

TI7-İŞ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TI7-İŞ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	137.232.203,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.194.548,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Nisan 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12,258843
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	11,617331
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,96
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,78
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	7,10
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,70
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	:	19,31
o-)Yatırım Fonu	:	20,32
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	28,83
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	41,34
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.467.288,78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9.424.319,16

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT260122T11	TL	HAZİNE	26/01/22	86	TRT260122T11	9,84	4	14.958.117,00	100,280000	29/01/20	17,464094				100,245148	14.994.786,50	51,07	12,10	10,93
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	695	TRT270923T11	0,00	2	1.000.000,00	84,698900	03/09/19	18,640071		71810012		86,729339	867.293,39	2,95	0,70	0,63
GRUP TOPLAMI								15.958.117,00								15.862.079,89	54,02	12,80	11,56
Eurobond Türk																			
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	878	XS1970705528	1,06	2	200.000,00	106,060800	15/11/19	0,000000				107,490221	2.038.294,06	6,94	1,65	1,49
GRUP TOPLAMI								200.000,00								2.038.294,06	6,94	1,65	1,49
Özel Sektör																			
TRFDZBK32254	TL	DENİZBAN K A.Ş.	04/03/22	123	TRFDZBK32254	15,60	12	5.000.000,00	100,000000	08/09/21	18,565903				100,914300	5.045.715,01	17,19	4,07	3,68
TRFMCBFE2215	TL	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TİCARET A.Ş.	06/10/22	339	TRFMCBFE2215	18,75	1	940.000,00	100,000000	07/10/21	18,779986				101,207926	951.354,51	3,24	0,77	0,69
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/22	71	TRSBMKS12222	1.073,46	4	300.000,00	11,731300	31/12/19	0,000000				100,000000	300.000,00	1,02	0,24	0,22
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü)	11/01/22	71	TRSBMKS12222	1.073,46	4		11,731320	31/12/19					100,000000	-300.000,00	-1,02	-0,24	-0,22

