

T17-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON		
Ocak-2025		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	T17-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	:	1.018.764.649,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.815.725,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Nisan 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	54,144321
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	51,078068
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,71
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	53,99
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,06
e-)Kira Sertifikaları	:	4,98
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,77
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	12,37
o-)Yatırım Fonu	:	9,85
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,54
r-)Repo-Trepo	:	13,42
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,18
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,40
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	17,50
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	30.399.071,26
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	108.386.980,70

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					44,215600	3.506.603,21	0,61	0,36	0,34
6525 JP EQUITY	JPY	KOKUSAI ELECTRIC CORP.			JP3293330001			5.000,00	4.745,000000	22/02/24					2.439,000000	2.812.374,32	0,49	0,29	0,28
GRUP TOPLAMI								7.135,00								6.318.977,53	1,10	0,65	0,62
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			150.000,00	177,289242	13/01/25			80100511		161,400000	24.210.000,00	4,24	2,46	2,38
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			350.000,00	63,954250	09/01/25			80100511		64,850000	22.697.500,00	3,97	2,31	2,23
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			200.000,00	78,699899	20/01/25			80100511		110,500000	22.100.000,00	3,87	2,25	2,17
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			89.607,00	109,365083	31/01/25			80100511		110,500000	9.901.573,50	1,73	1,01	0,97
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			960.267,00	34,425122	13/12/24			80100511		22,160000	21.279.516,72	3,73	2,16	2,09
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA			TREBIMM00018			523,00	439,834512	01/08/24			80100511		550,000000	287.650,00	0,05	0,03	0,03

