

TI7-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TI7-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	:	877.317.099,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.058.262,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Nisan 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	58,261511
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	54,972631
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,09
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	20,76
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,17
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,00
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	18,93
o-)Yatırım Fonu	:	13,73
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,16
r-)Repo-Trepo	:	41,25
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,67
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	3,82
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	92.579.130,34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	59.792.669,91

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			1.635,00	72,698453	25/06/25					49,405100	3.745.968,30	5,10	0,47	0,43
GRUP TOPLAMI								1.635,00								3.745.968,30	5,10	0,47	0,43
Hisse Türk																			
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			11.003.424,00	2,613262	30/07/25			80100511		2,920000	32.129.998,08	43,75	4,00	3,66
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			-750.000,00	2,613262	30/07/25			80100511		2,920000	-2.190.000,00	-2,98	-0,27	-0,25
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			230.000,00	104,330047	30/07/25			80100511		104,600000	24.058.000,00	32,76	2,99	2,74
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			150.000,00	104,674297	31/07/25			80100511		104,600000	15.690.000,00	21,37	1,95	1,79
GRUP TOPLAMI								10.633.424,00								69.687.998,08	94,90	8,67	7,94
GRUP TOPLAMI								10.635.059,00								73.433.966,38	100,00	9,14	8,37
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Yabancı																			
US912810SN90	USD	US TREASURY N/B	16/05/50	9054	US912810SN90	4,80	2	10.000,00	57,599100	15/12/23	4,796654				47,749321	193.445,87	0,84	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								10.000,00								193.445,87	0,84	0,02	0,02
Özel Sektör																			
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	558	TRSENSA22711	60,66	4	20.000.000,00	100,000000	07/07/25	60,659537				111,094951	22.218.990,21	96,64	2,77	2,53
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.	27/07/27	725	TRSTISB72712	39,01	4	300.000,00	101,875500	07/12/18	39,012461		70741287		101,559707	304.679,12	1,33	0,04	0,03

T17-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON																			
Temmuz-2025																			
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)
TRSVKFB92719	TL	S. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	766	TRSVKFB92719	38,82	4	250.000,00	102,853700	09/11/18	38,819678		70630456		109,292354	273.230,88	1,19	0,03	0,03
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1643	TRSBMKS12222	3,33	4	300.000,00	11,731300	31/12/19	3,330319				100,000000	300.000,00	1,30	0,04	0,03
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	30/01/30	1643	TRSBMKS12222	1.073,46	4		11,731320	31/12/19					100,000000	-300.000,00	-1,30	-0,04	-0,03
GRUP TOPLAMI								20.850.000,00								22.796.900,21	99,16	2,84	2,59
GRUP TOPLAMI								21.160.000,00								22.990.346,08	100,00	2,86	2,61
T.REPO																			
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TREPOTEMINAT	42,65		115.134.376,71	42,650000	31/07/25		100.000,00	1373366	115.134.376,71	42,650000	115.134.376,71	28,15	14,33	13,12
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TREPOTEMINAT	42,65		8.009.347,95	42,650000	31/07/25		100.000,00	1373365	8.009.347,95	42,650000	8.009.347,95	1,96	1,00	0,91
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,65	2	285.333.020,55	42,650000	31/07/25		32.207.175,00	80352037	285.333.020,55	42,650000	285.333.020,55	69,76	35,50	32,52
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	36,50	1	530.530,00	36,500000	31/07/25		125.150,00	80352037	530.530,00	36,500000	530.530,00	0,13	0,07	0,06
GRUP TOPLAMI								409.007.275,21								409.007.275,21	100,00	50,90	46,61
GRUP TOPLAMI								409.007.275,21								409.007.275,21	100,00	50,90	46,61
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GTA	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRAN00027			7.013,00	0,436308	11/10/23					1,070366	7.506,48	0,01	0,00	0,00
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			1.763.955,00	3,982747	18/06/25					16,727970	29.507.386,32	26,81	3,67	3,36
ILH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01223			150.101,00	1,422471	24/04/24					2,652408	398.129,09	0,36	0,05	0,05
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			75.075.450,00	0,199799	01/04/24					0,298746	22.428.490,39	20,38	2,79	2,56
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			235.917,00	2,930856	27/06/25					3,065910	723.300,29	0,66	0,09	0,08
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			2.345.464,00	2,053544	18/06/25					12,354511	28.977.060,79	26,33	3,61	3,30
MYU	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMAXS00097			6.800.000,00	1,000000	22/11/23					1,140922	7.758.269,60	7,05	0,97	0,88
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			18.218,00	1.063,129470	27/06/25					1.111,531008	20.249.871,90	18,40	2,52	2,31
GRUP TOPLAMI								86.396.118,00								110.050.014,86	100,00	13,70	12,54
GRUP TOPLAMI								86.396.118,00								110.050.014,86	100,00	13,70	12,54
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300825	TL				F_XU0300825			400,00	12.139,000000	31/07/25			80170126		12.219,000000	48.876.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0825	TL				F_USDTRY0825			8.138,00	41,689000	31/07/25			80176126		41,671000	339.118.598,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.538,00								387.994.598,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.538,00								387.994.598,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								188.001.808,83								188.001.808,83	100,00	23,40	
GRUP TOPLAMI								188.001.808,83								188.001.808,83	100,00	23,40	
GRUP TOPLAMI								188.001.808,83								188.001.808,83	100,00	23,40	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			32.482,38	43,031043	31/07/25					46,374000	1.506.337,89	0,00	0,00	0,17
JPY	JPY				JPY			19.394.721,15	0,276237	31/07/25					0,270129	5.239.076,63	0,00	0,00	0,60
USD	USD	FED			USD			417.758,70	40,413018	31/07/25					40,512800	16.924.574,66	0,00	0,00	1,93
GRUP TOPLAMI								19.844.962,23								23.669.989,18	0,00	0,00	2,70
GRUP TOPLAMI								19.844.962,23								23.669.989,18	0,00	0,00	2,70
FON PORTFÖY DEĞERİ																803.483.411,36	100,00		

