

**TI4-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Temmuz-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 | : 158.973.600,28                      |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : 1.263.437,000                       |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : 22 Aralık 2016                      |
| G-)Fonun Süresi                   | : Süresizdir.                         |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |               |
|----------------------------------------------------------------|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 125,826298    |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 124,084768    |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 1,40          |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 13,68         |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 29,20         |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |               |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00          |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00          |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 5,86          |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 8,44          |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00          |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 13,11         |
| 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                                                     | : | 16,48         |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 19,42         |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00          |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 36,69         |
| 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                                              | : | 0,05          |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00          |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00          |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,00          |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 28,24         |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 20.424.966,14 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 30.846.463,06 |

### 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       |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| XS0861979440        | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.        | 06/12/22    | 127              | XS0861979440 | 1,21               | 2                 | 200.000,00    | 101,736900        | 25/02/22          | 0,000000             |                     |                   |                  | 99,688322       | 3.567.625,73 | 15,61    | 3,34              | 2,24              |
| US900123CA66        | USD         | HAZİNE                            | 23/03/23    | 234              | US900123CA66 | 1,49               | 2                 | 200.000,00    | 99,429600         | 08/03/22          | 0,000000             |                     |                   |                  | 99,039556       | 3.544.407,82 | 15,51    | 3,32              | 2,23              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 400.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 7.112.033,55    | 31,12        | 6,66     | 4,47              |                   |
| Özel Sektör         |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| TRFFINF82222        | TL          | QNB Finans Faktoring A.Ş.         | 01/08/22    | 0                | TRFFINF82222 | 18,50              |                   | 5.850.000,00  | 94,947000         | 18/04/22          | 0,000000             |                     |                   |                  | 100,000000      | 5.850.000,00 | 25,59    | 5,47              | 3,68              |
| TRFTISB82221        | TL          | T.İŞ BANKASI A.Ş.                 | 12/08/22    | 11               | TRFTISB82221 | 17,50              |                   | 2.000.000,00  | 95,077000         | 26/04/22          | 18,603305            |                     |                   |                  | 99,487140       | 1.989.742,80 | 8,71     | 1,86              | 1,25              |
| TRFMCBFE2215        | TL          | MERCEDES-BENZ FINANSMAN TÜRK A.Ş. | 06/10/22    | 66               | TRFMCBFE2215 | 18,75              | 1                 | 1.410.000,00  | 100,000000        | 07/10/21          | 24,126186            |                     |                   |                  | 114,198673      | 1.610.201,28 | 7,04     | 1,51              | 1,01              |
| TRSOPAS22418        | TL          | OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.            | 14/02/24    | 562              | TRSOPAS22418 | 20,92              | 4                 | 1.360.000,00  | 100,000000        | 16/02/22          | 28,345333            |                     |                   |                  | 105,265079      | 1.431.605,07 | 6,26     | 1,34              | 0,90              |
| TRSTISB72712        | TL          | T.İŞ BANKASI A.Ş.                 | 27/07/27    | 1821             | TRSTISB72712 | 13,91              | 4                 | 1.550.000,00  | 100,000000        | 15/02/18          | 22,950038            |                     |                   |                  | 116,595999      | 1.807.237,98 | 7,91     | 1,69              | 1,14              |
| TRSTHALE2716        | TL          | T. HALK BANKASI A.Ş.              | 22/10/27    | 1908             | TRSTHALE2716 | 14,83              | 12                | 1.000.000,00  | 100,000000        | 20/10/17          | 22,954517            |                     |                   |                  | 101,241869      | 1.012.418,69 | 4,43     | 0,95              | 0,64              |
| TRSTISB62911        | TL          | T.İŞ BANKASI A.Ş.                 | 06/06/29    | 2501             | TRSTISB62911 | 27,61              | 4                 | 2.000.000,00  | 100,000000        | 19/06/19          | 18,126997            |                     |                   |                  | 102,173272      | 2.043.465,44 | 8,94     | 1,91              | 1,29              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 15.170.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 15.744.671,26   | 68,88        | 14,73    | 9,91              |                   |

