

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	258.707.124,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.795.174,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	144,112562
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	139,148696
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,21
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	8,31
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,99
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,93
e-)Kira Sertifikaları	:	5,73
f-)Finansman Bonusu	:	8,57
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	10,23
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	10,28
o-)Yatırım Fonu	:	17,02
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	19,94
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	494,59
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	116.078.588,65
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	70.768.736,45

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 Türk																				
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKNS91F3			10.700,00	62,250000	05/12/22			80100512		61,900000	662.330,00	4,08	0,29	0,26	
ALKA	TL	ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALKAW91D8			18.100,00	39,840000	13/12/22			80100512		37,040000	670.424,00	4,13	0,29	0,26	
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			15.900,00	41,800000	05/12/22			80100512		39,180000	622.962,00	3,84	0,27	0,24	
AYEN	TL	AYEN ENERJİ A.Ş.			TRAAAYENW91L0			14.600,00	45,460000	05/12/22			80100512		39,620000	578.452,00	3,57	0,25	0,22	
BUCİM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCİM91F3			115.700,00	5,757503	05/12/22			80100512		6,190000	716.183,00	4,42	0,31	0,28	
CİMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMSA91F9			7.150,00	92,600000	05/12/22			80100512		100,400000	717.860,00	4,43	0,31	0,28	
CLEBİ	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBİ91M5			1.020,00	652,328922	05/12/22			80100512		738,800000	753.576,00	4,65	0,33	0,29	
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			8.500,00	156,151612	06/12/22			80100512		196,000000	1.666.000,00	10,27	0,73	0,64	

