

Tİ7-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-2024

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	:	1.156.617.445,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	27.158.511,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Nisan 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	42,587660
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	39,034699
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	86,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	53,39
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,37
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,42
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	:	0,21
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,81
o-)Yatırım Fonu	:	9,37
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	8,68
r-)Repo-Trepo	:	12,75
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,66
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,80
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	125,34
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	115.988.178,64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	142.561.184,91

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
EKT GY EQUITY	EUR	ENERGIEK ONTOR AG			DE0005313506			2.135,00	72,698450	24/11/23					66,929300	4.825.332,20	1,21	0,42	0,42
6525 JP EQUITY	JPY	KOKUSAI ELECTRIC CORP.			JP3293330001			5.000,00	4.426,911500	22/02/24					4.426,911500	4.592.300,91	1,15	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								7.135,00								9.417.633,11	2,36	0,82	0,82
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			120.000,00	131,934107	08/01/24			80100511		155,700000	18.684.000,00	4,69	1,64	1,62
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ BİM			TRAANSGR91O1			298.803,00	59,786312	31/01/24			80100511		68,500000	20.468.005,50	5,14	1,80	1,77
BIMAS	TL	BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			35.000,00	296,231329	08/01/24			80100511		388,250000	13.588.750,00	3,41	1,20	1,17
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			93.900,00	78,246772	28/08/23			80100513		168,200000	15.793.980,00	3,96	1,39	1,37
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			112.600,00	287,808793	08/01/24			80100511		493,250000	55.539.950,00	13,98	4,88	4,80
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			300.000,00	58,900000	08/01/24			80100511		66,950000	20.085.000,00	5,04	1,77	1,74

T17-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON																			
Şubat-2024																			
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								960.303,00								144.159.685,50	36,22	12,68	12,47
Hisse Yabancı																			
AEIS US EQUITY	USD	ADVANCED ENERGY INDUSTRIES			US0079731008			3.000,00	100,607967	14/02/24					99,560100	9.306.788,54	2,34	0,82	0,80
ASX US EQUITY	USD	ASE TECHNOLOGY HOLDING -ADR			US00215W1009			20.000,00	9,627530	14/02/24					9,657400	6.018.433,74	1,51	0,53	0,52
BIDU US EQUITY	USD	BAIDU INC - SPON ADR			US0567521085			6.000,00	107,665552	21/02/24					102,704700	19.201.485,84	4,82	1,69	1,66
BIDU US EQUITY	USD	BAIDU INC - SPON ADR			US0567521085			3.000,00	106,451117	29/02/24					102,704700	9.600.742,92	2,41	0,84	0,83
ENPH US EQUITY	USD	Enphase Energy Inc			US29355A1079			1.500,00	115,467947	15/02/24					122,636400	5.731.970,15	1,44	0,50	0,50
GOOGL US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			2.500,00	145,851932	20/02/24					137,284000	10.694.320,64	2,68	0,94	0,92
IOVA US EQUITY	USD	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC.			US4622601007			61.119,00	9,669405	21/02/24					16,381800	31.198.314,17	7,83	2,74	2,70
JD US EQUITY	USD	JD.COM INC ADR			US47215P1066			7.500,00	24,553779	21/02/24					22,874000	5.345.602,33	1,34	0,47	0,46
LAC US EQUITY	USD	LITHIUM AMERICAS CORP			CA53681J1030			50.000,00	4,320000	23/02/24					4,935200	7.688.967,57	1,93	0,68	0,66
LI US EQUITY	USD	LI AUTO INC			US50202M1027			5.000,00	31,160508	29/02/24					45,590100	7.102.869,19	1,78	0,62	0,61
MELI US EQUITY	USD	MERCADO LIBRE, INC. CMN			US58733R1023			200,00	1.660,000000	27/02/24					1.596,154200	9.947.137,21	2,50	0,87	0,86
NU US EQUITY	USD	NU HOLDINGS LIMITED			KYG6683N1034			45.000,00	9,216055	27/02/24					11,082600	15.539.872,10	3,90	1,37	1,34
PDD US EQUITY	USD	PINDUODUO INC-ADR			US7223041028			3.000,00	125,427373	09/02/24					126,754900	11.848.933,97	2,97	1,04	1,02
POWI US EQUITY	USD	POWER INTEGRATIONS INC			US7392761034			6.000,00	78,447037	12/02/24					71,693200	13.403.631,62	3,36	1,18	1,16
PYPL US EQUITY	USD	PAYPAL HOLDINGS INC			US70450Y1038			3.000,00	58,447687	12/02/24					60,611400	5.665.899,12	1,42	0,50	0,49
SE US EQUITY	USD	Sea Ltd-Adr			US81141R1005			4.000,00	36,984848	15/02/24					48,373300	6.029.190,06	1,51	0,53	0,52
SOFI US EQUITY	USD	SOFI TECHNOLOGIES INC			US83406F1021			50.000,00	8,149867	02/02/24					9,033000	14.073.278,51	3,53	1,24	1,22
VICR US EQUITY	USD	VICOR CORP			US9258151029			12.000,00	42,629920	12/02/24					37,743300	14.112.838,86	3,54	1,24	1,22
VKTX US EQUITY	USD	VIKING THERAPEUTICS INC			US92686J1060			15.000,00	9,361488	18/12/23					90,466300	42.283.541,52	10,61	3,72	3,66
GRUP TOPLAMI								297.819,00								244.793.818,06	61,42	21,52	21,15
GRUP TOPLAMI								1.265.257,00								398.371.136,67	100,00	35,02	34,44
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Yabancı																			
US912810SN90	USD	US TREASURY N/B	16/05/50	9572	US912810SN90	4,49	2	10.000,00	57,599100	15/12/23	4,493189				51,195533	159.523,74	0,13	0,01	0,01
US912810TL26	USD	US TREASURY N/B	15/11/52	10486	US912810TL26	4,44	2	250.000,00	108,516700	15/12/23	4,436356				94,847580	7.388.555,33	6,17	0,65	0,64
AT0000A1XML2	EUR	REPUBLIC OF AUSTRIA	20/09/78	19926	AT0000A1XML2	3,03	1	2.000.000,00	74,039000	08/02/24	3,025803				76,296262	51.528.358,79	43,01	4,53	4,46
GRUP TOPLAMI								2.260.000,00								59.076.437,86	49,31	5,19	5,11
Özel Sektör																			
TRSENSA12514	TL	ENERJİSA A.Ş.	17/01/25	322	TRSENSA12514	54,41	3	12.000.000,00	100,000000	25/10/23	54,405433				116,455799	13.974.695,88	11,67	1,23	1,21
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/11/25	613	TRSSISEK2519	52,31	4	5.820.000,00	106,441900	27/02/24	52,309684		78293696		108,062848	6.289.257,73	5,25	0,55	0,54
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	732	TRSSISE32613	57,45	4	39.500.000,00	100,000000	26/02/24	57,449320				100,945464	39.873.458,11	33,29	3,51	3,45
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	1243	TRSTISB72712	34,68	4	300.000,00	101,875500	07/12/18	34,684869		70741287		102,547429	307.642,29	0,26	0,03	0,03
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	1284	TRSVKFB92719	30,95	4	250.000,00	102,853700	09/11/18	30,946806		70630456		106,201762	265.504,40	0,22	0,02	0,02
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	2161	TRSBMKS12222	2,52	4	300.000,00	11,731300	31/12/19	2,522431				100,000000	300.000,00	0,25	0,03	0,03
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Dönüşümü Karşılığı %100)	30/01/30	2161	TRSBMKS12222	1.073,46	4		11,731320	31/12/19					100,000000	-300.000,00	-0,25	-0,03	-0,03
GRUP TOPLAMI								58.170.000,00								60.710.558,41	50,69	5,34	5,25
GRUP TOPLAMI								60.730.000,00								119.786.996,27	100,00	10,53	10,36
T.REPO																			
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TREPOTEMINAT	44,56		38.046.391,23	44,560000	29/02/24		100.000,00	657114	38.046.391,23	44,560000	38.046.391,23	10,80	3,34	3,29
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TREPOTEMINAT	44,56		62.075.690,96	44,560000	29/02/24		100.000,00	657115	62.075.690,96	44,560000	62.075.690,96	17,63	5,46	5,37
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TREPOTEMINAT	44,56		13.015.870,68	44,560000	29/02/24		100.000,00	657119	13.015.870,68	44,560000	13.015.870,68	3,70	1,14	1,13
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TREPOTEMINAT	44,56		87.106.211,51	44,560000	29/02/24		100.000,00	657120	87.106.211,51	44,560000	87.106.211,51	24,72	7,68	7,53
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TREPOTEMINAT	44,56		13.015.870,68	44,560000	29/02/24		100.000,00	657121	13.015.870,68	44,560000	13.015.870,68	3,70	1,14	1,13
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TREPOTEMINAT	44,56		38.046.391,23	44,560000	29/02/24		100.000,00	657116	38.046.391,23	44,560000	38.046.391,23	10,80	3,35	3,29
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TREPOTEMINAT	44,56		62.075.690,96	44,560000	29/02/24		100.000,00	657117	62.075.690,96	44,560000	62.075.690,96	17,63	5,46	5,37
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TREPOTEMINAT	44,56		38.046.391,23	44,560000	29/02/24		100.000,00	657118	38.046.391,23	44,560000	38.046.391,23	10,80	3,34	3,29
TRT161024T10	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT161024T10	43,50		590.703,15	43,500000	29/02/24		765.000,00	78301750	590.703,15	43,500000	590.703,15	0,17	0,05	0,05
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT180237T13	43,50	1	160.190,68	43,500000	29/02/24		62.825,00	78301750	160.190,68	43,500000	160.190,68	0,05	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								352.179.402,31								352.179.402,31	100,00	30,97	30,46