| T14-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON |             |                        |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|-------------------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Temmuz-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) |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                        |             |                  |               |                    |                   | 15.570.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 22.856.704,81  | 100,00   | 21,39             | 14,38             |
| T.REPO                              |             |                        |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRT140126T11                        | TL          | HAZİNE                 | 01/08/22    | 0                | TRT140126T11  | 14,00              | 2                 | 37.042.575,34  | 14,000000         | 29/07/22          |                      | 8.497.060,00        | 76005831          | 37.042.575,34    | 14,000000       | 37.042.575,34  | 98,27    | 34,66             | 23,30             |
| TRT230233T10                        | TL          | HAZİNE                 | 01/08/22    | 0                | TRT230233T10  | 13,50              | 1                 | 650.721,23     | 13,500000         | 29/07/22          |                      | 510.195,00          | 76005831          | 650.721,23       | 13,500000       | 650.721,23     | 1,73     | 0,61              | 0,41              |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                        |             |                  |               |                    |                   | 37.693.296,57  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 37.693.296,57  | 100,00   | 35,27             | 23,71             |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                        |             |                  |               |                    |                   | 37.693.296,57  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 37.693.296,57  | 100,00   | 35,27             | 23,71             |
| DİĞER                               |             |                        |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk                         |             |                        |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| IAG                                 | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRYISPO00142  |                    |                   | 960.000,00     | 3,337261          | 28/12/21          |                      |                     |                   |                  | 4,803149        | 4.611.023,04   | 16,55    | 4,32              | 2,90              |
| IJB                                 | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRYISPO00688  |                    |                   | 33.671,00      | 0,969659          | 12/04/22          |                      |                     |                   |                  | 1,576280        | 53.074,92      | 0,19     | 0,05              | 0,03              |
| IJP                                 | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRYISPO00670  |                    |                   | 33.155,00      | 0,988052          | 12/04/22          |                      |                     |                   |                  | 1,510226        | 50.071,54      | 0,18     | 0,05              | 0,03              |
| IJT                                 | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRYISPO00712  |                    |                   | 241.513,00     | 1,716510          | 08/04/22          |                      |                     |                   |                  | 1,913610        | 462.161,69     | 1,66     | 0,43              | 0,29              |
| IKL                                 | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRYISPO00639  |                    |                   | 22.751,00      | 1,224127          | 12/04/22          |                      |                     |                   |                  | 2,483335        | 56.498,35      | 0,20     | 0,05              | 0,04              |
| IKP                                 | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRYISPO00662  |                    |                   | 89.655,00      | 1,088488          | 12/04/22          |                      |                     |                   |                  | 2,082691        | 186.723,66     | 0,67     | 0,18              | 0,12              |
| IPJ                                 | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRYISPO00191  |                    |                   | 10.964,00      | 2,648760          | 12/04/22          |                      |                     |                   |                  | 4,893865        | 53.656,34      | 0,19     | 0,05              | 0,03              |
| ISZ                                 | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRYISPO00134  |                    |                   | 1.508.203,00   | 1,259959          | 31/03/21          |                      |                     |                   |                  | 2,606293        | 3.930.818,92   | 14,11    | 3,68              | 2,47              |
| ITP                                 | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRYISPO00621  |                    |                   | 25.628,00      | 1,134409          | 12/04/22          |                      |                     |                   |                  | 2,040394        | 52.291,22      | 0,19     | 0,05              | 0,03              |
| IYR                                 | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRYISMD00191  |                    |                   | 281.562.019,00 | 0,046171          | 27/07/22          |                      |                     |                   |                  | 0,046096        | 12.978.882,83  | 46,59    | 12,15             | 8,16              |
| TGE                                 | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRYTISB00042  |                    |                   | 5.218.095,00   | 0,079447          | 08/04/22          |                      |                     |                   |                  | 0,087587        | 457.037,29     | 1,64     | 0,43              | 0,29              |
