

T17-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON

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	:	796.964.180,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.497.472,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Nisan 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	54,972631
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	51,633256
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,52
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	49,68
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,93
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,21
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	:	14,91
o-)Yatırım Fonu	:	13,29
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,94
r-)Repo-Trepo	:	12,04
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,37
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,82
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	22,13
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	18.011.103
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	64.550.690

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			1.635,00	72,698453	25/06/25					43,346700	3.303.152,87	1,02	0,41	0,41
6525 JP EQUITY	JPY	KOKUSAI ELECTRIC CORP.			JP3293330001			5.000,00	4.745,000000	22/02/24					3.467,000000	4.767.645,05	1,47	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								6.635,00								8.070.797,92	2,49	1,01	1,01
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			600.000,00	58,236479	25/06/25			80100511		68,200000	40.920.000,00	12,59	5,10	5,13
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			11.650.932,00	2,545899	30/06/25			80100511		2,560000	29.826.385,92	9,17	3,72	3,74
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM			TRAANSGR91O1			600.000,00	91,167642	13/06/25			80100511		93,000000	55.800.000,00	17,16	6,96	7,00
		TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ																	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			523,00	439,834512	01/08/24			80100511		494,750000	258.754,25	0,08	0,03	0,03
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			300.000,00	115,750000	24/06/25			80100517		135,000000	40.500.000,00	12,46	5,05	5,08
ISCTR	TL	A.Ş. T.İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			350.000,00	13,350000	30/06/25					13,350000	4.672.500,00	1,44	0,58	0,59
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			400.000,00	146,555880	26/06/25			80100511		154,000000	61.600.000,00	18,93	7,69	7,73
TABGD	TL	A.Ş. TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			200.000,00	163,628340	24/06/25			80100511		177,000000	35.400.000,00	10,89	4,42	4,44
TCELL	TL	TURKCELL			TRATCELL91M1			500.000,00	84,237526	02/06/25			80100511		96,150000	48.075.000,00	14,79	6,00	6,03