T17-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON																						
Şubat-2024																						
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								352.179.402,31								352.179.402,31				100,00	30,97	30,46
MEVDUAT																						
AKBANK T.A.Ş.	TL		02/04/24	32		49,50		25.000.000,00		28/02/24				26.149.590,16	49,500000	25.066.201,75	100,00	2,20	2,17			
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								25.066.201,75				100,00	2,20	2,17
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								25.066.201,75				100,00	2,20	2,17
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
NGAS LN EQUITY	USD	WISDOMTR EE			JE00BN7KB334			40.000,00	10,200000	30/01/24					8,830100	11.005.730,68	6,35	0,97	0,95			
SLV US EQUITY	USD	NATURAL GAS FUND ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			30.000,00	19,320000	30/10/23					20,703300	19.353.258,51	11,17	1,70	1,67			
TMF US EQUITY	USD	DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X			US25460G1388			30.000,00	54,972988	13/02/24					53,348000	49.869.230,27	28,79	4,38	4,31			
GRUP TOPLAMI								100.000,00								80.228.219,46				46,31	7,05	6,93
Y.Fonu Türk																						
GTA	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRAN00027			7.013,00	0,436308	11/10/23					0,546452	3.832,27	0,00	0,00	0,00			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			2.553.955,00	3,982747	16/03/23					12,474642	31.859.674,31	18,39	2,80	2,75			
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			3.935.606,00	2,053544	31/03/23					6,930562	27.275.961,39	15,75	2,40	2,36			
MYU	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMAXS00097			6.800.000,00	1,000000	22/11/23					1,007720	6.852.496,00	3,96	0,60	0,59			
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWWW			46.734,00	544,852737	24/01/24					575,908044	26.914.486,53	15,54	2,37	2,33			
TMG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTYFWWWW			29.749,00	0,312276	18/12/23					0,632680	18.821,60	0,01	0,00	0,00			
TTA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00422			282.490,00	0,162467	26/12/23					0,217349	61.398,92	0,04	0,01	0,01			
GRUP TOPLAMI								13.655.547,00								92.986.671,02				53,69	8,18	8,04
GRUP TOPLAMI								13.755.547,00								173.214.890,48				100,00	15,23	14,97
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_XU0300424	TL				F_XU0300424			500,00	10.236,000000	23/02/24			80170126		10.269,000000	51.345.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_XAGUSD0224	USD				F_XAGUSD0224			10.000,00	22,400000	22/02/24			80179126		22,340000	69.610.769,80	0,00	0,00	0,00			
Kısa																						
F_XU0300224	TL				F_XU0300224			1.500,00	9.646,500000	22/02/24			80170126		9.706,000000	145.590.000,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								12.000,00								266.545.769,80				0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								12.000,00								266.545.769,80				0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								68.836.486,98								68.836.486,98				100,00	6,05	
GRUP TOPLAMI								68.836.486,98								68.836.486,98				100,00	6,05	
GRUP TOPLAMI								68.836.486,98								68.836.486,98				100,00	6,05	
DİĞER																						
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			77.910,31	32,770078	29/02/24					33,768600	2.630.922,09	0,00	0,00	0,23			
JPY	JPY				JPY			1.260.053,25	0,206650	29/02/24					0,207472	261.425,77	0,00	0,00	0,02			
USD	USD	FED			USD			1.168.569,78	30,842863	29/02/24					31,159700	36.412.283,77	0,00	0,00	3,15			
GRUP TOPLAMI								2.506.533,34								39.304.631,63				0,00	0,00	3,40
GRUP TOPLAMI								2.506.533,34								39.304.631,63				0,00	0,00	3,40
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.137.455.114,46				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.137.455.114,47	98,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	39.314.064,16	3,40 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.151.733,05	-1,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.156.617.445,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

