTICS INC			US92686J1060			53.000,00	50,391720	31/10/24					72,543100	131.409.729,15	14,19	10,23	10,29
VRT US EQUITY	USD	VERTIV HOLDINGS CO-A			US92537N1081			2.500,00	82,559756	10/10/24					109,159300	9.327.307,42	1,01	0,73	0,73
GRUP TOPLAMI								691.502,00								463.337.727,66	50,01	36,11	36,28
GRUP TOPLAMI								10.731.427,00								926.702.167,94	100,00	72,23	72,54
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Yabancı																			
US912810SN90	USD	US TREASURY N/B	16/05/50	9327	US912810SN90	4,62	2	10.000,00	57,599100	15/12/23	4,616690				50,882133	173.908,52	23,45	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								10.000,00								173.908,52	23,45	0,01	0,01
Özel Sektör																			
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	998	TRSTISB72712	38,18	4	300.000,00	101,875500	07/12/18	38,180942		70741287		101,048822	303.146,47	40,87	0,02	0,02
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	1039	TRSVKFB92719	36,56	4	250.000,00	102,853700	09/11/18	36,557611		70630456		105,839195	264.597,99	35,68	0,02	0,02
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1916	TRSBMKS12222	2,85	4	300.000,00	11,731300	31/12/19	2,849360				100,000000	300.000,00	40,45	0,02	0,02
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	30/01/30	1916	TRSBMKS12222	1.073,46	4		11,731320	31/12/19					100,000000	-300.000,00	-40,45	-0,02	-0,02
GRUP TOPLAMI								850.000,00								567.744,46	76,55	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								1.160.000,00								741.652,98	100,00	0,05	0,05
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BRZU US EQUITY	USD	DIREXION DAILY MSCI BRAZIL B			US25460G7088			2.500,00	71,160000	13/09/24					62,204700	5.315.189,45	2,88	0,41	0,42
CWEB US EQUITY	USD	DRX DLY CHINA INT BULL 2X			US25460G1875			42.500,00	40,315534	10/10/24					38,589100	56.054.324,07	30,33	4,37	4,39
NVDL US EQUITY	USD	GRANITEH 2X LNG NVDA ETF			US38747R8271			5.000,00	58,081676	10/10/24					69,776200	11.924.299,03	6,45	0,93	0,93
SOXL US EQUITY	USD	DIREXION DLY S&P 500 BULL 3X			US25459W4583			17.500,00	33,384951	10/10/24					31,052300	18.573.226,81	10,05	1,45	1,45
GRUP TOPLAMI								67.500,00								91.867.039,36	49,71	7,16	7,19
Y.Fonu Türk																			
GTA	TL	GARANTİ			TRYGRAN00027			7.013,00	0,436308	11/10/23					0,809664	5.678,17	0,00	0,00	0,00

T17-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON																			
Ekim-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)
IAG	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İŞ			TRYISPO00142			2.553.955,00	3,982747	16/03/23					13,776765	35.185.237,86	19,04	2,74	2,75
ILH	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İŞ			TRYISPO01223			150.101,00	1,422471	24/04/24					1,883184	282.667,80	0,15	0,02	0,02
ILT	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İŞ			TRYISPO01140			75.075.450,00	0,199799	01/04/24					0,228470	17.152.488,06	9,28	1,34	1,34
ISZ	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İŞ			TRYISPO00134			3.935.606,00	2,053544	31/03/23					8,474110	33.350.758,16	18,04	2,60	2,61
MYU	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYMAXS00097			6.800.000,00	1,000000	22/11/23					1,011327	6.877.023,60	3,72	0,54	0,54
TMG	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İŞ			TRMTYFWWWW			29.749,00	0,312276	18/12/23					0,821003	24.424,02	0,01	0,00	0,00
TTA	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İŞ			TRYTISB00422			282.490,00	0,162467	26/12/23					0,337739	95.407,89	0,05	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								88.834.364,00								92.973.685,56	50,29	7,25	7,27
GRUP TOPLAMI								88.901.864,00								184.840.724,92	100,00	14,41	14,46
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_BIMAS1124	TL				F_BIMAS1124			2.000,00	497,740000	31/10/24			80105125		483,270000	96.654.000,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS1124	TL				F_MGROS1124			2.000,00	431,180000	31/10/24			80105125		421,300000	84.260.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301024	TL				F_XU0301024			2.400,00	10.030,750000	31/10/24			80170126		9.764,500000	234.348.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XAGUSD1224	USD				F_XAGUSD1224			25.000,00	34,220000	31/10/24			80179126		33,060000	282.486.955,50	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY1024	TL				F_USDTRY1024			776,00	34,255800	31/10/24			80176126		34,209500	26.546.572,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1124	TL				F_USDTRY1124			14.500,00	35,289300	31/10/24			80176126		35,293200	511.751.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								46.676,00								1.236.046.927,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								46.676,00								1.236.046.927,50	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								170.782.916,96								170.782.916,96	100,00	13,31	
GRUP TOPLAMI								170.782.916,96								170.782.916,96	100,00	13,31	
GRUP TOPLAMI								170.782.916,96								170.782.916,96	100,00	13,31	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			11.172,74	37,531309	31/10/24					37,123500	414.771,21	0,00	0,00	0,03
JPY	JPY				JPY			1.306.630,00	0,206545	31/10/24					0,223687	292.276,14	0,00	0,00	0,02
USD	USD	FED			USD			360.550,24	34,205575	31/10/24					34,178700	12.323.138,49	0,00	0,00	0,96
GRUP TOPLAMI								1.678.352,98								13.030.185,84	0,00	0,00	1,01
GRUP TOPLAMI								1.678.352,98								13.030.185,84	0,00	0,00	1,01
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.283.067.462,80		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.283.067.462,80	100,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.140.330,48	1,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.765.255,43	-1,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.277.442.537,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.248.165,84	0,1760 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.046,62	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	22.413,45	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	125.672,71	0,0098 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.169.357,13	0,0915 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.617,02	0,0002 %

T17-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON

Ekim-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	63,00	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	20.196,41	0,0016 %
	3.590.840,48	0,2811 %