T17-İŞ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																						
Ekim-2021																						
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)			
TRSDZBK12218	TL	Karşılığı-%0 Oran) DENİZBAN K.A.Ş.	21/01/22	81	TRSDZBK12218	10,75		5.000.000,00	85,690000	03/07/20	10,453614				97,817736	4.890.886,78	16,66	3,95	3,56			
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	2094	TRSTISB72712	0,00	4	300.000,00	101,875500	07/12/18	21,915499		70741287		105,352305	316.056,92	1,08	0,25	0,23			
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	2135	TRSVKFB92719	0,00	4	250.000,00	102,853700	09/11/18	21,739417		70630456		102,654918	256.637,29	0,87	0,21	0,19			
GRUP TOPLAMI								11.790.000,00											11.460.650,51	39,04	9,25	8,35
GRUP TOPLAMI								28.248.117,00											29.361.024,46	100,00	23,70	21,40
T.REPO																						
TRT080328T15	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT080328T15	16,20	2	21.037.282,19	16,200000	28/10/21		28.146.915,00	74921382	21.037.282,19	16,200000	21.037.282,19	52,45	16,97	15,33			
TRT230222T13	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT230222T13	16,20	2	19.033.731,51	16,200000	28/10/21		6.905.990,00	74921382	19.033.731,51	16,200000	19.033.731,51	47,45	15,36	13,87			
TRT261022T10	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT261022T10	14,10	2	40.061,81	14,100000	28/10/21		14.965,00	74921382	40.061,81	14,100000	40.061,81	0,10	0,03	0,03			
GRUP TOPLAMI								40.111.075,51											40.111.075,51	100,00	32,36	29,23
GRUP TOPLAMI								40.111.075,51											40.111.075,51	100,00	32,36	29,23
TPP																						
TPP			19/11/21	18		16,65		1.361.166,38	16,650000	22/10/21			196789	1.361.166,38	16,650000	1.350.105,86	16,78	1,09	0,98			
TPP			19/11/21	18		16,60		2.689.822,16	16,600000	22/10/21			196793	2.689.822,16	16,600000	2.668.030,24	33,16	2,15	1,94			
TPP			06/12/21	35		16,50		2.037.972,60	16,500000	25/10/21			198077	2.037.972,60	16,500000	2.006.279,27	24,94	1,62	1,46			
TPP			09/12/21	38		18,65		2.060.293,15	18,650000	11/10/21			187805	2.060.293,15	18,650000	2.021.255,31	25,12	1,63	1,47			
GRUP TOPLAMI								8.149.254,29											8.045.670,68	100,00	6,49	5,85
GRUP TOPLAMI								8.149.254,29											8.045.670,68	100,00	6,49	5,85
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00688			2.368.507,00	0,971075	10/09/21					1,075534	2.547.409,81	10,93	2,06	1,86			
IJP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00670			2.316.450,00	0,992898	10/09/21					1,137485	2.634.927,13	11,30	2,13	1,92			
IKL	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00639			1.869.366,00	1,230363	10/09/21					1,390955	2.600.203,98	11,15	2,10	1,89			
IKP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00662			2.658.467,00	1,090853	10/09/21					1,329032	3.533.187,71	15,16	2,85	2,57			
IPJ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00191			778.474,00	2,651889	06/10/21					3,236760	2.519.733,50	10,81	2,03	1,84			
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			2.768.606,00	1,365825	30/09/21					1,550695	4.293.263,48	18,42	3,47	3,13			
ITP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00621			1.598.050,00	1,144347	06/10/21					1,340590	2.142.329,85	9,19	1,73	1,56			
TMG-T	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTYFWWWW			17.998.429,00	0,131280	10/09/21					0,168925	3.040.384,62	13,04	2,45	2,22			
GRUP TOPLAMI								32.356.349,00											23.311.440,08	100,00	18,82	16,99
GRUP TOPLAMI								32.356.349,00											23.311.440,08	100,00	18,82	16,99
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_USDTRY1221	TL				F_USDTRY1221			1.950,00	9,808700	27/10/21			80176126		9,918900	19.341.855,00	0,00	0,00	0,00			
F_XAUTRYM1221	TL				F_XAUTRYM1221			13.000,00	568,150000	26/10/21			80179126		575,630000	7.483.190,00	0,00	0,00	0,00			
F_XU0301221	TL				F_XU0301221			1.075,00	1.662,000000	27/10/21			80170126		1.660,500000	17.850.375,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								16.025,00											44.675.420,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								16.025,00											44.675.420,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								23.089.835,05											23.089.835,05	100,00	18,63	
GRUP TOPLAMI								23.089.835,05											23.089.835,05	100,00	18,63	
GRUP TOPLAMI								23.089.835,05											23.089.835,05	100,00	18,63	
DİĞER																						
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			1.572.567,43	8,124235	28/10/21					9,481300	14.909.983,57	0,00	0,00	10,86			
GRUP TOPLAMI								1.572.567,43											14.909.983,57	0,00	0,00	10,86
GRUP TOPLAMI								1.572.567,43											14.909.983,57	0,00	0,00	10,86
FON PORTFÖY DEĞERİ																123.919.045,78	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	123.919.045,78	90,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.917.819,19	10,87 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.604.661,43	-1,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

T17-İŞ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	137.232.203,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	219.125,15	0,1597 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	419,74	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	2.173,14	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.196,34	0,0082 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	42.202,00	0,0308 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.029,82	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	220,57	0,0002 %
Diğer Harcamalar	630,00	0,0005 %
BIST Endeks lisans ücreti	593,56	0,0004 %
	277.654,42	0,2025 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IPJ	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		04/10/21	04/10/21	2,830	891.582,48	315.084,00
ITP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		04/10/21	04/10/21	1,200	494.369,86	411.828,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1385952,34	726912,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTHALE2117	T. HALK BANKASI A.Ş.		08/10/21	08/10/21	0,941	8.000.000,00	8.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		8000000,00	8000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFMCBFE2215	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.		06/10/22	07/10/21	100,000	940.000,00	940.000,00
				Toplamı:		940000,00	940000,00