TI7-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-2025

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
İletişim Hizmetleri A.Ş.																			
Grup Toplamı								14.601.455,00								317.052.640,17	97,51	39,55	39,77
Grup Toplamı								14.608.090,00								325.123.438,09	100,00	40,56	40,78
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1534	TRT120929T12	36,39	2	25.000.000,00	95,417600	17/06/25	36,390957		80173779		100,724609	25.181.152,14	43,42	3,14	3,16
Grup Toplamı								25.000.000,00								25.181.152,14	43,42	3,14	3,16
Eurobond Yabancı																			
US912810SN90	USD	US Treasury N/B	16/05/50	9085	US912810SN90	4,77	2	10.000,00	57,599100	15/12/23	4,766632				48,026834	190.862,48	0,33	0,02	0,02
Grup Toplamı								10.000,00								190.862,48	0,33	0,02	0,02
Özel Sektör																			
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	589	TRSENSA22711	60,94	4	30.000.000,00	100,000000	02/06/25	60,938708				106,735689	32.020.706,78	55,22	3,99	4,02
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	756	TRSTISB72712	41,13	4	300.000,00	101,875500	07/12/18	41,134184		70741287		110,035826	330.107,48	0,57	0,04	0,04
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	797	TRSVKFB92719	38,82	4	250.000,00	102,853700	09/11/18	38,819678		70630456		106,289704	265.724,26	0,46	0,03	0,03
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1674	TRSBMKS12222	3,27	4	300.000,00	11,731300	31/12/19	3,267687				100,000000	300.000,00	0,52	0,04	0,04
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	30/01/30	1674	TRSBMKS12222	1.073,46	4		11,731320	31/12/19					100,000000	-300.000,00	-0,52	-0,04	-0,04
Grup Toplamı								30.850.000,00								32.616.538,52	56,25	4,06	4,09
Grup Toplamı								56.160.000,00								57.988.553,14	100,00	7,22	7,27
T.REPO																			
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMINAT	46,82		154.197.541,92	46,820000	30/06/25		100.000,00	1319162	154.197.541,92	46,820000	154.197.541,92	99,41	19,25	19,35
TRT131027T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT131027T10	40,05	4	670.735,16	40,050000	30/06/25		633.890,00	80229194	670.735,16	40,050000	670.735,16	0,43	0,08	0,08
TRT131027T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT131027T10	40,05	4	250.274,32	40,050000	30/06/25		236.530,00	80229194	250.274,32	40,050000	250.274,32	0,16	0,03	0,03
Grup Toplamı								155.118.551,40								155.118.551,40	100,00	19,36	19,46
Grup Toplamı								155.118.551,40								155.118.551,40	100,00	19,36	19,46
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SPXL US EQUITY	USD	DIREXION DLY S&P 500 BULL 3X			US25459W8626			5.500,00	156,427544	24/06/25					172,614400	37.729.088,91	25,83	4,71	4,73
Grup Toplamı								5.500,00								37.729.088,91	25,83	4,71	4,73
Y.Fonu Türk																			
GTA	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRAN00027			7.013,00	0,436308	11/10/23					1,040951	7.300,19	0,01	0,00	0,00
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			1.763.955,00	3,982747	18/06/25					16,430111	28.981.976,45	19,85	3,62	3,64
ILH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01223			150.101,00	1,422471	24/04/24					2,553676	383.309,32	0,26	0,05	0,05