| TMG-T                               | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRMTYFWWWW    |                    |                   | 1.594.184,00   | 0,179222          | 12/04/22          |                      |                     |                   |                  | 0,282912        | 451.013,78     | 1,62     | 0,42              | 0,28              |
| TPO                                 | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRYTISB00489  |                    |                   | 110.065.488,00 | 0,036342          | 26/01/22          |                      |                     |                   |                  | 0,041043        | 4.517.417,82   | 16,21    | 4,23              | 2,84              |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                        |             |                  |               |                    |                   | 401.365.326,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 27.860.671,40  | 100,00   | 26,09             | 17,51             |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                        |             |                  |               |                    |                   | 401.365.326,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 27.860.671,40  | 100,00   | 26,09             | 17,51             |
| TÜREV                               |             |                        |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Futures                             |             |                        |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Uzun                                |             |                        |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| F_XAUTRYM0822                       | TL          |                        |             |                  | F_XAUTRYM0822 |                    |                   | 1.300,00       | 1.052,390000      | 28/06/22          |                      |                     | 80179126          |                  | 1.057,050000    | 1.374.165,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_XU0300822                         | TL          |                        |             |                  | F_XU0300822   |                    |                   | 200,00         | 2.783,750000      | 30/06/22          |                      |                     | 80170126          |                  | 2.849,750000    | 5.699.500,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| Kısa                                |             |                        |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| F_USDTRY0822                        | TL          |                        |             |                  | F_USDTRY0822  |                    |                   | 2.907,00       | 18,556200         | 06/07/22          |                      |                     | 80176126          |                  | 18,551700       | 53.929.791,90  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                        |             |                  |               |                    |                   | 4.407,00       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 61.003.456,90  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                        |             |                  |               |                    |                   | 4.407,00       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 61.003.456,90  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| VIOP Nakit Teminatı                 |             |                        |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                 |             |                        |             |                  |               |                    |                   | 18.429.700,67  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 18.429.700,67  | 100,00   | 17,25             |                   |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                        |             |                  |               |                    |                   | 18.429.700,67  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 18.429.700,67  | 100,00   | 17,25             |                   |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                        |             |                  |               |                    |                   | 18.429.700,67  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 18.429.700,67  | 100,00   | 17,25             |                   |
| DİĞER                               |             |                        |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Döviz                               |             |                        |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| USD                                 | USD         | FED                    |             |                  | USD           |                    |                   | 2.929.872,82   | 14,835699         | 29/07/22          |                      |                     |                   |                  | 17,893900       | 52.426.851,25  | 0,00     | 0,00              | 32,98             |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                        |             |                  |               |                    |                   | 2.929.872,82   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 52.426.851,25  | 0,00     | 0,00              | 32,98             |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                        |             |                  |               |                    |                   | 2.929.872,82   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 52.426.851,25  | 0,00     | 0,00              | 32,98             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                  |             |                        |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 106.840.373,45 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 106.840.373,45 | 67,21 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 52.436.266,75  | 32,98 %  |
| C-)ALACAKLAR          | 1.871.718,18   | 1,18 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -2.174.758,10  | -1,37 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 158.973.600,28 | 100,00 % |

