

T14-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	T14-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	166.232.336,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.478.328,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	112,446180
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	110,679872
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,28
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,30
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,58
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	9,67
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	11,67
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,13
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,05
o-)Yatırım Fonu	:	9,45
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	38,15
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	:	29,35
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	54.391.425,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	48.255.482,30

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																			
Eurobond Türk																			
XS1508390090	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	21/04/22	79	XS1508390090	0,21	2	200.000,00	87,313900	05/11/18	0,000000				102,118500	2.737.082,16	6,25	1,66	1,65
XS1605397394	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/05/22	91	XS1605397394	2,08	2	150.000,00	100,598500	14/12/18	0,000000				101,923542	2.048.892,52	4,68	1,24	1,23
GRUP TOPLAMI								350.000,00								4.785.974,68	10,93	2,90	2,88
Özel Sektör																			
TRFDZBK32254	TL	DENİZBAN K A.Ş.	04/03/22	31	TRFDZBK32254	15,60	12	3.000.000,00	100,000000	08/09/21	15,925407				100,199678	3.005.990,35	6,86	1,82	1,81
TRFYAKF32213	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	23/03/22	50	TRFYAKF32213	16,10		2.670.000,00	94,973000	23/11/21	16,985721				97,873863	2.613.232,15	5,97	1,58	1,57
TRFTHAL42224	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/04/22	59	TRFTHAL42224	19,50		2.000.000,00	96,744000	28/01/22	21,140481				96,947541	1.938.950,83	4,43	1,18	1,17
TRFDNFK42219	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/04/22	64	TRFDNFK42219	22,25		3.000.000,00	95,129000	12/01/22	24,232572				96,266796	2.888.003,89	6,59	1,75	1,74
TRFDZBK42261	TL	DENİZBAN K A.Ş.	13/04/22	71	TRFDZBK42261	20,50		5.000.000,00	95,597000	21/01/22	22,193154				96,176196	4.808.809,78	10,98	2,91	2,89
TRFFINF42218	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	18/04/22	76	TRFFINF42218	20,50		9.000.000,00	95,597000	26/01/22	22,193154				95,912491	8.632.124,20	19,70	5,23	5,19
TRFTISB42225	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	26/04/22	84	TRFTISB42225	20,00		2.000.000,00	95,300000	26/01/22	21,559779				95,606343	1.912.126,86	4,37	1,16	1,15
TRFGRFA52213	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	06/05/22	94	TRFGRFA52213	23,50		3.000.000,00	93,162000	12/01/22	25,455526				94,326888	2.829.806,63	6,46	1,72	1,70
TRFKCTF72223	TL	KOÇ FİNANSMA	07/07/22	156	TRFKCTF72223	11,18	1	2.500.000,00	100,000000	18/01/22	25,551534				100,876593	2.521.914,84	5,76	1,53	1,52

