

TI4-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	Tİ4-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	:	637.309.171,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.360.710,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	269,965041
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	259,880011
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	73,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	12,57
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,53
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11,33
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,70
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,11
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,60
o-)Yatırım Fonu	:	13,53
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	43,63
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,05

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 217,73

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 87.839.139,38

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 109.810.802,43

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			80.000,00	151,597114	26/03/24			80100518		182,500000	14.600.000,00	17,78	2,29	2,29
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			30.000,00	302,567125	20/02/24			80100513		387,000000	11.610.000,00	14,14	1,82	1,82
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			800,00	87,436238	04/12/23					226,100000	180.880,00	0,22	0,03	0,03
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			29.800,00	312,234604	20/02/24			80100514		442,000000	13.171.600,00	16,04	2,07	2,07
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			300.000,00	61,823982	25/03/24			80100518		80,800000	24.240.000,00	29,51	3,80	3,80
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			15.150,00	234,927189	20/02/24			80100513		326,000000	4.938.900,00	6,01	0,77	0,77
GRUP TOPLAMI								455.750,00								68.741.380,00	83,70	10,78	10,78
Hisse Yabancı																			
IOVA US EQUITY	USD	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC.			US4622601007			11.154,00	9,700000	14/02/24					12,200200	4.396.655,63	5,35	0,69	0,69
NU US EQUITY	USD	NU HOLDINGS LIMITED			KYG6683N1034			10.000,00	8,763800	02/02/24					11,003600	3.555.164,13	4,33	0,56	0,56