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			75.075.450,00	0,199799	01/04/24					0,293219	22.013.548,37	15,08	2,75	2,76
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			235.917,00	2,930856	27/06/25					2,949472	695.830,59	0,48	0,09	0,09
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			2.345.464,00	2,053544	18/06/25					12,278733	28.799.326,22	19,73	3,59	3,61
MYU	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMAXS00097			6.800.000,00	1,000000	22/11/23					1,140526	7.755.576,80	5,31	0,97	0,97
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			18.218,00	1.063,129470	27/06/25					1.069,852729	19.490.577,02	13,35	2,43	2,45
TMG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTYFWWWW			29.749,00	0,312276	18/12/23					0,897971	26.713,74	0,02	0,00	0,00
TTA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00422			282.490,00	0,162467	26/12/23					0,423966	119.766,16	0,08	0,01	0,02
Grup Toplamı								86.708.357,00								108.273.924,86	74,17	13,51	13,59
Grup Toplamı								86.713.857,00								146.003.013,77	100,00	18,22	18,32
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_SAHOL0725	TL				F_SAHOL0725			8.000,00	84,450000	30/06/25			80105125		92,420000	73.936.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0625	TL				F_USDTRY0625			2.000,00	39,882000	30/06/25			80176126		39,777000	79.554.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300625	TL				F_XU0300625			500,00	10.494,000000	30/06/25			80170126		11.124,000000	55.620.000,00	0,00	0,00	0,00
Grup Toplamı								10.500,00								209.110.000,00	0,00	0,00	0,00
Grup Toplamı								10.500,00								209.110.000,00	0,00	0,00	0,00

T17-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON																			
Haziran-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)
VIOP Nakit Teminatı								117.378.211,66								117.378.211,66	100,00	14,64	
GRUP TOPLAMI								117.378.211,66								117.378.211,66	100,00	14,64	
GRUP TOPLAMI								117.378.211,66								117.378.211,66	100,00	14,64	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			31.880,50	42,959317	30/06/25					46,607400	1.485.867,22	0,00	0,00	0,19
JPY	JPY				JPY			1.463.297,25	0,211559	30/06/25					0,275030	402.450,64	0,00	0,00	0,05
USD	USD	FED			USD			814.792,91	39,569289	30/06/25					39,740800	32.380.522,08	0,00	0,00	4,06
GRUP TOPLAMI								2.309.970,66								34.268.839,94	0,00	0,00	4,30
GRUP TOPLAMI								2.309.970,66								34.268.839,94	0,00	0,00	4,30
FON PORTFÖY DEĞERİ															801.611.768,06		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	801.611.768,06	100,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34.288.205,86	4,30 %
C-)ALACAKLAR	73.145,72	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-39.008.938,89	-4,89 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	796.964.180,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.251.268,59	0,1570 %
Kayda Alma Ücreti	11.380,64	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	82.257,99	0,0103 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	477.592,03	0,0599 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	252,96	0,0000 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0009 %
	1.830.395,91	0,2296 %