T17-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	803.483.411,36	91,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.693.718,75	2,70 %
C-)ALACAKLAR	70.603.728,38	8,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.463.758,58	-2,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	877.317.099,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.405.443,18	0,1602 %
Kayda Alma Ücreti	13.952,84	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	147.079,40	0,0168 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.298.455,07	0,1480 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	3.655,62	0,0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.861,60	0,0004 %
	2.872.933,41	0,3275 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAGUSD0825			29/08/25	03/07/25	37,250	22.198.690,51	1.500,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	03/07/25	37,150	11.851.796,43	803,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	03/07/25	37,050	3.679.917,15	250,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	03/07/25	37,190	6.604.554,40	447,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	03/07/25	37,070	3.681.903,62	250,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	03/07/25	37,060	7.361.820,78	500,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	04/07/25	37,200	14.759.843,96	1.000,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	09/07/25	36,690	25.361.731,07	1.731,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	09/07/25	36,680	3.940.176,90	269,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	10/07/25	3.352,600	6.698.846,82	50,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	10/07/25	36,900	29.492.029,78	2.000,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	10/07/25	3.352,700	20.097.139,90	150,00
F_XU0300825			29/08/25	16/07/25	11.909,000	7.502.670,00	63,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	16/07/25	37,990	49.039.135,49	3.220,00
F_XU0300825			29/08/25	16/07/25	11.910,000	36.801.900,00	309,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	16/07/25	37,980	4.080.443,74	268,00
F_XU0300825			29/08/25	16/07/25	11.907,000	1.905.120,00	16,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	16/07/25	38,000	38.266.687,64	2.512,00

Tİ7-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2025

F_XU0300825	29/08/25	16/07/25	11.879,000	2.019.430,00	17,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	16/07/25	37,970	7.610.763,77	500,00
F_XU0300825	29/08/25	16/07/25	11.861,000	30.126.940,00	254,00
F_XU0300825	29/08/25	16/07/25	11.908,000	7.502.040,00	63,00
F_XU0300825	29/08/25	16/07/25	11.930,000	15.270.400,00	128,00
F_XU0300825	29/08/25	16/07/25	11.901,000	8.330.700,00	70,00
F_XU0300825	29/08/25	16/07/25	11.905,000	476.200,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	16/07/25	11.876,000	950.080,00	8,00
F_XU0300825	29/08/25	16/07/25	11.950,000	47.800.000,00	400,00
F_XU0300825	29/08/25	16/07/25	11.880,000	35.402.400,00	298,00
F_XU0300825	29/08/25	16/07/25	11.858,000	830.060,00	7,00
F_XU0300825	29/08/25	16/07/25	11.877,000	6.888.660,00	58,00
F_XU0300825	29/08/25	16/07/25	11.859,000	2.016.030,00	17,00
F_XU0300825	29/08/25	16/07/25	11.857,000	948.560,00	8,00
F_XU0300825	29/08/25	16/07/25	11.906,000	8.929.500,00	75,00
F_XU0300825	29/08/25	16/07/25	11.929,000	2.624.380,00	22,00
F_XU0300825	29/08/25	16/07/25	11.878,000	2.256.820,00	19,00
F_XU0300825	29/08/25	16/07/25	11.860,000	1.660.400,00	14,00
F_SAHOL0725	31/07/25	17/07/25	91,380	4.569.000,00	500,00
F_THYAO0725	31/07/25	17/07/25	293,100	175.860,00	6,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	17/07/25	38,060	3.164.280,72	207,00
F_XU0300825	29/08/25	17/07/25	11.848,000	829.360,00	7,00
F_SAHOL0725	31/07/25	17/07/25	91,570	64.099,00	7,00
F_THYAO0725	31/07/25	17/07/25	293,450	58.690,00	2,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	17/07/25	38,070	21.299.522,66	1.393,00
F_XU0300825	29/08/25	17/07/25	11.855,000	11.855.000,00	100,00
F_SAHOL0725	31/07/25	17/07/25	91,550	82.395,00	9,00
F_THYAO0725	31/07/25	17/07/25	292,850	58.570,00	2,00
F_SAHOL0725	31/07/25	17/07/25	91,500	4.575.000,00	500,00
F_XU0300825	29/08/25	17/07/25	11.864,000	11.864.000,00	100,00
F_SAHOL0725	31/07/25	17/07/25	91,450	310.930,00	34,00
F_THYAO0725	31/07/25	17/07/25	293,050	29.305,00	1,00
F_SAHOL0725	31/07/25	17/07/25	91,580	128.212,00	14,00
F_XU0300825	29/08/25	17/07/25	11.835,000	2.011.950,00	17,00
F_SAHOL0725	31/07/25	17/07/25	91,540	27.462,00	3,00
F_THYAO0725	31/07/25	17/07/25	293,150	1.495.065,00	51,00
F_SAHOL0725	31/07/25	17/07/25	91,600	8.079.120,00	882,00
F_XU0300825	29/08/25	17/07/25	11.849,000	2.843.760,00	24,00
F_SAHOL0725	31/07/25	17/07/25	91,520	45.760,00	5,00
F_THYAO0725	31/07/25	17/07/25	293,500	1.408.800,00	48,00
F_SAHOL0725	31/07/25	17/07/25	91,590	4.918.383,00	537,00
F_XU0300825	29/08/25	17/07/25	11.865,000	5.813.850,00	49,00
F_SAHOL0725	31/07/25	17/07/25	91,560	82.404,00	9,00
F_THYAO0725	31/07/25	17/07/25	293,800	2.938.000,00	100,00
F_XU0300825	29/08/25	17/07/25	11.870,000	11.870.000,00	100,00
F_THYAO0725	31/07/25	17/07/25	294,200	6.884.280,00	234,00
F_XU0300825	29/08/25	17/07/25	11.836,000	9.942.240,00	84,00
F_THYAO0725	31/07/25	17/07/25	292,900	4.276.340,00	146,00
F_XU0300825	29/08/25	17/07/25	11.850,000	6.991.500,00	59,00
F_THYAO0725	31/07/25	17/07/25	293,550	1.467.750,00	50,00
F_XU0300825	29/08/25	17/07/25	11.856,000	1.422.720,00	12,00
F_THYAO0725	31/07/25	17/07/25	294,500	2.945.000,00	100,00
F_XU0300825	29/08/25	17/07/25	11.867,000	712.020,00	6,00
F_THYAO0725	31/07/25	17/07/25	292,750	29.275,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	17/07/25	11.866,000	11.866.000,00	100,00
F_THYAO0725	31/07/25	17/07/25	293,350	4.400.250,00	150,00
F_XU0300825	29/08/25	17/07/25	11.839,000	5.209.160,00	44,00