T17-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.720.033,77	0,1487 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	9.027,98	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	17.135,66	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	86.302,47	0,0075 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	860.534,39	0,0744 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	390,71	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.881,19	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	698,92	0,0001 %
	2.698.313,39	0,2333 %

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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
SQM US EQUITY	SOCIEDAD QUIMICA MINERAL DE CHILE			02/02/24	43,421	173.685,99	4.000,00
NIO US EQUITY	NIO INC - ADR			02/02/24	5,811	232.426,80	40.000,00
LAC US EQUITY	LITHIUM AMERICAS CORP			05/02/24	4,130	218.291,68	52.855,00
LAC US EQUITY	LITHIUM AMERICAS CORP			05/02/24	4,130	12.551,07	3.039,00
LAC US EQUITY	LITHIUM AMERICAS CORP			05/02/24	4,168	204.693,30	49.106,00
JD US EQUITY	JD.COM INC ADR			05/02/24	21,662	714.833,26	33.000,00
LI US EQUITY	LI AUTO INC			05/02/24	28,324	1.274.568,17	45.000,00
PDD US EQUITY	PINDUODUO INC-ADR			05/02/24	124,253	2.112.302,26	17.000,00
BABA US EQUITY	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			05/02/24	71,566	751.445,97	10.500,00
ALTIN.S1	HAZİNE			07/02/24	23,360	7.008.000,00	300.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			08/02/24	25,880	12.940.000,00	500.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			12/02/24	26,440	2.006.558,04	75.891,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			12/02/24	26,420	19.130.959,78	724.109,00
AEIS US EQUITY	ADVANCED ENERGY INDUSTRIES			13/02/24	103,734	311.200,62	3.000,00
SE US EQUITY	Sea Ltd-Adr			13/02/24	43,670	218.350,45	5.000,00
NIO US EQUITY	NIO INC - ADR			14/02/24	5,854	263.425,73	45.000,00
ENPH US EQUITY	Enphase Energy Inc			14/02/24	121,885	182.828,08	1.500,00
SE US EQUITY	Sea Ltd-Adr			14/02/24	41,738	313.031,37	7.500,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			14/02/24	9,400	2.820.000,00	300.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			14/02/24	9,530	1.640.999,29	172.193,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			14/02/24	9,540	1.219.278,78	127.807,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			14/02/24	9,520	952.000,00	100.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			15/02/24	27,840	5.772.651,84	207.351,00

T17-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON					
Şubat-2024					
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	15/02/24	27,880	14.436.654,32	517.814,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	15/02/24	27,920	708.162,88	25.364,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	15/02/24	27,900	22.224.665,70	796.583,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	15/02/24	27,860	32.119.459,68	1.152.888,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	15/02/24	9,430	1.131.600,00	120.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	15/02/24	9,330	2.080.160,82	222.954,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	16/02/24	8,950	3.508.793,80	392.044,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	16/02/24	8,940	3.074.358,72	343.888,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	16/02/24	8,930	1.168.160,09	130.813,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	16/02/24	8,920	5.813.940,04	651.787,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	16/02/24	8,910	4.552.760,52	510.972,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	16/02/24	8,900	5.077.414,40	570.496,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	20/02/24	43,260	6.033.818,28	139.478,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	20/02/24	43,280	2.619.392,16	60.522,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	21/02/24	43,400	2.682.988,00	61.820,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	21/02/24	43,440	2.392.718,64	55.081,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	21/02/24	43,420	2.531.863,62	58.311,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	21/02/24	43,380	40.960.263,60	944.220,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	21/02/24	43,360	38.181.428,48	880.568,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	22/02/24	66,650	861.584,55	12.927,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	22/02/24	66,600	4.428.167,40	66.489,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	22/02/24	66,450	6.083.165,25	91.545,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	22/02/24	66,500	9.381.221,50	141.071,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	22/02/24	66,400	30.614.981,60	461.069,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	22/02/24	66,550	8.445.128,45	126.899,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	23/02/24	65,800	39.480.000,00	600.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	23/02/24	8,200	291.362,40	35.532,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	23/02/24	8,190	470.769,39	57.481,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	23/02/24	8,180	10.691.153,66	1.306.987,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	26/02/24	8,020	16.555.461,44	2.064.272,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	26/02/24	8,010	12.145.018,32	1.516.232,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	26/02/24	7,980	1.594.930,68	199.866,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	26/02/24	7,990	2.083.200,74	260.726,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	26/02/24	7,970	4.299.081,76	539.408,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	26/02/24	8,040	1.481.080,56	184.214,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	26/02/24	8,050	994.424,55	123.531,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	26/02/24	8,030	3.676.985,18	457.906,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	26/02/24	8,060	202.128,68	25.078,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	26/02/24	8,070	145.994,37	18.091,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	26/02/24	8,000	4.885.408,00	610.676,00
LI US EQUITY	LI AUTO INC	27/02/24	40,494	404.939,36	10.000,00
LI US EQUITY	LI AUTO INC	28/02/24	45,436	227.180,82	5.000,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	411216054,89	19374454,00