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON																						
Nisan-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)			
SOFİ US EQUITY	USD	SOFİ TECHNOLOGIES INC			US83406F1021			25.000,00	8,188816	02/02/24					6,729300	5.435.440,67	6,62	0,85	0,85			
GRUP TOPLAMI								46.154,00											13.387.260,43	16,30	2,10	2,10
GRUP TOPLAMI								501.904,00											82.128.640,43	100,00	12,88	12,88
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	517	TRT011025T16	45,45	2	28.500.000,00	74,041300	29/01/24	45,450887		78131381		72,376435	20.627.283,87	14,59	3,23	3,24			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	1140	TRT160627T13	64,20	4	20.000.000,00	100,471100	02/01/24	64,202094		78071952		106,911128	21.382.225,63	15,13	3,35	3,36			
GRUP TOPLAMI								48.500.000,00											42.009.509,50	29,72	6,58	6,60
Eurobond Yabancı																						
US912810TJ79	USD	US TREASURY N/B	15/08/52	10332	US912810TJ79	4,86	2	180.000,00	89,129200	10/02/23	4,857991				72,915956	4.240.528,07	3,00	0,67	0,67			
US912810TL26	USD	US TREASURY N/B	15/11/52	10424	US912810TL26	4,85	2	490.000,00	102,395300	28/12/22	4,848151				89,599091	14.184.843,43	10,04	2,22	2,23			
GRUP TOPLAMI								670.000,00											18.425.371,50	13,04	2,89	2,90
Özel Sektör																						
TRFVESTA2419	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/24	224	TRFVESTA2419	52,67	4	10.000.000,00	100,000000	21/02/24	52,667058				108,578101	10.857.810,10	7,68	1,70	1,70			
TRSENSA12514	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17/01/25	260	TRSENSA12514	54,41	3	8.000.000,00	100,000000	25/10/23	54,405433				101,420728	8.113.658,28	5,74	1,27	1,27			
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	517	TRSCOLAE2518	56,09	4	11.500.000,00	103,570700	31/01/24	56,089804		78186824		104,238159	11.987.388,34	8,48	1,88	1,88			
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	03/11/25	550	TRSKCTFK2511	53,13	2	10.000.000,00	100,000000	03/11/23	53,131310				123,529722	12.352.972,25	8,74	1,94	1,94			
TRSISGYK2519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	550	TRSISGYK2519	51,49	2	1.000.000,00	106,838300	05/01/24	51,490431		78079951		124,144906	1.241.449,06	0,88	0,19	0,19			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	670	TRSSISE32613	65,96	4	13.820.000,00	100,000000	26/02/24	65,957101				110,531240	15.275.417,43	10,81	2,39	2,40			
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	24/03/26	691	TRSSISE32621	66,58	4	15.000.000,00	100,000000	14/03/24	66,577955				107,969897	16.195.484,58	11,46	2,54	2,54			
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	1181	TRSTISB72712	37,89	4	1.550.000,00	100,000000	15/02/18	37,890105				100,385118	1.555.969,32	1,10	0,24	0,24			
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	1268	TRSTHALE2716	35,59	12	1.000.000,00	100,000000	20/10/17	35,594615				101,819562	1.018.195,62	0,72	0,16	0,16			
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	1861	TRSTISB62911	60,80	4	2.000.000,00	100,000000	19/06/19	60,803503				115,280695	2.305.613,91	1,63	0,36	0,36			
GRUP TOPLAMI								73.870.000,00											80.903.958,89	57,24	12,67	12,68
GRUP TOPLAMI								123.040.000,00											141.338.839,89	100,00	22,14	22,18
T.REPO																						
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/24	0	TRT120128T11		2	7.020.324,93	52,990000	30/04/24		1.128.600,00	78543065	7.020.324,93	52,990000	7.020.324,93	2,49	1,10	1,10			
TRT120133T14	TL	HAZİNE	02/05/24	0	TRT120133T14		2	25.072.589,04	52,990000	30/04/24		15.783.765,00	78543065	25.072.589,04	52,990000	25.072.589,04	8,88	3,93	3,93			