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
BIMAS	Temmettü	04/10/24	2.092,00	2.092,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301024			31/10/24	01/10/24	11.020,000	15.538.200,00	141,00
F_XU0301024			31/10/24	01/10/24	11.031,750	10.811.115,00	98,00
F_XU0301024			31/10/24	01/10/24	11.037,500	220.750,00	2,00
F_XU0301024			31/10/24	01/10/24	11.035,250	882.820,00	8,00
F_XU0301024			31/10/24	01/10/24	11.034,750	331.042,50	3,00
F_XU0301024			31/10/24	01/10/24	11.019,750	220.395,00	2,00
F_XU0301024			31/10/24	01/10/24	11.030,500	110.305,00	1,00
F_XU0301024			31/10/24	01/10/24	11.037,750	220.755,00	2,00
F_XU0301024			31/10/24	01/10/24	11.035,000	3.200.150,00	29,00
F_XU0301024			31/10/24	01/10/24	11.033,750	220.675,00	2,00
F_XU0301024			31/10/24	01/10/24	11.030,000	110.300,00	1,00
F_XU0301024			31/10/24	01/10/24	11.036,750	441.470,00	4,00
F_XU0301024			31/10/24	01/10/24	11.037,250	220.745,00	2,00
F_XU0301024			31/10/24	01/10/24	11.034,000	551.700,00	5,00
F_XU0301024			31/10/24	01/10/24	11.019,500	220.390,00	2,00
F_XU0301024			31/10/24	01/10/24	11.036,500	441.460,00	4,00
F_XU0301024			31/10/24	01/10/24	11.035,750	662.145,00	6,00
F_XU0301024			31/10/24	01/10/24	11.034,250	331.027,50	3,00
F_XU0301024			31/10/24	01/10/24	11.034,500	220.690,00	2,00
F_XU0301024			31/10/24	01/10/24	11.032,750	110.327,50	1,00
F_XU0301024			31/10/24	01/10/24	11.033,500	110.335,00	1,00
F_XU0301024			31/10/24	01/10/24	11.035,500	2.869.230,00	26,00
F_XU0301024			31/10/24	01/10/24	11.037,000	3.973.320,00	36,00
F_XU0301024			31/10/24	01/10/24	11.036,250	5.518.125,00	50,00
F_XU0301024			31/10/24	01/10/24	11.036,000	1.655.400,00	15,00
F_XU0301024			31/10/24	01/10/24	11.038,000	16.998.520,00	154,00
F_XU0301024			31/10/24	02/10/24	10.778,500	107.785,00	1,00
F_XU0301024			31/10/24	02/10/24	10.742,750	10.527.895,00	98,00
F_XU0301024			31/10/24	02/10/24	10.776,500	5.280.485,00	49,00
F_XU0301024			31/10/24	02/10/24	10.771,750	215.435,00	2,00
F_XU0301024			31/10/24	02/10/24	10.770,250	107.702,50	1,00
F_XU0301024			31/10/24	02/10/24	10.778,750	538.937,50	5,00
F_XU0301024			31/10/24	02/10/24	10.742,500	214.850,00	2,00
F_XU0301024			31/10/24	02/10/24	10.771,250	5.493.337,50	51,00
F_XU0301024			31/10/24	02/10/24	10.772,500	1.292.700,00	12,00
F_XU0301024			31/10/24	02/10/24	10.740,500	10.740.500,00	100,00

TİT-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2024

F_XU0301024	31/10/24	02/10/24	10.777,500	215.550,00	2,00
F_XU0301024	31/10/24	02/10/24	10.779,500	646.770,00	6,00
F_XU0301024	31/10/24	02/10/24	10.780,750	215.615,00	2,00
F_XU0301024	31/10/24	02/10/24	10.772,250	215.445,00	2,00
F_XU0301024	31/10/24	02/10/24	10.769,500	107.695,00	1,00
F_XU0301024	31/10/24	02/10/24	10.775,250	215.505,00	2,00
F_XU0301024	31/10/24	02/10/24	10.780,000	59.936.800,00	556,00
F_XU0301024	31/10/24	02/10/24	10.781,500	215.630,00	2,00
F_XU0301024	31/10/24	02/10/24	10.772,750	1.400.457,50	13,00
F_XU0301024	31/10/24	02/10/24	10.771,000	215.420,00	2,00
F_XU0301024	31/10/24	02/10/24	10.777,250	6.035.260,00	56,00
F_XU0301024	31/10/24	02/10/24	10.779,250	323.377,50	3,00
F_XU0301024	31/10/24	02/10/24	10.781,750	2.587.620,00	24,00
F_XU0301024	31/10/24	02/10/24	10.772,000	1.184.920,00	11,00
F_XU0301024	31/10/24	02/10/24	10.767,750	5.383.875,00	50,00
F_XU0301024	31/10/24	02/10/24	10.776,250	538.812,50	5,00
F_XU0301024	31/10/24	02/10/24	10.777,750	7.005.537,50	65,00
F_XU0301024	31/10/24	02/10/24	10.781,000	2.371.820,00	22,00
F_XU0301024	31/10/24	02/10/24	10.770,750	538.537,50	5,00
F_XU0301024	31/10/24	02/10/24	10.770,500	5.385.250,00	50,00
F_MGROS1024	31/10/24	07/10/24	448,950	987.690,00	22,00
F_MGROS1024	31/10/24	07/10/24	447,380	44.738,00	1,00
F_MGROS1024	31/10/24	07/10/24	447,600	44.760,00	1,00
F_MGROS1024	31/10/24	07/10/24	447,070	1.967.108,00	44,00
F_MGROS1024	31/10/24	07/10/24	449,130	2.110.911,00	47,00
F_MGROS1024	31/10/24	07/10/24	448,480	89.696,00	2,00
F_MGROS1024	31/10/24	07/10/24	447,430	1.073.832,00	24,00
F_MGROS1024	31/10/24	07/10/24	447,610	44.761,00	1,00
F_MGROS1024	31/10/24	07/10/24	446,960	89.392,00	2,00
F_MGROS1024	31/10/24	07/10/24	447,730	44.773,00	1,00
F_MGROS1024	31/10/24	07/10/24	449,070	44.907,00	1,00
F_MGROS1024	31/10/24	07/10/24	447,350	1.118.375,00	25,00
F_MGROS1024	31/10/24	07/10/24	447,440	2.013.480,00	45,00
F_MGROS1024	31/10/24	07/10/24	447,200	89.440,00	2,00
F_MGROS1024	31/10/24	07/10/24	446,980	2.056.108,00	46,00
F_MGROS1024	31/10/24	07/10/24	447,280	1.118.200,00	25,00
F_MGROS1024	31/10/24	07/10/24	448,520	2.063.192,00	46,00
F_MGROS1024	31/10/24	07/10/24	447,390	44.739,00	1,00
F_MGROS1024	31/10/24	07/10/24	447,630	44.763,00	1,00
F_MGROS1024	31/10/24	07/10/24	446,940	89.388,00	2,00
F_MGROS1024	31/10/24	07/10/24	447,060	44.706,00	1,00
F_MGROS1024	31/10/24	07/10/24	448,940	44.894,00	1,00
F_MGROS1024	31/10/24	07/10/24	448,490	44.849,00	1,00
F_MGROS1024	31/10/24	07/10/24	447,420	44.742,00	1,00
F_MGROS1024	31/10/24	07/10/24	447,120	1.117.800,00	25,00
F_MGROS1024	31/10/24	07/10/24	446,930	44.693,00	1,00
F_MGROS1024	31/10/24	07/10/24	447,400	1.118.500,00	25,00
F_MGROS1024	31/10/24	07/10/24	448,930	1.301.897,00	29,00
F_MGROS1024	31/10/24	07/10/24	448,470	44.847,00	1,00
F_MGROS1024	31/10/24	07/10/24	447,410	44.741,00	1,00
F_MGROS1024	31/10/24	07/10/24	447,700	984.940,00	22,00
F_MGROS1024	31/10/24	07/10/24	446,950	89.390,00	2,00
F_MGROS1024	31/10/24	07/10/24	447,740	1.074.576,00	24,00
F_MGROS1024	31/10/24	07/10/24	447,050	89.410,00	2,00
F_MGROS1024	31/10/24	07/10/24	447,360	1.118.400,00	25,00
F_MGROS1024	31/10/24	08/10/24	442,800	841.320,00	19,00
F_MGROS1024	31/10/24	08/10/24	443,820	2.174.718,00	49,00