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON

Aralık-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)
KARTN	TL	KARTONSA N KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARTN91D4			6.500,00	102,004738	05/12/22			80100512		99,200000	644.800,00	3,98	0,28	0,25
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			44.450,00	77,069010	30/12/22			80100514		83,700000	3.720.465,00	22,92	1,63	1,44
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			11.380,00	119,432144	06/12/22			80100512		132,200000	1.504.436,00	9,28	0,66	0,58
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S.			TREMLPC00021			8.100,00	82,773951	05/12/22			80100512		90,200000	730.620,00	4,51	0,32	0,28
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			58.450,00	11,340000	05/12/22			80100512		11,250000	657.562,50	4,06	0,29	0,25
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.600,00	424,990308	13/12/22			80100512		480,000000	1.248.000,00	7,70	0,55	0,48
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			28.000,00	23,693881	05/12/22			80100512		22,560000	631.680,00	3,90	0,28	0,24
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			50.100,00	13,262358	05/12/22			80100512		13,780000	690.378,00	4,26	0,30	0,27
GRUP TOPLAMI								401.250,00								16.215.728,50	100,00	7,09	6,26
GRUP TOPLAMI								401.250,00								16.215.728,50	100,00	7,09	6,26
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Yabancı																			
US912796V482	USD	US TREASURY N/B	20/04/23	109	US912796V482	4,40		590.000,00	98,080100	28/12/22	4,402738				98,721573	10.890.960,98	18,23	4,76	4,21
US912810TL26	USD	US TREASURY N/B	15/11/52	10911	US912810TL26	3,99	2	490.000,00	102,395300	28/12/22	3,987558				101,352099	9.286.048,54	15,55	4,06	3,59
GRUP TOPLAMI								1.080.000,00								20.177.009,52	33,78	8,82	7,80
Özel Sektör																			
TRFDNFK32335	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/03/23	68	TRFDNFK32335	24,24		4.700.000,00	94,733000	09/12/22	24,237603				96,037429	4.513.759,16	7,56	1,97	1,74
TRFFNBK32321	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	10/03/23	68	TRFFNBK32321	23,88		4.470.000,00	94,800000	09/12/22	23,882243				96,088693	4.295.164,56	7,19	1,88	1,66
TRFTHAL32324	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	10/03/23	68	TRFTHAL32324	23,88		7.000.000,00	94,800000	09/12/22	23,882243				96,088693	6.726.208,49	11,26	2,94	2,60
TRFTBTF42328	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	07/04/23	96	TRFTBTF42328	24,25	1	2.900.000,00	100,000000	09/12/22	24,250510				101,377616	2.939.950,87	4,92	1,29	1,14
TRFAYGZ62315	TL	AYGAZ A.Ş.	02/06/23	152	TRFAYGZ62315	27,21	1	3.550.000,00	100,000000	09/12/22	27,207574				101,527982	3.604.243,35	6,03	1,58	1,39
TRSKCTF32329	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	10/03/23	68	TRSKCTF32329	20,95	1	3.000.000,00	111,790000	30/09/22	20,947433		76251434		117,347616	3.520.428,47	5,89	1,54	1,36
TRSOYKCE2313	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	31/10/23	303	TRSOYKCE2313	12,02	4	4.850.000,00	101,900000	21/09/22	12,021580		76219686		101,944614	4.944.313,77	8,28	2,16	1,91