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	20/06/25	2.092,00	2.092,00
TCELL	Temmettü	24/06/25	909.090,90	909.090,90
TABGD	Temmettü	27/06/25	700.000,00	700.000,00

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_SAHOL0625			30/06/25	12/06/25	84,400	16.677.440,00	1.976,00
F_SAHOL0625			30/06/25	12/06/25	84,370	16.874,00	2,00
F_SAHOL0625			30/06/25	12/06/25	84,630	253.890,00	30,00
F_SAHOL0625			30/06/25	12/06/25	84,380	33.752,00	4,00
F_SAHOL0625			30/06/25	12/06/25	84,620	25.386,00	3,00

Tİ7-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2025

F_SAHOL0625	30/06/25	12/06/25	84,420	8.442.000,00	1.000,00
F_SAHOL0625	30/06/25	12/06/25	84,650	7.669.290,00	906,00
F_SAHOL0625	30/06/25	12/06/25	84,390	151.902,00	18,00
F_SAHOL0625	30/06/25	12/06/25	84,640	516.304,00	61,00
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.338,000	8.477.160,00	82,00
F_DOAS0625	30/06/25	20/06/25	168,600	2.529.000,00	150,00
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.244,000	13.726.960,00	134,00
F_DOAS0625	30/06/25	20/06/25	168,800	3.342.240,00	198,00
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.339,000	22.539.020,00	218,00
F_DOAS0625	30/06/25	20/06/25	168,700	843.500,00	50,00
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.345,000	5.172.500,00	50,00
F_DOAS0625	30/06/25	20/06/25	167,500	837.500,00	50,00
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.243,000	1.126.730,00	11,00
F_DOAS0625	30/06/25	20/06/25	169,000	1.656.200,00	98,00
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.343,000	15.204.210,00	147,00
F_DOAS0625	30/06/25	20/06/25	168,200	2.472.540,00	147,00
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.253,000	4.716.380,00	46,00
F_DOAS0625	30/06/25	20/06/25	167,450	418.625,00	25,00
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.344,000	5.172.000,00	50,00
F_DOAS0625	30/06/25	20/06/25	167,950	1.679.500,00	100,00
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.242,000	512.100,00	5,00
F_DOAS0625	30/06/25	20/06/25	168,150	50.445,00	3,00
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.342,000	15.823.260,00	153,00
F_DOAS0625	30/06/25	20/06/25	168,950	33.790,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.247,000	23.055.750,00	225,00
F_DOAS0625	30/06/25	20/06/25	168,750	1.721.250,00	102,00
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.246,000	2.971.340,00	29,00
F_DOAS0625	30/06/25	20/06/25	168,300	841.500,00	50,00
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.341,000	15.511.500,00	150,00
F_DOAS0625	30/06/25	20/06/25	167,700	419.250,00	25,00
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.337,000	5.168.500,00	50,00
F_XU0300625	30/06/25	23/06/25	10.173,000	2.034.600,00	20,00
F_XU0300625	30/06/25	23/06/25	10.225,000	5.419.250,00	53,00
F_XU0300625	30/06/25	23/06/25	10.176,000	1.017.600,00	10,00
F_XU0300625	30/06/25	23/06/25	10.175,000	2.035.000,00	20,00
F_XU0300625	30/06/25	23/06/25	10.226,000	2.249.720,00	22,00
F_XU0300625	30/06/25	23/06/25	10.171,000	1.017.100,00	10,00
F_XU0300625	30/06/25	23/06/25	10.180,000	2.036.000,00	20,00
F_XU0300625	30/06/25	23/06/25	10.185,000	2.037.000,00	20,00
F_SAHOL0725	31/07/25	24/06/25	84,530	4.201.141,00	497,00
F_XU0300625	30/06/25	24/06/25	10.524,000	14.312.640,00	136,00
F_USDTRY0625	30/06/25	24/06/25	39,848	2.789.360,00	70,00
F_XU0300625	30/06/25	24/06/25	10.523,000	11.680.530,00	111,00
F_SAHOL0725	31/07/25	24/06/25	84,510	25.353,00	3,00
F_XU0300625	30/06/25	24/06/25	10.518,000	3.681.300,00	35,00
F_USDTRY0625	30/06/25	24/06/25	39,850	66.509.650,00	1.669,00
F_XU0300625	30/06/25	24/06/25	10.517,000	4.417.140,00	42,00
F_USDTRY0625	30/06/25	24/06/25	39,847	438.317,00	11,00
F_XU0300625	30/06/25	24/06/25	10.526,000	4.631.440,00	44,00
F_SAHOL0725	31/07/25	24/06/25	84,020	4.201.000,00	500,00
F_XU0300625	30/06/25	24/06/25	10.522,000	11.995.080,00	114,00
F_SAHOL0725	31/07/25	24/06/25	84,170	3.829.735,00	455,00
F_XU0300625	30/06/25	24/06/25	10.528,000	19.687.360,00	187,00
F_SAHOL0725	31/07/25	24/06/25	83,630	2.090.750,00	250,00
F_XU0300625	30/06/25	24/06/25	10.521,000	9.574.110,00	91,00
F_USDTRY0625	30/06/25	24/06/25	39,878	3.628.898,00	91,00
F_XU0300625	30/06/25	24/06/25	10.516,000	2.523.840,00	24,00

