



| T14-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON |             |                        |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |               |        |       |       |
|-------------------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|---------------|--------|-------|-------|
| Ekim-2021                           |             |                        |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |               |        |       |       |
| 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) |               |        |       |       |
| TRSTISB62911                        | TL          | T.İŞ BANKASI A.S.      | 06/06/29    | 2774             | TRSTISB62911  | 27,61              | 4                 | 2.000.000,00  | 100,000000        | 19/06/19          | 21,926351            |                     |                   |                  | 105,020746      | 2.100.414,93   | 5,38     | 1,82              | 1,73              |               |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                        |             |                  |               |                    |                   | 15.460.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 15.632.705,10 | 40,06  | 13,52 | 12,90 |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                        |             |                  |               |                    |                   | 35.754.156,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 39.027.960,13 | 100,00 | 33,75 | 32,21 |
| T.REPO                              |             |                        |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |               |        |       |       |
| TRT140126T11                        | TL          | HAZİNE                 | 01/11/21    | 0                | TRT140126T11  | 16,20              | 2                 | 25.044.383,56 | 16,200000         | 28/10/21          |                      | 12.121.750,00       | 74921382          | 25.044.383,56    | 16,200000       | 25.044.383,56  | 60,93    | 21,67             | 20,66             |               |        |       |       |
| TRT230222T13                        | TL          | HAZİNE                 | 01/11/21    | 0                | TRT230222T13  | 16,20              | 2                 | 16.028.405,48 | 16,200000         | 28/10/21          |                      | 5.815.570,00        | 74921382          | 16.028.405,48    | 16,200000       | 16.028.405,48  | 39,00    | 13,86             | 13,22             |               |        |       |       |
| TRT261022T10                        | TL          | HAZİNE                 | 01/11/21    | 0                | TRT261022T10  | 14,10              | 2                 | 30.046,36     | 14,100000         | 28/10/21          |                      | 11.225,00           | 74921382          | 30.046,36        | 14,100000       | 30.046,36      | 0,07     | 0,03              | 0,02              |               |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                        |             |                  |               |                    |                   | 41.102.835,40 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 41.102.835,40 | 100,00 | 35,56 | 33,90 |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                        |             |                  |               |                    |                   | 41.102.835,40 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 41.102.835,40 | 100,00 | 35,56 | 33,90 |
| MEVDUAT                             |             |                        |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |               |        |       |       |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.     | TL          |                        | 01/12/21    | 30               |               | 18,35              |                   | 2.000.000,00  |                   | 21/10/21          |                      |                     |                   | 2.041.224,66     | 18,350000       | 2.010.977,85   | 100,00   | 1,74              | 1,66              |               |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                        |             |                  |               |                    |                   | 2.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 2.010.977,85  | 100,00 | 1,74  | 1,66  |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                        |             |                  |               |                    |                   | 2.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 2.010.977,85  | 100,00 | 1,74  | 1,66  |
| TPP                                 |             |                        |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |               |        |       |       |
| TPP                                 |             |                        | 19/11/21    | 18               |               | 16,65              |                   | 5.063.863,01  | 16,650000         | 22/10/21          |                      |                     | 196788            | 5.063.863,01     | 16,650000       | 5.022.715,23   | 39,94    | 4,34              | 4,14              |               |        |       |       |
| TPP                                 |             |                        | 06/12/21    | 35               |               | 18,40              |                   | 1.030.246,58  | 18,400000         | 07/10/21          |                      |                     | 185981            | 1.030.246,58     | 18,400000       | 1.012.493,30   | 8,05     | 0,88              | 0,84              |               |        |       |       |
| TPP                                 |             |                        | 06/12/21    | 35               |               | 16,50              |                   | 3.566.452,05  | 16,500000         | 25/10/21          |                      |                     | 198075            | 3.566.452,05     | 16,500000       | 3.510.988,72   | 27,91    | 3,04              | 2,90              |               |        |       |       |
| TPP                                 |             |                        | 09/12/21    | 38               |               | 18,65              |                   | 3.090.439,73  | 18,650000         | 11/10/21          |                      |                     | 187803            | 3.090.439,73     | 18,650000       | 3.031.882,97   | 24,10    | 2,62              | 2,50              |               |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                        |             |                  |               |                    |                   | 12.751.001,37 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 12.578.080,22 | 100,00 | 10,88 | 10,38 |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                        |             |                  |               |                    |                   | 12.751.001,37 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 12.578.080,22 | 100,00 | 10,88 | 10,38 |
| DİĞER                               |             |                        |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |               |        |       |       |
| Y.Fonu Türk                         |             |                        |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |               |        |       |       |
| IJB                                 | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRYISPO00688  |                    |                   | 515.644,00    | 0,969659          | 06/08/21          |                      |                     |                   |                  | 1,075534        | 554.592,65     | 5,32     | 0,48              | 0,46              |               |        |       |       |
| IJP                                 | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRYISPO00670  |                    |                   | 506.045,00    | 0,988051          | 06/08/21          |                      |                     |                   |                  | 1,137485        | 575.618,60     | 5,53     | 0,50              | 0,47              |               |        |       |       |