TI7-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON

Ocak-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GESAN	TL	R A.Ş. Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			TREGESN00029			250.000,00	47,309992	17/12/24			80100517		51,250000	12.812.500,00	2,24	1,30	1,26
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			650.000,00	29,408192	31/01/25			80100517		28,440000	18.486.000,00	3,24	1,88	1,81
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			100.000,00	29,813217	30/01/25			80100517		28,440000	2.844.000,00	0,50	0,29	0,28
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			3.000.000,00	15,181924	21/01/25			80100517		14,160000	42.480.000,00	7,44	4,32	4,17
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			-500.000,00	15,181924	30/01/25			80100517		14,160000	-7.080.000,00	-1,24	-0,72	-0,69
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.000.000,00	27,701146	20/01/25					27,300000	27.300.000,00	4,78	2,78	2,68
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			350.000,00	27,300000	31/01/25					27,300000	9.555.000,00	1,67	0,97	0,94
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			200.000,00	84,761380	13/01/25			80100511		71,050000	14.210.000,00	2,49	1,45	1,39
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			50.000,00	216,169274	16/01/25			80100511		234,500000	11.725.000,00	2,05	1,19	1,15
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			245.000,00	161,094149	10/01/25			80100511		162,200000	39.739.000,00	6,96	4,04	3,90
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			900.000,00	83,939448	24/01/25			80100511		108,100000	97.290.000,00	17,05	9,87	9,55
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			800.000,00	12,709544	21/01/25			80100511		13,610000	10.888.000,00	1,91	1,11	1,07
GRUP TOPLAMI								8.795.397,00								380.725.740,22	66,68	38,70	37,38
Hisse Yabancı																			
AMD US EQUITY	USD	ADVANCED MICRO DEVICES INC			US0079031078			1.400,00	113,563229	28/01/25					119,170500	5.966.652,43	1,04	0,61	0,59
BIDU US EQUITY	USD	BAIDU INC - SPON ADR			US0567521085			2.000,00	103,885680	28/01/25					94,515400	6.760.308,50	1,18	0,69	0,66
DAWN US EQUITY	USD	DAY ONE BIOPHARMACEUTICALS I			US23954D1090			20.000,00	13,425058	09/08/24					12,866200	9.202.678,21	1,61	0,94	0,90
ENPH US EQUITY	USD	Enphase Energy Inc			US29355A1079			1.000,00	92,680880	27/12/24					62,977400	2.252.260,76	0,39	0,23	0,22
FSLR US EQUITY	USD	FIRST SOLAR INC			US3364331070			750,00	157,553867	04/09/24					166,659000	4.470.169,36	0,78	0,45	0,44
GNRC US EQUITY	USD	Generac Holdings Inc			US3687361044			500,00	111,496100	27/12/24					152,383200	2.724.840,19	0,48	0,28	0,27
IOVA US EQUITY	USD	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC.			US4622601007			136.119,00	10,506051	31/12/24					6,150000	29.938.346,35	5,24	3,04	2,94
JD US EQUITY	USD	JD.COM INC ADR			US47215P1066			7.500,00	26,679673	21/01/25					41,931500	11.246.971,76	1,97	1,14	1,10
LI US EQUITY	USD	LI AUTO INC			US50202M1027			6.000,00	22,057740	31/12/24					23,904800	5.129.444,17	0,90	0,52	0,50
MDB US EQUITY	USD	MONGODB INC			US60937P1066			1.250,00	283,265488	16/12/24					274,924300	12.290.147,18	2,15	1,25	1,21
MU US EQUITY	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			2.000,00	96,488455	28/01/25					91,737700	6.561.630,73	1,15	0,67	0,64
NIO US EQUITY	USD	NIO INC - ADR			US62914V1061			40.000,00	6,838511	09/01/25					4,443500	6.356.515,62	1,11	0,65	0,62
OKTA US EQUITY	USD	OKTA INC			US6792951054			2.000,00	93,758120	27/12/24					94,851200	6.784.326,93	1,19	0,69	0,67
PDSB US EQUITY	USD	PDS BIOTECHNOLOGY CORP			US70465T1079			33.691,00	5,146624	02/04/24					1,645800	1.983.009,99	0,35	0,20	0,19
SOFI US EQUITY	USD	SOFI TECHNOLOGIES INC			US83406F1021			2.500,00	8,324784	09/01/25					16,467100	1.472.282,24	0,26	0,15	0,14
TGTX US EQUITY	USD	TG THERAPEUTICS INC			US88322Q1085			3.000,00	25,299617	27/12/24					33,354300	3.578.549,49	0,63	0,36	0,35
TSM US EQUITY	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			US8740391003			500,00	212,992380	21/01/25					209,534800	3.746.796,53	0,66	0,38	0,37
UBER US EQUITY	USD	UBER TECHNOLOGIE			US90353T1007			1.000,00	63,762420	29/01/25					67,180000	2.402.558,34	0,42	0,24	0,24
UNH US EQUITY	USD	UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED			US91324P1021			150,00	514,507533	28/01/25					543,607400	2.916.154,72	0,51	0,30	0,29
VICR US EQUITY	USD	VICOR CORP			US9258151029			1.800,00	40,519567	27/12/24					51,114200	3.290.394,84	0,58	0,33	0,32
VKTX US EQUITY	USD	VIKING THERAPEUTICS INC			US92686J1060			35.000,00	50,391720	31/12/24					34,173300	42.774.890,48	7,49	4,35	4,20
VRT US EQUITY	USD	VERTIV HOLDINGS CO-A			US92537N1081			1.900,00	96,927226	28/01/25					117,261900	7.967.910,93	1,40	0,81	0,78
XPEV US EQUITY	USD	XPENG INC.			US98422D1054			7.500,00	12,195984	28/01/25					15,600300	4.184.351,47	0,73	0,43	0,41
GRUP TOPLAMI								307.560,00								184.001.191,22	32,22	18,71	18,05
GRUP TOPLAMI								9.110.092,00								571.045.908,97	100,00	58,06	56,05
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Yabancı																			
US912810SN90	USD	US TREASURY N/B	16/05/50	9233	US912810SN90	4,91	2	10.000,00	57,599100	15/12/23	4,912045				48,088574	171.979,17	0,37	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								10.000,00								171.979,17	0,37	0,02	0,02
Özel Sektör																			