Tİ7-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2024

F_MGROS1024	31/10/24	08/10/24	443,480	2.084.356,00	47,00
F_MGROS1024	31/10/24	08/10/24	443,450	44.345,00	1,00
F_MGROS1024	31/10/24	08/10/24	442,730	44.273,00	1,00
F_MGROS1024	31/10/24	08/10/24	443,470	44.347,00	1,00
F_MGROS1024	31/10/24	08/10/24	442,750	44.275,00	1,00
F_MGROS1024	31/10/24	08/10/24	443,810	44.381,00	1,00
F_MGROS1024	31/10/24	08/10/24	442,740	177.096,00	4,00
F_MGROS1024	31/10/24	08/10/24	444,170	4.441.700,00	100,00
F_MGROS1024	31/10/24	08/10/24	443,460	4.478.946,00	101,00
F_MGROS1024	31/10/24	08/10/24	443,350	2.216.750,00	50,00
F_BIMAS1124	29/11/24	22/10/24	468,170	749.072,00	16,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	423,310	1.904.895,00	45,00
F_BIMAS1124	29/11/24	22/10/24	467,990	93.598,00	2,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	423,140	42.314,00	1,00
F_BIMAS1124	29/11/24	22/10/24	469,530	2.347.650,00	50,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	422,560	845.120,00	20,00
F_BIMAS1124	29/11/24	22/10/24	469,000	656.600,00	14,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	422,700	845.400,00	20,00
F_BIMAS1124	29/11/24	22/10/24	470,430	611.559,00	13,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	422,550	845.100,00	20,00
F_BIMAS1124	29/11/24	22/10/24	467,890	46.789,00	1,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	424,590	424.590,00	10,00
F_BIMAS1124	29/11/24	22/10/24	467,870	327.509,00	7,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	422,200	295.540,00	7,00
F_BIMAS1124	29/11/24	22/10/24	468,990	140.697,00	3,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	422,450	168.980,00	4,00
F_BIMAS1124	29/11/24	22/10/24	471,810	47.181,00	1,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	421,580	843.160,00	20,00
F_BIMAS1124	29/11/24	22/10/24	472,880	803.896,00	17,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	425,500	340.400,00	8,00
F_BIMAS1124	29/11/24	22/10/24	468,090	93.618,00	2,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	421,990	84.398,00	2,00
F_BIMAS1124	29/11/24	22/10/24	471,960	94.392,00	2,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	421,600	969.680,00	23,00
F_BIMAS1124	29/11/24	22/10/24	473,520	947.040,00	20,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	421,920	84.384,00	2,00
F_BIMAS1124	29/11/24	22/10/24	472,980	141.894,00	3,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	420,000	546.000,00	13,00
F_BIMAS1124	29/11/24	22/10/24	473,730	142.119,00	3,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	420,590	84.118,00	2,00
F_BIMAS1124	29/11/24	22/10/24	468,000	187.200,00	4,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	419,870	251.922,00	6,00
F_BIMAS1124	29/11/24	22/10/24	470,340	423.306,00	9,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	419,580	377.622,00	9,00
F_BIMAS1124	29/11/24	22/10/24	472,010	47.201,00	1,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	419,780	209.890,00	5,00
F_BIMAS1124	29/11/24	22/10/24	470,830	1.459.573,00	31,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	418,790	83.758,00	2,00
F_BIMAS1124	29/11/24	22/10/24	473,670	947.340,00	20,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	418,500	878.850,00	21,00
F_BIMAS1124	29/11/24	22/10/24	473,840	568.608,00	12,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	418,480	83.696,00	2,00
F_BIMAS1124	29/11/24	22/10/24	473,700	568.440,00	12,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	424,910	297.437,00	7,00
F_BIMAS1124	29/11/24	22/10/24	472,190	566.628,00	12,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	421,590	84.318,00	2,00
F_BIMAS1124	29/11/24	22/10/24	470,820	94.164,00	2,00

Tİ7-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2024

F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	420,620	42.062,00	1,00
F_BIMAS1124	29/11/24	22/10/24	473,590	47.359,00	1,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	419,970	125.991,00	3,00
F_BIMAS1124	29/11/24	22/10/24	473,900	47.390,00	1,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	419,690	419.690,00	10,00
F_BIMAS1124	29/11/24	22/10/24	473,280	1.183.200,00	25,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	419,830	335.864,00	8,00
F_BIMAS1124	29/11/24	22/10/24	473,360	189.344,00	4,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	418,840	502.608,00	12,00
F_BIMAS1124	29/11/24	22/10/24	475,000	5.937.500,00	125,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	418,880	209.440,00	5,00
F_BIMAS1124	29/11/24	22/10/24	475,470	142.641,00	3,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	427,000	213.500,00	5,00
F_BIMAS1124	29/11/24	22/10/24	475,860	95.172,00	2,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	424,600	169.840,00	4,00
F_BIMAS1124	29/11/24	22/10/24	477,000	1.192.500,00	25,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	425,580	212.790,00	5,00
F_BIMAS1124	29/11/24	22/10/24	470,400	846.720,00	18,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	423,000	2.918.700,00	69,00
F_BIMAS1124	29/11/24	22/10/24	471,890	94.378,00	2,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	421,280	42.128,00	1,00
F_BIMAS1124	29/11/24	22/10/24	470,690	941.380,00	20,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	421,630	843.260,00	20,00
F_BIMAS1124	29/11/24	22/10/24	473,040	94.608,00	2,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	424,980	42.498,00	1,00
F_BIMAS1124	29/11/24	22/10/24	474,000	3.175.800,00	67,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	425,000	3.740.000,00	88,00
F_BIMAS1124	29/11/24	22/10/24	473,740	142.122,00	3,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	422,000	3.165.000,00	75,00
F_BIMAS1124	29/11/24	22/10/24	474,270	1.185.675,00	25,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	422,930	84.586,00	2,00
F_BIMAS1124	29/11/24	22/10/24	474,800	807.160,00	17,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	420,950	378.855,00	9,00
F_BIMAS1124	29/11/24	22/10/24	473,510	710.265,00	15,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	421,510	843.020,00	20,00
F_BIMAS1124	29/11/24	22/10/24	475,740	142.722,00	3,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	422,850	380.565,00	9,00
F_BIMAS1124	29/11/24	22/10/24	477,500	1.002.750,00	21,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	422,260	84.452,00	2,00
F_BIMAS1124	29/11/24	22/10/24	473,610	1.184.025,00	25,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	421,300	547.690,00	13,00
F_BIMAS1124	29/11/24	22/10/24	473,080	1.655.780,00	35,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	423,270	84.654,00	2,00
F_BIMAS1124	29/11/24	22/10/24	473,930	94.786,00	2,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	420,260	42.026,00	1,00
F_BIMAS1124	29/11/24	22/10/24	473,820	47.382,00	1,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	419,790	41.979,00	1,00
F_BIMAS1124	29/11/24	22/10/24	474,790	379.832,00	8,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	419,820	83.964,00	2,00
F_BIMAS1124	29/11/24	22/10/24	473,500	804.950,00	17,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	419,500	83.900,00	2,00
F_BIMAS1124	29/11/24	22/10/24	473,460	2.177.916,00	46,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	419,320	83.864,00	2,00
F_BIMAS1124	29/11/24	22/10/24	476,000	1.237.600,00	26,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	418,800	418.800,00	10,00
F_BIMAS1124	29/11/24	22/10/24	475,890	523.479,00	11,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	426,090	596.526,00	14,00