Tİ7-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2025

F_THYAO0725	31/07/25	17/07/25	294,100	1.823.420,00	62,00
F_XU0300825	29/08/25	17/07/25	11.847,000	1.184.700,00	10,00
F_THYAO0725	31/07/25	17/07/25	292,800	29.280,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	17/07/25	11.840,000	16.220.800,00	137,00
F_THYAO0725	31/07/25	17/07/25	294,000	1.352.400,00	46,00
F_XU0300825	29/08/25	17/07/25	11.857,000	10.434.160,00	88,00
F_XU0300825	29/08/25	17/07/25	11.868,000	2.136.240,00	18,00
F_XU0300825	29/08/25	17/07/25	11.861,000	118.610,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	17/07/25	11.838,000	2.249.220,00	19,00
F_XU0300825	29/08/25	17/07/25	11.842,000	2.486.820,00	21,00
F_XU0300825	29/08/25	17/07/25	11.869,000	6.527.950,00	55,00
F_XU0300825	29/08/25	17/07/25	11.862,000	5.812.380,00	49,00
F_XU0300825	29/08/25	22/07/25	12.238,000	489.520,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	22/07/25	12.237,000	856.590,00	7,00
F_XU0300825	29/08/25	22/07/25	12.243,000	1.101.870,00	9,00
F_XU0300825	29/08/25	22/07/25	12.246,000	122.460,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	22/07/25	12.240,000	28.641.600,00	234,00
F_XU0300825	29/08/25	22/07/25	12.239,000	367.170,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	22/07/25	12.245,000	5.142.900,00	42,00
F_XU0300825	29/08/25	23/07/25	12.225,000	1.222.500,00	10,00
F_XU0300825	29/08/25	23/07/25	12.231,000	32.289.840,00	264,00
F_XU0300825	29/08/25	23/07/25	12.244,000	2.203.920,00	18,00
F_XU0300825	29/08/25	23/07/25	12.235,000	36.705.000,00	300,00
F_XU0300825	29/08/25	23/07/25	12.227,000	31.178.850,00	255,00
F_XU0300825	29/08/25	23/07/25	12.229,000	20.667.010,00	169,00
F_XU0300825	29/08/25	23/07/25	12.246,000	29.023.020,00	237,00
F_XU0300825	29/08/25	23/07/25	12.228,000	1.467.360,00	12,00
F_XU0300825	29/08/25	23/07/25	12.237,000	12.237.000,00	100,00
F_XU0300825	29/08/25	23/07/25	12.226,000	4.279.100,00	35,00
F_XU0300825	29/08/25	23/07/25	12.238,000	24.476.000,00	200,00
F_XU0300825	29/08/25	23/07/25	12.230,000	25.071.500,00	205,00
F_XU0300825	29/08/25	23/07/25	12.245,000	5.510.250,00	45,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	24/07/25	4.551,100	4.551.100,00	1.000,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	24/07/25	4.551,000	36.408.000,00	8.000,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	24/07/25	4.550,900	4.550.900,00	1.000,00
F_XU0300825	29/08/25	25/07/25	12.212,000	18.318.000,00	150,00
F_XU0300825	29/08/25	25/07/25	12.219,000	8.064.540,00	66,00
F_XU0300825	29/08/25	25/07/25	12.210,000	108.791.100,00	891,00
F_XU0300825	29/08/25	25/07/25	12.217,000	3.665.100,00	30,00
F_XU0300825	29/08/25	25/07/25	12.225,000	48.900.000,00	400,00
F_XU0300825	29/08/25	25/07/25	12.209,000	18.801.860,00	154,00
F_XU0300825	29/08/25	25/07/25	12.218,000	5.742.460,00	47,00
F_XU0300825	29/08/25	25/07/25	12.226,000	244.520,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	25/07/25	12.205,000	18.307.500,00	150,00
F_XU0300825	29/08/25	25/07/25	12.211,000	2.442.200,00	20,00
F_XU0300825	29/08/25	25/07/25	12.220,000	5.621.200,00	46,00
F_XU0300825	29/08/25	25/07/25	12.207,000	5.371.080,00	44,00
F_XU0300825	29/08/25	25/07/25	12.216,000	4.397.760,00	36,00
F_XU0300825	29/08/25	25/07/25	12.214,000	244.280,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	25/07/25	12.208,000	13.550.880,00	111,00
F_XU0300825	29/08/25	25/07/25	12.215,000	12.337.150,00	101,00
F_XU0300825	29/08/25	25/07/25	12.213,000	12.213.000,00	100,00
F_XU0300825	29/08/25	28/07/25	12.132,000	1.698.480,00	14,00
F_XU0300825	29/08/25	28/07/25	12.138,000	28.160.160,00	232,00
F_XU0300825	29/08/25	28/07/25	12.147,000	4.008.510,00	33,00
F_XU0300825	29/08/25	28/07/25	12.146,000	6.073.000,00	50,00
F_XU0300825	29/08/25	28/07/25	12.136,000	485.440,00	4,00