T17-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON

Ocak-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	904	TRSTISB72712	35,12	4	300.000,00	101,875500	07/12/18	35,118881		70741287		99,702099	299.106,30	0,64	0,03	0,03
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	945	TRSVKFB92719	37,08	4	250.000,00	102,853700	09/11/18	37,075697		70630456		106,571437	266.428,59	0,57	0,03	0,03
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1822	TRSBMKS12222	3,00	4	300.000,00	11,731300	31/12/19	2,995129				100,000000	300.000,00	0,65	0,03	0,03
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	30/01/30	1822	TRSBMKS12222	1.073,46	4		11,731320	31/12/19					100,000000	-300.000,00	-0,65	-0,03	-0,03
GRUP TOPLAMI								850.000,00								565.534,89	1,21	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								1.160.000,00								737.514,06	1,58	0,08	0,08
T.REPO																			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT180237T13	40,00	1	521.709,59	40,000000	31/01/25		143.130,00	79635458	521.709,59	40,000000	521.709,59	0,75	0,05	0,05
TRT180237T13	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT180237T13	40,00	1	160.526,03	40,000000	31/01/25		44.040,00	79635458	160.526,03	40,000000	160.526,03	0,23	0,02	0,02
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT210235T10	44,48	1	39.142.579,73	44,480000	31/01/25		10.738.680,00	79635458	39.142.579,73	44,480000	39.142.579,73	55,97	3,98	3,84
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT210235T10	44,48	1	30.109.676,71	44,480000	31/01/25		8.260.520,00	79635458	30.109.676,71	44,480000	30.109.676,71	43,05	3,06	2,96
GRUP TOPLAMI								69.934.492,06								69.934.492,06	100,00	7,11	6,87
GRUP TOPLAMI								69.934.492,06								69.934.492,06	100,00	7,11	6,87
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BRZU US EQUITY	USD	DIREXION DAILY MSCI			US25460G7088			4.500,00	53,180344	24/01/25					52,745200	8.488.469,64	5,30	0,86	0,83
CWEB US EQUITY	USD	BRAZIL B DRX DLY CHINA INT			US25460G1875			20.000,00	34,962045	29/01/25					38,431300	27.488.371,64	17,18	2,80	2,70
SOXL US EQUITY	USD	BULL 2X DIREXION DLY S&P 500 BULL 3X			US25459W4583			22.500,00	25,084690	30/01/25					27,816700	22.383.194,45	13,99	2,28	2,20
GRUP TOPLAMI								47.000,00								58.360.035,73	36,47	5,94	5,73
Y.Fonu Türk																			
GTA	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRAN00027			7.013,00	0,436308	11/10/23					0,794098	5.569,01	0,00	0,00	0,00
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			2.353.955,00	3,982747	06/11/24					14,195385	33.415.297,50	20,88	3,40	3,28
ILH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01223			150.101,00	1,422471	24/04/24					2,120184	318.241,74	0,20	0,03	0,03
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			75.075.450,00	0,199799	01/04/24					0,264084	19.826.225,14	12,39	2,02	1,95
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			3.935.606,00	2,053544	31/03/23					10,226094	40.245.876,90	25,15	4,09	3,95
MYU	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMAXS00097			6.800.000,00	1,000000	22/11/23					1,138625	7.742.650,00	4,84	0,79	0,76
TMG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTYFWWWW			29.749,00	0,312276	18/12/23					0,805841	23.972,96	0,01	0,00	0,00
TTA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00422			282.490,00	0,162467	26/12/23					0,329062	92.956,72	0,06	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								88.634.364,00								101.670.789,97	63,53	10,34	9,98
GRUP TOPLAMI								88.681.364,00								160.030.825,70	100,00	16,28	15,71
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_BIMAS0225	TL				F_BIMAS0225			300,00	567,200000	31/01/25			80105125		565,700000	16.971.000,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0225	TL				F_MGROS0225			750,00	595,300000	31/01/25			80105125		597,900000	44.842.500,00	0,00	0,00	0,00
F_XAGUSD0225	USD				F_XAGUSD0225			11.000,00	31,610000	31/01/25			80179126		31,700000	124.705.581,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0125	TL				F_USDTRY0125			5.000,00	35,773000	31/01/25			80176126		35,795000	178.975.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0225	TL				F_USDTRY0225			10.000,00	36,689000	31/01/25			80176126		36,685000	366.850.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUTRYM0225	TL				F_XAUTRYM0225			35.000,00	3.289,000000	31/01/25			80179126		3.320,100000	116.203.500,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300225	TL				F_XU0300225			600,00	11.542,000000	31/01/25			80170126		11.420,000000	68.520.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								62.650,00								917.067.581,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								62.650,00								917.067.581,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								135.928.544,91								135.928.544,91	100,00	13,82	
GRUP TOPLAMI								135.928.544,91								135.928.544,91	100,00	13,82	
GRUP TOPLAMI								135.928.544,91								135.928.544,91	100,00	13,82	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			11.156,52	37,531309	31/01/25					37,146100	414.421,21	0,00	0,00	0,04
JPY	JPY				JPY			1.382.846,50	0,207866	31/01/25					0,230617	318.907,91	0,00	0,00	0,03
USD	USD	FED			USD			281.256,83	35,654575	31/01/25					35,763000	10.058.588,01	0,00	0,00	0,99
GRUP TOPLAMI								1.675.259,85								10.791.917,13	0,00	0,00	1,06
GRUP TOPLAMI								1.675.259,85								10.791.917,13	0,00	0,00	1,06