TI7-İŞ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2021

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT050527T17	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		31.000.000,00	30.853.795,00
TRT230222T13	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		150.000,00	55.605,00
TRT230222T13	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		430.000,00	159.400,00
TRT290125T15	HAZİNE		05/10/21	04/10/21		440.000,00	360.030,00
TRT290125T15	HAZİNE		05/10/21	04/10/21		330.000,00	270.020,00
TRT230222T13	HAZİNE		05/10/21	04/10/21		1.000.000,00	369.965,00
TRT190826T19	HAZİNE		05/10/21	04/10/21		31.000.000,00	32.295.820,00
TRT230222T13	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		200.000,00	71.548,00
TRT230222T13	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		30.000,00	10.733,00
TRT230222T13	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		1.000.000,00	357.737,00
TRT230222T13	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		32.000.000,00	11.447.583,00
TRT050527T17	HAZİNE		07/10/21	06/10/21		33.000.000,00	32.730.260,00
TRT290125T15	HAZİNE		07/10/21	06/10/21		660.000,00	539.585,00
TRT180625T13	HAZİNE		08/10/21	07/10/21		750.000,00	656.435,00
TRT290125T15	HAZİNE		08/10/21	07/10/21		60.000,00	49.035,00
TRT020823T11	HAZİNE		08/10/21	07/10/21		5.000.000,00	2.016.390,00
TRT011025T16	HAZİNE		08/10/21	07/10/21		27.000.000,00	32.685.175,00
TRT280628T18	HAZİNE		11/10/21	08/10/21		41.000.000,00	25.428.130,00
TRT290125T15	HAZİNE		11/10/21	08/10/21		200.000,00	163.510,00
TRT140623T19	HAZİNE		12/10/21	11/10/21		29.000.000,00	28.953.510,00
TRT230222T13	HAZİNE		12/10/21	11/10/21		10.000.000,00	3.680.630,00
TRT290125T15	HAZİNE		12/10/21	11/10/21		20.000,00	16.320,00
TRT261022T10	HAZİNE		13/10/21	12/10/21		230.000,00	86.810,00
TRT190826T19	HAZİNE		13/10/21	12/10/21		3.000.000,00	3.113.515,00
TRT190826T19	HAZİNE		13/10/21	12/10/21		35.000.000,00	36.324.305,00
TRT290125T15	HAZİNE		13/10/21	12/10/21		90.000,00	73.390,00
TRT290125T15	HAZİNE		13/10/21	12/10/21		660.000,00	538.180,00
TRT030523T13	HAZİNE		14/10/21	13/10/21		19.000.000,00	7.797.540,00
TRT290125T15	HAZİNE		14/10/21	13/10/21		200.000,00	163.015,00
TRT201021T25	HAZİNE		14/10/21	13/10/21		260.000,00	280.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		14/10/21	13/10/21		19.000.000,00	11.746.050,00
TRT190826T19	HAZİNE		15/10/21	14/10/21		37.000.000,00	38.362.260,00
TRT290125T15	HAZİNE		15/10/21	14/10/21		80.000,00	65.175,00
TRT290125T15	HAZİNE		15/10/21	14/10/21		890.000,00	725.075,00
TRT290125T15	HAZİNE		18/10/21	15/10/21		60.000,00	48.905,00
TRT290125T15	HAZİNE		18/10/21	15/10/21		20.000,00	16.305,00
TRT080328T15	HAZİNE		18/10/21	15/10/21		13.000.000,00	17.389.105,00
TRT050527T17	HAZİNE		18/10/21	15/10/21		25.000.000,00	24.714.670,00
TRT181023T19	HAZİNE		19/10/21	18/10/21		32.000.000,00	29.077.655,00
TRT070727T13	HAZİNE		19/10/21	18/10/21		6.000.000,00	3.406.155,00
TRT201021T25	HAZİNE		19/10/21	18/10/21		190.000,00	210.000,00
TRT201021T25	HAZİNE		19/10/21	18/10/21		560.000,00	600.000,00
TRT050527T17	HAZİNE		20/10/21	19/10/21		38.000.000,00	38.620.425,00
TRT290125T15	HAZİNE		20/10/21	19/10/21		370.000,00	300.780,00
TRT290125T15	HAZİNE		20/10/21	19/10/21		420.000,00	341.425,00
TRT290125T15	HAZİNE		21/10/21	20/10/21		180.000,00	146.265,00
TRT030523T13	HAZİNE		21/10/21	20/10/21		38.000.000,00	15.547.815,00
TRT290125T15	HAZİNE		21/10/21	20/10/21		810.000,00	658.180,00
TRT160425T33	HAZİNE		22/10/21	21/10/21		370.000,00	381.370,00
TRT160425T33	HAZİNE		22/10/21	21/10/21		380.000,00	391.680,00
TRT180625T13	HAZİNE		22/10/21	21/10/21		38.000.000,00	33.057.485,00
TRT190826T19	HAZİNE		25/10/21	22/10/21		1.000.000,00	1.033.555,00
TRT190826T19	HAZİNE		25/10/21	22/10/21		33.000.000,00	34.107.200,00