**T14-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Temmuz-2022**

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |            |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 8.880,17   | 0,0056 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 283.361,31 | 0,1782 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 636,43     | 0,0004 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 2.838,45   | 0,0018 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 11.097,50  | 0,0070 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 87,30      | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 2.052,82   | 0,0013 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 624,23     | 0,0004 % |
| BIST Endeks lisans ücreti                                          | 801,97     | 0,0005 % |
|                                                                    | 310.380,18 | 0,1953 % |

| VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR |            |                |                |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|-------|
| Sirketin Unvanı                                                                                                             | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
| B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar       |            |                |                |       |

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)**

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|---------|--------------|----------------|
| TAHVİL TÜRK  |               |       |          |              |         |              |                |
| TRT180625T13 | HAZİNE        |       | 18/06/25 | 20/07/22     | 247,194 | 6.179.843,13 | 2.500.000,00   |
| TAHVİL TÜRK  |               |       |          | Toplamı:     |         | 6179843,13   | 2500000,00     |

**C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)**

| KIYMET      | İHRAÇÇI KURUM          | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|-------------|------------------------|-------|----------|--------------|---------|---------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK |                        |       |          |              |         |               |                |
| TI1         | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |       | 22/07/22 | 22/07/22     | 378,216 | 4.801.456,11  | 12.695,00      |
| TI1         | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |       | 27/07/22 | 27/07/22     | 379,216 | 13.034.029,32 | 34.371,00      |
| Y.FONU TÜRK |                        |       |          | Toplamı:     |         | 17835485,43   | 47066,00       |

**VIII-İTFALAR**

**B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)**

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM                   | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|---------------------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| BONO TÜRK    |                                 |       |          |              |       |              |                |
| TRFYAKF72219 | YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.       |       | 06/07/22 | 06/07/22     | 0,940 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00   |
| TRFKCTF72223 | KOÇ FİNANSMAN A.Ş.              |       | 07/07/22 | 07/07/22     | 1,000 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00   |
| TRFAKYM72215 | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |       | 07/07/22 | 07/07/22     | 0,960 | 2.620.000,00 | 2.620.000,00   |
| TRFDNFK72216 | DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.    |       | 27/07/22 | 27/07/22     | 0,946 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00   |
| TRFVKFB72239 | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. |       | 29/07/22 | 29/07/22     | 0,955 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00   |
| BONO TÜRK    |                                 |       |          | Toplamı:     |       | 12820000,00  | 12820000,00    |

T14-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON  
Temmuz-2022

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

| KIYMET      | İHRAÇÇI KURUM          | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|-------------|------------------------|-------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK |                        |       |          |              |          |               |                |
| TI1         | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |       | 22/07/22 | 22/07/22     | 378,216  | 12.999.672,93 | 34.371,00      |
| IYR         | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |       | 27/07/22 | 27/07/22     | 0,046    | 12.999.999,98 | 281.562.019,00 |
| Y.FONU TÜRK |                        |       |          |              | Toplamı: | 25999672,91   | 281596390,00   |