T17-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-2024

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
AT0000A1XML2	REPUBLIC OF AUSTRIA		20/09/78	02/02/24	76,478	1.529.550,82	2.000.000,00
TRSSISEK2519	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		04/11/25	14/02/24	103,097	20.619.421,10	20.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	22148971,92
							22000000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			09/02/24	30,585	60.864.150,00	1.990.000,00
USD	FED			14/02/24	30,700	3.070.000,00	100.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	63934150,00
							2090000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
TMF US EQUITY	DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X			05/02/24	59,001	2.360.036,56	40.000,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			19/02/24	116,000	69.600.000,00	600.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	71960036,56
							640000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSOPAS22418	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.		14/02/24	14/02/24	1,000	3.400.000,00	3.400.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	3400000,00
							3400000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.			01/02/24	64,800	12.960.000,00	200.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.			01/02/24	64,600	12.920.000,00	200.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.			01/02/24	64,700	25.880.000,00	400.000,00
SOFI US EQUITY	SOFI TECHNOLOGIES INC			02/02/24	8,150	407.493,35	50.000,00
NU US EQUITY	NU HOLDINGS LIMITED			02/02/24	8,750	218.740,53	25.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			05/02/24	40,000	35.000.000,00	875.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			07/02/24	8,230	224.572,01	27.287,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			07/02/24	8,240	1.998.809,76	242.574,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			07/02/24	8,250	1.479.951,00	179.388,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			07/02/24	8,260	1.963.302,88	237.688,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA			07/02/24	8,270	1.620.514,77	195.951,00

T17-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2024

	BANKASI A.Ş.				
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	07/02/24	8,280	2.625.687,36	317.112,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	07/02/24	8,300	1.331.593,90	160.433,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	07/02/24	8,320	1.428.618,88	171.709,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	07/02/24	8,290	1.154.026,03	139.207,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	07/02/24	8,310	1.038.159,99	124.929,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	07/02/24	8,330	6.350.492,12	762.364,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	07/02/24	8,350	1.547.371,90	185.314,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	07/02/24	8,360	2.692.856,32	322.112,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	07/02/24	8,340	1.121.196,24	134.436,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	07/02/24	8,410	2.665.086,95	316.895,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	07/02/24	8,400	4.650.282,00	553.605,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	07/02/24	8,390	1.082.276,44	128.996,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	07/02/24	8,450	1.988.242,75	235.295,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	07/02/24	8,440	1.244.705,88	147.477,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	07/02/24	8,420	407.368,02	48.381,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	07/02/24	8,430	509.829,54	60.478,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	07/02/24	8,490	1.539.364,35	181.315,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	07/02/24	8,480	232.648,80	27.435,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	07/02/24	8,500	3.325.625,00	391.250,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	07/02/24	8,460	5.992.801,74	708.369,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	07/02/24	8,690	3.476.000,00	400.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	07/02/24	8,680	1.736.000,00	200.000,00
PDD US EQUITY	PINDUODUO INC- ADR	08/02/24	125,427	376.282,12	3.000,00
LI US EQUITY	LI AUTO INC	08/02/24	30,151	301.514,14	10.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	08/02/24	8,860	1.212.482,14	136.849,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	08/02/24	8,910	3.295.710,99	369.889,00
PYPL US EQUITY	PAYPAL HOLDINGS INC	09/02/24	58,448	175.343,06	3.000,00
VICR US EQUITY	VICOR CORP	09/02/24	42,630	511.559,04	12.000,00
POWI US EQUITY	POWER INTEGRATIONS INC	09/02/24	78,487	156.973,02	2.000,00
POWI US EQUITY	POWER INTEGRATIONS INC	09/02/24	78,427	313.709,20	4.000,00
AEIS US EQUITY	ADVANCED ENERGY INDUSTRIES	09/02/24	100,680	201.359,80	2.000,00
AEIS US EQUITY	ADVANCED ENERGY INDUSTRIES	09/02/24	100,572	402.288,00	4.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	09/02/24	8,940	536.400,00	60.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	09/02/24	8,920	713.600,00	80.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	09/02/24	8,890	598.554,81	67.329,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	09/02/24	8,900	4.791.804,50	538.405,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	09/02/24	8,930	4.379.986,40	490.480,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	09/02/24	8,980	481.920,68	53.666,00