Tİ7-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2024

F_BIMAS1124	29/11/24	22/10/24	477,700	668.780,00	14,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	426,790	426.790,00	10,00
F_BIMAS1124	29/11/24	22/10/24	474,870	1.187.175,00	25,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	425,190	1.062.975,00	25,00
F_BIMAS1124	29/11/24	22/10/24	475,500	3.423.600,00	72,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	425,530	85.106,00	2,00
F_BIMAS1124	29/11/24	22/10/24	475,750	333.025,00	7,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	421,430	885.003,00	21,00
F_BIMAS1124	29/11/24	22/10/24	477,520	95.504,00	2,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	422,220	126.666,00	3,00
F_BIMAS1124	29/11/24	22/10/24	467,670	46.767,00	1,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	420,240	42.024,00	1,00
F_BIMAS1124	29/11/24	22/10/24	471,900	94.380,00	2,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	420,540	84.108,00	2,00
F_BIMAS1124	29/11/24	22/10/24	473,850	1.184.625,00	25,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	419,920	251.952,00	6,00
F_BIMAS1124	29/11/24	22/10/24	473,600	284.160,00	6,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	419,990	83.998,00	2,00
F_BIMAS1124	29/11/24	22/10/24	475,870	95.174,00	2,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	418,780	83.756,00	2,00
F_BIMAS1124	29/11/24	22/10/24	477,510	47.751,00	1,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	419,000	419.000,00	10,00
F_BIMAS1124	29/11/24	22/10/24	475,900	1.332.520,00	28,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	426,750	426.750,00	10,00
F_BIMAS1124	29/11/24	22/10/24	477,640	286.584,00	6,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	425,430	127.629,00	3,00
F_BIMAS1124	29/11/24	22/10/24	477,540	95.508,00	2,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	425,520	85.104,00	2,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	421,420	168.568,00	4,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	422,040	84.408,00	2,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	422,800	42.280,00	1,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	422,190	84.438,00	2,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	422,890	718.913,00	17,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	422,660	84.532,00	2,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	422,390	253.434,00	6,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	424,900	849.800,00	20,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	425,380	85.076,00	2,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	422,090	126.627,00	3,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	420,290	1.134.783,00	27,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	420,640	42.064,00	1,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	419,980	461.978,00	11,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	419,900	419.900,00	10,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	418,890	502.668,00	12,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	418,830	83.766,00	2,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	419,730	83.946,00	2,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	428,470	1.713.880,00	40,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	421,970	126.591,00	3,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	420,560	84.112,00	2,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	420,650	252.390,00	6,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	419,930	251.958,00	6,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	419,530	41.953,00	1,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	418,000	41.800,00	1,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	426,650	213.325,00	5,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	425,600	85.120,00	2,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	425,460	42.546,00	1,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	425,340	42.534,00	1,00
F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	426,500	426.500,00	10,00

Tİ7-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2024

F_MGROS1124	29/11/24	22/10/24	425,570	85.114,00	2,00
F_XU0301024	31/10/24	23/10/24	9.728,500	680.995,00	7,00
F_XU0301024	31/10/24	23/10/24	9.725,500	778.040,00	8,00
F_XU0301024	31/10/24	23/10/24	9.724,250	291.727,50	3,00
F_XU0301024	31/10/24	23/10/24	9.739,000	9.739.000,00	100,00
F_XU0301024	31/10/24	23/10/24	9.743,750	10.036.062,50	103,00
F_XU0301024	31/10/24	23/10/24	9.729,250	1.556.680,00	16,00
F_XU0301024	31/10/24	23/10/24	9.725,000	2.431.250,00	25,00
F_XU0301024	31/10/24	23/10/24	9.724,500	388.980,00	4,00
F_XU0301024	31/10/24	23/10/24	9.729,000	291.870,00	3,00
F_XU0301024	31/10/24	23/10/24	9.725,250	1.069.777,50	11,00
F_XU0301024	31/10/24	23/10/24	9.728,750	194.575,00	2,00
F_XU0301024	31/10/24	23/10/24	9.743,250	389.730,00	4,00
F_XU0301024	31/10/24	23/10/24	9.742,250	389.690,00	4,00
F_XU0301024	31/10/24	23/10/24	9.723,750	680.662,50	7,00
F_XU0301024	31/10/24	23/10/24	9.729,750	389.190,00	4,00
F_XU0301024	31/10/24	23/10/24	9.740,750	487.037,50	5,00
F_XU0301024	31/10/24	23/10/24	9.742,750	97.427,50	1,00
F_XU0301024	31/10/24	23/10/24	9.730,000	62.953.100,00	647,00
F_XU0301024	31/10/24	23/10/24	9.725,750	1.264.347,50	13,00
F_XU0301024	31/10/24	23/10/24	9.723,250	291.697,50	3,00
F_XU0301024	31/10/24	23/10/24	9.727,500	97.275,00	1,00
F_XU0301024	31/10/24	23/10/24	9.744,000	1.364.160,00	14,00
F_XU0301024	31/10/24	23/10/24	9.743,500	5.553.795,00	57,00
F_XU0301024	31/10/24	23/10/24	9.726,000	11.476.680,00	118,00
F_XU0301024	31/10/24	23/10/24	9.723,000	291.690,00	3,00
F_XU0301024	31/10/24	23/10/24	9.728,000	680.960,00	7,00
F_XU0301024	31/10/24	23/10/24	9.741,750	584.505,00	6,00
F_XU0301024	31/10/24	23/10/24	9.742,500	292.275,00	3,00
F_XU0301024	31/10/24	23/10/24	9.729,500	1.167.540,00	12,00
F_XU0301024	31/10/24	23/10/24	9.724,750	291.742,50	3,00
F_XU0301024	31/10/24	23/10/24	9.723,500	194.470,00	2,00
F_XU0301024	31/10/24	23/10/24	9.728,250	97.282,50	1,00
F_XU0301024	31/10/24	23/10/24	9.741,250	97.412,50	1,00
F_XU0301024	31/10/24	23/10/24	9.743,000	194.860,00	2,00
F_BIMAS1124	29/11/24	24/10/24	475,180	2.375.900,00	50,00
F_MGROS1124	29/11/24	24/10/24	419,300	4.234.930,00	101,00
F_BIMAS1124	29/11/24	24/10/24	480,550	2.018.310,00	42,00
F_XAGUSD1224	31/12/24	24/10/24	34,290	3.647.270,29	311,00
F_BIMAS1124	29/11/24	24/10/24	479,500	2.397.500,00	50,00
F_MGROS1124	29/11/24	24/10/24	419,100	41.910,00	1,00
F_BIMAS1124	29/11/24	24/10/24	480,190	48.019,00	1,00
F_XAGUSD1224	31/12/24	24/10/24	34,300	42.818.067,16	3.650,00
F_BIMAS1124	29/11/24	24/10/24	480,290	2.401.450,00	50,00
F_MGROS1124	29/11/24	24/10/24	418,000	2.090.000,00	50,00
F_BIMAS1124	29/11/24	24/10/24	480,570	2.402.850,00	50,00
F_XAGUSD1224	31/12/24	24/10/24	34,280	12.181.378,43	1.039,00
F_BIMAS1124	29/11/24	24/10/24	480,440	2.402.200,00	50,00
F_MGROS1124	29/11/24	24/10/24	419,600	2.098.000,00	50,00
F_BIMAS1124	29/11/24	24/10/24	480,200	2.352.980,00	49,00
F_MGROS1124	29/11/24	24/10/24	420,650	42.065,00	1,00
F_BIMAS1124	29/11/24	24/10/24	480,420	2.306.016,00	48,00
F_MGROS1124	29/11/24	24/10/24	419,000	2.095.000,00	50,00
F_BIMAS1124	29/11/24	24/10/24	480,770	96.154,00	2,00
F_MGROS1124	29/11/24	24/10/24	418,500	4.185.000,00	100,00
F_BIMAS1124	29/11/24	24/10/24	480,220	2.401.100,00	50,00
F_MGROS1124	29/11/24	24/10/24	418,790	2.093.950,00	50,00