Tİ7-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2025

F_SAHOL0725	31/07/25	24/06/25	84,200	16.840,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	24/06/25	10.519,000	1.262.280,00	12,00
F_SAHOL0725	31/07/25	24/06/25	84,270	143.259,00	17,00
F_XU0300625	30/06/25	24/06/25	10.527,000	4.000.260,00	38,00
F_SAHOL0725	31/07/25	24/06/25	83,990	2.368.518,00	282,00
F_XU0300625	30/06/25	24/06/25	10.520,000	10.309.600,00	98,00
F_SAHOL0725	31/07/25	24/06/25	84,120	4.206.000,00	500,00
F_XU0300625	30/06/25	24/06/25	10.525,000	4.525.750,00	43,00
F_SAHOL0725	31/07/25	24/06/25	84,190	202.056,00	24,00
F_SAHOL0725	31/07/25	24/06/25	84,680	84.680,00	10,00
F_SAHOL0725	31/07/25	24/06/25	83,600	2.090.000,00	250,00
F_SAHOL0725	31/07/25	24/06/25	83,860	2.096.500,00	250,00
F_USDTRY0625	30/06/25	24/06/25	39,880	2.472.560,00	62,00
F_SAHOL0725	31/07/25	24/06/25	84,070	4.203.500,00	500,00
F_SAHOL0725	31/07/25	24/06/25	84,100	3.456.510,00	411,00
F_SAHOL0725	31/07/25	24/06/25	84,230	8.330.347,00	989,00
F_SAHOL0725	31/07/25	24/06/25	84,280	1.171.492,00	139,00
F_SAHOL0725	31/07/25	24/06/25	84,750	847.500,00	100,00
F_SAHOL0725	31/07/25	24/06/25	84,660	2.116.500,00	250,00
F_SAHOL0725	31/07/25	24/06/25	83,550	2.088.750,00	250,00
F_SAHOL0725	31/07/25	24/06/25	83,840	1.827.712,00	218,00
F_SAHOL0725	31/07/25	24/06/25	84,060	748.134,00	89,00
F_SAHOL0725	31/07/25	24/06/25	84,160	378.720,00	45,00
F_SAHOL0725	31/07/25	24/06/25	84,220	3.966.762,00	471,00
F_SAHOL0725	31/07/25	24/06/25	84,650	2.488.710,00	294,00
F_SAHOL0725	31/07/25	24/06/25	84,690	762.210,00	90,00
F_USDTRY0625	30/06/25	24/06/25	39,879	3.868.263,00	97,00
F_SAHOL0725	31/07/25	24/06/25	84,240	4.212.000,00	500,00
F_SAHOL0725	31/07/25	24/06/25	84,180	117.852,00	14,00
F_SAHOL0725	31/07/25	24/06/25	84,740	847.400,00	100,00
F_SAHOL0725	31/07/25	24/06/25	84,580	4.229.000,00	500,00
F_USDTRY0625	30/06/25	24/06/25	39,845	79.690.000,00	2.000,00
F_XAGUSD0625	30/06/25	10/06/25	36,530	14.267.704,74	1.000,00
F_XAGUSD0625	30/06/25	10/06/25	36,580	7.143.616,75	500,00
F_XU0300625	30/06/25	12/06/25	10.810,000	28.322.200,00	262,00
F_PGSUS0625	30/06/25	12/06/25	261,500	2.615.000,00	100,00
F_XU0300625	30/06/25	12/06/25	10.807,000	108.070,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	12/06/25	10.813,000	540.650,00	5,00
F_XU0300625	30/06/25	12/06/25	10.805,000	2.269.050,00	21,00
F_XU0300625	30/06/25	12/06/25	10.811,000	2.810.860,00	26,00
F_XU0300625	30/06/25	12/06/25	10.803,000	4.969.380,00	46,00
F_PGSUS0625	30/06/25	12/06/25	262,200	1.311.000,00	50,00
F_XU0300625	30/06/25	12/06/25	10.812,000	1.189.320,00	11,00
F_XU0300625	30/06/25	12/06/25	10.804,000	1.512.560,00	14,00
F_XU0300625	30/06/25	12/06/25	10.806,000	1.512.840,00	14,00
F_XAGUSD0625	30/06/25	16/06/25	36,580	21.538.999,01	1.500,00
F_AEFES0625	30/06/25	20/06/25	140,050	28.010,00	2,00
F_PGSUS0625	30/06/25	20/06/25	225,600	1.128.000,00	50,00
F_AEFES0625	30/06/25	20/06/25	140,000	6.972.000,00	498,00
F_MGROS0625	30/06/25	20/06/25	466,050	932.100,00	20,00
F_PGSUS0625	30/06/25	20/06/25	224,550	179.640,00	8,00
F_MGROS0625	30/06/25	20/06/25	465,450	232.725,00	5,00
F_PGSUS0625	30/06/25	20/06/25	225,550	1.127.750,00	50,00
F_MGROS0625	30/06/25	20/06/25	465,150	93.030,00	2,00
F_PGSUS0625	30/06/25	20/06/25	224,600	44.920,00	2,00
F_MGROS0625	30/06/25	20/06/25	464,400	1.300.320,00	28,00
F_PGSUS0625	30/06/25	20/06/25	224,900	449.800,00	20,00