TRSOPAS22418	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	14/02/24	409	TRSOPAS22418	15,46	4	1.360.000,00	100,000000	16/02/22	15,461850				101,831081	1.384.902,70	2,32	0,61	0,54
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	1668	TRSTISB72712	13,14	4	1.550.000,00	100,000000	15/02/18	13,144292				102,097272	1.582.507,71	2,65	0,69	0,61
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	1755	TRSTHALE2716	13,95	12	1.000.000,00	100,000000	20/10/17	13,947729				98,052075	980.520,75	1,64	0,43	0,38
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	2348	TRSTISB62911	12,00	4	2.000.000,00	100,000000	19/06/19	12,004802				100,795262	2.015.905,25	3,37	0,88	0,78
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14/02/30	2601	TRSGRAN23013	13,26	4	3.000.000,00	105,986000	05/10/22	13,262681		76275019		101,665996	3.049.979,88	5,11	1,33	1,18
GRUP TOPLAMI								39.380.000,00								39.557.884,96	66,22	17,30	15,29
GRUP TOPLAMI								40.460.000,00								59.734.894,48	100,00	26,12	23,09
T.REPO																			
TRT050624T35	TL	HAZİNE	02/01/23	1	TRT050624T35	5,00	2	120.049,32	5,000000	30/12/22		34,673,00	342904	120.049,32	5,000000	120.032,88	0,17	0,05	0,05
TRT050624T35	TL	HAZİNE	02/01/23	1	TRT050624T35	5,00	2	250.102,74	5,000000	30/12/22		72,234,00	342903	250.102,74	5,000000	250.068,49	0,36	0,11	0,10
TRT100124T17	TL	HAZİNE	02/01/23	1	TRT100124T17	10,30	2	36.030.476,71	10,300000	30/12/22		11,073.150,00	76615427	36.030.476,71	10,300000	36.020.314,95	51,90	15,74	13,92
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/23	1	TRT120128T11	10,30	2	14.011.852,05	10,300000	30/12/22		2,795.595,00	76615427	14.011.852,05	10,300000	14.007.900,25	20,18	6,13	5,41
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/23	1	TRT120128T11	10,30	2	14.011.852,05	10,300000	30/12/22		2,795.595,00	76615427	14.011.852,05	10,300000	14.007.900,25	20,18	6,12	5,41
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/23	1	TRT120128T11	10,30	2	5.004.232,88	10,300000	30/12/22		998.430,00	76615427	5.004.232,88	10,300000	5.002.821,52	7,21	2,19	1,93
GRUP TOPLAMI								69.428.565,75								69.409.038,34	100,00	30,34	26,82
GRUP TOPLAMI								69.428.565,75								69.409.038,34	100,00	30,34	26,82
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			1.151.096,00	4,008813	28/12/22					6,886258	7.926.744,04	18,21	3,47	3,06
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			1.508.203,00	1,259959	31/03/21					3,650469	5.505.648,30	12,64	2,41	2,13
IYR	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00191			377.012.159,00	0,048403	14/12/22					0,054440	20.524.541,94	47,14	8,97	7,93
TMG-T	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTYFWWW			19.183.996,00	0,275527	07/09/22					0,278922	5.350.838,53	12,29	2,34	2,07
TTA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00422			36.273.153,00	0,108626	09/11/22					0,116704	4.233.222,05	9,72	1,85	1,64
GRUP TOPLAMI								435.128.607,00								43.540.994,86	100,00	19,04	16,83
D.Maden																			
ALTIN 995 TL	TL				ALTIN995TLKG			19,00	1.015.423,6842	08/12/22					1.085.717,4602	20.628.631,74	100,00	9,02	7,97