Tİ7-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2024

F_BIMAS1124	29/11/24	24/10/24	480,780	2.451.978,00	51,00
F_MGROS1124	29/11/24	24/10/24	420,400	42.040,00	1,00
F_BIMAS1124	29/11/24	24/10/24	475,430	7.131.450,00	150,00
F_MGROS1124	29/11/24	24/10/24	420,000	4.200.000,00	100,00
F_BIMAS1124	29/11/24	24/10/24	477,880	2.389.400,00	50,00
F_MGROS1124	29/11/24	24/10/24	420,620	2.103.100,00	50,00
F_BIMAS1124	29/11/24	24/10/24	480,500	2.931.050,00	61,00
F_MGROS1124	29/11/24	24/10/24	418,850	2.052.365,00	49,00
F_BIMAS1124	29/11/24	24/10/24	480,820	2.211.772,00	46,00
F_MGROS1124	29/11/24	24/10/24	420,800	42.080,00	1,00
F_BIMAS1124	29/11/24	24/10/24	480,350	2.353.715,00	49,00
F_MGROS1124	29/11/24	24/10/24	418,010	41.801,00	1,00
F_BIMAS1124	29/11/24	24/10/24	475,440	2.377.200,00	50,00
F_MGROS1124	29/11/24	24/10/24	418,590	2.051.091,00	49,00
F_BIMAS1124	29/11/24	24/10/24	478,000	2.390.000,00	50,00
F_BIMAS1124	29/11/24	24/10/24	480,330	48.033,00	1,00
F_BIMAS1124	29/11/24	24/10/24	480,320	2.401.600,00	50,00
F_XAGUSD1224	31/12/24	25/10/24	33,960	11.610.991,92	1.000,00
F_MGROS1124	29/11/24	25/10/24	419,260	41.926,00	1,00
F_XAGUSD1224	31/12/24	25/10/24	34,000	17.437.002,00	1.500,00
F_MGROS1124	29/11/24	25/10/24	419,560	503.472,00	12,00
F_XAGUSD1224	31/12/24	25/10/24	33,990	92.969.991,89	8.000,00
F_MGROS1124	29/11/24	25/10/24	419,290	1.341.728,00	32,00
F_XAGUSD1224	31/12/24	25/10/24	33,970	29.036.027,34	2.500,00
F_MGROS1124	29/11/24	25/10/24	416,000	832.000,00	20,00
F_XAGUSD1224	31/12/24	25/10/24	33,980	81.324.809,76	7.000,00
F_MGROS1124	29/11/24	25/10/24	417,200	584.080,00	14,00
F_MGROS1124	29/11/24	25/10/24	414,660	414.660,00	10,00
F_MGROS1124	29/11/24	25/10/24	413,900	827.800,00	20,00
F_MGROS1124	29/11/24	25/10/24	412,100	412.100,00	10,00
F_MGROS1124	29/11/24	25/10/24	414,560	414.560,00	10,00
F_MGROS1124	29/11/24	25/10/24	412,810	825.620,00	20,00
F_MGROS1124	29/11/24	25/10/24	411,000	328.800,00	8,00
F_MGROS1124	29/11/24	25/10/24	413,500	620.250,00	15,00
F_MGROS1124	29/11/24	25/10/24	412,650	825.300,00	20,00
F_MGROS1124	29/11/24	25/10/24	413,810	331.048,00	8,00
F_MGROS1124	29/11/24	25/10/24	419,250	41.925,00	1,00
F_MGROS1124	29/11/24	25/10/24	415,900	1.497.240,00	36,00
F_MGROS1124	29/11/24	25/10/24	414,000	2.691.000,00	65,00
F_MGROS1124	29/11/24	25/10/24	412,000	412.000,00	10,00
F_MGROS1124	29/11/24	25/10/24	412,700	82.540,00	2,00
F_MGROS1124	29/11/24	25/10/24	414,540	414.540,00	10,00
F_MGROS1124	29/11/24	25/10/24	413,060	413.060,00	10,00
F_MGROS1124	29/11/24	25/10/24	414,530	414.530,00	10,00
F_MGROS1124	29/11/24	25/10/24	411,100	82.220,00	2,00
F_USDTRY1024	31/10/24	31/10/24	34,235	171.175.000,00	5.000,00
F_USDTRY1024	31/10/24	31/10/24	34,240	273.920.000,00	8.000,00
F_USDTRY1024	31/10/24	01/10/24	35,313	141.252,00	4,00
F_USDTRY1024	31/10/24	01/10/24	35,384	17.692.250,00	500,00
F_USDTRY1024	31/10/24	01/10/24	35,390	9.661.442,70	273,00
F_USDTRY1024	31/10/24	01/10/24	35,311	8.827.775,00	250,00
F_USDTRY1024	31/10/24	01/10/24	35,391	35.390,90	1,00
F_USDTRY1024	31/10/24	01/10/24	35,394	106.181,40	3,00
F_USDTRY1024	31/10/24	01/10/24	35,313	26.484.525,00	750,00
F_USDTRY1024	31/10/24	01/10/24	35,310	35.310.500,00	1.000,00
F_USDTRY1024	31/10/24	01/10/24	35,311	706.224,00	20,00
F_USDTRY1024	31/10/24	01/10/24	35,381	17.372.021,90	491,00

Tİ7-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2024

F_USDTRY1024	31/10/24	01/10/24	35,311	79.449.750,00	2.250,00
F_USDTRY1024	31/10/24	01/10/24	35,391	35.213.846,00	995,00
F_USDTRY1024	31/10/24	01/10/24	35,390	17.695.200,00	500,00
F_USDTRY1024	31/10/24	01/10/24	35,319	70.637.200,00	2.000,00
F_USDTRY1024	31/10/24	01/10/24	35,312	17.655.800,00	500,00
F_USDTRY1024	31/10/24	01/10/24	35,391	141.564,00	4,00
F_USDTRY1024	31/10/24	01/10/24	35,384	17.692.000,00	500,00
F_USDTRY1024	31/10/24	01/10/24	35,312	79.452.450,00	2.250,00
F_USDTRY1024	31/10/24	01/10/24	35,313	34.465.390,40	976,00
F_USDTRY1024	31/10/24	01/10/24	35,381	318.432,60	9,00
F_USDTRY1024	31/10/24	01/10/24	35,379	17.689.400,00	500,00
F_FROTO1024	31/10/24	08/10/24	953,000	4.765.000,00	50,00
F_XU0301024	31/10/24	08/10/24	10.317,250	103.172,50	1,00
F_FROTO1024	31/10/24	08/10/24	950,000	3.420.000,00	36,00
F_XU0301024	31/10/24	08/10/24	10.320,250	206.405,00	2,00
F_FROTO1024	31/10/24	08/10/24	952,000	1.332.800,00	14,00
F_XU0301024	31/10/24	08/10/24	10.311,500	206.230,00	2,00
F_XU0301024	31/10/24	08/10/24	10.320,750	1.444.905,00	14,00
F_XU0301024	31/10/24	08/10/24	10.320,000	15.067.200,00	146,00
F_XU0301024	31/10/24	08/10/24	10.311,250	103.112,50	1,00
F_XU0301024	31/10/24	08/10/24	10.310,500	103.105,00	1,00
F_XU0301024	31/10/24	08/10/24	10.306,250	103.062,50	1,00
F_XU0301024	31/10/24	08/10/24	10.317,000	1.444.380,00	14,00
F_XU0301024	31/10/24	08/10/24	10.322,500	206.450,00	2,00
F_XU0301024	31/10/24	08/10/24	10.311,750	206.235,00	2,00
F_XU0301024	31/10/24	08/10/24	10.312,000	103.120,00	1,00
F_XU0301024	31/10/24	08/10/24	10.307,000	515.350,00	5,00
F_XU0301024	31/10/24	08/10/24	10.317,750	412.710,00	4,00
F_XU0301024	31/10/24	08/10/24	10.317,500	412.700,00	4,00
F_XU0301024	31/10/24	08/10/24	10.321,000	309.630,00	3,00
F_XU0301024	31/10/24	08/10/24	10.316,750	1.134.842,50	11,00
F_XU0301024	31/10/24	08/10/24	10.322,250	1.651.560,00	16,00
F_XU0301024	31/10/24	08/10/24	10.310,250	618.615,00	6,00
F_XU0301024	31/10/24	08/10/24	10.313,750	103.137,50	1,00
F_XU0301024	31/10/24	08/10/24	10.300,000	12.051.000,00	117,00
F_XU0301024	31/10/24	08/10/24	10.319,000	2.063.800,00	20,00
F_XU0301024	31/10/24	08/10/24	10.320,500	1.444.870,00	14,00
F_XU0301024	31/10/24	08/10/24	10.322,000	103.220,00	1,00
F_XU0301024	31/10/24	08/10/24	10.311,000	103.110,00	1,00
F_XU0301024	31/10/24	08/10/24	10.305,000	6.079.950,00	59,00
F_XU0301024	31/10/24	08/10/24	10.319,250	103.192,50	1,00
F_XU0301024	31/10/24	08/10/24	10.321,750	206.435,00	2,00
F_XU0301024	31/10/24	08/10/24	10.310,000	13.918.500,00	135,00
F_XU0301024	31/10/24	08/10/24	10.306,000	1.030.600,00	10,00
F_XU0301024	31/10/24	08/10/24	10.301,250	309.037,50	3,00
F_MGROS1024	31/10/24	09/10/24	436,000	1.962.000,00	45,00
F_FROTO1024	31/10/24	17/10/24	950,000	10.925.000,00	115,00
F_FROTO1024	31/10/24	17/10/24	950,440	380.176,00	4,00
F_FROTO1024	31/10/24	17/10/24	950,030	95.003,00	1,00
F_FROTO1024	31/10/24	17/10/24	950,040	95.004,00	1,00
F_FROTO1024	31/10/24	17/10/24	950,010	380.004,00	4,00
F_FROTO1024	31/10/24	17/10/24	950,500	2.376.250,00	25,00
F_USDTRY1124	29/11/24	18/10/24	35,763	17.881.550,00	500,00
F_USDTRY1124	29/11/24	18/10/24	35,760	107.280,30	3,00
F_USDTRY1124	29/11/24	18/10/24	35,760	17.772.720,00	497,00
F_USDTRY1124	29/11/24	18/10/24	35,765	17.882.500,00	500,00
F_BIMAS1024	31/10/24	22/10/24	454,740	45.474,00	1,00