TI4-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2022

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)	
TRFMCBFE2215	TL	N A.Ş. MERCEDE S-BENZ FİNANSMA N TÜR K A.Ş.	06/10/22	247	TRFMCBFE2215	18,75	1	1.410.000,00	100,000000	07/10/21	18,465738				105,884524	1.492.971,78	3,41	0,90	0,90	
TRSYDAT32212	TL	A.Ş. YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/22	43	TRSYDAT32212	19,12	4	1.500.000,00	100,000000	15/12/17	22,364426				102,397648	1.535.964,71	3,51	0,93	0,92	
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	2002	TRSTISB72712	13,91	4	1.550.000,00	100,000000	15/02/18	20,965766				113,770652	1.763.445,10	4,03	1,07	1,06	
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	2089	TRSTHALE2716	14,83	12	1.000.000,00	100,000000	20/10/17	29,306905				102,023576	1.020.235,76	2,33	0,62	0,61	
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	2682	TRSTISB62911	27,61	4	2.000.000,00	100,000000	19/06/19	17,831385				102,186423	2.043.728,45	4,67	1,24	1,23	
GRUP TOPLAMI								39.630.000,00								39.007.305,33		89,07	23,64	23,46
GRUP TOPLAMI								39.980.000,00								43.793.280,01		100,00	26,54	26,34
T.REPO																				
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/02/22	0	TRT020926T17	13,96	2	5.001.912,33	13,960000	31/01/22		5.686.485,00	75297250	5.001.912,33	13,960000	5.001.912,33	7,68	3,03	3,01	
TRT110827T16	TL	HAZİNE	01/02/22	0	TRT110827T16	13,95	2	6.002.293,15	13,950000	31/01/22		9.093.560,00	75297250	6.002.293,15	13,950000	6.002.293,15	9,21	3,64	3,61	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/02/22	0	TRT140126T11	13,95	2	15.005.732,88	13,950000	31/01/22		5.165.060,00	75297250	15.005.732,88	13,950000	15.005.732,88	23,03	9,10	9,03	
TRT200923T18	TL	HAZİNE	01/02/22	0	TRT200923T18	13,95	2	39.014.905,48	13,950000	31/01/22		40.030.070,00	75297250	39.014.905,48	13,950000	39.014.905,48	59,87	23,65	23,47	
TRT230222T13	TL	HAZİNE	01/02/22	0	TRT230222T13	13,50	2	140.051,78	13,500000	31/01/22		44.955,00	75297250	140.051,78	13,500000	140.051,78	0,21	0,08	0,08	
GRUP TOPLAMI								65.164.895,62								65.164.895,62		100,00	39,50	39,20
GRUP TOPLAMI								65.164.895,62								65.164.895,62		100,00	39,50	39,20
MEVDUAT																				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		23/02/22	22		20,75		2.081.825,46		14/01/22				2.129.165,60	20,750000	2.102.996,85	19,74	1,28	1,27	
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/03/22	28		19,50		3.000.000,00		20/01/22				3.064.109,59	19,500000	3.019.090,74	28,34	1,83	1,82	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/03/22	28		20,00		3.500.000,00		20/01/22				3.576.712,33	20,000000	3.522.839,32	33,07	2,13	2,12	
AKBANK T.A.Ş.	TL		08/03/22	35		19,00		2.000.000,00		24/01/22				2.044.767,12	19,000000	2.008.253,90	18,85	1,22	1,21	
GRUP TOPLAMI								10.581.825,46								10.653.180,81		100,00	6,46	6,42
GRUP TOPLAMI								10.581.825,46								10.653.180,81		100,00	6,46	6,42
TPP																				
TPP			02/02/22	1		19,00		5.072.876,71	19,000000	05/01/22			2571	5.072.876,71	19,000000	5.070.255,77	20,09	3,07	3,05	
TPP			18/02/22	17		18,50		4.060.821,92	18,500000	19/01/22			14372	4.060.821,92	18,500000	4.026.243,51	15,95	2,44	2,42	
TPP			01/03/22	28		20,50		5.154.452,05	20,500000	05/01/22			2577	5.154.452,05	20,500000	5.075.234,81	20,12	3,08	3,05	
TPP			02/03/22	29		18,75		4.086.301,37	18,750000	19/01/22			14371	4.086.301,37	18,750000	4.026.515,74	15,95	2,44	2,42	
TPP			02/03/22	29		18,50		3.060.821,92	18,500000	21/01/22			16869	3.060.821,92	18,500000	3.016.604,52	11,95	1,83	1,81	
TPP			15/03/22	42		18,50		2.050.684,93	18,500000	24/01/22			18056	2.050.684,93	18,500000	2.008.024,59	7,96	1,22	1,21	
TPP			19/04/22	77		21,50		2.106.027,40	21,500000	19/01/22			14367	2.106.027,40	21,500000	2.014.978,73	7,98	1,22	1,21	
GRUP TOPLAMI								25.591.986,30								25.237.857,67		100,00	15,30	15,17
GRUP TOPLAMI								25.591.986,30								25.237.857,67		100,00	15,30	15,17
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			960.000,00	3,337261	28/12/21					3,420056	3.283.253,76	19,20	1,99	1,98	
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00688			171.185,00	0,969659	12/01/22					1,350095	231.116,01	1,35	0,14	0,14	
IJP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00670			181.557,00	0,988051	12/01/22					1,375496	249.730,93	1,46	0,15	0,15	
IKL	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00639			116.227,00	1,224127	12/01/22					1,912176	222.246,48	1,30	0,13	0,13	
IKP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00662			398.412,00	1,088488	12/01/22					1,521289	606.099,79	3,55	0,37	0,36	
IPJ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00191			106.123,00	2,648760	12/01/22					4,095615	434.638,95	2,54	0,26	0,26	
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			1.508.203,00	1,259959	31/03/21					1,790459	2.700.375,64	15,79	1,64	1,62	
ITP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00621			115.343,00	1,134409	12/01/22					1,762740	203.319,72	1,19	0,12	0,12	
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWWW			12.695,00	344,243828	26/01/22					351,009122	4.456.060,80	26,07	2,70	2,68	
TMG-T	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTYFWWWWW			2.971.719,00	0,145263	08/12/21					0,235699	700.431,20	4,10	0,43	0,42	
TPO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00489			110.065.488,00	0,036342	26/01/22					0,036430	4.009.685,73	23,45	2,43	2,41	
GRUP TOPLAMI								116.606.952,00								17.096.959,01		100,00	10,36	10,27
GRUP TOPLAMI								116.606.952,00								17.096.959,01		100,00	10,36	10,27
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XAUTRYM0222	TL				F_XAUTRYM0222			2.000,00	794,720000	07/01/22			80179126		785,580000	1.571.160,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0300222	TL				F_XU0300222			110,00	2.210,250000	25/01/22			80170126		2.239,500000	2.463.450,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_USDTRY0222	TL				F_USDTRY0222			325,00	13,782500	25/01/22			80176126		13,577600	4.412.720,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.435,00								8.447.330,00		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.435,00								8.447.330,00		0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				