T17-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON					
Şubat-2024					
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	09/02/24	8,990	761.911,49	84.751,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	09/02/24	9,000	3.254.247,00	361.583,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	09/02/24	9,100	1.820.000,00	200.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	12/02/24	9,060	1.812.000,00	200.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	12/02/24	9,070	3.628.000,00	400.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	12/02/24	9,000	2.700.000,00	300.000,00
GOOGL US EQUITY	ALPHABET INC	13/02/24	148,627	222.939,83	1.500,00
ASX US EQUITY	ASE TECHNOLOGY HOLDING -ADR	13/02/24	9,628	192.550,60	20.000,00
BIDU US EQUITY	BAIDU INC - SPON ADR	13/02/24	107,118	214.235,89	2.000,00
IOVA US EQUITY	IOVANCE BIOTHERAPEUTIC S INC.	13/02/24	9,700	204.854,30	21.119,00
IOVA US EQUITY	IOVANCE BIOTHERAPEUTIC S INC.	14/02/24	9,438	94.375,48	10.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	14/02/24	9,450	47.202,75	4.995,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	14/02/24	9,460	1.844.747,30	195.005,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	14/02/24	9,470	429.294,04	45.332,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	14/02/24	9,500	2.050.309,00	215.822,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	14/02/24	9,480	859.494,72	90.664,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	14/02/24	9,490	2.176.588,44	229.356,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	14/02/24	9,510	796.177,20	83.720,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	14/02/24	9,400	940.000,00	100.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	15/02/24	64,600	1.889.873,00	29.255,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	15/02/24	64,650	7.223.538,45	111.733,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	15/02/24	64,700	3.818.076,40	59.012,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	15/02/24	41,120	8.224.000,00	200.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	15/02/24	9,480	320.205,96	33.777,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	15/02/24	9,470	959.604,57	101.331,00
GOOGL US EQUITY	ALPHABET INC	16/02/24	141,690	141.690,00	1.000,00
BIDU US EQUITY	BAIDU INC - SPON ADR	16/02/24	106,519	213.038,54	2.000,00
IOVA US EQUITY	IOVANCE BIOTHERAPEUTIC S INC.	19/02/24	9,725	291.754,59	30.000,00
BIDU US EQUITY	BAIDU INC - SPON ADR	19/02/24	109,359	218.718,88	2.000,00
JD US EQUITY	JD.COM INC ADR	19/02/24	24,554	184.153,34	7.500,00
LI US EQUITY	LI AUTO INC	19/02/24	32,170	321.696,05	10.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	20/02/24	66,800	6.680.000,00	100.000,00
6525 JP EQUITY	KOKUSAI ELECTRIC CORP.	21/02/24	4.745,000	23.725.000,00	5.000,00
LAC US EQUITY	LITHIUM AMERICAS CORP	22/02/24	4,320	216.000,00	50.000,00
NU US EQUITY	NU HOLDINGS LIMITED	26/02/24	9,799	195.981,96	20.000,00
MELI US EQUITY	MERCADOLIBRE, INC. CMN	26/02/24	1.660,000	332.000,00	200,00
BIDU US EQUITY	BAIDU INC - SPON ADR	29/02/24	106,451	319.353,35	3.000,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	240586719,54	13518273,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

T17-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON						
Şubat-2024						
TAHVİL TÜRK						
AT0000A1XML2	REPUBLIC OF AUSTRIA	20/09/78	06/02/24	74,039	1.480.780,33	2.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	26/02/24	100,000	39.500.000,00	39.500.000,00
TRSSISEK2519	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/11/25	27/02/24	107,182	5.251.927,05	4.900.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	46232707,38	46400000,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			02/02/24	30,372	28.853.400,00	950.000,00
JPY				22/02/24	0,207	5.166.250,00	25.000.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		34019650,00	25950000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT050624T35	HAZİNE		02/02/24	01/02/24		9.000.000,00	1.950.476,00
TRT061124T11	HAZİNE		02/02/24	01/02/24		9.000.000,00	2.054.320,00
TRT280531T14	HAZİNE		02/02/24	01/02/24		56.000.000,00	14.278.570,00
TRT210235T10	HAZİNE		02/02/24	01/02/24		320.000,00	129.200,00
TRT050624T35	HAZİNE		02/02/24	01/02/24		91.000.000,00	19.721.473,00
TRT050624T35	HAZİNE		02/02/24	01/02/24		91.000.000,00	19.721.473,00
TRT131027T10	HAZİNE		05/02/24	02/02/24		53.000.000,00	52.290.935,00
TRT131027T10	HAZİNE		05/02/24	02/02/24		23.000.000,00	22.692.293,00
TRT131027T10	HAZİNE		05/02/24	02/02/24		77.000.000,00	75.969.849,00
TRT180237T13	HAZİNE		05/02/24	02/02/24		320.000,00	129.370,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		06/02/24	05/02/24		91.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		06/02/24	05/02/24		6.000.000,00	100.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		06/02/24	05/02/24		290.000,00	49.020,00
TRT280628T18	HAZİNE		06/02/24	05/02/24		200.000,00	33.810,00
TRT180237T13	HAZİNE		07/02/24	06/02/24		180.000,00	72.310,00
TRT180237T13	HAZİNE		07/02/24	06/02/24		20.000,00	8.035,00
TRT131027T10	HAZİNE		07/02/24	06/02/24		53.000.000,00	52.247.120,00
TRT131027T10	HAZİNE		07/02/24	06/02/24		41.000.000,00	40.417.583,00
TRT131027T10	HAZİNE		08/02/24	07/02/24		33.000.000,00	32.523.210,00
TRT131027T10	HAZİNE		08/02/24	07/02/24		19.000.000,00	18.725.485,00
TRT210235T10	HAZİNE		08/02/24	07/02/24		270.000,00	108.355,00
TRT210235T10	HAZİNE		09/02/24	08/02/24		50.000,00	20.050,00
TRT210235T10	HAZİNE		09/02/24	08/02/24		830.000,00	332.750,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		09/02/24	08/02/24		24.000.000,00	100.000,00
TRT180237T13	HAZİNE		13/02/24	12/02/24		220.000,00	87.850,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		13/02/24	12/02/24		19.000.000,00	100.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		14/02/24	13/02/24		400.000,00	67.080,00
TRT280628T18	HAZİNE		14/02/24	13/02/24		280.000,00	46.960,00
TRT140126T11	HAZİNE		14/02/24	13/02/24		2.000.000,00	282.325,00
TRT280628T18	HAZİNE		15/02/24	14/02/24		110.000,00	18.430,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		15/02/24	14/02/24		15.000.000,00	100.000,00
TRT180237T13	HAZİNE		16/02/24	15/02/24		630.000,00	250.810,00
TRT131027T10	HAZİNE		16/02/24	15/02/24		31.000.000,00	30.050.699,00
TRT131027T10	HAZİNE		16/02/24	15/02/24		2.000.000,00	1.938.755,00
TRT131027T10	HAZİNE		19/02/24	16/02/24		29.000.000,00	28.083.088,00
TRT131027T10	HAZİNE		19/02/24	16/02/24		2.000.000,00	1.936.765,00
TRT180237T13	HAZİNE		19/02/24	16/02/24		320.000,00	127.575,00

