

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2026

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	:	3.776.059.109,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	67.925.536.083,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,055591
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,055625
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,52
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	45,06
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,14
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP 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	:	1,55
o-)Yatırım Fonu	:	1,40
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,21
r-)Repo-Trepo	:	49,12
s-)Taahhütü 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	:	1,84
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	38,46
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

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																				
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			500.000,00	39,687310	10/11/25			80100511		48,340000	24.170.000,00	23,36	0,64	0,64	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			113.461,00	312,719126	01/12/25			80100511		472,000000	53.553.592,00	51,75	1,42	1,42	
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			41.506,00	223,725524	22/12/25			80100511		268,500000	11.144.361,00	10,77	0,29	0,30	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			125.000,00	94,720000	25/11/25			80100511		116,900000	14.612.500,00	14,12	0,39	0,39	
GRUP TOPLAMI								779.967,00												
GRUP TOPLAMI								779.967,00												
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1899	TRT160431T19	0,00	2	100.000.000,00	106,329600	28/01/26	42,379574		81064466		107,120978	107.120.977,91	49,81	2,83	2,84	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2802	TRT051033T12	0,00	2	100.000.000,00	103,151600	30/01/26	30,010287		81072409		102,250323	102.250.323,29	47,53	2,70	2,71	
GRUP TOPLAMI								200.000.000,00												
Özel Sektör																				
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.	16/02/26	14	TRFEFES22617	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	02/10/25	47,337730				108,519387	1.085.193,87	0,50	0,03	0,03	