Tİ7-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2025

F_XU0300825	29/08/25	28/07/25	12.139,000	29.133.600,00	240,00
F_XU0300825	29/08/25	28/07/25	12.142,000	1.457.040,00	12,00
F_XU0300825	29/08/25	28/07/25	12.137,000	4.854.800,00	40,00
F_XU0300825	29/08/25	28/07/25	12.144,000	38.739.360,00	319,00
F_XU0300825	29/08/25	28/07/25	12.143,000	8.985.820,00	74,00
F_XU0300825	29/08/25	28/07/25	12.140,000	17.603.000,00	145,00
F_XU0300825	29/08/25	28/07/25	12.148,000	8.139.160,00	67,00
F_XU0300825	29/08/25	28/07/25	12.145,000	2.429.000,00	20,00
F_XU0300825	29/08/25	30/07/25	12.003,000	120.030,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	30/07/25	12.020,000	44.233.600,00	368,00
F_XU0300825	29/08/25	30/07/25	12.009,000	1.200.900,00	10,00
F_XU0300825	29/08/25	30/07/25	12.018,000	1.321.980,00	11,00
F_XU0300825	29/08/25	30/07/25	12.094,000	22.736.720,00	188,00
F_XU0300825	29/08/25	30/07/25	12.095,000	68.457.700,00	566,00
F_XU0300825	29/08/25	30/07/25	11.996,000	3.118.960,00	26,00
F_XU0300825	29/08/25	30/07/25	12.010,000	44.196.800,00	368,00
F_XU0300825	29/08/25	30/07/25	12.030,000	12.030.000,00	100,00
F_XU0300825	29/08/25	30/07/25	12.093,000	604.650,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	30/07/25	12.091,000	26.600.200,00	220,00
F_XU0300825	29/08/25	30/07/25	12.004,000	8.762.920,00	73,00
F_XU0300825	29/08/25	30/07/25	12.019,000	2.523.990,00	21,00
F_XU0300825	29/08/25	30/07/25	12.037,000	601.850,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	30/07/25	12.000,000	54.840.000,00	457,00
F_XU0300825	29/08/25	30/07/25	12.008,000	840.560,00	7,00
F_XU0300825	29/08/25	30/07/25	12.036,000	240.720,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	30/07/25	12.100,000	7.986.000,00	66,00
F_XU0300825	29/08/25	30/07/25	12.090,000	604.500,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	30/07/25	11.999,000	5.159.570,00	43,00
F_XU0300825	29/08/25	30/07/25	12.007,000	1.801.050,00	15,00
F_XU0300825	29/08/25	30/07/25	12.038,000	11.195.340,00	93,00
F_XU0300825	29/08/25	31/07/25	12.184,000	6.213.840,00	51,00
F_XU0300825	29/08/25	31/07/25	12.189,000	3.291.030,00	27,00
F_XU0300825	29/08/25	31/07/25	12.206,000	1.830.900,00	15,00
F_XU0300825	29/08/25	31/07/25	12.129,000	2.668.380,00	22,00
F_XU0300825	29/08/25	31/07/25	12.182,000	1.218.200,00	10,00
F_XU0300825	29/08/25	31/07/25	12.205,000	5.370.200,00	44,00
F_XU0300825	29/08/25	31/07/25	12.194,000	6.097.000,00	50,00
F_XU0300825	29/08/25	31/07/25	12.185,000	14.500.150,00	119,00
F_XU0300825	29/08/25	31/07/25	12.187,000	1.462.440,00	12,00
F_XU0300825	29/08/25	31/07/25	12.196,000	12.196.000,00	100,00
F_XU0300825	29/08/25	31/07/25	12.127,000	363.810,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	31/07/25	12.181,000	1.339.910,00	11,00
F_XU0300825	29/08/25	31/07/25	12.203,000	488.120,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	31/07/25	12.195,000	12.195.000,00	100,00
F_XU0300825	29/08/25	31/07/25	12.179,000	2.314.010,00	19,00
F_XU0300825	29/08/25	31/07/25	12.190,000	20.479.200,00	168,00
F_XU0300825	29/08/25	31/07/25	12.204,000	976.320,00	8,00
F_XU0300825	29/08/25	31/07/25	12.130,000	55.676.700,00	459,00
F_XU0300825	29/08/25	31/07/25	12.183,000	5.360.520,00	44,00
F_XU0300825	29/08/25	31/07/25	12.188,000	2.193.840,00	18,00
F_XU0300825	29/08/25	31/07/25	12.198,000	12.198.000,00	100,00
F_XU0300825	29/08/25	31/07/25	12.128,000	1.940.480,00	16,00
F_USDTRY0625	30/06/25	01/07/25		79.554.000,00	-2.000,00
F_XU0300625	30/06/25	01/07/25		55.620.000,00	-500,00
F_USDTRY0825	29/08/25	03/07/25	41,960	18.378.480,00	438,00
F_USDTRY0825	29/08/25	03/07/25	41,970	58.128.450,00	1.385,00
F_USDTRY0825	29/08/25	03/07/25	41,974	839.480,00	20,00