Tİ7-İŞ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2021

TRT160425T33	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	170.000,00	175.170,00
TRT160425T33	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	700.000,00	718.655,00
TRT160425T33	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	21.000.000,00	21.560.515,00
TRT160425T33	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	12.000.000,00	12.320.295,00
TRT160425T33	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	280.000,00	287.395,00
TRT170822T15	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	37.000.000,00	39.189.590,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/10/21	27/10/21	2.000.000,00	968.870,00
TRT050624T19	HAZİNE	28/10/21	27/10/21	37.000.000,00	36.083.105,00
TRT160425T33	HAZİNE	28/10/21	27/10/21	640.000,00	656.545,00
TRT160425T33	HAZİNE	28/10/21	27/10/21	90.000,00	92.330,00
TRT230222T13	HAZİNE	01/11/21	28/10/21	19.000.000,00	6.905.990,00
TRT080328T15	HAZİNE	01/11/21	28/10/21	21.000.000,00	28.146.915,00
TRT261022T10	HAZİNE	01/11/21	28/10/21	40.000,00	14.965,00
T.REPO				Toplamı:	737960000,00 649615846,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			09/12/21	11/10/21		2.000.000,00	
			19/11/21	22/10/21		1.344.000,00	
			19/11/21	22/10/21		2.656.000,00	
			06/12/21	25/10/21		2.000.000,00	
TPP				Toplamı:		8000000,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUTRYM1021			27/10/21	01/10/21	506,350	253.175,00	500,00
F_XU0301021			27/10/21	01/10/21	1.512,250	907.350,00	60,00
F_USDTRY1021			27/10/21	04/10/21	8,941	2.682.390,00	300,00
F_USDTRY1021			27/10/21	04/10/21	8,942	8.941,80	1,00
F_USDTRY1021			27/10/21	04/10/21	8,943	5.589.375,00	625,00
F_USDTRY1021			27/10/21	04/10/21	8,944	661.826,40	74,00
F_USDTRY1021			27/10/21	07/10/21	8,951	895.100,00	100,00
F_XU0301021			27/10/21	08/10/21	1.512,500	605.000,00	40,00
F_XU0301021			27/10/21	13/10/21	1.541,750	539.612,50	35,00
F_USDTRY1021			27/10/21	14/10/21	9,229	461.450,00	50,00
F_XU0301221			31/12/21	20/10/21	1.580,250	790.125,00	50,00
F_USDTRY1221			31/12/21	21/10/21	9,786	733.935,00	75,00
F_XU0301221			31/12/21	21/10/21	1.585,000	792.500,00	50,00
F_USDTRY1221			31/12/21	25/10/21	9,948	4.974.050,00	500,00
F_USDTRY1221			31/12/21	25/10/21	9,940	2.236.455,00	225,00
F_USDTRY1221			31/12/21	25/10/21	9,940	1.988.000,00	200,00
F_XU0301221			31/12/21	25/10/21	1.639,250	491.775,00	30,00
F_XU0301221			31/12/21	25/10/21	1.639,500	6.426.840,00	392,00
F_XU0301221			31/12/21	25/10/21	1.639,000	458.920,00	28,00
F_USDTRY1221			31/12/21	25/10/21	9,930	993.020,00	100,00
F_USDTRY1221			31/12/21	25/10/21	9,928	992.800,00	100,00
F_XU0301221			31/12/21	25/10/21	1.640,500	4.921.500,00	300,00
F_USDTRY1221			31/12/21	25/10/21	9,928	198.556,00	20,00
F_USDTRY1221			31/12/21	25/10/21	9,928	794.232,00	80,00
F_USDTRY1221			31/12/21	25/10/21	9,934	29.803,50	3,00
F_XU0301221			31/12/21	25/10/21	1.638,250	2.047.812,50	125,00
F_USDTRY1221			31/12/21	25/10/21	9,935	963.675,60	97,00
F_XU0301221			31/12/21	25/10/21	1.638,500	2.048.125,00	125,00
F_USDTRY1221			31/12/21	25/10/21	9,936	993.650,00	100,00