Tİ7-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2025

F_MGROS0625	30/06/25	20/06/25	458,950	45.895.000,00	1.000,00
F_PGSUS0625	30/06/25	20/06/25	224,850	449.700,00	20,00
F_MGROS0625	30/06/25	20/06/25	465,350	93.070,00	2,00
F_PGSUS0625	30/06/25	20/06/25	224,500	449.000,00	20,00
F_MGROS0625	30/06/25	20/06/25	465,100	511.610,00	11,00
F_PGSUS0625	30/06/25	20/06/25	224,750	2.921.750,00	130,00
F_MGROS0625	30/06/25	20/06/25	464,450	46.445,00	1,00
F_PGSUS0625	30/06/25	20/06/25	224,800	449.600,00	20,00
F_MGROS0625	30/06/25	20/06/25	465,000	10.695.000,00	230,00
F_PGSUS0625	30/06/25	20/06/25	224,950	449.900,00	20,00
F_MGROS0625	30/06/25	20/06/25	465,250	93.050,00	2,00
F_PGSUS0625	30/06/25	20/06/25	224,700	224.700,00	10,00
F_MGROS0625	30/06/25	20/06/25	463,200	4.122.480,00	89,00
F_MGROS0625	30/06/25	20/06/25	465,300	93.060,00	2,00
F_MGROS0625	30/06/25	20/06/25	465,050	604.565,00	13,00
F_MGROS0625	30/06/25	20/06/25	464,850	2.835.585,00	61,00
F_MGROS0625	30/06/25	20/06/25	464,500	278.700,00	6,00
F_MGROS0625	30/06/25	20/06/25	465,400	418.860,00	9,00
F_MGROS0625	30/06/25	20/06/25	465,200	558.240,00	12,00
F_MGROS0625	30/06/25	20/06/25	463,500	231.750,00	5,00
F_MGROS0625	30/06/25	20/06/25	465,600	93.120,00	2,00
F_AEFES0625	30/06/25	23/06/25	133,700	4.024.370,00	301,00
F_FROTO0625N1	30/06/25	23/06/25	82,520	990.240,00	12,00
F_AEFES0625	30/06/25	23/06/25	134,300	2.699.430,00	201,00
F_FROTO0625N1	30/06/25	23/06/25	82,550	82.550,00	1,00
F_AEFES0625	30/06/25	23/06/25	133,600	1.322.640,00	99,00
F_FROTO0625N1	30/06/25	23/06/25	82,540	495.240,00	6,00
F_AEFES0625	30/06/25	23/06/25	134,200	2.684.000,00	200,00
F_FROTO0625N1	30/06/25	23/06/25	82,510	907.610,00	11,00
F_AEFES0625	30/06/25	23/06/25	133,650	668.250,00	50,00
F_FROTO0625N1	30/06/25	23/06/25	82,500	18.150.000,00	220,00
F_AEFES0625	30/06/25	23/06/25	133,800	669.000,00	50,00
F_AEFES0625	30/06/25	23/06/25	134,100	1.327.590,00	99,00
F_PGSUS0625	30/06/25	24/06/25	231,750	2.317.500,00	100,00
F_SAHOL0625	30/06/25	24/06/25	80,830	8.083,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	24/06/25	10.534,000	2.317.480,00	22,00
F_AEFES0625	30/06/25	24/06/25	138,050	566.005,00	41,00
F_PGSUS0625	30/06/25	24/06/25	231,500	833.400,00	36,00
F_SAHOL0625	30/06/25	24/06/25	81,190	2.029.750,00	250,00
F_XU0300625	30/06/25	24/06/25	10.531,000	2.000.890,00	19,00
F_AEFES0625	30/06/25	24/06/25	138,500	4.155.000,00	300,00
F_PGSUS0625	30/06/25	24/06/25	231,200	2.312.000,00	100,00
F_SAHOL0625	30/06/25	24/06/25	81,210	2.590.599,00	319,00
F_XU0300625	30/06/25	24/06/25	10.532,000	3.896.840,00	37,00
F_AEFES0625	30/06/25	24/06/25	138,100	621.450,00	45,00
F_PGSUS0625	30/06/25	24/06/25	231,050	9.242.000,00	400,00
F_SAHOL0625	30/06/25	24/06/25	81,330	65.064,00	8,00
F_PGSUS0625	30/06/25	24/06/25	231,450	8.424.780,00	364,00
F_AEFES0625	30/06/25	24/06/25	138,000	4.153.800,00	301,00
F_XU0300625	30/06/25	24/06/25	10.535,000	210.700,00	2,00
F_SAHOL0625	30/06/25	24/06/25	81,470	2.004.162,00	246,00
F_XU0300625	30/06/25	24/06/25	10.530,000	5.475.600,00	52,00
F_AEFES0625	30/06/25	24/06/25	138,400	4.152.000,00	300,00
F_XU0300625	30/06/25	24/06/25	10.533,000	2.843.910,00	27,00
F_SAHOL0625	30/06/25	24/06/25	81,870	1.899.384,00	232,00
F_XU0300625	30/06/25	24/06/25	10.529,000	25.374.890,00	241,00
F_AEFES0625	30/06/25	24/06/25	138,150	179.595,00	13,00