Tİ7-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2025

F_USDTRY0825	29/08/25	03/07/25	41,977	24.976.315,00	595,00
F_SAHOL0725	31/07/25	04/07/25	95,020	19.004,00	2,00
F_USDTRY0825	29/08/25	04/07/25	41,920	62.880.000,00	1.500,00
F_SAHOL0725	31/07/25	04/07/25	95,110	19.022,00	2,00
F_USDTRY0825	29/08/25	04/07/25	41,930	71.281.000,00	1.700,00
F_SAHOL0725	31/07/25	04/07/25	95,120	28.536,00	3,00
F_SAHOL0725	31/07/25	04/07/25	95,040	731.808,00	77,00
F_SAHOL0725	31/07/25	04/07/25	95,220	599.886,00	63,00
F_SAHOL0725	31/07/25	04/07/25	95,590	152.944,00	16,00
F_SAHOL0725	31/07/25	04/07/25	95,000	2.356.000,00	248,00
F_SAHOL0725	31/07/25	04/07/25	95,200	8.053.920,00	846,00
F_SAHOL0725	31/07/25	04/07/25	95,550	5.283.915,00	553,00
F_SAHOL0725	31/07/25	04/07/25	95,050	28.515,00	3,00
F_SAHOL0725	31/07/25	04/07/25	95,800	2.395.000,00	250,00
F_SAHOL0725	31/07/25	04/07/25	95,100	7.075.440,00	744,00
F_SAHOL0725	31/07/25	04/07/25	95,230	104.753,00	11,00
F_SAHOL0725	31/07/25	04/07/25	95,560	1.634.076,00	171,00
F_SAHOL0725	31/07/25	04/07/25	95,130	9.513,00	1,00
F_SAHOL0725	31/07/25	04/07/25	95,400	2.385.000,00	250,00
F_SAHOL0725	31/07/25	04/07/25	95,580	95.580,00	10,00
F_SAHOL0725	31/07/25	07/07/25	93,600	3.304.080,00	353,00
F_SAHOL0725	31/07/25	07/07/25	93,370	1.830.052,00	196,00
F_SAHOL0725	31/07/25	07/07/25	93,300	93.300,00	10,00
F_SAHOL0725	31/07/25	07/07/25	93,170	512.435,00	55,00
F_SAHOL0725	31/07/25	07/07/25	93,530	140.295,00	15,00
F_SAHOL0725	31/07/25	07/07/25	93,410	354.958,00	38,00
F_SAHOL0725	31/07/25	07/07/25	93,110	27.933,00	3,00
F_SAHOL0725	31/07/25	07/07/25	93,700	1.424.240,00	152,00
F_SAHOL0725	31/07/25	07/07/25	93,380	37.352,00	4,00
F_SAHOL0725	31/07/25	07/07/25	93,350	270.715,00	29,00
F_SAHOL0725	31/07/25	07/07/25	93,190	18.638,00	2,00
F_SAHOL0725	31/07/25	07/07/25	93,500	3.543.650,00	379,00
F_SAHOL0725	31/07/25	07/07/25	93,400	3.381.080,00	362,00
F_SAHOL0725	31/07/25	07/07/25	93,090	363.051,00	39,00
F_SAHOL0725	31/07/25	07/07/25	93,750	4.846.875,00	517,00
F_SAHOL0725	31/07/25	07/07/25	93,510	710.676,00	76,00
F_SAHOL0725	31/07/25	07/07/25	93,450	2.046.555,00	219,00
F_SAHOL0725	31/07/25	07/07/25	93,760	93.760,00	10,00
F_SAHOL0725	31/07/25	07/07/25	93,520	56.112,00	6,00
F_SAHOL0725	31/07/25	07/07/25	93,460	233.650,00	25,00
F_SAHOL0725	31/07/25	07/07/25	93,080	409.552,00	44,00
F_SAHOL0725	31/07/25	07/07/25	93,150	176.985,00	19,00
F_SAHOL0725	31/07/25	07/07/25	93,160	456.484,00	49,00
F_SAHOL0725	31/07/25	07/07/25	93,180	18.636,00	2,00
F_SAHOL0725	31/07/25	07/07/25	93,100	55.860,00	6,00
F_SAHOL0725	31/07/25	07/07/25	93,200	838.800,00	90,00
F_XU0300825	29/08/25	08/07/25	12.015,000	1.441.800,00	12,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	08/07/25	37,020	29.543.366,74	2.000,00
F_XU0300825	29/08/25	08/07/25	12.018,000	721.080,00	6,00
F_SAHOL0725	31/07/25	08/07/25	92,210	378.061,00	41,00
F_XU0300825	29/08/25	08/07/25	12.019,000	600.950,00	5,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	08/07/25	37,000	22.145.554,53	1.500,00
F_XU0300825	29/08/25	08/07/25	12.002,000	600.100,00	5,00
F_SAHOL0725	31/07/25	08/07/25	92,040	110.448,00	12,00
F_XU0300825	29/08/25	08/07/25	12.001,000	7.080.590,00	59,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	08/07/25	37,010	18.459.616,50	1.250,00
F_XU0300825	29/08/25	08/07/25	12.016,000	27.036.000,00	225,00