T14-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Ocak-2022																			
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								3.040.772,29								3.040.772,29	100,00	1,84	
GRUP TOPLAMI								3.040.772,29								3.040.772,29	100,00	1,84	
GRUP TOPLAMI								3.040.772,29								3.040.772,29	100,00	1,84	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			114.112,13	7,310334	31/01/22					13,401500	1.529.273,71	0,00	0,00	0,92
GRUP TOPLAMI								114.112,13								1.529.273,71	0,00	0,00	0,92
GRUP TOPLAMI								114.112,13								1.529.273,71	0,00	0,00	0,92
FON PORTFÖY DEĞERİ																164.986.945,41		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	164.986.945,41	99,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.539.784,13	0,93 %
C-)ALACAKLAR	1.871.718,18	1,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.166.110,99	-1,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	166.232.336,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.208,01	0,0128 %
Fon Yönetim Ücreti	271.868,93	0,1635 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	451,66	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	2.464,92	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.107,91	0,0073 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	319,73	0,0002 %
BIST Endeks lisans ücreti	637,14	0,0004 %
	309.145,60	0,1861 %

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ITP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		10/01/22	10/01/22	1,949	303.205,31	155.553,00
IJP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		10/01/22	10/01/22	1,538	176.815,16	114.934,00
IPJ	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		10/01/22	10/01/22	4,600	403.804,82	87.784,00
IKP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		10/01/22	10/01/22	1,678	99.985,08	59.594,00
IJB	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		10/01/22	10/01/22	1,429	176.111,67	123.282,00
IKL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		10/01/22	10/01/22	2,022	250.729,35	123.977,00