TRT120133T14	TL	HAZİNE	02/05/24	0	TRT120133T14		2	25.072.589,04	52,990000	30/04/24		15.783.765,00	78543065	25.072.589,04	52,990000	25.072.589,04	8,88	3,93	3,93			
TRT120133T14	TL	HAZİNE	02/05/24	0	TRT120133T14		2	25.072.589,04	52,990000	30/04/24		15.783.765,00	78543065	25.072.589,04	52,990000	25.072.589,04	8,88	3,93	3,93			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/05/24	0	TRT180237T13		1	381.030,68	49,500000	30/04/24		134.040,00	78543065	381.030,68	49,500000	381.030,68	0,14	0,06	0,06			
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/05/24	0	TRT180625T13		2	25.072.589,04	52,990000	30/04/24		5.871.215,00	78543065	25.072.589,04	52,990000	25.072.589,04	8,91	3,97	3,93			
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/05/24	0	TRT180625T13		2	25.072.589,04	52,990000	30/04/24		5.871.215,00	78543065	25.072.589,04	52,990000	25.072.589,04	8,88	3,93	3,93			
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/05/24	0	TRT180625T13		2	25.072.589,04	52,990000	30/04/24		5.871.215,00	78543065	25.072.589,04	52,990000	25.072.589,04	8,88	3,93	3,93			
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/05/24	0	TRT180625T13		2	25.072.589,04	52,990000	30/04/24		5.871.215,00	78543065	25.072.589,04	52,990000	25.072.589,04	8,88	3,93	3,93			
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/05/24	0	TRT180625T13		2	25.072.589,04	52,990000	30/04/24		5.871.215,00	78543065	25.072.589,04	52,990000	25.072.589,04	8,88	3,93	3,93			
TRT180924T11	TL	HAZİNE	02/05/24	0	TRT180924T11		2	24.069.685,48	52,990000	30/04/24		2.991.330,00	78543065	24.069.685,48	52,990000	24.069.685,48	8,53	3,77	3,78			
TRT180924T11	TL	HAZİNE	02/05/24	0	TRT180924T11		2	25.072.589,04	52,990000	30/04/24		3.115.970,00	78543065	25.072.589,04	52,990000	25.072.589,04	8,88	3,93	3,93			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/05/24	0	TRT280531T14		2	1.002.903,56	52,990000	30/04/24		254.555,00	78543065	1.002.903,56	52,990000	1.002.903,56	0,36	0,16	0,16			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/05/24	0	TRT280531T14		2	24.069.685,48	52,990000	30/04/24		6.109.315,00	78543065	24.069.685,48	52,990000	24.069.685,48	8,53	3,77	3,78			
GRUP TOPLAMI								282.196.931,49											282.196.931,49	100,00	44,27	44,25
GRUP TOPLAMI								282.196.931,49											282.196.931,49	100,00	44,27	44,25
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
ILH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01223			14.035.390,00	1,242816	03/01/24					1,475310	20.706.551,22	23,87	3,25	3,25			
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			408.645,00	1,338769	10/10/23					1,702990	695.918,35	0,80	0,11	0,11			
IOP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00472			9.696.099,00	2,062685	31/01/24					2,316881	22.464.707,55	25,91	3,52	3,52			
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			808.203,00	1,259959	26/01/24					6,968906	5.632.290,74	6,49	0,88	0,88			
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWWW			35.933,00	556,581677	31/01/24					622,842948	22.380.615,65	25,80	3,51	3,51			
TMG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTYFWWWW			3.282.981,00	0,372738	18/12/23					0,661698	2.172.341,96	2,50	0,34	0,34			
TTA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00422			48.048.145,00	0,211052	03/01/24					0,264076	12.688.361,94	14,63	1,99	1,99			
GRUP TOPLAMI								76.315.396,00											86.740.787,41	100,00	13,60	13,60
GRUP TOPLAMI								76.315.396,00											86.740.787,41	100,00	13,60	13,60
TÜREV																						