Tİ7-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2025

F_SAHOL0725	31/07/25	08/07/25	92,250	1.319.175,00	143,00
F_XU0300825	29/08/25	08/07/25	12.003,000	120.030,00	1,00
F_SAHOL0725	31/07/25	08/07/25	91,900	4.080.360,00	444,00
F_XU0300825	29/08/25	08/07/25	12.017,000	3.244.590,00	27,00
F_SAHOL0725	31/07/25	08/07/25	92,000	4.866.800,00	529,00
F_XU0300825	29/08/25	08/07/25	12.000,000	7.200.000,00	60,00
F_SAHOL0725	31/07/25	08/07/25	91,910	55.146,00	6,00
F_SAHOL0725	31/07/25	08/07/25	92,200	7.191.600,00	780,00
F_SAHOL0725	31/07/25	08/07/25	92,030	101.233,00	11,00
F_SAHOL0725	31/07/25	08/07/25	92,230	110.676,00	12,00
F_SAHOL0725	31/07/25	08/07/25	92,010	331.236,00	36,00
F_SAHOL0725	31/07/25	08/07/25	92,220	221.328,00	24,00
F_SAHOL0725	31/07/25	08/07/25	92,020	110.424,00	12,00
F_XU0300825	29/08/25	09/07/25	11.783,000	589.150,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	09/07/25	11.782,000	5.301.900,00	45,00
F_XU0300825	29/08/25	09/07/25	11.780,000	5.890.000,00	50,00
F_XU0300825	29/08/25	09/07/25	11.778,000	5.889.000,00	50,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	14/07/25	39,000	31.205.927,99	2.000,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	14/07/25	3.394,000	2.036.786,91	15,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	14/07/25	39,060	23.440.452,85	1.500,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	14/07/25	3.394,300	2.987.551,53	22,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	14/07/25	39,070	7.815.484,65	500,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	14/07/25	3.394,100	814.738,78	6,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	14/07/25	3.394,600	3.531.054,77	26,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	14/07/25	3.394,400	6.518.486,29	48,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	14/07/25	3.395,000	6.791.290,10	50,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	14/07/25	3.394,500	4.481.591,35	33,00
F_XU0300825	29/08/25	16/07/25	11.963,000	2.033.710,00	17,00
F_XU0300825	29/08/25	16/07/25	11.968,000	7.659.520,00	64,00
F_XU0300825	29/08/25	16/07/25	11.960,000	56.690.400,00	474,00
F_XU0300825	29/08/25	16/07/25	11.969,000	478.760,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	16/07/25	11.965,000	3.350.200,00	28,00
F_XU0300825	29/08/25	16/07/25	11.970,000	5.985.000,00	50,00
F_XU0300825	29/08/25	16/07/25	11.961,000	3.349.080,00	28,00
F_XU0300825	29/08/25	16/07/25	11.975,000	5.987.500,00	50,00
F_XU0300825	29/08/25	16/07/25	11.962,000	5.143.660,00	43,00
F_XU0300825	29/08/25	16/07/25	11.966,000	1.076.940,00	9,00
F_XU0300825	29/08/25	16/07/25	11.964,000	27.038.640,00	226,00
F_XU0300825	29/08/25	16/07/25	11.967,000	837.690,00	7,00
F_SAHOL0725	31/07/25	17/07/25	92,650	4.206.310,00	454,00
F_THYAO0725	31/07/25	17/07/25	293,350	10.619.270,00	362,00
F_SAHOL0725	31/07/25	17/07/25	92,670	74.136,00	8,00
F_XU0300825	29/08/25	17/07/25	11.970,000	35.072.100,00	293,00
F_SAHOL0725	31/07/25	17/07/25	92,660	277.980,00	30,00
F_THYAO0725	31/07/25	17/07/25	293,550	176.130,00	6,00
F_SAHOL0725	31/07/25	17/07/25	92,710	4.626.229,00	499,00
F_XU0300825	29/08/25	17/07/25	11.981,000	24.081.810,00	201,00
F_SAHOL0725	31/07/25	17/07/25	92,700	9.270.000,00	1.000,00
F_THYAO0725	31/07/25	17/07/25	293,450	6.015.725,00	205,00
F_SAHOL0725	31/07/25	17/07/25	92,720	9.272,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	17/07/25	12.027,000	962.160,00	8,00
F_SAHOL0725	31/07/25	17/07/25	92,760	4.638.000,00	500,00
F_THYAO0725	31/07/25	17/07/25	293,400	12.293.460,00	419,00
F_SAHOL0725	31/07/25	17/07/25	92,680	74.144,00	8,00
F_XU0300825	29/08/25	17/07/25	11.967,000	2.034.390,00	17,00
F_THYAO0725	31/07/25	17/07/25	293,500	234.800,00	8,00
F_XU0300825	29/08/25	17/07/25	11.982,000	2.755.860,00	23,00