TI4-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ocak-2022

TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	26/01/22	26/01/22	350,244	4.001.183,23	11.424,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	5411834,62	676548,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			25/01/22	13,543	6.771.300,00	500.000,00
DÖVİZ	Toplamı:					6771300,00	500000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSDZBK12218	DENİZBANK A.Ş.		21/01/22	21/01/22	0,857	5.000.000,00	5.000.000,00
TRT260122T11	HAZİNE		26/01/22	26/01/22	1,003	19.944.156,00	19.944.156,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	24944156,00	24944156,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFDNFK42219	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		06/04/22	12/01/22	95,129	2.853.870,00	3.000.000,00
TRFGRFA52213	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.		06/05/22	12/01/22	93,162	2.794.860,00	3.000.000,00
TRFKCTF72223	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		07/07/22	18/01/22	100,000	2.500.000,00	2.500.000,00
TRFDZBK42261	DENİZBANK A.Ş.		13/04/22	21/01/22	95,597	4.779.850,00	5.000.000,00
TRFFINF42218	QNB Finans Faktoring A.Ş.		18/04/22	26/01/22	95,597	8.603.730,00	9.000.000,00
TRFTISB42225	T.İŞ BANKASI A.S.		26/04/22	26/01/22	95,300	1.906.000,00	2.000.000,00
TRFTHAL42224	T. HALK BANKASI A.Ş.		01/04/22	28/01/22	96,744	1.934.880,00	2.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	25373190,00	26500000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		25/01/22	25/01/22	350,110	3.999.661,05	11.424,00
TPO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		26/01/22	26/01/22	0,036	3.999.999,96	110.065.488,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	7999661,01	110076912,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		25/01/22	24/01/22		10.000.000,00	730.995,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.		26/01/22	25/01/22		10.000.000,00	1.264.223,00
TRT190826T19	HAZİNE		04/01/22	03/01/22		800.000,00	836.760,00
TRT080323T10	HAZİNE		04/01/22	03/01/22		33.000.000,00	38.736.835,00
TRT080323T10	HAZİNE		04/01/22	03/01/22		10.000.000,00	11.738.435,00
TRT230222T13	HAZİNE		04/01/22	03/01/22		17.000.000,00	5.646.890,00
TRT160425T17	HAZİNE		05/01/22	04/01/22		340.000,00	128.775,00

Tİ4-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2022

TRT160425T17	HAZİNE	05/01/22	04/01/22	610.000,00	231.035,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/01/22	04/01/22	28.000.000,00	10.674.160,00
TRT230222T13	HAZİNE	05/01/22	04/01/22	22.000.000,00	6.895.665,00
TRT190826T19	HAZİNE	05/01/22	04/01/22	16.000.000,00	16.732.300,00
TRT110226T13	HAZİNE	06/01/22	05/01/22	28.000.000,00	41.080.545,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/01/22	05/01/22	22.000.000,00	9.717.270,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/01/22	05/01/22	15.000.000,00	6.625.410,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/01/22	06/01/22	180.000,00	68.030,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/01/22	06/01/22	100.000,00	37.795,00
TRT290125T15	HAZİNE	07/01/22	06/01/22	13.000.000,00	8.613.445,00
TRT080323T10	HAZİNE	07/01/22	06/01/22	18.000.000,00	21.036.485,00