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. |       | 04/07/22 | 01/07/22     |       | 10.000.000,00 | 467.727,00     |
| SISE         | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. |       | 04/07/22 | 01/07/22     |       | 5.000.000,00  | 233.864,00     |
| SISE         | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. |       | 05/07/22 | 04/07/22     |       | 10.000.000,00 | 459.137,00     |
| SISE         | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. |       | 05/07/22 | 04/07/22     |       | 5.000.000,00  | 229.358,00     |
| TRT140126T11 | HAZİNE                               |       | 04/07/22 | 01/07/22     |       | 21.000.000,00 | 4.882.360,00   |
| TRT180237T13 | HAZİNE                               |       | 04/07/22 | 01/07/22     |       | 600.000,00    | 483.650,00     |
| TRT180237T13 | HAZİNE                               |       | 04/07/22 | 01/07/22     |       | 130.000,00    | 104.795,00     |
| TRT070727T13 | HAZİNE                               |       | 05/07/22 | 04/07/22     |       | 12.000.000,00 | 2.873.440,00   |
| TRT180625T13 | HAZİNE                               |       | 05/07/22 | 04/07/22     |       | 10.000.000,00 | 3.852.045,00   |
| TRT140922T17 | HAZİNE                               |       | 05/07/22 | 04/07/22     |       | 90.000,00     | 102.000,00     |
| TRT070727T13 | HAZİNE                               |       | 06/07/22 | 05/07/22     |       | 7.000.000,00  | 1.674.815,00   |
| TRT160425T33 | HAZİNE                               |       | 06/07/22 | 05/07/22     |       | 50.000,00     | 50.570,00      |
| TRT160425T33 | HAZİNE                               |       | 06/07/22 | 05/07/22     |       | 730.000,00    | 738.270,00     |
| TRT050624T35 | HAZİNE                               |       | 06/07/22 | 05/07/22     |       | 32.000.000,00 | 10.297.303,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE                               |       | 07/07/22 | 06/07/22     |       | 3.000.000,00  | 717.200,00     |
| TRT140126T11 | HAZİNE                               |       | 07/07/22 | 06/07/22     |       | 40.000.000,00 | 9.254.735,00   |
| TRT180237T13 | HAZİNE                               |       | 07/07/22 | 06/07/22     |       | 200.000,00    | 160.320,00     |
| TRT180237T13 | HAZİNE                               |       | 08/07/22 | 07/07/22     |       | 400.000,00    | 320.325,00     |
| TRT180237T13 | HAZİNE                               |       | 08/07/22 | 07/07/22     |       | 390.000,00    | 312.315,00     |
| TRT280432T14 | HAZİNE                               |       | 08/07/22 | 07/07/22     |       | 48.000.000,00 | 41.695.720,00  |
| TRT280531T14 | HAZİNE                               |       | 13/07/22 | 08/07/22     |       | 31.000.000,00 | 14.533.075,00  |
| TRT140126T11 | HAZİNE                               |       | 13/07/22 | 08/07/22     |       | 18.000.000,00 | 4.164.345,00   |
| TRT160425T33 | HAZİNE                               |       | 13/07/22 | 08/07/22     |       | 800.000,00    | 809.060,00     |
| TRT110232T15 | HAZİNE                               |       | 14/07/22 | 13/07/22     |       | 20.000.000,00 | 15.085.465,00  |
| TRT140126T11 | HAZİNE                               |       | 14/07/22 | 13/07/22     |       | 30.000.000,00 | 6.901.725,00   |
| TRT140126T11 | HAZİNE                               |       | 14/07/22 | 13/07/22     |       | 1.000.000,00  | 230.060,00     |
| TRT210235T10 | HAZİNE                               |       | 14/07/22 | 13/07/22     |       | 230.000,00    | 183.140,00     |
| TRT140126T11 | HAZİNE                               |       | 18/07/22 | 14/07/22     |       | 33.000.000,00 | 7.594.525,00   |
| TRT180123T10 | HAZİNE                               |       | 18/07/22 | 14/07/22     |       | 13.000.000,00 | 13.386.875,00  |
| TRT170822T15 | HAZİNE                               |       | 18/07/22 | 14/07/22     |       | 330.000,00    | 362.000,00     |
| TRT140922T17 | HAZİNE                               |       | 19/07/22 | 18/07/22     |       | 290.000,00    | 325.000,00     |
| TRT140126T11 | HAZİNE                               |       | 19/07/22 | 18/07/22     |       | 7.000.000,00  | 1.603.905,00   |
| TRT280531T14 | HAZİNE                               |       | 19/07/22 | 18/07/22     |       | 38.000.000,00 | 17.283.930,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE                               |       | 20/07/22 | 19/07/22     |       | 5.000.000,00  | 1.343.605,00   |
| TRT140126T11 | HAZİNE                               |       | 20/07/22 | 19/07/22     |       | 39.000.000,00 | 8.928.710,00   |
| TRT180237T13 | HAZİNE                               |       | 20/07/22 | 19/07/22     |       | 490.000,00    | 387.960,00     |
| TRT140126T11 | HAZİNE                               |       | 21/07/22 | 20/07/22     |       | 24.000.000,00 | 5.547.195,00   |
| TRT070727T13 | HAZİNE                               |       | 21/07/22 | 20/07/22     |       | 18.000.000,00 | 4.832.805,00   |