Tİ7-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2025

F_XU0300825	29/08/25	17/07/25	12.026,000	2.765.980,00	23,00
F_XU0300825	29/08/25	17/07/25	11.980,000	7.188.000,00	60,00
F_XU0300825	29/08/25	17/07/25	11.992,000	41.012.640,00	342,00
F_XU0300825	29/08/25	17/07/25	11.969,000	837.830,00	7,00
F_XU0300825	29/08/25	17/07/25	11.968,000	2.632.960,00	22,00
F_XU0300825	29/08/25	17/07/25	11.972,000	478.880,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	17/07/25	11.985,000	359.550,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	17/07/25	12.025,000	36.676.250,00	305,00
F_XU0300825	29/08/25	17/07/25	11.965,000	837.550,00	7,00
F_XU0300825	29/08/25	17/07/25	11.971,000	957.680,00	8,00
F_XU0300825	29/08/25	17/07/25	11.983,000	2.636.260,00	22,00
F_XU0300825	29/08/25	17/07/25	12.028,000	1.683.920,00	14,00
F_XU0300825	29/08/25	17/07/25	11.966,000	2.034.220,00	17,00
F_XU0300825	29/08/25	17/07/25	11.984,000	1.917.440,00	16,00
F_XU0300825	29/08/25	17/07/25	11.993,000	959.440,00	8,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	22/07/25	39,090	7.989.048,31	507,00
F_XU0300825	29/08/25	22/07/25	12.239,000	6.119.500,00	50,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	22/07/25	39,080	15.753.460,64	1.000,00
F_XU0300825	29/08/25	22/07/25	12.238,000	6.119.000,00	50,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	22/07/25	39,000	18.315.211,94	1.165,00
F_USDTRY0825	29/08/25	22/07/25	41,850	62.775.000,00	1.500,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	22/07/25	39,060	9.856.619,48	626,00
F_XU0300825	29/08/25	22/07/25	12.236,000	5.139.120,00	42,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	22/07/25	39,040	7.868.668,17	500,00
F_XU0300825	29/08/25	22/07/25	12.235,000	13.213.800,00	108,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	22/07/25	39,050	21.518.449,24	1.367,00
F_XU0300825	29/08/25	22/07/25	12.234,000	6.117.000,00	50,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	22/07/25	39,020	3.932.318,52	250,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	22/07/25	39,010	42.222.277,67	2.685,00
F_XU0300825	29/08/25	23/07/25	12.262,000	858.340,00	7,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	23/07/25	4.612,100	1.176.085,50	255,00
F_XU0300825	29/08/25	23/07/25	12.255,000	28.309.050,00	231,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	23/07/25	4.612,400	4.612.400,00	1.000,00
F_XU0300825	29/08/25	23/07/25	12.263,000	2.207.340,00	18,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	23/07/25	4.613,000	13.815.935,00	2.995,00
F_XU0300825	29/08/25	23/07/25	12.256,000	2.083.520,00	17,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	23/07/25	4.612,200	2.568.995,40	557,00
F_XU0300825	29/08/25	23/07/25	12.261,000	3.800.910,00	31,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	23/07/25	4.612,000	23.927.056,00	5.188,00
F_XU0300825	29/08/25	23/07/25	12.254,000	122.540,00	1,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	23/07/25	4.613,100	23.065,50	5,00
F_XU0300825	29/08/25	23/07/25	12.260,000	26.236.400,00	214,00
F_XU0300825	29/08/25	23/07/25	12.253,000	3.553.370,00	29,00
F_XU0300825	29/08/25	23/07/25	12.265,000	5.151.300,00	42,00
F_XU0300825	29/08/25	23/07/25	12.258,000	5.148.360,00	42,00
F_XU0300825	29/08/25	23/07/25	12.266,000	981.280,00	8,00
F_XU0300825	29/08/25	23/07/25	12.259,000	1.225.900,00	10,00
F_XU0300825	29/08/25	24/07/25	12.250,000	43.732.500,00	357,00
F_XU0300825	29/08/25	24/07/25	12.326,000	5.793.220,00	47,00
F_XU0300825	29/08/25	24/07/25	12.330,000	7.028.100,00	57,00
F_XU0300825	29/08/25	24/07/25	12.343,000	12.343.000,00	100,00
F_XU0300825	29/08/25	24/07/25	12.255,000	367.650,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	24/07/25	12.327,000	123.270,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	24/07/25	12.332,000	739.920,00	6,00
F_XU0300825	29/08/25	24/07/25	12.336,000	616.800,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	24/07/25	12.251,000	5.390.440,00	44,00
F_XU0300825	29/08/25	24/07/25	12.331,000	3.575.990,00	29,00