TRT290125T15	HAZİNE	07/01/22	06/01/22	32.000.000,00	21.202.320,00
TRT240724T15	HAZİNE	10/01/22	07/01/22	29.000.000,00	37.978.615,00
TRT190826T19	HAZİNE	10/01/22	07/01/22	14.000.000,00	14.621.380,00
TRT120122T17	HAZİNE	10/01/22	07/01/22	3.000.000,00	3.300.000,00
TRT120122T17	HAZİNE	10/01/22	07/01/22	420.000,00	460.000,00
TRT131130T14	HAZİNE	11/01/22	10/01/22	46.000.000,00	79.268.335,00
TRT160425T33	HAZİNE	11/01/22	10/01/22	820.000,00	829.285,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/01/22	11/01/22	21.000.000,00	8.752.220,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/01/22	11/01/22	27.000.000,00	11.252.850,00
TRT160425T33	HAZİNE	12/01/22	11/01/22	190.000,00	192.155,00
TRT160425T33	HAZİNE	12/01/22	11/01/22	660.000,00	667.475,00
TRT160425T17	HAZİNE	13/01/22	12/01/22	410.000,00	153.985,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/01/22	12/01/22	4.000.000,00	1.684.115,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/01/22	12/01/22	39.000.000,00	16.420.050,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/01/22	12/01/22	11.000.000,00	4.631.300,00
TRT130928T12	HAZİNE	14/01/22	13/01/22	27.000.000,00	28.677.255,00
TRT181023T19	HAZİNE	14/01/22	13/01/22	23.000.000,00	23.573.795,00
TRT160425T33	HAZİNE	14/01/22	13/01/22	280.000,00	283.170,00
TRT050624T19	HAZİNE	14/01/22	13/01/22	20.000.000,00	20.519.975,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/01/22	14/01/22	21.000.000,00	8.830.005,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/01/22	14/01/22	29.000.000,00	12.193.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/01/22	14/01/22	21.000.000,00	8.830.005,00
TRT160425T33	HAZİNE	17/01/22	14/01/22	80.000,00	80.910,00
TRT160425T33	HAZİNE	17/01/22	14/01/22	600.000,00	606.795,00
TRT160425T33	HAZİNE	18/01/22	17/01/22	640.000,00	647.250,00
TRT040522T13	HAZİNE	18/01/22	17/01/22	15.000.000,00	15.652.050,00
TRT040522T13	HAZİNE	18/01/22	17/01/22	44.000.000,00	45.912.675,00
TRT040522T13	HAZİNE	18/01/22	17/01/22	6.000.000,00	6.260.820,00
TRT120325T12	HAZİNE	18/01/22	17/01/22	6.000.000,00	8.776.335,00
TRT130928T12	HAZİNE	19/01/22	18/01/22	43.000.000,00	45.551.540,00
TRT160425T33	HAZİNE	19/01/22	18/01/22	270.000,00	273.060,00
TRT160425T33	HAZİNE	19/01/22	18/01/22	240.000,00	242.720,00
TRT110827T16	HAZİNE	19/01/22	18/01/22	7.000.000,00	10.932.215,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/01/22	18/01/22	10.000.000,00	3.481.895,00
TRT110827T16	HAZİNE	19/01/22	18/01/22	7.000.000,00	10.932.215,00
TRT230222T13	HAZİNE	20/01/22	19/01/22	10.000.000,00	3.167.275,00
TRT110226T13	HAZİNE	20/01/22	19/01/22	7.000.000,00	9.764.660,00
TRT020926T17	HAZİNE	20/01/22	19/01/22	40.000.000,00	45.544.690,00
TRT160425T33	HAZİNE	20/01/22	19/01/22	420.000,00	433.120,00
TRT080323T10	HAZİNE	21/01/22	20/01/22	10.000.000,00	11.618.615,00
TRT190826T19	HAZİNE	21/01/22	20/01/22	33.000.000,00	34.235.300,00
TRT260122T11	HAZİNE	24/01/22	21/01/22	150.000,00	149.355,00
TRT260122T11	HAZİNE	24/01/22	21/01/22	170.000,00	169.265,00
TRT230222T13	HAZİNE	24/01/22	21/01/22	9.000.000,00	2.859.295,00
TRT190826T19	HAZİNE	24/01/22	21/01/22	30.000.000,00	31.242.795,00
TRT080328T15	HAZİNE	25/01/22	24/01/22	26.000.000,00	36.092.375,00