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON						
Nisan-2024						
TRSSİSEK2519	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/11/25	02/04/24	112,168	24.003.933,89	21.400.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	24003933,89
						21400000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180237T13	HAZİNE		02/04/24	01/04/24		670.000,00	246.340,00
TRT050624T35	HAZİNE		02/04/24	01/04/24		17.000.000,00	3.377.795,00
TRT050624T35	HAZİNE		02/04/24	01/04/24		36.000.000,00	7.152.977,00
TRT050624T35	HAZİNE		02/04/24	01/04/24		17.000.000,00	3.377.795,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/04/24	01/04/24		83.000.000,00	9.990.744,00
TRT050624T35	HAZİNE		02/04/24	01/04/24		17.000.000,00	3.377.795,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/04/24	01/04/24		83.000.000,00	9.990.744,00
TRT280628T18	HAZİNE		03/04/24	02/04/24		430.000,00	66.390,00
TRT280628T18	HAZİNE		03/04/24	02/04/24		280.000,00	43.230,00
TRT280531T14	HAZİNE		03/04/24	02/04/24		87.000.000,00	21.531.403,00
TRT131027T10	HAZİNE		03/04/24	02/04/24		13.000.000,00	11.806.161,00
TRT280531T14	HAZİNE		03/04/24	02/04/24		87.000.000,00	21.531.403,00
TRT131027T10	HAZİNE		03/04/24	02/04/24		13.000.000,00	11.806.161,00
TRT280531T14	HAZİNE		03/04/24	02/04/24		87.000.000,00	21.531.403,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		04/04/24	03/04/24		90.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		04/04/24	03/04/24		10.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		04/04/24	03/04/24		63.000.000,00	100.000,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/04/24	03/04/24		10.000.000,00	7.508.680,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/04/24	03/04/24		90.000.000,00	67.578.090,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/04/24	03/04/24		10.000.000,00	7.508.680,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/04/24	03/04/24		40.000,00	6.190,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/04/24	03/04/24		250.000,00	38.660,00
TRT180237T13	HAZİNE		05/04/24	04/04/24		530.000,00	193.990,00
TRT180237T13	HAZİNE		05/04/24	04/04/24		260.000,00	95.170,00
TRT180625T13	HAZİNE		05/04/24	04/04/24		44.000.000,00	10.568.660,00
TRT050624T35	HAZİNE		05/04/24	04/04/24		56.000.000,00	11.080.508,00
TRT050624T35	HAZİNE		05/04/24	04/04/24		44.000.000,00	8.706.114,00
TRT180625T13	HAZİNE		05/04/24	04/04/24		56.000.000,00	13.451.020,00
TRT050624T35	HAZİNE		05/04/24	04/04/24		56.000.000,00	11.080.508,00
TRT050624T35	HAZİNE		05/04/24	04/04/24		14.000.000,00	2.770.127,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/04/24	05/04/24		51.000.000,00	6.611.165,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/04/24	05/04/24		49.000.000,00	6.351.905,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/04/24	05/04/24		51.000.000,00	6.611.165,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/04/24	05/04/24		49.000.000,00	6.351.905,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/04/24	05/04/24		51.000.000,00	6.611.165,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/04/24	05/04/24		17.000.000,00	2.203.725,00
TRT180237T13	HAZİNE		08/04/24	05/04/24		140.000,00	51.310,00
TRT180237T13	HAZİNE		08/04/24	05/04/24		440.000,00	161.240,00
TRT131027T10	HAZİNE		09/04/24	08/04/24		300.000,00	270.859,00
TRT131130T14	HAZİNE		09/04/24	08/04/24		100.000.000,00	164.099.790,00
TRT131130T14	HAZİNE		09/04/24	08/04/24		71.000.000,00	116.510.850,00
TRT131130T14	HAZİNE		09/04/24	08/04/24		93.000.000,00	152.612.805,00
TRT131130T14	HAZİNE		09/04/24	08/04/24		7.000.000,00	11.486.990,00
TRT160425T17	HAZİNE		15/04/24	09/04/24		13.000.000,00	1.546.957,00
TRT070727T13	HAZİNE		15/04/24	09/04/24		187.000.000,00	26.408.663,00
TRT160425T17	HAZİNE		15/04/24	09/04/24		13.000.000,00	1.546.957,00
TRT290125T15	HAZİNE		15/04/24	09/04/24		59.000.000,00	12.358.636,00