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON

Aralık-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)
									11						50				
GRUP TOPLAMI								19,00								20.628.631,74	100,00	9,02	7,97
GRUP TOPLAMI								435.128.626,00								64.169.626,60	200,00	28,06	24,80
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0123	TL				F_USDTRY0123			500,00	19,187500	30/12/22			80176126		19,187500	9.593.750,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								500,00								9.593.750,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								500,00								9.593.750,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								19.183.671,15								19.183.671,15	100,00	8,39	
GRUP TOPLAMI								19.183.671,15								19.183.671,15	100,00	8,39	
GRUP TOPLAMI								19.183.671,15								19.183.671,15	100,00	8,39	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			72,89	19,400055	31/12/22					19,934900	1.453,05	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.625.780,52	18,491100	31/12/22					18,698300	30.399.331,90	0,00	0,00	11,75
GRUP TOPLAMI								1.625.853,41								30.400.784,95	0,00	0,00	11,75
GRUP TOPLAMI								1.625.853,41								30.400.784,95	0,00	0,00	11,75
FON PORTFÖY DEĞERİ																228.712.959,07		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	228.712.959,07	88,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.410.986,93	11,75 %
C-)ALACAKLAR	1.871.718,18	0,72 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.288.539,71	-0,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	258.707.124,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	378.712,95	0,1464 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	595,37	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	6.735,92	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.268,54	0,0071 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	79.944,14	0,0309 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	45,69	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.379,25	0,0009 %
	486.769,16	0,1881 %

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
FROTO	Temmettü	02/12/22	23.769,00	23.769,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2022

HISSE TÜRK

SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	01/12/22	24,760	727.696,40	29.390,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	01/12/22	448,600	593.497,80	1.323,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	01/12/22	448,800	233.824,80	521,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	01/12/22	448,700	204.158,50	455,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	01/12/22	448,900	45.338,90	101,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	01/12/22	488,100	2.076.865,50	4.255,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	01/12/22	34,820	765.343,60	21.980,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	01/12/22	134,100	670.500,00	5.000,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	01/12/22	43,920	878,40	20,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	01/12/22	43,880	273.942,84	6.243,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	01/12/22	43,900	395.407,30	9.007,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAK NELER A. .	01/12/22	520,200	769.896,00	1.480,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	01/12/22	142,800	963.900,00	6.750,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/12/22	124,600	946.960,00	7.600,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	01/12/22	87,900	97.217,40	1.106,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	01/12/22	17,600	793.760,00	45.100,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	01/12/22	87,850	618.815,40	7.044,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	01/12/22	39,800	957.588,00	24.060,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	01/12/22	47,740	138.398,26	2.899,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	01/12/22	84,200	399.360,60	4.743,00
BRISA	BR SA BRIDGESTONE SABANCI LAST K SANAY VE T CARET A. .	01/12/22	56,550	672.945,00	11.900,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	01/12/22	47,300	1.182,50	25,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	01/12/22	47,280	510.293,04	10.793,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	01/12/22	47,200	89.868,80	1.904,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	01/12/22	47,240	34.768,64	736,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	01/12/22	47,260	1.654,10	35,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	01/12/22	47,220	28.709,76	608,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	01/12/22	82,750	70.916,75	857,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	01/12/22	82,650	331.261,20	4.008,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	01/12/22	82,700	16.540,00	200,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	01/12/22	82,800	165,60	2,00
IZMDC	ZM R DEM R ÇEL K SANAY A. .	02/12/22	6,690	489.299,91	73.139,00

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2022

IZMDC	ZM R DEM R ÇEL K SANAY A. .	02/12/22	6,700	139.768,70	20.861,00
ALKA	ALK M KA IT SANAY VE T CARET A. .	02/12/22	42,100	2.105,00	50,00
ALKA	ALK M KA IT SANAY VE T CARET A. .	02/12/22	42,200	39.161,60	928,00
ALKA	ALK M KA IT SANAY VE T CARET A. .	02/12/22	42,080	51.968,80	1.235,00
ALKA	ALK M KA IT SANAY VE T CARET A. .	02/12/22	42,060	4.290,12	102,00
ALKA	ALK M KA IT SANAY VE T CARET A. .	02/12/22	42,040	613.153,40	14.585,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	07/12/22	17,010	722.925,00	42.500,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	16/12/22	435,600	1.119.492,00	2.570,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/12/22	140,700	2.166.780,00	15.400,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELENERI A.S.	16/12/22	460,100	754.564,00	1.640,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	16/12/22	140,700	980.679,00	6.970,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	16/12/22	72,800	1.244.880,00	17.100,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	16/12/22	138,500	360.238,50	2.601,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	16/12/22	135,300	192.802,50	1.425,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	16/12/22	135,200	591.364,80	4.374,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	22905128,42	415625,00