T17-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON																			
Ocak-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	380	TRD180226T14	0,74	2	13.930,00	100,000000	13/01/25	0,739341				102,224089	45.762.815,36	98,42	4,65	4,49
GRUP TOPLAMI								13.930,00								45.762.815,36	98,42	4,65	4,49
GRUP TOPLAMI								13.930,00								45.762.815,36	98,42	4,65	4,49
FON PORTFÖY DEĞERİ															983.440.101,06	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	983.440.101,06	96,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	55.529.641,78	5,45 %
C-)ALACAKLAR	7.300.000,00	0,72 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-27.505.093,36	-2,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.018.764.649,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.846.590,92	0,1813 %
Kayda Alma Ücreti	17.847,43	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	106.572,04	0,0105 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	827.523,48	0,0812 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	587,62	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	8.477,40	0,0008 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.508,68	0,0009 %
	2.817.551,27	0,2766 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_MGROS0125			31/01/25	06/01/25	549,400	2.747.000,00	50,00
F_XAGUSD0225			28/02/25	06/01/25	29,890	10.542.501,89	1.000,00
F_MGROS0125			31/01/25	06/01/25	550,000	8.800.000,00	160,00
F_XU0300225			28/02/25	06/01/25	11.765,000	35.295.000,00	300,00
F_MGROS0125			31/01/25	06/01/25	549,900	2.144.610,00	39,00
F_XAGUSD0225			28/02/25	06/01/25	29,940	4.699.261,15	445,00
F_MGROS0125			31/01/25	06/01/25	549,800	54.980,00	1,00
F_XU0300225			28/02/25	06/01/25	11.763,000	2.234.970,00	19,00
F_XAGUSD0225			28/02/25	06/01/25	29,870	5.847.173,47	555,00
F_XU0300225			28/02/25	06/01/25	11.762,000	18.231.100,00	155,00
F_XAGUSD0225			28/02/25	06/01/25	30,200	26.629.605,00	2.500,00