T17-İŞ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON						
Ekim-2021						
F_USDTRY1221	31/12/21	25/10/21	9,937	993.690,00	100,00	
F_USDTRY1221	31/12/21	25/10/21	9,938	993.830,00	100,00	
F_USDTRY1221	31/12/21	25/10/21	9,937	993.680,00	100,00	
F_USDTRY1221	31/12/21	25/10/21	9,938	993.800,00	100,00	
F_USDTRY1221	31/12/21	25/10/21	9,939	993.880,00	100,00	
F_XAUTRYM1221	31/12/21	25/10/21	578,490	144.622,50	250,00	
F_XAUTRYM1221	31/12/21	25/10/21	578,450	144.612,50	250,00	
F_XAUTRYM1221	31/12/21	25/10/21	577,790	88.979,66	154,00	
F_XAUTRYM1221	31/12/21	25/10/21	577,900	55.478,40	96,00	
F_XAUTRYM1221	31/12/21	25/10/21	577,840	565.705,36	979,00	
F_XAUTRYM1221	31/12/21	25/10/21	577,590	577.590,00	1.000,00	
F_XAUTRYM1221	31/12/21	25/10/21	577,540	363.272,66	629,00	
F_XAUTRYM1221	31/12/21	25/10/21	577,550	214.271,05	371,00	
F_XAUTRYM1221	31/12/21	25/10/21	577,760	88.397,28	153,00	
F_XAUTRYM1221	31/12/21	25/10/21	577,850	38.138,10	66,00	
F_XAUTRYM1221	31/12/21	25/10/21	578,200	30.066,40	52,00	
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	568,400	1.406.790,00	2.475,00	
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	568,500	517.335,00	910,00	
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	568,200	321.033,00	565,00	
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	568,390	28.419,50	50,00	
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	568,160	267.035,20	470,00	
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	568,230	301.161,90	530,00	
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	567,830	567.830,00	1.000,00	
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	567,700	759.014,90	1.337,00	
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	568,080	376.637,04	663,00	
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	568,150	568.150,00	1.000,00	
FUTURES			Toplamı:	57873415,75	17885,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XU0301021			27/10/21	04/10/21	1.509,750	1.962.675,00	130,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	04/10/21	504,500	750.696,00	1.488,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	04/10/21	504,570	12.614,25	25,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	04/10/21	504,510	252.255,00	500,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	04/10/21	504,520	245.701,24	487,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	04/10/21	504,680	2.523,40	5,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	04/10/21	504,660	252.330,00	500,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	04/10/21	504,650	249.801,75	495,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	04/10/21	504,850	504,85	1,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	04/10/21	504,840	1.009,68	2,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	04/10/21	504,740	504.740,00	1.000,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	04/10/21	504,730	250.850,81	497,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	04/10/21	504,790	252.395,00	500,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	04/10/21	504,970	251.980,03	499,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	04/10/21	504,950	504,95	1,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	04/10/21	505,050	505.050,00	1.000,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	04/10/21	505,030	505.030,00	1.000,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	04/10/21	505,150	505.150,00	1.000,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	04/10/21	505,220	2.020,88	4,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	04/10/21	505,200	1.008.379,20	1.996,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	04/10/21	505,300	757.950,00	1.500,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	07/10/21	508,540	9.153,72	18,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	07/10/21	508,410	1.016,82	2,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	07/10/21	508,310	56.930,72	112,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	07/10/21	508,360	1.016,72	2,00