| IKL                                 | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRYISPO00639  |                    |                   | 408.453,00    | 1,224127          | 06/08/21          |                      |                     |                   |                  | 1,390955        | 568.139,74     | 5,45     | 0,49              | 0,47              |               |        |       |       |
| IKP                                 | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRYISPO00662  |                    |                   | 643.093,00    | 1,088488          | 06/08/21          |                      |                     |                   |                  | 1,329032        | 854.691,18     | 8,20     | 0,74              | 0,71              |               |        |       |       |
| IPJ                                 | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRYISPO00191  |                    |                   | 264.274,00    | 2,648760          | 06/08/21          |                      |                     |                   |                  | 3,236760        | 855.391,51     | 8,21     | 0,74              | 0,71              |               |        |       |       |
| ISZ                                 | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRYISPO00134  |                    |                   | 1.508.203,00  | 1,259959          | 31/03/21          |                      |                     |                   |                  | 1,550695        | 2.338.762,85   | 22,45    | 2,02              | 1,93              |               |        |       |       |
| ITP                                 | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRYISPO00621  |                    |                   | 440.757,00    | 1,134409          | 06/08/21          |                      |                     |                   |                  | 1,340590        | 590.874,43     | 5,67     | 0,51              | 0,49              |               |        |       |       |
| TI1                                 | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRMTI1WWWW    |                    |                   | 8.887,00      | 337,544347        | 26/10/21          |                      |                     |                   |                  | 337,822418      | 3.002.227,83   | 28,82    | 2,60              | 2,48              |               |        |       |       |
| TMG-T                               | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRMTYFWWWW    |                    |                   | 6.380.135,00  | 0,125104          | 06/08/21          |                      |                     |                   |                  | 0,168925        | 1.077.764,30   | 10,35    | 0,93              | 0,89              |               |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                        |             |                  |               |                    |                   | 10.675.491,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 10.418.063,09 | 100,00 | 9,01  | 8,61  |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                        |             |                  |               |                    |                   | 10.675.491,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 10.418.063,09 | 100,00 | 9,01  | 8,61  |
| TÜREV                               |             |                        |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |               |        |       |       |
| Futures                             |             |                        |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |               |        |       |       |
| Uzun                                |             |                        |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |               |        |       |       |
| F_USDTRY1221                        | TL          |                        |             |                  | F_USDTRY1221  |                    |                   | 50,00         | 9,808700          | 27/10/21          |                      |                     | 80176126          |                  | 9,918900        | 495.945,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |               |        |       |       |
| F_XAUTRYM1221                       | TL          |                        |             |                  | F_XAUTRYM1221 |                    |                   | 5.000,00      | 568,150000        | 25/10/21          |                      |                     | 80179126          |                  | 575,630000      | 2.878.150,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |               |        |       |       |
| F_XU0301221                         | TL          |                        |             |                  | F_XU0301221   |                    |                   | 235,00        | 1.662,000000      | 26/10/21          |                      |                     | 80170126          |                  | 1.660,500000    | 3.902.175,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |               |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                        |             |                  |               |                    |                   | 5.285,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 7.276.270,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                        |             |                  |               |                    |                   | 5.285,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 7.276.270,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| VIOP Nakit Teminatı                 |             |                        |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |               |        |       |       |
| VIOP Nakit Teminatı                 |             |                        |             |                  |               |                    |                   | 10.476.779,82 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 10.476.779,82 | 100,00 | 9,06  |       |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                        |             |                  |               |                    |                   | 10.476.779,82 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 10.476.779,82 | 100,00 | 9,06  |       |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                        |             |                  |               |                    |                   | 10.476.779,82 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 10.476.779,82 | 100,00 | 9,06  |       |
| DİĞER                               |             |                        |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |               |        |       |       |
| Döviz                               |             |                        |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |               |        |       |       |
| USD                                 | USD         | FED                    |             |                  | USD           |                    |                   | 610.268,38    | 7,296434          | 28/10/21          |                      |                     |                   |                  | 9,481300        | 5.786.137,59   | 0,00     | 0,00              | 4,77              |               |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                        |             |                  |               |                    |                   | 610.268,38    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 5.786.137,59  | 0,00   | 0,00  | 4,77  |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                        |             |                  |               |                    |                   | 610.268,38    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 5.786.137,59  | 0,00   | 0,00  | 4,77  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                  |             |                        |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 115.614.696,51 |          | 100,00            |                   |               |        |       |       |