Tİ7-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2024

F_XAGUSD1024	31/10/24	22/10/24	34,290	58.599.552,55	5.000,00
F_BIMAS1024	31/10/24	22/10/24	457,920	1.144.800,00	25,00
F_MGROS1024	31/10/24	22/10/24	407,760	693.192,00	17,00
F_BIMAS1024	31/10/24	22/10/24	457,000	4.067.300,00	89,00
F_XAGUSD1024	31/10/24	22/10/24	34,320	41.055.574,55	3.500,00
F_BIMAS1024	31/10/24	22/10/24	458,560	1.100.544,00	24,00
F_MGROS1024	31/10/24	22/10/24	408,450	40.845,00	1,00
F_BIMAS1024	31/10/24	22/10/24	458,590	1.008.898,00	22,00
F_XAGUSD1024	31/10/24	22/10/24	34,280	17.574.738,96	1.500,00
F_BIMAS1024	31/10/24	22/10/24	457,700	1.144.250,00	25,00
F_MGROS1024	31/10/24	22/10/24	408,470	694.399,00	17,00
F_BIMAS1024	31/10/24	22/10/24	459,060	45.906,00	1,00
F_XAGUSD1024	31/10/24	22/10/24	34,300	76.764.354,46	6.548,00
F_BIMAS1024	31/10/24	22/10/24	452,900	2.264.500,00	50,00
F_MGROS1024	31/10/24	22/10/24	410,110	41.011,00	1,00
F_BIMAS1024	31/10/24	22/10/24	454,290	2.271.450,00	50,00
F_XAGUSD1024	31/10/24	22/10/24	34,310	40.480.728,15	3.452,00
F_BIMAS1024	31/10/24	22/10/24	454,720	90.944,00	2,00
F_MGROS1024	31/10/24	22/10/24	410,400	2.257.200,00	55,00
F_BIMAS1024	31/10/24	22/10/24	456,300	912.600,00	20,00
F_MGROS1024	31/10/24	22/10/24	408,850	40.885,00	1,00
F_BIMAS1024	31/10/24	22/10/24	457,670	45.767,00	1,00
F_MGROS1024	31/10/24	22/10/24	407,960	815.920,00	20,00
F_BIMAS1024	31/10/24	22/10/24	457,320	45.732,00	1,00
F_MGROS1024	31/10/24	22/10/24	408,500	40.850,00	1,00
F_BIMAS1024	31/10/24	22/10/24	458,570	45.857,00	1,00
F_MGROS1024	31/10/24	22/10/24	406,770	40.677,00	1,00
F_BIMAS1024	31/10/24	22/10/24	458,670	45.867,00	1,00
F_MGROS1024	31/10/24	22/10/24	407,150	1.547.170,00	38,00
F_BIMAS1024	31/10/24	22/10/24	459,000	5.691.600,00	124,00
F_MGROS1024	31/10/24	22/10/24	410,610	41.061,00	1,00
F_BIMAS1024	31/10/24	22/10/24	458,050	91.610,00	2,00
F_MGROS1024	31/10/24	22/10/24	410,320	287.224,00	7,00
F_BIMAS1024	31/10/24	22/10/24	458,960	45.896,00	1,00
F_MGROS1024	31/10/24	22/10/24	407,660	40.766,00	1,00
F_BIMAS1024	31/10/24	22/10/24	454,730	45.473,00	1,00
F_MGROS1024	31/10/24	22/10/24	407,200	1.018.000,00	25,00
F_BIMAS1024	31/10/24	22/10/24	457,660	1.098.384,00	24,00
F_MGROS1024	31/10/24	22/10/24	407,780	40.778,00	1,00
F_BIMAS1024	31/10/24	22/10/24	457,400	91.480,00	2,00
F_MGROS1024	31/10/24	22/10/24	408,410	735.138,00	18,00
F_BIMAS1024	31/10/24	22/10/24	457,250	1.097.400,00	24,00
F_MGROS1024	31/10/24	22/10/24	408,210	285.747,00	7,00
F_BIMAS1024	31/10/24	22/10/24	460,000	4.600.000,00	100,00
F_MGROS1024	31/10/24	22/10/24	408,000	1.632.000,00	40,00
F_BIMAS1024	31/10/24	22/10/24	459,010	183.604,00	4,00
F_MGROS1024	31/10/24	22/10/24	410,630	41.063,00	1,00
F_BIMAS1024	31/10/24	22/10/24	459,750	1.149.375,00	25,00
F_MGROS1024	31/10/24	22/10/24	410,440	41.044,00	1,00
F_BIMAS1024	31/10/24	22/10/24	458,260	91.652,00	2,00
F_MGROS1024	31/10/24	22/10/24	405,700	1.379.380,00	34,00
F_BIMAS1024	31/10/24	22/10/24	454,610	863.759,00	19,00
F_MGROS1024	31/10/24	22/10/24	405,150	81.030,00	2,00
F_BIMAS1024	31/10/24	22/10/24	454,690	909.380,00	20,00
F_MGROS1024	31/10/24	22/10/24	406,890	40.689,00	1,00
F_BIMAS1024	31/10/24	22/10/24	454,700	45.470,00	1,00
F_MGROS1024	31/10/24	22/10/24	407,160	40.716,00	1,00