TİT-İŞ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2021

F_XAUTRYM1021	27/10/21	07/10/21	508,340	438.697,42	863,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	07/10/21	508,320	1.524,96	3,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	07/10/21	508,150	1.016,30	2,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	07/10/21	508,110	252.022,56	496,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	07/10/21	508,170	1.016,34	2,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	14/10/21	533,500	266.750,00	500,00
F_USDTRY1021	27/10/21	20/10/21	9,260	694.530,00	75,00
F_XU0301021	27/10/21	22/10/21	1.597,500	878.625,00	55,00
F_USDTRY1021	27/10/21	25/10/21	9,640	356.694,80	37,00
F_USDTRY1021	27/10/21	25/10/21	9,640	356.680,00	37,00
F_USDTRY1021	27/10/21	25/10/21	9,640	347.022,00	36,00
F_USDTRY1021	27/10/21	25/10/21	9,639	3.759.327,00	390,00
F_XU0301021	27/10/21	25/10/21	1.611,250	4.833.750,00	300,00
F_USDTRY1021	27/10/21	25/10/21	9,636	2.168.010,00	225,00
F_XU0301021	27/10/21	25/10/21	1.611,000	4.833.000,00	300,00
F_USDTRY1021	27/10/21	25/10/21	9,633	317.889,00	33,00
F_USDTRY1021	27/10/21	25/10/21	9,626	644.908,50	67,00
F_USDTRY1021	27/10/21	25/10/21	9,623	1.145.172,70	119,00
F_USDTRY1021	27/10/21	25/10/21	9,620	779.220,00	81,00
F_USDTRY1021	27/10/21	25/10/21	9,617	67.321,10	7,00
F_USDTRY1021	27/10/21	25/10/21	9,618	250.078,40	26,00
F_USDTRY1021	27/10/21	25/10/21	9,618	201.980,10	21,00
F_USDTRY1021	27/10/21	25/10/21	9,618	19.236,40	2,00
F_USDTRY1021	27/10/21	25/10/21	9,618	115.416,00	12,00
F_USDTRY1021	27/10/21	25/10/21	9,618	86.560,20	9,00
F_USDTRY1021	27/10/21	25/10/21	9,618	1.067.564,70	111,00
F_USDTRY1021	27/10/21	25/10/21	9,617	9.617,40	1,00
F_USDTRY1021	27/10/21	25/10/21	9,618	105.793,60	11,00
F_USDTRY1021	27/10/21	25/10/21	9,624	240.612,50	25,00
F_USDTRY1021	27/10/21	25/10/21	9,622	1.683.797,50	175,00
F_XU0301021	27/10/21	25/10/21	1.610,000	2.415.000,00	150,00
F_XU0301021	27/10/21	25/10/21	1.608,750	2.750.962,50	171,00
F_XU0301021	27/10/21	25/10/21	1.609,000	788.410,00	49,00
F_USDTRY1021	27/10/21	25/10/21	9,620	336.693,00	35,00
F_USDTRY1021	27/10/21	25/10/21	9,619	9.619,30	1,00
F_USDTRY1021	27/10/21	25/10/21	9,619	163.523,00	17,00
F_USDTRY1021	27/10/21	25/10/21	9,619	28.857,60	3,00
F_USDTRY1021	27/10/21	25/10/21	9,619	9.618,90	1,00
F_USDTRY1021	27/10/21	25/10/21	9,619	86.571,90	9,00
F_USDTRY1021	27/10/21	25/10/21	9,618	750.243,00	78,00
F_USDTRY1021	27/10/21	25/10/21	9,620	144.295,50	15,00
F_USDTRY1021	27/10/21	25/10/21	9,620	269.348,80	28,00
F_USDTRY1021	27/10/21	25/10/21	9,620	1.067.764,50	111,00
F_USDTRY1021	27/10/21	25/10/21	9,619	19.238,80	2,00
F_USDTRY1021	27/10/21	25/10/21	9,623	19.245,40	2,00
F_USDTRY1021	27/10/21	25/10/21	9,624	86.611,50	9,00
F_USDTRY1021	27/10/21	25/10/21	9,622	67.356,80	7,00
F_USDTRY1021	27/10/21	25/10/21	9,622	721.657,50	75,00
F_USDTRY1021	27/10/21	25/10/21	9,622	67.355,40	7,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	25/10/21	557,710	557,71	1,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	25/10/21	557,650	138.854,85	249,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	25/10/21	557,000	238.953,00	429,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	25/10/21	557,010	27.850,50	50,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	25/10/21	557,020	11.697,42	21,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	25/10/21	556,830	139.207,50	250,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	25/10/21	556,590	556.590,00	1.000,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	25/10/21	556,470	556,47	1,00

TI7-İŞ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2021

F_XAUTRYM1021	27/10/21	25/10/21	556,460	555.903,54	999,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	25/10/21	556,560	556.003,44	999,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	25/10/21	556,570	556,57	1,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	547,100	547.100,00	1.000,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	546,470	10.929,40	20,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	546,420	338.780,40	620,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	546,410	628.917,91	1.151,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	546,560	138.279,68	253,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	546,520	134.990,44	247,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	546,600	273.300,00	500,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	546,670	546,67	1,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	546,690	546,69	1,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	546,500	271.610,50	497,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	546,300	273.696,30	501,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	546,400	662.236,80	1.212,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	546,000	697.242,00	1.277,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	545,980	340.145,54	623,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	546,700	525.925,40	962,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	26/10/21	546,610	73.792,35	135,00
F_USDTRY1221	31/12/21	27/10/21	9,820	491.025,00	50,00
F_XU0301221	31/12/21	27/10/21	1.664,250	416.062,50	25,00
			Toplamı:	52120346,48	30630,00
				866279714,57	659331273,00