T14-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON  
Temmuz-2022

|              |        |          |          |               |               |              |
|--------------|--------|----------|----------|---------------|---------------|--------------|
| TRT170822T15 | HAZİNE | 21/07/22 | 20/07/22 | 210.000,00    | 229.000,00    |              |
| TRT160425T33 | HAZİNE | 21/07/22 | 20/07/22 | 660.000,00    | 680.630,00    |              |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 22/07/22 | 21/07/22 | 8.000.000,00  | 2.146.090,00  |              |
| TRT090627T12 | HAZİNE | 22/07/22 | 21/07/22 | 38.000.000,00 | 35.605.865,00 |              |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 22/07/22 | 21/07/22 | 330.000,00    | 260.785,00    |              |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 22/07/22 | 21/07/22 | 560.000,00    | 442.545,00    |              |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 25/07/22 | 22/07/22 | 320.000,00    | 252.840,00    |              |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 25/07/22 | 22/07/22 | 510.000,00    | 402.965,00    |              |
| TRT120128T11 | HAZİNE | 25/07/22 | 22/07/22 | 32.000.000,00 | 9.434.185,00  |              |
| TRT120128T11 | HAZİNE | 25/07/22 | 22/07/22 | 5.000.000,00  | 1.474.095,00  |              |
| TRT280531T14 | HAZİNE | 26/07/22 | 25/07/22 | 13.000.000,00 | 5.874.325,00  |              |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 26/07/22 | 25/07/22 | 24.000.000,00 | 6.415.785,00  |              |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 26/07/22 | 25/07/22 | 160.000,00    | 125.965,00    |              |
| TRT140922T17 | HAZİNE | 26/07/22 | 25/07/22 | 740.000,00    | 825.000,00    |              |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 27/07/22 | 26/07/22 | 25.000.000,00 | 5.750.645,00  |              |
| TRT020823T11 | HAZİNE | 27/07/22 | 26/07/22 | 12.000.000,00 | 2.302.595,00  |              |
| TRT160425T33 | HAZİNE | 27/07/22 | 26/07/22 | 160.000,00    | 164.870,00    |              |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 28/07/22 | 27/07/22 | 6.000.000,00  | 1.379.060,00  |              |
| TRT020823T11 | HAZİNE | 28/07/22 | 27/07/22 | 33.000.000,00 | 6.329.745,00  |              |
| TRT210623T10 | HAZİNE | 28/07/22 | 27/07/22 | 30.000,00     | 30.890,00     |              |
| TRT210623T10 | HAZİNE | 28/07/22 | 27/07/22 | 310.000,00    | 319.170,00    |              |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 29/07/22 | 28/07/22 | 10.000,00     | 2.445,00      |              |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 29/07/22 | 28/07/22 | 570.000,00    | 447.490,00    |              |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 29/07/22 | 28/07/22 | 280.000,00    | 219.820,00    |              |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 29/07/22 | 28/07/22 | 13.000.000,00 | 2.985.615,00  |              |
| TRT130928T12 | HAZİNE | 29/07/22 | 28/07/22 | 25.000.000,00 | 26.606.530,00 |              |
| TRT230233T10 | HAZİNE | 01/08/22 | 29/07/22 | 650.000,00    | 510.195,00    |              |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 01/08/22 | 29/07/22 | 37.000.000,00 | 8.497.060,00  |              |
| T.REPO       |        |          |          | Toplamı:      | 761230000,00  | 302129534,00 |

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|--------|--------------|----------------|
| FUTURES      |               |       |          |              |        |              |                |
| F_USDTRY0822 |               |       | 31/08/22 | 06/07/22     | 18,160 | 1.815.970,00 | 100,00         |
| F_USDTRY0822 |               |       | 31/08/22 | 06/07/22     | 18,157 | 1.815.730,00 | 100,00         |
| FUTURES      |               |       |          | Toplamı:     |        | 3631700,00   | 200,00         |
|              |               |       |          |              |        | 827696701,47 | 599093190,00   |