Tİ7-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2024

F_BIMAS1024	31/10/24	22/10/24	457,270	1.646.172,00	36,00
F_MGROS1024	31/10/24	22/10/24	410,600	41.060,00	1,00
F_BIMAS1024	31/10/24	22/10/24	458,150	45.815,00	1,00
F_MGROS1024	31/10/24	22/10/24	410,280	41.028,00	1,00
F_BIMAS1024	31/10/24	22/10/24	457,440	2.287.200,00	50,00
F_MGROS1024	31/10/24	22/10/24	407,630	40.763,00	1,00
F_BIMAS1024	31/10/24	22/10/24	459,020	45.902,00	1,00
F_MGROS1024	31/10/24	22/10/24	407,500	40.750,00	1,00
F_BIMAS1024	31/10/24	22/10/24	458,270	45.827,00	1,00
F_MGROS1024	31/10/24	22/10/24	406,000	40.600,00	1,00
F_BIMAS1024	31/10/24	22/10/24	458,060	45.806,00	1,00
F_MGROS1024	31/10/24	22/10/24	405,900	2.029.500,00	50,00
F_BIMAS1024	31/10/24	22/10/24	458,950	91.790,00	2,00
F_MGROS1024	31/10/24	22/10/24	405,500	40.550,00	1,00
F_BIMAS1024	31/10/24	22/10/24	454,710	45.471,00	1,00
F_MGROS1024	31/10/24	22/10/24	414,260	41.426,00	1,00
F_BIMAS1024	31/10/24	22/10/24	454,760	45.476,00	1,00
F_MGROS1024	31/10/24	22/10/24	408,810	81.762,00	2,00
F_BIMAS1024	31/10/24	22/10/24	454,900	1.364.700,00	30,00
F_MGROS1024	31/10/24	22/10/24	407,790	40.779,00	1,00
F_BIMAS1024	31/10/24	22/10/24	457,420	914.840,00	20,00
F_MGROS1024	31/10/24	22/10/24	408,290	40.829,00	1,00
F_BIMAS1024	31/10/24	22/10/24	457,010	45.701,00	1,00
F_MGROS1024	31/10/24	22/10/24	406,880	773.072,00	19,00
F_BIMAS1024	31/10/24	22/10/24	457,840	915.680,00	20,00
F_MGROS1024	31/10/24	22/10/24	410,640	41.064,00	1,00
F_BIMAS1024	31/10/24	22/10/24	457,980	1.099.152,00	24,00
F_MGROS1024	31/10/24	22/10/24	410,460	123.138,00	3,00
F_BIMAS1024	31/10/24	22/10/24	458,660	91.732,00	2,00
F_MGROS1024	31/10/24	22/10/24	410,200	41.020,00	1,00
F_BIMAS1024	31/10/24	22/10/24	457,500	1.143.750,00	25,00
F_MGROS1024	31/10/24	22/10/24	412,470	1.608.633,00	39,00
F_BIMAS1024	31/10/24	22/10/24	454,750	454.750,00	10,00
F_MGROS1024	31/10/24	22/10/24	410,410	41.041,00	1,00
F_BIMAS1024	31/10/24	22/10/24	454,650	181.860,00	4,00
F_MGROS1024	31/10/24	22/10/24	408,860	81.772,00	2,00
F_BIMAS1024	31/10/24	22/10/24	454,950	909.900,00	20,00
F_MGROS1024	31/10/24	22/10/24	408,650	204.325,00	5,00
F_BIMAS1024	31/10/24	22/10/24	457,410	45.741,00	1,00
F_MGROS1024	31/10/24	22/10/24	408,250	3.021.050,00	74,00
F_BIMAS1024	31/10/24	22/10/24	457,260	45.726,00	1,00
F_MGROS1024	31/10/24	22/10/24	407,800	40.780,00	1,00
F_BIMAS1024	31/10/24	22/10/24	459,070	45.907,00	1,00
F_MGROS1024	31/10/24	22/10/24	408,480	40.848,00	1,00
F_BIMAS1024	31/10/24	22/10/24	458,000	1.740.400,00	38,00
F_MGROS1024	31/10/24	22/10/24	406,760	894.872,00	22,00
F_BIMAS1024	31/10/24	22/10/24	459,090	91.818,00	2,00
F_MGROS1024	31/10/24	22/10/24	408,600	1.430.100,00	35,00
F_BIMAS1024	31/10/24	22/10/24	458,030	91.606,00	2,00
F_MGROS1024	31/10/24	22/10/24	408,260	40.826,00	1,00
F_BIMAS1024	31/10/24	22/10/24	458,020	45.802,00	1,00
F_MGROS1024	31/10/24	22/10/24	408,430	40.843,00	1,00
F_BIMAS1024	31/10/24	22/10/24	458,940	45.894,00	1,00
F_MGROS1024	31/10/24	22/10/24	407,350	40.735,00	1,00
F_BIMAS1024	31/10/24	22/10/24	458,140	45.814,00	1,00
F_MGROS1024	31/10/24	22/10/24	407,000	1.831.500,00	45,00
F_BIMAS1024	31/10/24	22/10/24	459,100	45.910,00	1,00