T17-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON						
Haziran-2025						
F_SAHOL0625	30/06/25	24/06/25	81,950	98.340,00	12,00	
F_SAHOL0625	30/06/25	24/06/25	80,810	1.858.630,00	230,00	
F_SAHOL0625	30/06/25	24/06/25	80,800	662.560,00	82,00	
F_SAHOL0625	30/06/25	24/06/25	81,240	2.274.720,00	280,00	
F_SAHOL0625	30/06/25	24/06/25	81,260	715.088,00	88,00	
F_SAHOL0625	30/06/25	24/06/25	81,370	4.068.500,00	500,00	
F_SAHOL0625	30/06/25	24/06/25	81,440	40.720,00	5,00	
F_SAHOL0625	30/06/25	24/06/25	81,880	949.808,00	116,00	
F_SAHOL0625	30/06/25	24/06/25	81,960	65.568,00	8,00	
F_SAHOL0625	30/06/25	24/06/25	81,250	4.452.500,00	548,00	
F_SAHOL0625	30/06/25	24/06/25	81,290	138.193,00	17,00	
F_SAHOL0625	30/06/25	24/06/25	81,430	4.340.219,00	533,00	
F_SAHOL0625	30/06/25	24/06/25	81,840	810.216,00	99,00	
F_SAHOL0625	30/06/25	24/06/25	81,810	4.082.319,00	499,00	
F_SAHOL0625	30/06/25	24/06/25	81,000	2.243.700,00	277,00	
F_SAHOL0625	30/06/25	24/06/25	80,750	48.450,00	6,00	
F_SAHOL0625	30/06/25	24/06/25	81,030	1.734.042,00	214,00	
F_SAHOL0625	30/06/25	24/06/25	81,230	129.968,00	16,00	
F_SAHOL0625	30/06/25	24/06/25	81,770	1.823.471,00	223,00	
F_SAHOL0625	30/06/25	24/06/25	80,780	2.019.500,00	250,00	
F_SAHOL0625	30/06/25	24/06/25	81,050	1.402.165,00	173,00	
F_SAHOL0625	30/06/25	24/06/25	81,060	40.530,00	5,00	
F_SAHOL0625	30/06/25	24/06/25	81,300	4.065.000,00	500,00	
F_SAHOL0625	30/06/25	24/06/25	81,270	796.446,00	98,00	
F_SAHOL0625	30/06/25	24/06/25	81,410	3.932.103,00	483,00	
F_SAHOL0625	30/06/25	24/06/25	81,420	56.994,00	7,00	
F_SAHOL0625	30/06/25	24/06/25	81,820	8.182,00	1,00	
F_SAHOL0625	30/06/25	24/06/25	81,070	8.107,00	1,00	
F_SAHOL0625	30/06/25	24/06/25	81,310	32.524,00	4,00	
F_SAHOL0625	30/06/25	24/06/25	81,400	7.912.080,00	972,00	
F_SAHOL0625	30/06/25	24/06/25	81,850	8.185,00	1,00	
F_SAHOL0625	30/06/25	24/06/25	81,940	1.474.920,00	180,00	
F_SAHOL0625	30/06/25	24/06/25	81,320	24.396,00	3,00	
F_SAHOL0625	30/06/25	24/06/25	81,280	308.864,00	38,00	
F_SAHOL0625	30/06/25	24/06/25	81,480	32.592,00	4,00	
F_SAHOL0625	30/06/25	24/06/25	81,890	835.278,00	102,00	
F_SAHOL0625	30/06/25	24/06/25	80,740	1.970.056,00	244,00	
F_SAHOL0625	30/06/25	24/06/25	80,820	153.558,00	19,00	
F_SAHOL0625	30/06/25	24/06/25	81,040	202.600,00	25,00	
F_SAHOL0625	30/06/25	24/06/25	81,220	657.882,00	81,00	
F_ISCTR0625	30/06/25	30/06/25	13,350	4.672.500,00	3.500,00	
FUTURES			Toplamı:	893965173,50	40550,00	
				893965173,50	40550,00	