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRD210525T17	HAZ NE		21/05/25	23/12/22	100,000	12.935,00	12.935,00
US912796V482	US TREASURY N/B		20/04/23	28/12/22	98,613	502.926,30	510.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:			515861,30	522935,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
TI1	PORTFÖY YÖNET M A		14/12/22	14/12/22	406,150	8.520.204,82	20.978,00
ITP	PORTFÖY YÖNET M A		22/12/22	22/12/22	2,076	53.213,85	25.628,00
IJP	PORTFÖY YÖNET M A		22/12/22	22/12/22	1,668	55.289,31	33.155,00
IKP	PORTFÖY YÖNET M A		22/12/22	22/12/22	2,311	207.166,71	89.655,00
IPJ	PORTFÖY YÖNET M A		22/12/22	22/12/22	4,932	54.070,71	10.964,00
IJB	PORTFÖY YÖNET M A		22/12/22	22/12/22	1,705	57.423,40	33.671,00
IKL	PORTFÖY YÖNET M A		22/12/22	22/12/22	2,855	64.953,83	22.751,00
IAG	PORTFÖY YÖNET M A		28/12/22	28/12/22	6,887	2.100.003,51	304.930,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			11112326,14	541732,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
AU1				23/12/22	1.148,000	14.849.380,00	12.935,00

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2022

DÖVİZ Toplamı: 14849380,00 12935,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ITFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK XS0861979440	YAPI VE KRED BANKASI A. .		06/12/22	06/12/22	1,013	400.000,00	400.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	400000,00	400000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK IZMDC	ZM R DEM R ÇEL K SANAY A. .			01/12/22	7,070	664.580,00	94.000,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .			01/12/22	648,900	22.062,60	34,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .			01/12/22	92,600	662.090,00	7.150,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S			01/12/22	82,300	124.684,50	1.515,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .			01/12/22	13,250	253.631,50	19.142,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .			01/12/22	23,660	101.335,78	4.283,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .			01/12/22	41,800	664.620,00	15.900,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .			01/12/22	5,740	470.381,52	81.948,00
AYEN	AYEN ENERJ A. .			01/12/22	45,460	663.716,00	14.600,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S			01/12/22	82,500	2.557,50	31,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .			01/12/22	13,270	410.812,66	30.958,00
KARTN	KARTONSAN KARTON SANAY VE T CARET A. .			01/12/22	101,900	315.482,40	3.096,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .			01/12/22	653,000	248.140,00	380,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .			01/12/22	650,400	16.260,00	25,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .			01/12/22	652,000	163.000,00	250,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .			01/12/22	652,500	32.625,00	50,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .			01/12/22	650,500	35.127,00	54,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .			01/12/22	652,600	13.052,00	20,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .			01/12/22	652,700	135.108,90	207,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S			01/12/22	82,850	82.187,20	992,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S			01/12/22	82,900	419.639,80	5.062,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S			01/12/22	82,800	41.400,00	500,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .			01/12/22	23,700	562.092,90	23.717,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .			01/12/22	5,800	195.761,60	33.752,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .			01/12/22	11,340	662.823,00	58.450,00