Tİ7-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2024

F_MGROS1024	31/10/24	22/10/24	410,100	41.010,00	1,00
F_BIMAS1024	31/10/24	22/10/24	458,990	45.899,00	1,00
F_MGROS1024	31/10/24	22/10/24	410,360	41.036,00	1,00
F_BIMAS1024	31/10/24	22/10/24	459,050	321.335,00	7,00
F_MGROS1024	31/10/24	22/10/24	407,650	122.295,00	3,00
F_BIMAS1024	31/10/24	22/10/24	459,500	1.148.750,00	25,00
F_MGROS1024	31/10/24	22/10/24	407,300	244.380,00	6,00
F_BIMAS1024	31/10/24	22/10/24	458,040	45.804,00	1,00
F_MGROS1024	31/10/24	22/10/24	405,410	40.541,00	1,00
F_BIMAS1024	31/10/24	22/10/24	458,010	45.801,00	1,00
F_MGROS1024	31/10/24	22/10/24	404,500	647.200,00	16,00
F_BIMAS1024	31/10/24	22/10/24	458,900	137.670,00	3,00
F_MGROS1024	31/10/24	22/10/24	414,000	1.656.000,00	40,00
F_BIMAS1024	31/10/24	22/10/24	459,080	45.908,00	1,00
F_MGROS1024	31/10/24	22/10/24	410,700	246.420,00	6,00
F_MGROS1024	31/10/24	22/10/24	407,600	815.200,00	20,00
F_MGROS1024	31/10/24	22/10/24	407,430	366.687,00	9,00
F_MGROS1024	31/10/24	22/10/24	404,000	2.706.800,00	67,00
F_MGROS1024	31/10/24	22/10/24	411,450	576.030,00	14,00
F_MGROS1024	31/10/24	22/10/24	411,000	2.548.200,00	62,00
F_MGROS1024	31/10/24	22/10/24	407,380	1.996.162,00	49,00
F_MGROS1024	31/10/24	22/10/24	405,400	1.986.460,00	49,00
F_MGROS1024	31/10/24	22/10/24	410,710	41.071,00	1,00
F_BIMAS1024	31/10/24	24/10/24	464,670	46.467,00	1,00
F_MGROS1024	31/10/24	24/10/24	411,460	2.057.300,00	50,00
F_BIMAS1024	31/10/24	24/10/24	467,560	1.916.996,00	41,00
F_MGROS1024	31/10/24	24/10/24	408,800	4.088.000,00	100,00
F_BIMAS1024	31/10/24	24/10/24	467,920	46.792,00	1,00
F_MGROS1024	31/10/24	24/10/24	408,360	2.000.964,00	49,00
F_BIMAS1024	31/10/24	24/10/24	467,870	46.787,00	1,00
F_MGROS1024	31/10/24	24/10/24	410,050	2.050.250,00	50,00
F_BIMAS1024	31/10/24	24/10/24	467,550	46.755,00	1,00
F_MGROS1024	31/10/24	24/10/24	408,460	2.042.300,00	50,00
F_BIMAS1024	31/10/24	24/10/24	464,660	185.864,00	4,00
F_MGROS1024	31/10/24	24/10/24	409,310	245.586,00	6,00
F_BIMAS1024	31/10/24	24/10/24	464,720	46.472,00	1,00
F_MGROS1024	31/10/24	24/10/24	408,320	40.832,00	1,00
F_BIMAS1024	31/10/24	24/10/24	467,430	2.337.150,00	50,00
F_MGROS1024	31/10/24	24/10/24	409,700	2.048.500,00	50,00
F_BIMAS1024	31/10/24	24/10/24	468,610	46.861,00	1,00
F_MGROS1024	31/10/24	24/10/24	409,600	2.048.000,00	50,00
F_BIMAS1024	31/10/24	24/10/24	467,590	93.518,00	2,00
F_MGROS1024	31/10/24	24/10/24	411,160	2.055.800,00	50,00
F_BIMAS1024	31/10/24	24/10/24	464,650	2.183.855,00	47,00
F_MGROS1024	31/10/24	24/10/24	408,480	2.001.552,00	49,00
F_BIMAS1024	31/10/24	24/10/24	464,420	2.136.332,00	46,00
F_MGROS1024	31/10/24	24/10/24	409,860	163.944,00	4,00
F_BIMAS1024	31/10/24	24/10/24	467,880	2.339.400,00	50,00
F_MGROS1024	31/10/24	24/10/24	408,610	40.861,00	1,00
F_BIMAS1024	31/10/24	24/10/24	469,210	1.970.682,00	42,00
F_MGROS1024	31/10/24	24/10/24	409,300	409.300,00	10,00
F_BIMAS1024	31/10/24	24/10/24	467,570	46.757,00	1,00
F_MGROS1024	31/10/24	24/10/24	411,050	2.055.250,00	50,00
F_BIMAS1024	31/10/24	24/10/24	468,040	4.680.400,00	100,00
F_MGROS1024	31/10/24	24/10/24	408,730	2.043.650,00	50,00
F_BIMAS1024	31/10/24	24/10/24	467,510	46.751,00	1,00
F_MGROS1024	31/10/24	24/10/24	409,320	1.391.688,00	34,00

Tİ7-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON					
Ekim-2024					
F_BIMAS1024	31/10/24	24/10/24	464,310	2.321.550,00	50,00
F_BIMAS1024	31/10/24	24/10/24	464,570	2.090.565,00	45,00
F_BIMAS1024	31/10/24	24/10/24	464,710	92.942,00	2,00
F_BIMAS1024	31/10/24	24/10/24	468,810	2.109.645,00	45,00
F_BIMAS1024	31/10/24	24/10/24	468,570	2.155.422,00	46,00
F_BIMAS1024	31/10/24	24/10/24	467,700	93.540,00	2,00
F_BIMAS1024	31/10/24	24/10/24	467,600	46.760,00	1,00
F_BIMAS1024	31/10/24	24/10/24	464,580	46.458,00	1,00
F_BIMAS1024	31/10/24	24/10/24	469,380	375.504,00	8,00
F_BIMAS1024	31/10/24	24/10/24	468,590	46.859,00	1,00
F_BIMAS1024	31/10/24	24/10/24	467,910	2.526.714,00	54,00
F_BIMAS1024	31/10/24	24/10/24	468,350	2.341.750,00	50,00
F_BIMAS1024	31/10/24	24/10/24	467,900	2.339.500,00	50,00
F_BIMAS1024	31/10/24	24/10/24	467,860	2.292.514,00	49,00
F_BIMAS1024	31/10/24	24/10/24	467,500	2.057.000,00	44,00
F_BIMAS1024	31/10/24	24/10/24	464,500	2.322.500,00	50,00
F_BIMAS1024	31/10/24	24/10/24	464,640	46.464,00	1,00
F_BIMAS1024	31/10/24	24/10/24	464,700	92.940,00	2,00
F_BIMAS1024	31/10/24	24/10/24	469,430	2.347.150,00	50,00
F_BIMAS1024	31/10/24	24/10/24	468,990	234.495,00	5,00
F_BIMAS1024	31/10/24	24/10/24	468,600	93.720,00	2,00
F_BIMAS1024	31/10/24	24/10/24	467,610	93.522,00	2,00
F_BIMAS1024	31/10/24	24/10/24	468,310	2.341.550,00	50,00
F_XAGUSD1024	31/10/24	25/10/24	33,440	5.968.131,91	522,00
F_MGROS1024	31/10/24	25/10/24	406,000	3.938.200,00	97,00
F_XAGUSD1024	31/10/24	25/10/24	33,410	5.688.627,04	498,00
F_MGROS1024	31/10/24	25/10/24	406,070	1.218.210,00	30,00
F_XAGUSD1024	31/10/24	25/10/24	33,450	11.436.621,90	1.000,00
F_MGROS1024	31/10/24	25/10/24	405,290	121.587,00	3,00
F_XAGUSD1024	31/10/24	25/10/24	33,400	5.458.533,81	478,00
F_MGROS1024	31/10/24	25/10/24	406,300	2.031.500,00	50,00
F_XAGUSD1024	31/10/24	25/10/24	33,470	38.221.156,20	3.340,00
F_MGROS1024	31/10/24	25/10/24	405,000	891.000,00	22,00
F_XAGUSD1024	31/10/24	25/10/24	33,420	13.254.583,20	1.160,00
F_MGROS1024	31/10/24	25/10/24	408,380	1.878.548,00	46,00
F_XAGUSD1024	31/10/24	25/10/24	33,490	34.350.893,94	3.000,00
F_MGROS1024	31/10/24	25/10/24	406,200	121.860,00	3,00
F_XAGUSD1024	31/10/24	25/10/24	33,460	74.360.265,95	6.500,00
F_MGROS1024	31/10/24	25/10/24	404,560	202.280,00	5,00
F_XAGUSD1024	31/10/24	25/10/24	33,430	16.298.871,78	1.426,00
F_MGROS1024	31/10/24	25/10/24	404,600	323.680,00	8,00
F_XAGUSD1024	31/10/24	25/10/24	33,480	23.763.720,72	2.076,00
F_MGROS1024	31/10/24	25/10/24	405,280	202.640,00	5,00
F_MGROS1024	31/10/24	25/10/24	404,770	202.385,00	5,00
F_MGROS1024	31/10/24	25/10/24	405,300	324.240,00	8,00
F_MGROS1024	31/10/24	25/10/24	405,750	1.217.250,00	30,00
F_MGROS1024	31/10/24	25/10/24	405,700	1.217.100,00	30,00
F_MGROS1024	31/10/24	25/10/24	405,330	162.132,00	4,00
F_USDTRY1124	29/11/24	31/10/24	35,210	176.051,00	5,00
F_USDTRY1124	29/11/24	31/10/24	35,210	281.680,80	8,00
F_USDTRY1124	29/11/24	31/10/24	35,210	421.780.590,00	11.979,00
F_USDTRY1124	29/11/24	31/10/24	35,210	281.682,40	8,00
F_USDTRY1124	29/11/24	31/10/24	35,215	35.215.000,00	1.000,00
FUTURES			Toplamı:	2985636644,81	118946,00
				2985636644,81	118946,00