T17-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2024

TRT080524T17	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	240.000,00	31.170,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/02/24	19/02/24	3.000.000,00	727.644,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/02/24	19/02/24	41.000.000,00	9.944.457,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/02/24	19/02/24	540.000,00	214.130,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	21/02/24	20/02/24	43.000.000,00	100.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/02/24	20/02/24	170.000,00	67.345,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	21/02/24	20/02/24	34.000.000,00	100.000,00
TRT050624T35	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	42.000.000,00	8.942.640,00
TRT050624T35	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	49.000.000,00	10.433.080,00
TRT050624T35	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	58.000.000,00	12.349.360,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	290.000,00	114.770,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	640.000,00	253.030,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	80.000,00	31.630,00
TRT131027T10	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	54.000.000,00	51.698.883,00
TRT131027T10	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	46.000.000,00	44.039.789,00
TRT131027T10	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	52.000.000,00	49.784.110,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	450.000,00	178.155,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	460.000,00	182.115,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	43.000.000,00	5.744.550,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	29.000.000,00	6.985.920,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	71.000.000,00	17.749.845,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	71.000.000,00	17.749.845,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	29.000.000,00	6.985.920,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	30.000,00	11.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	20.000.000,00	3.025.470,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	55.000.000,00	7.667.810,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	55.000.000,00	7.667.810,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	55.000.000,00	7.667.810,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	45.000.000,00	27.794.465,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	45.000.000,00	27.794.465,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	370.000,00	145.565,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	6.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	94.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	6.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	94.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	6.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	6.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	20.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	94.000.000,00	100.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/02/24	28/02/24	200.000,00	33.050,00
TRT131027T10	HAZİNE	29/02/24	28/02/24	93.000.000,00	88.283.876,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/02/24	28/02/24	7.000.000,00	1.667.116,00
TRT131027T10	HAZİNE	29/02/24	28/02/24	93.000.000,00	88.283.876,00
TRT131027T10	HAZİNE	29/02/24	28/02/24	48.000.000,00	45.565.872,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/02/24	28/02/24	93.000.000,00	22.148.817,00
TRT131027T10	HAZİNE	29/02/24	28/02/24	7.000.000,00	6.645.023,00
TRT131027T10	HAZİNE	29/02/24	28/02/24	7.000.000,00	6.645.023,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/03/24	29/02/24	160.000,00	62.825,00
TRT161024T10	HAZİNE	01/03/24	29/02/24	590.000,00	765.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/03/24	29/02/24	38.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/03/24	29/02/24	62.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/03/24	29/02/24	13.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/03/24	29/02/24	87.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/03/24	29/02/24	13.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/03/24	29/02/24	38.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/03/24	29/02/24	62.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/03/24	29/02/24	38.000.000,00	100.000,00

T17-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-2024

T.REPO

Toplamı:

2749660000,00

1004750100,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.Ş.	02/04/24	28/02/24		25.000.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	25000000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAGUSD0224			29/02/24	19/02/24	23,190	7.124.454,99	1.000,00
F_XAGUSD0224			29/02/24	19/02/24	23,200	7.127.527,19	1.000,00
F_XAGUSD0224			29/02/24	19/02/24	23,210	14.589.206,40	2.046,00
F_XAGUSD0224			29/02/24	19/02/24	23,220	21.072.865,97	2.954,00
F_XAGUSD0224			29/02/24	22/02/24	23,180	21.458.711,63	2.995,00
F_XAGUSD0224			29/02/24	22/02/24	23,170	35.808,77	5,00
F_XU0300424			30/04/24	23/02/24	10.539,750	316.192,50	3,00
F_XU0300424			30/04/24	23/02/24	10.540,000	45.849.000,00	435,00
F_XU0300424			30/04/24	23/02/24	10.539,000	526.950,00	5,00
F_XU0300424			30/04/24	23/02/24	10.539,250	421.570,00	4,00
F_XU0300424			30/04/24	23/02/24	10.539,500	5.480.540,00	52,00
F_XU0300424			30/04/24	23/02/24	10.538,250	105.382,50	1,00
F_XAUUSD0224			29/02/24	02/02/24	2.045,850	248.008,56	4,00
F_XAUUSD0224			29/02/24	02/02/24	2.045,700	5.889.771,81	95,00
F_XAUUSD0224			29/02/24	02/02/24	2.045,750	61.999,11	1,00
F_XAUUSD0224			29/02/24	02/02/24	2.046,000	23.996.588,95	387,00
F_XAGUSD0224			29/02/24	02/02/24	22,810	14.835.012,67	2.146,00
F_XAGUSD0224			29/02/24	02/02/24	22,800	6.681.811,82	967,00
F_XAUUSD0224			29/02/24	02/02/24	2.046,100	186.029,16	3,00
F_XAUUSD0224			29/02/24	02/02/24	2.046,150	248.044,94	4,00
F_XAUUSD0224			29/02/24	02/02/24	2.046,050	310.041,05	5,00
F_XAUUSD0224			29/02/24	02/02/24	2.046,350	62.017,30	1,00
F_XAUUSD0224			29/02/24	02/02/24	2.044,200	6.381.070,26	103,00
F_XAUUSD0224			29/02/24	02/02/24	2.044,250	309.768,26	5,00
F_XAUUSD0224			29/02/24	02/02/24	2.044,000	8.362.720,42	135,00
F_XAUUSD0224			29/02/24	02/02/24	2.044,100	123.898,22	2,00
F_XAUUSD0224			29/02/24	02/02/24	2.044,050	309.737,95	5,00
F_XAUUSD0224			29/02/24	02/02/24	2.042,850	247.644,91	4,00
F_XAUUSD0224			29/02/24	02/02/24	2.042,700	4.147.747,50	67,00
F_XAUUSD0224			29/02/24	02/02/24	2.042,650	1.609.534,23	26,00
F_XAUUSD0224			29/02/24	02/02/24	2.042,800	185.729,13	3,00
F_XAUUSD0224			29/02/24	02/02/24	2.042,750	61.908,19	1,00
F_XAUUSD0224			29/02/24	02/02/24	2.042,500	11.946.819,25	193,00
F_XAUUSD0224			29/02/24	02/02/24	2.042,600	433.325,55	7,00
F_XAUUSD0224			29/02/24	02/02/24	2.042,550	371.412,78	6,00
F_XAUUSD0224			29/02/24	02/02/24	2.042,950	61.914,26	1,00
F_XAUUSD0224			29/02/24	02/02/24	2.042,900	2.600.335,09	42,00
F_XAGUSD0224			29/02/24	02/02/24	22,690	13.739.245,94	1.998,00
F_XAGUSD0224			29/02/24	02/02/24	22,700	13.759,06	2,00
F_XAGUSD0224			29/02/24	02/02/24	22,660	27.806.133,39	4.049,00
F_XAGUSD0224			29/02/24	02/02/24	22,650	57.969.663,34	8.445,00
F_XAGUSD0224			29/02/24	02/02/24	22,670	2.102.354,09	306,00
F_XAGUSD0224			29/02/24	02/02/24	22,680	25.431.834,73	3.700,00
F_XAGUSD0224			29/02/24	02/02/24	22,770	6.120.960,39	887,00
F_XAUUSD0224			29/02/24	02/02/24	2.043,500	18.455.415,34	298,00