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2022

ALKA	ALK M KA IT SANAY VE T CARET A. .	01/12/22	39,260	148.756,14	3.789,00
KARTN	KARTONSAN KARTON SANAY VE T CARET A. .	01/12/22	102,100	347.548,40	3.404,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	01/12/22	155,800	272.961,60	1.752,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	01/12/22	62,250	666.075,00	10.700,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	01/12/22	116,600	443.546,40	3.804,00
ALKA	ALK M KA IT SANAY VE T CARET A. .	01/12/22	39,720	140.370,48	3.534,00
ALKA	ALK M KA IT SANAY VE T CARET A. .	01/12/22	39,740	139.050,26	3.499,00
ALKA	ALK M KA IT SANAY VE T CARET A. .	01/12/22	39,760	43.338,40	1.090,00
ALKA	ALK M KA IT SANAY VE T CARET A. .	01/12/22	39,780	190.904,22	4.799,00
ALKA	ALK M KA IT SANAY VE T CARET A. .	01/12/22	39,800	7.522,20	189,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	01/12/22	157,800	208.453,80	1.321,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	01/12/22	157,900	185.848,30	1.177,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	01/12/22	117,300	5.865,00	50,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	01/12/22	117,400	215.546,40	1.836,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	02/12/22	155,300	660.025,00	4.250,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	02/12/22	122,000	694.180,00	5.690,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	09/12/22	425,700	79.180,20	186,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	09/12/22	425,800	261.441,20	614,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	09/12/22	424,800	144.007,20	339,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	09/12/22	424,700	80.693,00	190,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	09/12/22	424,900	89.653,90	211,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	09/12/22	425,000	277.525,00	653,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	09/12/22	425,100	513.095,70	1.207,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	09/12/22	130,600	359.019,40	2.749,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	09/12/22	130,500	130,50	1,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/12/22	141,800	1.049.320,00	7.400,00
ALKA	ALK M KA IT SANAY VE T CARET A. .	09/12/22	39,840	721.104,00	18.100,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	12/12/22	69,950	2.255.887,50	32.250,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	28/12/22	80,750	2.365.975,00	29.300,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	19530196,06	540200,00

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFFNBK32321	QNB FINANSBANK A.S.		10/03/23	09/12/22	94,800	4.237.560,00	4.470.000,00

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2022

TRFTHAL32324	T. HALK BANKASI A. .	10/03/23	09/12/22	94,800	6.636.000,00	7.000.000,00
TRFTBTF42328	TEB F NANSMAN A. .	07/04/23	09/12/22	100,000	2.900.000,00	2.900.000,00
TRFAYGZ62315	AYGAZ A. .	02/06/23	09/12/22	100,000	3.550.000,00	3.550.000,00
TRFDNFK32335	DEN Z F NANSAL K RALAMA A. .	10/03/23	09/12/22	94,733	4.452.451,00	4.700.000,00

BONO TÜRK Toplamı: 21776011,00 22620000,00

TAHVİL TÜRK

US912796V482	US TREASURY N/B	20/04/23	07/12/22	98,398	442.791,00	450.000,00
US912810TL26	US TREASURY N/B	15/11/52	28/12/22	102,395	501.737,16	490.000,00

TAHVİL TÜRK Toplamı: 944528,16 940000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
TI1	PORTFÖY YÖNET M A		09/12/22	09/12/22	405,169	8.499.643,46	20.978,00
IYR	PORTFÖY YÖNET M A		14/12/22	14/12/22	0,051	8.499.999,95	165.869.840,00

Y.FONU TÜRK Toplamı: 16999643,41 165890818,00

D) DEGERLI MADEN (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
ALTIN 995 TL				08/12/22	1.076.000,000	5.353.100,00	5,00

D.MADEN Toplamı: 5353100,00 5,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			07/12/22	18,670	15.682.800,00	840.000,00

DÖVİZ Toplamı: 15682800,00 840000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRB220223T13	HAZ NE		30/12/22	29/12/22		220.000,00	230.455,00
TRB220223T13	HAZ NE		30/12/22	29/12/22		230.000,00	240.930,00
TRT160425T33	HAZ NE		02/12/22	01/12/22		40.000,00	40.455,00
TRT160425T17	HAZ NE		02/12/22	01/12/22		16.000.000,00	2.803.920,00
TRT130928T12	HAZ NE		02/12/22	01/12/22		32.000.000,00	32.778.200,00
TRT130928T12	HAZ NE		05/12/22	02/12/22		18.000.000,00	18.453.320,00
TRT280628T18	HAZ NE		05/12/22	02/12/22		32.000.000,00	7.322.755,00
TRT160425T17	HAZ NE		05/12/22	02/12/22		3.000.000,00	525.615,00
TRT290125T15	HAZ NE		05/12/22	02/12/22		750.000,00	211.470,00
TRT290125T15	HAZ NE		05/12/22	02/12/22		170.000,00	47.935,00
TRT160425T17	HAZ NE		06/12/22	05/12/22		13.000.000,00	2.270.995,00
TRT290125T15	HAZ NE		06/12/22	05/12/22		40.000.000,00	11.295.590,00
TRT160425T17	HAZ NE		06/12/22	05/12/22		10.000.000,00	1.746.920,00
TRT290125T15	HAZ NE		06/12/22	05/12/22		80.000,00	22.505,00
TRT290125T15	HAZ NE		06/12/22	05/12/22		180.000,00	50.630,00
TRT030523T13	HAZ NE		07/12/22	06/12/22		14.000.000,00	2.518.435,00
TRT030523T13	HAZ NE		07/12/22	06/12/22		14.000.000,00	2.518.435,00
TRT160425T33	HAZ NE		07/12/22	06/12/22		510.000,00	515.780,00
TRT160425T33	HAZ NE		07/12/22	06/12/22		260.000,00	262.945,00
TRT050624T35	HAZ NE		07/12/22	06/12/22		36.000.000,00	10.170.613,00