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2026

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)
TRSTISB72712	TL	Ş. T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	540	TRSTISB72712	13,91	4	1.550.000,00	100,000000	15/02/18	38,344858				98,904535	1.533.020,29	0,71	0,04	0,04
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	627	TRSTHALE2716	14,83	12	1.000.000,00	100,000000	20/10/17	37,895176				99,672553	996.725,53	0,46	0,03	0,03
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	1220	TRSTISB62911	27,61	4	2.000.000,00	100,000000	19/06/19	46,424532				106,967683	2.139.353,66	0,99	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								5.550.000,00								5.754.293,35	2,66	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								205.550.000,00								215.125.594,55	100,00	5,69	5,71
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT070727T13	36,81	2	100.302.547,95	36,810000	30/01/26		9.543.285,00	81076368	100.302.547,95	36,810000	100.302.547,95	3,07	2,65	2,66
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT070727T13	36,81	2	22.066.560,55	36,810000	30/01/26		2.099.525,00	81076368	22.066.560,55	36,810000	22.066.560,55	0,67	0,58	0,58
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT070727T13	36,81	2	379.143.631,23	36,810000	30/01/26		36.073.600,00	81076368	379.143.631,23	36,810000	379.143.631,23	11,59	10,02	10,04
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT070727T13	36,81	2	22.066.560,55	36,810000	30/01/26		2.099.525,00	81076368	22.066.560,55	36,810000	22.066.560,55	0,67	0,58	0,58
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT080426T16	33,00	4	912.468,22	33,000000	30/01/26		911.070,00	81076368	912.468,22	33,000000	912.468,22	0,03	0,02	0,02
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT080426T16	33,00	4	50.135,62	33,000000	30/01/26		50.060,00	81076368	50.135,62	33,000000	50.135,62	0,00	0,00	0,00
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,81	2	230.695.860,27	36,810000	30/01/26		24.584.380,00	81076368	230.695.860,27	36,810000	230.695.860,27	7,05	6,10	6,11
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,81	2	170.514.331,51	36,810000	30/01/26		18.171.065,00	81076368	170.514.331,51	36,810000	170.514.331,51	5,21	4,51	4,52
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,81	2	100.302.547,95	36,810000	30/01/26		10.688.860,00	81076368	100.302.547,95	36,810000	100.302.547,95	3,07	2,65	2,66
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,81	2	100.302.547,95	36,810000	30/01/26		10.688.860,00	81076368	100.302.547,95	36,810000	100.302.547,95	3,07	2,65	2,66
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,81	2	10.030.254,79	36,810000	30/01/26		1.068.890,00	81076368	10.030.254,79	36,810000	10.030.254,79	0,31	0,26	0,27
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,81	2	100.302.547,95	36,810000	30/01/26		10.688.860,00	81076368	100.302.547,95	36,810000	100.302.547,95	3,07	2,65	2,66
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,81	2	391.179.936,99	36,810000	30/01/26		41.686.555,00	81076368	391.179.936,99	36,810000	391.179.936,99	11,95	10,32	10,36
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,80	2	261.789.435,62	36,800000	30/01/26		27.897.905,00	81076368	261.789.435,62	36,800000	261.789.435,62	8,00	6,92	6,93
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,81	2	122.369.108,49	36,810000	30/01/26		13.040.410,00	81076368	122.369.108,49	36,810000	122.369.108,49	3,74	3,23	3,24
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,82	2	100.302.630,14	36,820000	30/01/26		10.688.870,00	81076368	100.302.630,14	36,820000	100.302.630,14	3,07	2,65	2,66
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,81	2	278.841.083,29	36,810000	30/01/26		29.715.030,00	81076368	278.841.083,29	36,810000	278.841.083,29	8,52	7,37	7,38
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,81	2	322.974.204,38	36,810000	30/01/26		34.418.130,00	81076368	322.974.204,38	36,810000	322.974.204,38	9,87	8,54	8,55
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,82	2	288.871.574,79	36,820000	30/01/26		30.783.945,00	81076368	288.871.574,79	36,820000	288.871.574,79	8,83	7,63	7,65
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,81	2	112.338.853,70	36,810000	30/01/26		11.971.525,00	81076368	112.338.853,70	36,810000	112.338.853,70	3,43	2,97	2,98
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT280628T18	36,81	2	78.235.987,40	36,810000	30/01/26		8.592.095,00	81076368	78.235.987,40	36,810000	78.235.987,40	2,39	2,07	2,07
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT280628T18	36,81	2	78.235.987,40	36,810000	30/01/26		8.592.095,00	81076368	78.235.987,40	36,810000	78.235.987,40	2,39	2,07	2,07
GRUP TOPLAMI								3.271.828.796,74								3.271.828.796,74	100,00	86,44	86,65
GRUP TOPLAMI								3.271.828.796,74								3.271.828.796,74	100,00	86,44	86,65
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300226	TL				F_XU0300226			200,00	15.472,000000	30/01/26			80170126		15.465,000000	30.930.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0226	TL				F_USDTRY0226			15.000,00	44,401000	30/01/26			80176126		44,379000	665.685.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15.200,00								696.615.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15.200,00								696.615.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								134.589.028,73								134.589.028,73	100,00	3,56	
GRUP TOPLAMI								134.589.028,73								134.589.028,73	100,00	3,56	
GRUP TOPLAMI								134.589.028,73								134.589.028,73	100,00	3,56	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			585,92	36,214944	30/01/26					51,699000	30.291,48	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			648,38	34,882846	30/01/26					43,341400	28.101,70	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.234,30								58.393,18	0,00	0,00	0,00
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			2.200.000,00	13,790570	15/11/24					17,816272	39.195.798,40	66,21	1,04	1,04
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			808.203,00	1,259959	26/01/24					14,377388	11.619.848,11	19,63	0,31	0,31
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWWW			6.197,00	1.265,969029	26/12/25					1.352,573594	8.381.898,56	14,16	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								3.014.400,00								59.197.545,07	100,00	1,57	1,57
GRUP TOPLAMI								3.015.634,30								59.255.938,25	100,00	1,57	1,57
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.784.221.418,09		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.784.221.418,09	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	82.737,82	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,18	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.245.046,89	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.776.059.109,20	100,00 %

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.967.055,77	0,2110 %
Kayda Alma Ücreti	70.676,45	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	241.191,54	0,0064 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.195.174,22	0,0317 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	105,00	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	10.320,05	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	12.811,20	0,0003 %
	9.498.125,23	0,2516 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XAGUSD0226			27/02/26	09/01/26	79,660	136.934.584,08	4.000,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	12/01/26	85,600	21.525.819,59	585,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	12/01/26	85,570	7.356.675,38	200,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	12/01/26	85,550	29.419.823,70	800,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	12/01/26	85,580	1.213.993,29	33,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	12/01/26	85,620	331.243,83	9,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	12/01/26	85,630	3.901.771,89	106,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	12/01/26	85,590	1.177.343,18	32,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	12/01/26	85,610	8.648.134,29	235,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	15/01/26	91,150	471.345,77	12,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	15/01/26	91,170	510.736,62	13,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	15/01/26	91,200	36.392.133,36	926,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	15/01/26	91,240	196.587,99	5,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	15/01/26	91,160	510.680,60	13,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	15/01/26	91,250	117.769.109,27	2.995,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	15/01/26	91,180	510.792,64	13,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	15/01/26	91,140	471.294,06	12,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	15/01/26	91,190	432.256,56	11,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	20/01/26	97,420	504.958,64	12,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	20/01/26	97,460	505.165,97	12,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	20/01/26	97,500	4.211.444,23	100,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	20/01/26	97,380	3.701.509,62	88,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	20/01/26	97,440	4.208.852,59	100,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	20/01/26	97,520	4.212.308,13	100,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	20/01/26	97,430	3.703.410,17	88,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	20/01/26	97,590	3.035.038,85	72,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	20/01/26	97,490	1.179.083,46	28,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	20/01/26	97,540	4.213.172,02	100,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	20/01/26	97,400	8.414.249,64	200,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	20/01/26	97,470	4.210.148,42	100,00