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2024

TRT160425T17	HAZİNE	15/04/24	09/04/24	420.000,00	49.979,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/04/24	09/04/24	480.000,00	57.119,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/04/24	15/04/24	220.000,00	33.320,00
TRT131027T10	HAZİNE	16/04/24	15/04/24	76.000.000,00	67.945.108,00
TRT131027T10	HAZİNE	16/04/24	15/04/24	52.000.000,00	46.488.758,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/04/24	15/04/24	148.000.000,00	38.270.910,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/04/24	16/04/24	74.000.000,00	19.106.460,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/04/24	16/04/24	125.000.000,00	32.274.420,00
TRT180625T13	HAZİNE	17/04/24	16/04/24	25.000.000,00	5.864.890,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/04/24	16/04/24	740.000,00	266.060,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/04/24	16/04/24	190.000,00	68.320,00
TRT050624T35	HAZİNE	17/04/24	16/04/24	50.000.000,00	9.884.686,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/04/24	17/04/24	620.000,00	222.590,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/04/24	17/04/24	74.000.000,00	10.661.545,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/04/24	17/04/24	143.000.000,00	20.602.715,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/04/24	17/04/24	57.000.000,00	9.056.530,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/04/24	17/04/24	170.000,00	61.035,00
TRT150927T11	HAZİNE	19/04/24	18/04/24	163.000.000,00	278.033.637,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/04/24	18/04/24	37.000.000,00	4.388.733,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/04/24	18/04/24	34.000.000,00	4.032.890,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/04/24	18/04/24	37.000.000,00	5.035.180,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/04/24	18/04/24	590.000,00	211.500,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	22/04/24	19/04/24	16.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	22/04/24	19/04/24	184.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	22/04/24	19/04/24	35.000.000,00	100.000,00
TRT180625T13	HAZİNE	22/04/24	19/04/24	25.000.000,00	5.894.965,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/04/24	19/04/24	16.000.000,00	4.124.160,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/04/24	19/04/24	450.000,00	161.500,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/04/24	19/04/24	130.000,00	46.660,00
TRT050624T35	HAZİNE	24/04/24	22/04/24	109.000.000,00	21.334.106,00
TRT050624T35	HAZİNE	24/04/24	22/04/24	91.000.000,00	17.811.043,00
TRT050624T35	HAZİNE	24/04/24	22/04/24	78.000.000,00	15.266.608,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/04/24	22/04/24	550.000,00	196.260,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/04/24	22/04/24	160.000,00	57.100,00
TRT160627T13	HAZİNE	25/04/24	24/04/24	320.000,00	312.140,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/04/24	24/04/24	142.000.000,00	36.219.890,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/04/24	24/04/24	58.000.000,00	20.611.565,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/04/24	24/04/24	77.000.000,00	27.363.625,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/04/24	25/04/24	680.000,00	241.280,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/04/24	25/04/24	270.000,00	95.810,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/04/24	25/04/24	191.000.000,00	27.610.852,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/04/24	25/04/24	9.000.000,00	7.788.162,00
TRT050624T35	HAZİNE	26/04/24	25/04/24	76.000.000,00	14.801.370,00
TRT180237T13	HAZİNE	29/04/24	26/04/24	130.000,00	46.180,00
TRT050624T35	HAZİNE	29/04/24	26/04/24	72.000.000,00	13.999.176,00
TRT181028T14	HAZİNE	29/04/24	26/04/24	44.000.000,00	38.017.229,00
TRT160425T17	HAZİNE	29/04/24	26/04/24	156.000.000,00	18.298.112,00
TRT180924T11	HAZİNE	30/04/24	29/04/24	100.000.000,00	12.342.775,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/04/24	29/04/24	150.000,00	22.260,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/04/24	29/04/24	46.000.000,00	7.343.650,00
TRT290125T15	HAZİNE	30/04/24	29/04/24	127.000.000,00	26.699.495,00
TRT180625T13	HAZİNE	02/05/24	30/04/24	25.000.000,00	5.871.215,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/05/24	30/04/24	1.000.000,00	254.555,00
TRT180625T13	HAZİNE	02/05/24	30/04/24	25.000.000,00	5.871.215,00
TRT180625T13	HAZİNE	02/05/24	30/04/24	25.000.000,00	5.871.215,00
TRT180625T13	HAZİNE	02/05/24	30/04/24	25.000.000,00	5.871.215,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/05/24	30/04/24	25.000.000,00	15.783.765,00