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2022

TRT280628T18	HAZ NE	08/12/22	07/12/22	47.000.000,00	10.367.130,00
TRT290125T15	HAZ NE	08/12/22	07/12/22	6.000.000,00	1.692.080,00
TRT160425T17	HAZ NE	08/12/22	07/12/22	3.000.000,00	527.675,00
TRT290125T15	HAZ NE	08/12/22	07/12/22	3.000.000,00	846.040,00
TRT160425T33	HAZ NE	08/12/22	07/12/22	490.000,00	495.555,00
TRT280531T14	HAZ NE	09/12/22	08/12/22	3.000.000,00	909.410,00
TRT280531T14	HAZ NE	09/12/22	08/12/22	39.000.000,00	11.822.320,00
TRT280531T14	HAZ NE	09/12/22	08/12/22	11.000.000,00	3.334.500,00
TRT210235T10	HAZ NE	09/12/22	08/12/22	180.000,00	124.290,00
TRT250123T11	HAZ NE	09/12/22	08/12/22	680.000,00	710.440,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/12/22	09/12/22	17.000.000,00	2.798.835,00
TRT160425T33	HAZ NE	12/12/22	09/12/22	120.000,00	121.360,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	12/12/22	09/12/22	3.000.000,00	100.000,00
TRT100124T17	HAZ NE	13/12/22	12/12/22	13.000.000,00	3.825.765,00
TRT280628T18	HAZ NE	13/12/22	12/12/22	13.000.000,00	2.853.220,00
TRT230233T10	HAZ NE	13/12/22	12/12/22	350.000,00	240.585,00
TRT100124T17	HAZ NE	14/12/22	13/12/22	19.000.000,00	5.588.275,00
TRT280628T18	HAZ NE	14/12/22	13/12/22	400.000,00	87.710,00
TRT280628T18	HAZ NE	14/12/22	13/12/22	450.000,00	98.670,00
TRT160425T17	HAZ NE	15/12/22	14/12/22	12.000.000,00	2.099.085,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/12/22	14/12/22	2.000.000,00	327.830,00
TRT250123T11	HAZ NE	15/12/22	14/12/22	710.000,00	740.600,00
TRT140126T11	HAZ NE	16/12/22	15/12/22	14.000.000,00	2.293.000,00
TRT250123T11	HAZ NE	16/12/22	15/12/22	570.000,00	594.400,00
TRT250123T11	HAZ NE	16/12/22	15/12/22	110.000,00	114.710,00
TRT250123T11	HAZ NE	19/12/22	16/12/22	180.000,00	187.730,00
TRT140126T11	HAZ NE	19/12/22	16/12/22	15.000.000,00	2.456.140,00
TRT110232T15	HAZ NE	20/12/22	19/12/22	11.000.000,00	5.110.390,00
TRT140623T19	HAZ NE	20/12/22	19/12/22	3.000.000,00	2.992.285,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/12/22	19/12/22	260.000,00	56.670,00
TRT140126T11	HAZ NE	21/12/22	20/12/22	11.000.000,00	1.794.650,00
TRT210235T10	HAZ NE	21/12/22	20/12/22	420.000,00	286.115,00
TRT210235T10	HAZ NE	21/12/22	20/12/22	540.000,00	367.860,00
TRT250123T11	HAZ NE	22/12/22	21/12/22	10.000,00	10.425,00
TRT050624T35	HAZ NE	22/12/22	21/12/22	14.000.000,00	3.974.281,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/12/22	22/12/22	14.000.000,00	2.371.505,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/12/22	22/12/22	2.000.000,00	338.790,00
TRT230233T10	HAZ NE	23/12/22	22/12/22	440.000,00	299.070,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/12/22	23/12/22	34.000.000,00	7.243.390,00
TRT250123T11	HAZ NE	26/12/22	23/12/22	480.000,00	500.375,00
TRT280628T18	HAZ NE	27/12/22	26/12/22	36.000.000,00	7.761.890,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/12/22	26/12/22	2.000.000,00	337.700,00
TRT280628T18	HAZ NE	27/12/22	26/12/22	240.000,00	51.950,00
TRT170724T14	HAZ NE	28/12/22	27/12/22	320.000,00	328.550,00
TRT160425T17	HAZ NE	28/12/22	27/12/22	9.000.000,00	1.548.971,00
TRT160425T17	HAZ NE	28/12/22	27/12/22	34.000.000,00	5.851.668,00
TRT160425T17	HAZ NE	29/12/22	28/12/22	17.000.000,00	3.016.170,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/12/22	28/12/22	31.000.000,00	6.670.880,00
TRT250123T11	HAZ NE	29/12/22	28/12/22	520.000,00	542.075,00
TRT160425T17	HAZ NE	30/12/22	29/12/22	11.000.000,00	1.891.078,00
TRT160425T17	HAZ NE	30/12/22	29/12/22	9.000.000,00	1.547.246,00
TRT140126T11	HAZ NE	30/12/22	29/12/22	41.000.000,00	7.010.460,00
TRT050624T35	HAZ NE	02/01/23	30/12/22	120.000,00	34.673,00
TRT050624T35	HAZ NE	02/01/23	30/12/22	250.000,00	72.234,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/01/23	30/12/22	14.000.000,00	2.795.595,00
TRT100124T17	HAZ NE	02/01/23	30/12/22	36.000.000,00	11.073.150,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/01/23	30/12/22	14.000.000,00	2.795.595,00