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2026

F_XU0300226	27/02/26	21/01/26	14.135,000	1.696.200,00	12,00
F_XU0300226	27/02/26	21/01/26	14.127,000	423.810,00	3,00
F_XU0300226	27/02/26	21/01/26	14.115,000	25.830.450,00	183,00
F_XU0300226	27/02/26	21/01/26	14.145,000	4.667.850,00	33,00
F_XU0300226	27/02/26	21/01/26	14.141,000	141.410,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	21/01/26	14.133,000	706.650,00	5,00
F_XU0300226	27/02/26	21/01/26	14.126,000	706.300,00	5,00
F_XU0300226	27/02/26	21/01/26	14.114,000	2.399.380,00	17,00
F_XU0300226	27/02/26	21/01/26	14.143,000	1.131.440,00	8,00
F_XU0300226	27/02/26	21/01/26	14.136,000	10.460.640,00	74,00
F_XU0300226	27/02/26	21/01/26	14.123,000	2.400.910,00	17,00
F_XU0300226	27/02/26	21/01/26	14.110,000	7.055.000,00	50,00
F_XU0300226	27/02/26	21/01/26	14.144,000	1.697.280,00	12,00
F_XU0300226	27/02/26	21/01/26	14.129,000	12.150.940,00	86,00
F_XU0300226	27/02/26	21/01/26	14.125,000	18.221.250,00	129,00
F_XU0300226	27/02/26	21/01/26	14.119,000	1.411.900,00	10,00
F_XU0300226	27/02/26	21/01/26	14.146,000	6.082.780,00	43,00
F_XU0300226	27/02/26	21/01/26	14.134,000	1.272.060,00	9,00
F_XU0300226	27/02/26	21/01/26	14.128,000	2.119.200,00	15,00
F_XU0300226	27/02/26	21/01/26	14.120,000	33.464.400,00	237,00
F_XU0300226	27/02/26	21/01/26	14.142,000	424.260,00	3,00
F_XU0300226	27/02/26	21/01/26	14.130,000	5.793.300,00	41,00
F_XU0300226	27/02/26	21/01/26	14.124,000	564.960,00	4,00
F_XU0300226	27/02/26	21/01/26	14.118,000	423.540,00	3,00
F_XU0300226	27/02/26	27/01/26	14.805,000	14.064.750,00	95,00
F_XU0300226	27/02/26	27/01/26	14.830,000	7.415.000,00	50,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	27/01/26	111,230	8.765.146,02	182,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	27/01/26	110,990	144.168,68	3,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	27/01/26	111,190	481.428,24	10,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	27/01/26	111,220	722.337,20	15,00
F_XU0300226	27/02/26	27/01/26	14.817,000	7.408.500,00	50,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	27/01/26	111,210	144.454,45	3,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	27/01/26	111,100	2.068.465,80	43,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	27/01/26	111,000	2.595.270,13	54,00
F_XU0300226	27/02/26	27/01/26	14.804,000	740.200,00	5,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	27/01/26	111,200	9.147.959,18	190,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	29/01/26	121,210	49.109.533,90	935,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	29/01/26	121,200	2.048.250,06	39,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	29/01/26	121,190	1.365.387,38	26,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	08/01/26	76,570	1.217.500,60	37,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	08/01/26	76,540	7.170.571,37	218,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	08/01/26	76,210	15.425.586,30	471,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	08/01/26	76,590	98.742,05	3,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	08/01/26	76,400	8.536.414,96	260,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	08/01/26	76,220	1.211.935,41	37,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	08/01/26	76,500	42.113.309,93	1.281,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	08/01/26	76,440	854.088,43	26,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	08/01/26	76,230	163.796,54	5,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	08/01/26	76,520	1.249.589,50	38,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	08/01/26	76,430	7.028.885,10	214,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	08/01/26	76,310	22.791.613,41	695,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	08/01/26	76,580	7.997.061,70	243,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	08/01/26	76,530	591.988,18	18,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	08/01/26	76,200	97.649.814,34	2.982,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	08/01/26	76,300	90.269.193,13	2.753,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	08/01/26	76,560	3.059.804,52	93,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	08/01/26	76,510	756.231,65	23,00