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON						
Nisan-2024						
TRT120133T14	HAZİNE	02/05/24	30/04/24	25.000.000,00	15.783.765,00	
TRT120133T14	HAZİNE	02/05/24	30/04/24	25.000.000,00	15.783.765,00	
TRT180924T11	HAZİNE	02/05/24	30/04/24	24.000.000,00	2.991.330,00	
TRT180924T11	HAZİNE	02/05/24	30/04/24	25.000.000,00	3.115.970,00	
TRT120128T11	HAZİNE	02/05/24	30/04/24	7.000.000,00	1.128.600,00	
TRT180237T13	HAZİNE	02/05/24	30/04/24	380.000,00	134.040,00	
TRT280531T14	HAZİNE	02/05/24	30/04/24	24.000.000,00	6.109.315,00	
TRT180625T13	HAZİNE	02/05/24	30/04/24	25.000.000,00	5.871.215,00	
T.REPO				Toplamı:	4931990000,00	1748576363,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300424			30/04/24	29/04/24	10.854,000	2.930.580,00	27,00
F_XU0300424			30/04/24	29/04/24	10.816,000	3.244.800,00	30,00
F_XU0300424			30/04/24	29/04/24	10.815,750	1.946.835,00	18,00
F_XU0300424			30/04/24	29/04/24	10.816,750	757.172,50	7,00
F_XU0300424			30/04/24	29/04/24	10.817,000	1.298.040,00	12,00
F_XU0300424			30/04/24	29/04/24	10.814,500	10.706.355,00	99,00
F_XU0300424			30/04/24	29/04/24	10.815,000	7.786.800,00	72,00
F_XU0300424			30/04/24	29/04/24	10.815,250	1.514.135,00	14,00
F_XU0300424			30/04/24	29/04/24	10.814,750	4.650.342,50	43,00
F_XU0300424			30/04/24	29/04/24	10.814,250	10.814.250,00	100,00
F_XU0300424			30/04/24	29/04/24	10.814,000	10.814.000,00	100,00
F_XU0300424			30/04/24	29/04/24	10.812,000	540.600,00	5,00
F_XU0300424			30/04/24	29/04/24	10.811,500	432.460,00	4,00
F_XU0300424			30/04/24	29/04/24	10.810,000	3.459.200,00	32,00
F_XU0300424			30/04/24	29/04/24	10.811,000	324.330,00	3,00
F_XU0300424			30/04/24	29/04/24	10.809,750	108.097,50	1,00
F_XU0300424			30/04/24	29/04/24	10.808,250	108.082,50	1,00
F_XU0300424			30/04/24	29/04/24	10.809,500	2.161.900,00	20,00
F_XU0300424			30/04/24	29/04/24	10.809,000	108.090,00	1,00
F_XU0300424			30/04/24	29/04/24	10.808,750	2.269.837,50	21,00
F_XU0300624			28/06/24	29/04/24	11.620,000	3.137.400,00	27,00
F_XU0300624			28/06/24	29/04/24	11.601,000	2.552.220,00	22,00
F_XU0300624			28/06/24	29/04/24	11.600,750	2.204.142,50	19,00
F_XU0300624			28/06/24	29/04/24	11.602,000	3.132.540,00	27,00
F_XU0300624			28/06/24	29/04/24	11.600,500	1.972.085,00	17,00
F_XU0300624			28/06/24	29/04/24	11.600,250	928.020,00	8,00
F_XU0300624			28/06/24	29/04/24	11.593,500	579.675,00	5,00
F_XU0300624			28/06/24	29/04/24	11.593,000	15.650.550,00	135,00
F_XU0300624			28/06/24	29/04/24	11.593,250	13.564.102,50	117,00
F_XU0300624			28/06/24	29/04/24	11.592,750	231.855,00	2,00
F_XU0300624			28/06/24	29/04/24	11.592,500	11.360.650,00	98,00
F_XU0300624			28/06/24	29/04/24	11.593,750	4.521.562,50	39,00
F_XU0300624			28/06/24	29/04/24	11.594,000	695.640,00	6,00
F_XU0300624			28/06/24	29/04/24	11.591,500	579.575,00	5,00
F_XU0300624			28/06/24	29/04/24	11.589,500	463.580,00	4,00
F_XU0300624			28/06/24	29/04/24	11.588,750	115.887,50	1,00
F_XU0300624			28/06/24	29/04/24	11.589,000	347.670,00	3,00
F_XU0300624			28/06/24	29/04/24	11.588,250	811.177,50	7,00
F_XU0300624			28/06/24	29/04/24	11.588,000	2.781.120,00	24,00
F_XU0300624			28/06/24	29/04/24	11.587,750	115.877,50	1,00
F_XU0300624			28/06/24	29/04/24	11.587,250	115.872,50	1,00
F_XU0300624			28/06/24	29/04/24	11.587,500	2.317.500,00	20,00
F_XU0300624			28/06/24	29/04/24	11.587,000	347.610,00	3,00

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2024

F_XU0300624	28/06/24	29/04/24	11.586,750	2.201.482,50	19,00
FUTURES			Toplamı:	136703702,50	1220,00
				5092697636,39	1769977583,00