Tİ7-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2025

F_XU0300225	28/02/25	06/01/25	11.760,000	235.200,00	2,00
F_XAGUSD0225	28/02/25	06/01/25	29,910	5.274.778,06	500,00
F_XU0300225	28/02/25	06/01/25	11.761,000	2.822.640,00	24,00
F_XAGUSD0225	28/02/25	08/01/25	30,560	20.827.863,89	1.932,00
F_XAGUSD0225	28/02/25	08/01/25	30,520	667.514,16	62,00
F_XAGUSD0225	28/02/25	08/01/25	30,450	64.449,98	6,00
F_XAGUSD0225	28/02/25	09/01/25	30,560	16.189.725,33	1.500,00
F_XAGUSD0225	28/02/25	09/01/25	30,550	10.789.618,45	1.000,00
F_XAGUSD0225	28/02/25	09/01/25	30,540	5.393.043,33	500,00
F_XAGUSD0225	28/02/25	09/01/25	30,520	161.685,35	15,00
F_XAGUSD0225	28/02/25	09/01/25	30,530	10.620.816,52	985,00
F_XAGUSD0225	28/02/25	09/01/25	30,580	10.800.213,79	1.000,00
F_XAGUSD0225	28/02/25	13/01/25	30,580	10.805.626,50	1.000,00
F_XAGUSD0225	28/02/25	13/01/25	30,600	13.288.800,44	1.229,00
F_XAGUSD0225	28/02/25	13/01/25	30,590	2.929.282,37	271,00
F_XU0300225	28/02/25	14/01/25	11.298,000	8.473.500,00	75,00
F_XU0300225	28/02/25	14/01/25	11.306,000	13.228.020,00	117,00
F_XU0300225	28/02/25	14/01/25	11.289,000	2.822.250,00	25,00
F_XU0300225	28/02/25	14/01/25	11.304,000	3.052.080,00	27,00
F_XU0300225	28/02/25	14/01/25	11.305,000	678.300,00	6,00
F_EREGL0125N1	31/01/25	16/01/25	23,430	2.464.836,00	526,00
F_XU0300225	28/02/25	16/01/25	11.350,000	13.620.000,00	120,00
F_XAGUSD0225	28/02/25	16/01/25	31,000	31.235.976,16	2.844,00
F_XU0300225	28/02/25	16/01/25	11.353,000	18.278.330,00	161,00
F_XAGUSD0225	28/02/25	16/01/25	30,950	5.482.699,67	500,00
F_XU0300225	28/02/25	16/01/25	11.354,000	21.459.060,00	189,00
F_EREGL0125N1	31/01/25	16/01/25	23,460	938.400,00	200,00
F_XU0300225	28/02/25	16/01/25	11.344,000	3.403.200,00	30,00
F_EREGL0125N1	31/01/25	16/01/25	23,400	1.404.000,00	300,00
F_EREGL0125N1	31/01/25	16/01/25	23,440	3.159.712,00	674,00
F_XAGUSD0225	28/02/25	16/01/25	30,990	724.651,69	66,00
F_XAGUSD0225	28/02/25	16/01/25	30,980	987.842,53	90,00
F_EREGL0125N1	31/01/25	16/01/25	23,390	467.800,00	100,00
F_EREGL0125N1	31/01/25	16/01/25	23,410	936.400,00	200,00
F_USDTRY0125	31/01/25	17/01/25	35,900	91.939.900,00	2.561,00
F_USDTRY0125	31/01/25	17/01/25	35,901	323.109,00	9,00
F_USDTRY0125	31/01/25	17/01/25	35,902	87.241.860,00	2.430,00
F_BIMAS0225	28/02/25	21/01/25	545,400	3.872.340,00	71,00
F_BIMAS0225	28/02/25	21/01/25	543,300	5.433.000,00	100,00
F_BIMAS0225	28/02/25	21/01/25	544,200	598.620,00	11,00
F_BIMAS0225	28/02/25	21/01/25	542,500	5.425.000,00	100,00
F_BIMAS0225	28/02/25	21/01/25	542,200	975.960,00	18,00
F_MGROS0225	28/02/25	22/01/25	580,800	5.052.960,00	87,00
F_MGROS0225	28/02/25	22/01/25	583,900	1.751.700,00	30,00
F_MGROS0225	28/02/25	22/01/25	586,800	58.680,00	1,00
F_MGROS0225	28/02/25	22/01/25	580,700	1.335.610,00	23,00
F_MGROS0225	28/02/25	22/01/25	580,300	1.914.990,00	33,00
F_MGROS0225	28/02/25	22/01/25	584,700	2.923.500,00	50,00
F_MGROS0225	28/02/25	22/01/25	586,000	11.016.800,00	188,00
F_MGROS0225	28/02/25	22/01/25	583,300	2.974.830,00	51,00
F_MGROS0225	28/02/25	22/01/25	583,000	583.000,00	10,00
F_MGROS0225	28/02/25	22/01/25	584,800	584.800,00	10,00
F_MGROS0225	28/02/25	22/01/25	585,000	2.808.000,00	48,00
F_MGROS0225	28/02/25	22/01/25	582,000	407.400,00	7,00
F_MGROS0225	28/02/25	22/01/25	584,500	2.922.500,00	50,00
F_MGROS0225	28/02/25	22/01/25	586,300	58.630,00	1,00
F_MGROS0225	28/02/25	22/01/25	582,700	524.430,00	9,00