Tİ7-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2024

F_XAUUSD0224	29/02/24	02/02/24	2.043,550	123.864,88	2,00
F_XAUUSD0224	29/02/24	02/02/24	2.043,700	12.387.397,09	200,00
F_XAUUSD0224	29/02/24	02/02/24	2.043,200	9.350.196,65	151,00
F_XAUUSD0224	29/02/24	02/02/24	2.043,150	3.034.095,52	49,00
F_XAUUSD0224	29/02/24	02/02/24	2.043,000	6.191.577,09	100,00
F_XAUUSD0224	29/02/24	02/02/24	2.043,300	6.192.486,28	100,00
F_XU0300224	29/02/24	08/02/24	9.694,750	2.617.582,50	27,00
F_XU0300224	29/02/24	08/02/24	9.695,000	3.587.150,00	37,00
F_XU0300224	29/02/24	08/02/24	9.695,250	3.878.100,00	40,00
F_XU0300224	29/02/24	08/02/24	9.696,500	1.163.580,00	12,00
F_XU0300224	29/02/24	08/02/24	9.696,000	193.920,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	08/02/24	9.695,750	290.872,50	3,00
F_XU0300224	29/02/24	08/02/24	9.696,250	3.878.500,00	40,00
F_XU0300224	29/02/24	08/02/24	9.696,750	5.236.245,00	54,00
F_XU0300224	29/02/24	08/02/24	9.695,500	2.811.695,00	29,00
F_XU0300224	29/02/24	08/02/24	9.697,000	96.970,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	08/02/24	9.692,500	2.326.200,00	24,00
F_XU0300224	29/02/24	08/02/24	9.692,250	3.779.977,50	39,00
F_XU0300224	29/02/24	08/02/24	9.693,000	387.720,00	4,00
F_XU0300224	29/02/24	08/02/24	9.692,000	33.631.240,00	347,00
F_XU0300224	29/02/24	08/02/24	9.694,000	8.918.480,00	92,00
F_XU0300224	29/02/24	08/02/24	9.694,500	775.560,00	8,00
F_XU0300224	29/02/24	08/02/24	9.693,250	193.865,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	08/02/24	9.694,250	775.540,00	8,00
F_XU0300224	29/02/24	08/02/24	9.693,750	387.750,00	4,00
F_XU0300224	29/02/24	08/02/24	9.692,750	193.855,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	08/02/24	9.690,500	2.422.625,00	25,00
F_XU0300224	29/02/24	08/02/24	9.689,750	4.747.977,50	49,00
F_XU0300224	29/02/24	08/02/24	9.689,000	2.616.030,00	27,00
F_XU0300224	29/02/24	08/02/24	9.689,250	1.550.280,00	16,00
F_XU0300224	29/02/24	08/02/24	9.689,500	2.616.165,00	27,00
F_XU0300224	29/02/24	08/02/24	9.688,750	290.662,50	3,00
F_XU0300224	29/02/24	08/02/24	9.690,250	2.616.367,50	27,00
F_XU0300224	29/02/24	08/02/24	9.690,000	2.519.400,00	26,00
F_XU0300224	29/02/24	08/02/24	9.698,750	2.424.687,50	25,00
F_XAGUSD0624	28/06/24	16/02/24	23,650	18.592.330,26	2.561,00
F_XAGUSD0624	28/06/24	16/02/24	23,600	3.180.311,27	439,00
F_XAGUSD0624	28/06/24	16/02/24	23,630	420.711,93	58,00
F_XAGUSD0624	28/06/24	16/02/24	23,540	708.150,61	98,00
F_XAGUSD0624	28/06/24	16/02/24	23,550	22.858.402,59	3.162,00
F_XAGUSD0624	28/06/24	16/02/24	23,560	7.232,17	1,00
F_XAGUSD0624	28/06/24	16/02/24	23,530	606.728,39	84,00
F_XAGUSD0624	28/06/24	16/02/24	23,520	360.994,37	50,00
F_XAGUSD0624	28/06/24	16/02/24	23,500	24.418.536,97	3.385,00
F_XAGUSD0624	28/06/24	16/02/24	23,510	1.169.124,48	162,00
F_XU0300224	29/02/24	22/02/24	10.039,250	702.747,50	7,00
F_XU0300224	29/02/24	22/02/24	10.039,000	602.340,00	6,00
F_XU0300224	29/02/24	22/02/24	10.038,500	501.925,00	5,00
F_XU0300224	29/02/24	22/02/24	10.038,250	5.219.890,00	52,00
F_XU0300224	29/02/24	22/02/24	10.038,750	501.937,50	5,00
F_XU0300224	29/02/24	22/02/24	10.040,000	17.268.800,00	172,00
F_XU0300224	29/02/24	22/02/24	10.041,000	702.870,00	7,00
F_XU0300224	29/02/24	22/02/24	10.041,250	200.825,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	22/02/24	10.040,250	301.207,50	3,00
F_XU0300224	29/02/24	22/02/24	10.040,750	1.405.705,00	14,00
F_XU0300224	29/02/24	22/02/24	10.040,500	401.620,00	4,00
F_XU0300224	29/02/24	22/02/24	10.030,250	1.805.445,00	18,00