Tİ7-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2025

F_XU0300825	29/08/25	24/07/25	12.342,000	24.684.000,00	200,00
F_XU0300825	29/08/25	24/07/25	12.253,000	7.596.860,00	62,00
F_XU0300825	29/08/25	24/07/25	12.325,000	21.815.250,00	177,00
F_XU0300825	29/08/25	24/07/25	12.333,000	986.640,00	8,00
F_XU0300825	29/08/25	24/07/25	12.340,000	6.170.000,00	50,00
F_XU0300825	29/08/25	24/07/25	12.252,000	4.165.680,00	34,00
F_XU0300825	29/08/25	24/07/25	12.321,000	1.108.890,00	9,00
F_XU0300825	29/08/25	24/07/25	12.345,000	12.345.000,00	100,00
F_XU0300825	29/08/25	24/07/25	12.320,000	20.451.200,00	166,00
F_XU0300825	29/08/25	24/07/25	12.347,000	123.470,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	24/07/25	12.335,000	5.427.400,00	44,00
F_XU0300825	29/08/25	25/07/25	12.264,000	23.424.240,00	191,00
F_XU0300825	29/08/25	25/07/25	12.253,000	12.253.000,00	100,00
F_XU0300825	29/08/25	25/07/25	12.277,000	5.401.880,00	44,00
F_XU0300825	29/08/25	25/07/25	12.265,000	1.103.850,00	9,00
F_XU0300825	29/08/25	25/07/25	12.288,000	8.601.600,00	70,00
F_XU0300825	29/08/25	25/07/25	12.279,000	491.160,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	25/07/25	12.289,000	12.289.000,00	100,00
F_XU0300825	29/08/25	25/07/25	12.257,000	6.128.500,00	50,00
F_XU0300825	29/08/25	25/07/25	12.274,000	14.728.800,00	120,00
F_XU0300825	29/08/25	25/07/25	12.263,000	42.920.500,00	350,00
F_XU0300825	29/08/25	25/07/25	12.278,000	1.473.360,00	12,00
F_XU0300825	29/08/25	28/07/25	12.088,000	12.571.520,00	104,00
F_XU0300825	29/08/25	28/07/25	12.224,000	27.504.000,00	225,00
F_XU0300825	29/08/25	28/07/25	12.215,000	24.552.150,00	201,00
F_XU0300825	29/08/25	28/07/25	12.104,000	1.210.400,00	10,00
F_XU0300825	29/08/25	28/07/25	12.085,000	12.085.000,00	100,00
F_XU0300825	29/08/25	28/07/25	12.100,000	44.044.000,00	364,00
F_XU0300825	29/08/25	28/07/25	12.222,000	1.466.640,00	12,00
F_USDTRY0825	29/08/25	28/07/25	41,740	41.740.000,00	1.000,00
F_XU0300825	29/08/25	28/07/25	12.220,000	80.529.800,00	659,00
F_XU0300825	29/08/25	28/07/25	12.210,000	6.105.000,00	50,00
F_XU0300825	29/08/25	28/07/25	12.103,000	9.440.340,00	78,00
F_XU0300825	29/08/25	28/07/25	12.089,000	6.044.500,00	50,00
F_XU0300825	29/08/25	28/07/25	12.221,000	3.055.250,00	25,00
F_XU0300825	29/08/25	28/07/25	12.105,000	1.452.600,00	12,00
F_XU0300825	29/08/25	28/07/25	12.087,000	29.734.020,00	246,00
F_XU0300825	29/08/25	28/07/25	12.216,000	2.931.840,00	24,00
F_XU0300825	29/08/25	28/07/25	12.223,000	244.460,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	28/07/25	12.203,000	6.345.560,00	52,00
F_XU0300825	29/08/25	28/07/25	12.101,000	4.356.360,00	36,00
F_XU0300825	29/08/25	29/07/25	12.035,000	16.247.250,00	135,00
F_XU0300825	29/08/25	29/07/25	12.039,000	4.935.990,00	41,00
F_XU0300825	29/08/25	29/07/25	12.033,000	120.330,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	29/07/25	12.038,000	7.222.800,00	60,00
F_XU0300825	29/08/25	29/07/25	12.040,000	13.123.600,00	109,00
F_XU0300825	29/08/25	29/07/25	12.024,000	30.180.240,00	251,00
F_XU0300825	29/08/25	29/07/25	12.043,000	11.440.850,00	95,00
F_XU0300825	29/08/25	29/07/25	12.023,000	4.328.280,00	36,00
F_XU0300825	29/08/25	29/07/25	12.041,000	1.204.100,00	10,00
F_XU0300825	29/08/25	29/07/25	12.032,000	12.874.240,00	107,00
F_XU0300825	29/08/25	29/07/25	12.037,000	722.220,00	6,00
F_XU0300825	29/08/25	29/07/25	12.044,000	602.200,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	29/07/25	12.025,000	601.250,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	29/07/25	12.036,000	3.851.520,00	32,00
F_XU0300825	29/08/25	29/07/25	12.042,000	12.884.940,00	107,00
F_XU0300825	29/08/25	30/07/25	12.156,000	7.172.040,00	59,00

Tİ7-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2025

F_XU0300825	29/08/25	30/07/25	12.150,000	17.496.000,00	144,00
F_XU0300825	29/08/25	30/07/25	12.157,000	4.133.380,00	34,00
F_XU0300825	29/08/25	30/07/25	12.153,000	16.771.140,00	138,00
F_XU0300825	29/08/25	30/07/25	12.118,000	5.331.920,00	44,00
F_XU0300825	29/08/25	30/07/25	12.106,000	20.943.380,00	173,00
F_XU0300825	29/08/25	30/07/25	12.127,000	1.455.240,00	12,00
F_XU0300825	29/08/25	30/07/25	12.117,000	47.377.470,00	391,00
F_XU0300825	29/08/25	30/07/25	12.104,000	13.677.520,00	113,00
F_XU0300825	29/08/25	30/07/25	12.126,000	1.818.900,00	15,00
F_XU0300825	29/08/25	30/07/25	12.125,000	12.852.500,00	106,00
F_XU0300825	29/08/25	30/07/25	12.116,000	7.511.920,00	62,00
F_XU0300825	29/08/25	30/07/25	12.103,000	4.115.020,00	34,00
F_XU0300825	29/08/25	30/07/25	12.158,000	1.215.800,00	10,00
F_XU0300825	29/08/25	30/07/25	12.154,000	1.458.480,00	12,00
F_XU0300825	29/08/25	30/07/25	12.122,000	484.880,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	30/07/25	12.107,000	8.232.760,00	68,00
F_XU0300825	29/08/25	30/07/25	12.160,000	9.120.000,00	75,00
F_XU0300825	29/08/25	30/07/25	12.148,000	6.074.000,00	50,00
F_XU0300825	29/08/25	30/07/25	12.121,000	4.848.400,00	40,00
F_XU0300825	29/08/25	30/07/25	12.115,000	5.088.300,00	42,00
F_XU0300825	29/08/25	30/07/25	12.159,000	1.823.850,00	15,00
F_XU0300825	29/08/25	30/07/25	12.152,000	10.329.200,00	85,00
F_XU0300825	29/08/25	30/07/25	12.120,000	43.753.200,00	361,00
F_XU0300825	29/08/25	30/07/25	12.119,000	1.817.850,00	15,00
F_XU0300825	29/08/25	30/07/25	12.105,000	14.526.000,00	120,00
F_XU0300825	29/08/25	30/07/25	12.155,000	50.443.250,00	415,00
F_XU0300825	29/08/25	30/07/25	12.151,000	1.579.630,00	13,00
FUTURES			Toplamı:	4354603803,70	99838,00
				4354603803,70	99838,00