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2022

TRT120128T11 HAZ NE 02/01/23 30/12/22 5.000.000,00 998.430,00

T.REPO Toplamı: 806280000,00 229059379,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
FUTURES								
F_XU0301222			01/01/23	01/12/22	5.569,250	3.341.550,00	60,00	
F_XAUUSD1222			01/01/23	01/12/22	1.791,600	1.334.340,68	40,00	
F_USDTRY1222			01/01/23	06/12/22	18,757	2.907.288,50	155,00	
F_XU0301222			01/01/23	07/12/22	5.423,000	1.193.060,00	22,00	
F_XU0301222			01/01/23	15/12/22	5.616,500	56.165,00	1,00	
F_XU0301222			01/01/23	15/12/22	5.616,750	786.345,00	14,00	
F_XU0301222			01/01/23	16/12/22	5.652,250	9.608.825,00	170,00	
F_XAUTRYM1222			01/01/23	23/12/22	1.085,500	1.302.600,00	1.200,00	
F_XAUTRYM1222			01/01/23	23/12/22	1.085,690	814.267,50	750,00	
F_XAUTRYM1222			01/01/23	23/12/22	1.085,870	1.085.870,00	1.000,00	
F_XAUTRYM1222			01/01/23	23/12/22	1.085,810	1.085,81	1,00	
F_XAUTRYM1222			01/01/23	23/12/22	1.085,830	542.915,00	500,00	
F_XAUTRYM1222			01/01/23	23/12/22	1.085,820	541.824,18	499,00	
F_XAUTRYM1222			01/01/23	23/12/22	1.086,240	543.120,00	500,00	
F_XAUTRYM1222			01/01/23	23/12/22	1.086,140	1.086.140,00	1.000,00	
F_XAUTRYM1222			01/01/23	23/12/22	1.086,210	543.105,00	500,00	
F_XAUTRYM1222			01/01/23	23/12/22	1.085,430	542.715,00	500,00	
F_XAUTRYM1222			01/01/23	23/12/22	1.085,360	542.680,00	500,00	
F_XAUTRYM1222			01/01/23	23/12/22	1.085,560	542.780,00	500,00	
F_XAUTRYM1222			01/01/23	23/12/22	1.085,910	542.955,00	500,00	
F_XAUTRYM1222			01/01/23	23/12/22	1.085,850	542.925,00	500,00	
F_XAUTRYM1222			01/01/23	23/12/22	1.086,000	1.086.000,00	1.000,00	
F_XAUTRYM1222			01/01/23	23/12/22	1.086,050	1.086.050,00	1.000,00	
F_XAUTRYM1222			01/01/23	23/12/22	1.085,510	542.755,00	500,00	
F_XAUTRYM1222			01/01/23	23/12/22	1.085,660	1.085.660,00	1.000,00	
F_XAUTRYM1222			01/01/23	23/12/22	1.085,650	542.825,00	500,00	
F_XAUTRYM1222			01/01/23	23/12/22	1.085,730	542.865,00	500,00	
F_XAUTRYM1222			01/01/23	23/12/22	1.085,800	542.900,00	500,00	
F_XAUTRYM1222			01/01/23	23/12/22	1.086,080	114.038,40	105,00	
F_XAUTRYM1222			01/01/23	23/12/22	1.086,090	427.919,46	394,00	
F_XAUTRYM1222			01/01/23	23/12/22	1.086,070	1.086,07	1,00	
F_XAUTRYM1222			01/01/23	23/12/22	1.085,930	542.965,00	500,00	
F_XAUTRYM1222			01/01/23	23/12/22	1.085,900	542.950,00	500,00	
F_USDTRY0123			31/01/23	30/12/22	19,182	38.364,80	2,00	
F_USDTRY0123			31/01/23	30/12/22	19,182	920.760,00	48,00	
F_USDTRY0123			31/01/23	30/12/22	19,180	959.000,00	50,00	
F_USDTRY0123			31/01/23	30/12/22	19,203	2.995.668,00	156,00	
F_USDTRY0123			31/01/23	30/12/22	19,200	191.999,00	10,00	
F_USDTRY0123			31/01/23	30/12/22	19,204	3.571.944,00	186,00	
F_USDTRY0123			31/01/23	30/12/22	19,200	921.600,00	48,00	
FUTURES						Toplamı:	45059906,40	15912,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
F_XU0301222			01/01/23	05/12/22	5.365,250	53.652,50	1,00
F_XU0301222			01/01/23	05/12/22	5.365,000	53.650,00	1,00
F_XU0301222			01/01/23	05/12/22	5.364,500	107.290,00	2,00
F_XU0301222			01/01/23	05/12/22	5.364,750	53.647,50	1,00
F_XU0301222			01/01/23	05/12/22	5.363,750	53.637,50	1,00

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2022

F_XU0301222	01/01/23	05/12/22	5.364,000	214.560,00	4,00
F_XU0301222	01/01/23	06/12/22	5.372,250	1.074.450,00	20,00
F_USDTRY1222	01/01/23	07/12/22	18,733	1.873.280,00	100,00
F_USDTRY1222	01/01/23	07/12/22	18,732	168.588,00	9,00
F_USDTRY1222	01/01/23	07/12/22	18,731	10.882.827,20	581,00
F_XAUUSD1222	01/01/23	08/12/22	1.793,400	3.672.571,14	110,00
F_XU0301222	01/01/23	09/12/22	5.334,500	2.507.215,00	47,00
F_XU0301222	01/01/23	12/12/22	5.629,750	112.595,00	2,00
F_XU0301222	01/01/23	12/12/22	5.630,250	168.907,50	3,00
F_XU0301222	01/01/23	12/12/22	5.630,000	225.200,00	4,00
F_XU0301222	01/01/23	12/12/22	5.629,250	112.585,00	2,00
F_XU0301222	01/01/23	12/12/22	5.630,500	168.915,00	3,00
F_XU0301222	01/01/23	12/12/22	5.630,750	168.922,50	3,00
F_XU0301222	01/01/23	12/12/22	5.629,000	112.580,00	2,00
F_XU0301222	01/01/23	12/12/22	5.629,500	56.295,00	1,00
F_XU0301222	01/01/23	14/12/22	5.691,000	2.276.400,00	40,00
F_XU0301222	01/01/23	15/12/22	5.515,500	551.550,00	10,00
			Toplamı:	24669318,84	947,00
				1006078199,73	421800488,00