Tİ7-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2025

F_MGROS0225	28/02/25	22/01/25	584,400	2.337.600,00	40,00
F_MGROS0225	28/02/25	22/01/25	587,000	3.580.700,00	61,00
F_MGROS0225	28/02/25	22/01/25	583,400	2.917.000,00	50,00
F_MGROS0225	28/02/25	22/01/25	586,900	58.690,00	1,00
F_EREGL0125N1	31/01/25	23/01/25	23,040	714.240,00	155,00
F_EREGL0125N1	31/01/25	23/01/25	23,050	17.725.450,00	3.845,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	31/01/25	3.300,400	2.686.525,60	814,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	31/01/25	3.300,100	627.019,00	190,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	31/01/25	3.300,500	2.264.143,00	686,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	31/01/25	3.299,900	1.752.246,90	531,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	31/01/25	3.299,600	937.086,40	284,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	31/01/25	3.298,500	4.947.750,00	1.500,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	31/01/25	3.299,800	6.200.324,20	1.879,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	31/01/25	3.299,700	4.672.375,20	1.416,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	31/01/25	3.298,900	1.649.450,00	500,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	31/01/25	3.300,900	660.180,00	200,00
F_XAGUSD1224	01/01/25	02/01/25		5.203.800,00	18.000,00
F_USDTRY1224	01/01/25	02/01/25		353.120.000,00	-10.000,00
F_XU0301224	01/01/25	02/01/25		107.890.000,00	1.000,00
F_BIMAS0125	31/01/25	06/01/25	546,400	2.732.000,00	50,00
F_XAGUSD0225	28/02/25	06/01/25	30,050	5.002.697,57	472,00
F_XU0300225	28/02/25	06/01/25	11.716,000	1.874.560,00	16,00
F_XAGUSD0225	28/02/25	06/01/25	30,060	296.868,96	28,00
F_BIMAS0125	31/01/25	06/01/25	545,400	545.400,00	10,00
F_XAGUSD0225	28/02/25	06/01/25	30,080	5.304.758,39	500,00
F_XU0300225	28/02/25	06/01/25	11.717,000	2.577.740,00	22,00
F_XAGUSD0225	28/02/25	06/01/25	30,020	7.941.265,65	750,00
F_BIMAS0125	31/01/25	06/01/25	548,000	1.370.000,00	25,00
F_XAGUSD0225	28/02/25	06/01/25	30,090	2.653.260,98	250,00
F_XU0300225	28/02/25	06/01/25	11.715,000	24.835.800,00	212,00
F_BIMAS0125	31/01/25	06/01/25	546,000	1.365.000,00	25,00
F_BIMAS0125	31/01/25	06/01/25	545,600	1.527.680,00	28,00
F_BIMAS0125	31/01/25	06/01/25	545,300	1.363.250,00	25,00
F_BIMAS0125	31/01/25	06/01/25	547,400	383.180,00	7,00
F_BIMAS0125	31/01/25	06/01/25	545,700	1.418.820,00	26,00
F_BIMAS0125	31/01/25	06/01/25	545,500	218.200,00	4,00
F_BIMAS0125	31/01/25	06/01/25	548,600	1.371.500,00	25,00
F_BIMAS0125	31/01/25	06/01/25	545,200	1.363.000,00	25,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	07/01/25	3.187,300	7.968.250,00	2.500,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.654,000	3.030.040,00	26,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	07/01/25	3.188,000	7.970.000,00	2.500,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.650,000	2.912.500,00	25,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	07/01/25	3.187,000	7.967.500,00	2.500,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.653,000	2.796.720,00	24,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	07/01/25	3.187,500	7.968.750,00	2.500,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.649,000	2.912.250,00	25,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	07/01/25	3.187,400	15.937.000,00	5.000,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.508,000	3.452.400,00	30,00
F_XAGUSD0225	28/02/25	08/01/25	30,350	9.368.088,99	875,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.507,000	7.824.760,00	68,00
F_XAGUSD0225	28/02/25	08/01/25	30,320	1.230.017,51	115,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.535,000	5.767.500,00	50,00
F_XAGUSD0225	28/02/25	08/01/25	30,310	10.799.199,57	1.010,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.509,000	230.180,00	2,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	09/01/25	3.191,000	9.483.652,00	2.972,00
F_EREGL0125N1	31/01/25	09/01/25	24,330	1.625.244,00	334,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	09/01/25	3.190,300	15.951,50	5,00