Tİ7-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2024

F_XU0300224	29/02/24	22/02/24	10.030,000	12.938.700,00	129,00
F_XU0300224	29/02/24	22/02/24	10.031,000	1.203.720,00	12,00
F_XU0300224	29/02/24	22/02/24	10.030,500	601.830,00	6,00
F_XU0300224	29/02/24	22/02/24	10.030,750	200.615,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	22/02/24	10.035,000	6.522.750,00	65,00
F_XU0300224	29/02/24	22/02/24	10.032,500	601.950,00	6,00
F_XU0300224	29/02/24	22/02/24	10.032,250	200.645,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	22/02/24	10.033,750	1.505.062,50	15,00
F_XU0300224	29/02/24	22/02/24	10.033,500	301.005,00	3,00
F_XU0300224	29/02/24	22/02/24	10.031,750	300.952,50	3,00
F_XU0300224	29/02/24	22/02/24	10.031,250	300.937,50	3,00
F_XU0300224	29/02/24	22/02/24	10.032,000	300.960,00	3,00
F_XU0300224	29/02/24	22/02/24	10.032,750	401.310,00	4,00
F_XU0300224	29/02/24	22/02/24	10.033,250	601.995,00	6,00
F_XU0300224	29/02/24	22/02/24	10.033,000	902.970,00	9,00
F_XU0300224	29/02/24	22/02/24	10.031,500	401.260,00	4,00
F_XU0300224	29/02/24	22/02/24	10.000,000	15.000.000,00	150,00
F_XU0300224	29/02/24	22/02/24	10.002,000	14.902.980,00	149,00
F_XU0300224	29/02/24	22/02/24	10.003,000	100.030,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	22/02/24	9.985,500	299.565,00	3,00
F_XU0300224	29/02/24	22/02/24	9.985,000	13.579.600,00	136,00
F_XU0300224	29/02/24	22/02/24	9.987,000	199.740,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	22/02/24	9.985,250	199.705,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	22/02/24	9.986,500	199.730,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	22/02/24	9.984,750	499.237,50	5,00
F_XU0300224	29/02/24	22/02/24	9.980,000	21.756.400,00	218,00
F_XU0300224	29/02/24	22/02/24	9.980,250	4.690.717,50	47,00
F_XU0300224	29/02/24	22/02/24	9.981,250	199.625,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	22/02/24	9.981,500	99.815,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	22/02/24	9.980,750	199.615,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	22/02/24	9.983,500	1.297.855,00	13,00
F_XU0300224	29/02/24	22/02/24	9.982,000	99.820,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	22/02/24	9.982,750	99.827,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	22/02/24	9.983,000	499.150,00	5,00
F_XU0300224	29/02/24	22/02/24	9.981,750	598.905,00	6,00
F_XU0300224	29/02/24	22/02/24	9.981,000	399.240,00	4,00
F_XU0300224	29/02/24	22/02/24	9.988,000	7.491.000,00	75,00
F_XU0300224	29/02/24	22/02/24	9.990,500	1.298.765,00	13,00
F_XU0300224	29/02/24	22/02/24	9.990,250	1.098.927,50	11,00
F_XU0300224	29/02/24	22/02/24	9.990,000	1.398.600,00	14,00
F_XU0300224	29/02/24	22/02/24	9.994,500	199.890,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	22/02/24	9.994,750	299.842,50	3,00
F_XU0300224	29/02/24	22/02/24	9.995,000	99.950,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	22/02/24	9.994,000	299.820,00	3,00
F_XU0300224	29/02/24	22/02/24	9.993,500	199.870,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	22/02/24	9.994,250	199.885,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	22/02/24	9.993,000	299.790,00	3,00
F_XU0300224	29/02/24	22/02/24	9.993,250	299.797,50	3,00
F_XU0300224	29/02/24	22/02/24	9.992,500	199.850,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	22/02/24	9.992,750	199.855,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	22/02/24	9.991,000	499.550,00	5,00
F_XU0300224	29/02/24	22/02/24	9.990,750	599.445,00	6,00
F_XU0300224	29/02/24	22/02/24	9.991,250	99.912,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	22/02/24	9.992,250	199.845,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	22/02/24	9.972,000	2.193.840,00	22,00
F_XU0300224	29/02/24	22/02/24	9.972,250	99.722,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	22/02/24	9.973,000	897.570,00	9,00

TI7-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2024

F_XU0300224	29/02/24	22/02/24	9.973,750	99.737,50	1,00
FUTURES			Toplamı:	722050603,15	47500,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZPLİB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			06/02/24	108,200	3.361.774,00	31.070,00
ZPLİB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			06/02/24	108,250	7.059.956,75	65.219,00
ZPLİB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			06/02/24	108,350	11.237.086,85	103.711,00
TMF US EQUITY	DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X			08/02/24	55,846	837.689,64	15.000,00
TMF US EQUITY	DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X			09/02/24	54,200	406.500,00	7.500,00
TMF US EQUITY	DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X			12/02/24	54,000	405.000,00	7.500,00
ZPLİB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			15/02/24	112,400	44.960.000,00	400.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
				Toplamı:		68268007,24	630000,00
						4458476900,68	1138800327,00