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2026

F_XAGUSD0226	27/02/26	08/01/26	76,450	18.102.472,62	551,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	08/01/26	76,320	1.705.495,27	52,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	20/01/26	95,170	4.110.801,56	100,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	20/01/26	95,140	8.671.057,03	211,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	20/01/26	95,130	11.875.223,18	289,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	20/01/26	95,090	4.107.345,99	100,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	20/01/26	95,120	4.108.641,81	100,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	20/01/26	95,020	4.104.322,37	100,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	20/01/26	95,000	4.103.458,57	100,00
F_XU0300226	27/02/26	21/01/26	14.490,000	14.490.000,00	100,00
F_XU0300226	27/02/26	21/01/26	14.495,000	14.495.000,00	100,00
F_XU0300226	27/02/26	21/01/26	14.457,000	15.902.700,00	110,00
F_XU0300226	27/02/26	21/01/26	14.449,000	3.467.760,00	24,00
F_XU0300226	27/02/26	21/01/26	14.486,000	1.014.020,00	7,00
F_XU0300226	27/02/26	21/01/26	14.450,000	2.601.000,00	18,00
F_XU0300226	27/02/26	21/01/26	14.462,000	14.462.000,00	100,00
F_XU0300226	27/02/26	21/01/26	14.480,000	14.480.000,00	100,00
F_XU0300226	27/02/26	21/01/26	14.510,000	9.721.700,00	67,00
F_XU0300226	27/02/26	21/01/26	14.453,000	289.060,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	21/01/26	14.460,000	144.600,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	21/01/26	14.488,000	14.488.000,00	100,00
F_XU0300226	27/02/26	21/01/26	14.509,000	14.509.000,00	100,00
F_XU0300226	27/02/26	21/01/26	14.451,000	867.060,00	6,00
F_XU0300226	27/02/26	21/01/26	14.458,000	289.160,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	21/01/26	14.512,000	2.612.160,00	18,00
F_XU0300226	27/02/26	21/01/26	14.455,000	2.168.250,00	15,00
F_XU0300226	27/02/26	21/01/26	14.448,000	3.900.960,00	27,00
F_XU0300226	27/02/26	21/01/26	14.511,000	1.160.880,00	8,00
F_XU0300226	27/02/26	21/01/26	14.452,000	1.156.160,00	8,00
F_XU0300226	27/02/26	21/01/26	14.456,000	12.576.720,00	87,00
F_USDTRY0226	27/02/26	26/01/26	44,425	71.613.100,00	1.612,00
F_USDTRY0226	27/02/26	26/01/26	44,429	88.858.000,00	2.000,00
F_USDTRY0226	27/02/26	26/01/26	44,422	505.877.736,00	11.388,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	27/01/26	114,280	9.252.895,73	187,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	27/01/26	114,290	4.948.505,61	100,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	27/01/26	114,330	643.530,87	13,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	27/01/26	114,300	4.948.938,58	100,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	27/01/26	114,270	4.947.639,62	100,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	29/01/26	120,710	993.831,15	19,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	29/01/26	119,790	934.348,34	18,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	29/01/26	119,620	12.129.290,70	234,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	29/01/26	119,640	518.432,42	10,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	29/01/26	119,810	51.916,91	1,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	29/01/26	120,700	12.500.313,98	239,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	29/01/26	119,780	1.297.597,71	25,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	29/01/26	119,800	467.213,16	9,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	29/01/26	119,820	1.142.267,30	22,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	29/01/26	119,950	12.006.819,54	231,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	29/01/26	119,770	9.964.718,35	192,00
FUTURES			Toplamı:	1914308660,37	42200,00
				1914308660,37	42200,00