Tİ7-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2025

F_EREGL0125N1	31/01/25	09/01/25	24,290	2.069.508,00	426,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	09/01/25	3.191,600	1.589.416,80	498,00
F_EREGL0125N1	31/01/25	09/01/25	24,260	12.062.072,00	2.486,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	09/01/25	3.195,000	12.780.000,00	4.000,00
F_EREGL0125N1	31/01/25	09/01/25	24,300	5.132.160,00	1.056,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	09/01/25	3.190,200	803.930,40	252,00
F_EREGL0125N1	31/01/25	09/01/25	24,310	87.516,00	18,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	09/01/25	3.192,700	791.789,60	248,00
F_EREGL0125N1	31/01/25	09/01/25	24,240	3.228.768,00	666,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	09/01/25	3.191,300	1.582.884,80	496,00
F_EREGL0125N1	31/01/25	09/01/25	24,280	4.856.000,00	1.000,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	09/01/25	3.191,500	6.389.383,00	2.002,00
F_EREGL0125N1	31/01/25	09/01/25	24,270	67.956,00	14,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	09/01/25	3.192,000	7.182.000,00	2.250,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	09/01/25	3.191,100	1.442.377,20	452,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	09/01/25	3.194,100	6.388.200,00	2.000,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	09/01/25	3.190,500	4.785.750,00	1.500,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	09/01/25	3.191,200	255.296,00	80,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	09/01/25	3.194,600	6.389.200,00	2.000,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	09/01/25	3.190,000	8.112.170,00	2.543,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	09/01/25	3.192,600	6.385,20	2,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	09/01/25	3.193,000	798.250,00	250,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	09/01/25	3.190,100	5.423.170,00	1.700,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	09/01/25	3.192,500	2.394.375,00	750,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	09/01/25	3.194,000	12.776.000,00	4.000,00
F_XU0300225	28/02/25	10/01/25	11.590,000	17.385.000,00	150,00
F_XAGUSD0225	28/02/25	10/01/25	30,760	10.855.849,95	1.000,00
F_XU0300225	28/02/25	10/01/25	11.585,000	11.005.750,00	95,00
F_XAGUSD0225	28/02/25	10/01/25	30,770	10.859.379,19	1.000,00
F_XU0300225	28/02/25	10/01/25	11.588,000	579.400,00	5,00
F_XAGUSD0225	28/02/25	10/01/25	30,800	8.641.623,61	795,00
F_XAGUSD0225	28/02/25	10/01/25	30,810	1.141.717,08	105,00
F_XAGUSD0225	28/02/25	10/01/25	30,820	1.087.702,52	100,00
F_USDTRY0225	28/02/25	17/01/25	36,841	884.184,00	24,00
F_XU0300225	28/02/25	17/01/25	11.441,000	5.491.680,00	48,00
F_USDTRY0225	28/02/25	17/01/25	36,840	79.869.120,00	2.168,00
F_XU0300225	28/02/25	17/01/25	11.436,000	16.582.200,00	145,00
F_USDTRY0225	28/02/25	17/01/25	36,850	283.929.250,00	7.705,00
F_XU0300225	28/02/25	17/01/25	11.437,000	571.850,00	5,00
F_USDTRY0225	28/02/25	17/01/25	36,842	3.794.726,00	103,00
F_XU0300225	28/02/25	17/01/25	11.442,000	228.840,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	17/01/25	11.430,000	34.290.000,00	300,00
F_BIMAS0125	31/01/25	21/01/25	529,200	2.646.000,00	50,00
F_BIMAS0125	31/01/25	21/01/25	528,700	2.643.500,00	50,00
F_BIMAS0125	31/01/25	21/01/25	529,300	2.646.500,00	50,00
F_BIMAS0125	31/01/25	21/01/25	529,600	317.760,00	6,00
F_BIMAS0125	31/01/25	21/01/25	528,500	2.642.500,00	50,00
F_BIMAS0125	31/01/25	21/01/25	531,800	2.339.920,00	44,00
F_BIMAS0125	31/01/25	21/01/25	529,100	2.645.500,00	50,00
F_MGROS0125	31/01/25	22/01/25	564,000	2.481.600,00	44,00
F_MGROS0125	31/01/25	22/01/25	566,200	2.208.180,00	39,00
F_MGROS0125	31/01/25	22/01/25	566,700	2.493.480,00	44,00
F_MGROS0125	31/01/25	22/01/25	566,300	2.888.130,00	51,00
F_MGROS0125	31/01/25	22/01/25	567,300	2.836.500,00	50,00
F_MGROS0125	31/01/25	22/01/25	569,900	170.970,00	3,00
F_MGROS0125	31/01/25	22/01/25	564,100	2.820.500,00	50,00
F_MGROS0125	31/01/25	22/01/25	566,600	509.940,00	9,00