T14-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2022

TRT260122T11	HAZİNE	25/01/22	24/01/22	260.000,00	258.370,00
TRT260122T11	HAZİNE	25/01/22	24/01/22	30.000,00	29.815,00
TRT190826T19	HAZİNE	26/01/22	25/01/22	37.000.000,00	38.431.780,00
TRT020322T17	HAZİNE	26/01/22	25/01/22	660.000,00	720.000,00
TRT160425T33	HAZİNE	27/01/22	26/01/22	480.000,00	491.705,00
TRT160425T33	HAZİNE	27/01/22	26/01/22	240.000,00	245.855,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/01/22	26/01/22	17.000.000,00	5.882.130,00
TRT140623T19	HAZİNE	27/01/22	26/01/22	26.000.000,00	27.823.105,00
TRT110226T13	HAZİNE	27/01/22	26/01/22	24.000.000,00	32.655.150,00
TRT160425T33	HAZİNE	28/01/22	27/01/22	120.000,00	122.805,00
TRT160425T33	HAZİNE	28/01/22	27/01/22	280.000,00	286.545,00
TRT190826T19	HAZİNE	28/01/22	27/01/22	17.000.000,00	17.641.375,00
TRT190826T19	HAZİNE	28/01/22	27/01/22	30.000.000,00	31.131.840,00
TRT190826T19	HAZİNE	28/01/22	27/01/22	20.000.000,00	20.754.560,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/01/22	28/01/22	15.000.000,00	5.184.025,00
TRT080328T15	HAZİNE	31/01/22	28/01/22	13.000.000,00	18.470.985,00
TRT240227T17	HAZİNE	31/01/22	28/01/22	37.000.000,00	53.515.305,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/01/22	28/01/22	230.000,00	79.480,00
TRT230222T13	HAZİNE	31/01/22	28/01/22	450.000,00	144.095,00
TRT200923T18	HAZİNE	01/02/22	31/01/22	39.000.000,00	40.030.070,00
TRT020926T17	HAZİNE	01/02/22	31/01/22	5.000.000,00	5.686.485,00
TRT110827T16	HAZİNE	01/02/22	31/01/22	6.000.000,00	9.093.560,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/02/22	31/01/22	15.000.000,00	5.165.060,00
TRT230222T13	HAZİNE	01/02/22	31/01/22	140.000,00	44.955,00
T.REPO				Toplamı:	1223270000,00 1123633438,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/02/22	14/01/22		2.081.825,46	
		T.İŞ BANKASI A.S.	01/03/22	20/01/22		3.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	01/03/22	20/01/22		3.500.000,00	
		AKBANK T.A.Ş.	08/03/22	24/01/22		2.000.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		10581825,46	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			12/01/22	05/01/22		5.000.000,00	
			02/02/22	05/01/22		5.000.000,00	
			01/03/22	05/01/22		5.000.000,00	
			18/02/22	19/01/22		4.000.000,00	
			02/03/22	19/01/22		4.000.000,00	
			19/04/22	19/01/22		2.000.000,00	
			02/03/22	21/01/22		3.000.000,00	
			15/03/22	24/01/22		2.000.000,00	
TPP				Toplamı:		30000000,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0222			28/02/22	07/01/22	14,428	2.164.200,00	150,00
F_USDTRY0222			28/02/22	10/01/22	14,384	719.200,00	50,00
F_XU0300222			28/02/22	12/01/22	2.393,750	239.375,00	10,00

T14-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2022

F_USDTRY0222	28/02/22	12/01/22	14,287	1.214.395,00	85,00
F_USDTRY0222	28/02/22	25/01/22	13,762	1.376.250,00	100,00
F_USDTRY0222	28/02/22	25/01/22	13,766	1.321.536,00	96,00
F_USDTRY0222	28/02/22	25/01/22	13,766	55.063,60	4,00
F_USDTRY0222	28/02/22	25/01/22	13,776	1.377.600,00	100,00
F_USDTRY0222	28/02/22	25/01/22	13,760	2.752.000,00	200,00
F_USDTRY0222	28/02/22	25/01/22	13,755	412.650,00	30,00
F_XU0300222	28/02/22	25/01/22	2.182,000	196.380,00	9,00
F_XU0300222	28/02/22	25/01/22	2.182,250	21.822,50	1,00
FUTURES			Toplamı:	11850472,10	835,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XU0300222			28/02/22	06/01/22	2.304,250	1.267.337,50	55,00
F_USDTRY0222			28/02/22	06/01/22	14,370	2.299.200,00	160,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	06/01/22	833,000	166.600,00	200,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	06/01/22	833,100	166.620,00	200,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	06/01/22	833,350	166.670,00	200,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	06/01/22	833,450	166.690,00	200,00
F_USDTRY0222			28/02/22	07/01/22	14,514	2.177.100,00	150,00
F_XU0300222			28/02/22	07/01/22	2.333,250	69.997,50	3,00
F_XU0300222			28/02/22	07/01/22	2.333,000	2.029.710,00	87,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	07/01/22	833,650	166.730,00	200,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	07/01/22	832,530	832,53	1,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	07/01/22	832,500	1.081.417,50	1.299,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	07/01/22	832,930	4.164,65	5,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	07/01/22	832,830	7.495,47	9,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	07/01/22	832,800	143.241,60	172,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	07/01/22	832,690	196.514,84	236,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	07/01/22	832,600	64.942,80	78,00
F_USDTRY0222			28/02/22	18/01/22	13,960	279.200,00	20,00
F_USDTRY0222			28/02/22	19/01/22	13,970	419.100,00	30,00
F_USDTRY0222			28/02/22	19/01/22	13,961	3.350.592,00	240,00
			Toplamı:		14224156,39	3545,00	
					1360426595,58	1286335434,00	