Tİ7-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2025

F_MGROS0125	31/01/25	22/01/25	568,100	56.810,00	1,00
F_MGROS0125	31/01/25	22/01/25	569,100	5.747.910,00	101,00
F_MGROS0125	31/01/25	22/01/25	563,900	56.390,00	1,00
F_MGROS0125	31/01/25	22/01/25	565,600	2.828.000,00	50,00
F_MGROS0125	31/01/25	22/01/25	564,700	1.185.870,00	21,00
F_MGROS0125	31/01/25	22/01/25	563,800	1.578.640,00	28,00
F_MGROS0125	31/01/25	22/01/25	568,800	5.688.000,00	100,00
F_MGROS0125	31/01/25	22/01/25	563,700	338.220,00	6,00
F_MGROS0125	31/01/25	22/01/25	566,400	56.640,00	1,00
F_MGROS0125	31/01/25	22/01/25	567,700	3.122.350,00	55,00
F_MGROS0125	31/01/25	22/01/25	569,000	2.617.400,00	46,00
F_MGROS0125	31/01/25	22/01/25	567,500	2.724.000,00	48,00
F_MGROS0125	31/01/25	22/01/25	567,600	113.520,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	28/01/25	11.591,000	7.997.790,00	69,00
F_XU0300225	28/02/25	28/01/25	11.593,000	1.159.300,00	10,00
F_XU0300225	28/02/25	28/01/25	11.592,000	3.477.600,00	30,00
F_XU0300225	28/02/25	28/01/25	11.590,000	45.316.900,00	391,00
F_XU0300225	28/02/25	31/01/25	11.466,000	1.719.900,00	15,00
F_XU0300225	28/02/25	31/01/25	11.465,000	9.057.350,00	79,00
F_XU0300225	28/02/25	31/01/25	11.467,000	688.020,00	6,00
F_KRDMD0125	31/01/25	31/01/25	27,300	9.555.000,00	3.500,00
FUTURES			Toplamı:	2016961122,50	121200,00
				2016961122,50	121200,00