TI4-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON  
Ekim-2021

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                |          |
|------------------------------|----------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR          | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 115.614.696,51 | 95,39 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 5.800.776,36   | 4,79 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 1.871.718,18   | 1,54 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -2.087.307,82  | -1,72 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 121.199.883,23 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |            |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 200.364,65 | 0,1653 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 419,74     | 0,0003 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 1.991,08   | 0,0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 8.882,71   | 0,0073 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 18.361,40  | 0,0151 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 64,10      | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 1.029,82   | 0,0008 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 245,37     | 0,0002 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 630,00     | 0,0005 % |
| BIST Endeks lisans ücreti                                          | 593,56     | 0,0005 % |
|                                                                    | 232.582,43 | 0,1917 % |

| 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 |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

| KIYMET                 | İHRAÇÇI KURUM        | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|------------------------|----------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| BONO TÜRK TRFTHALE2117 | T. HALK BANKASI A.Ş. |       | 08/10/21 | 08/10/21     | 0,941 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00   |
| BONO TÜRK              |                      |       |          | Toplamı:     |       | 5000000,00   | 5000000,00     |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM                     | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|-----------------------------------|-------|----------|--------------|---------|--------------|----------------|
| TRFMCBFE2215 | MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş. |       | 06/10/22 | 07/10/21     | 100,000 | 1.410.000,00 | 1.410.000,00   |
|              |                                   |       |          | Toplamı:     |         | 1410000,00   | 1410000,00     |

T14-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON  
Ekim-2021

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

| KIYMET      | İHRAÇÇI KURUM          | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|-------------|------------------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK |                        |       |          |              |          |              |                |
| TI1         | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |       | 26/10/21 | 26/10/21     | 337,544  | 2.999.756,61 | 8.887,00       |
| Y.FONU TÜRK |                        |       |          |              | Toplamı: | 2999756,61   | 8887,00        |

G) TERS REPO

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| T.REPO       |               |       |          |              |       |               |                |
| TRT100124T17 | HAZİNE        |       | 04/10/21 | 01/10/21     |       | 28.000.000,00 | 19.434.695,00  |
| TRT230222T13 | HAZİNE        |       | 04/10/21 | 01/10/21     |       | 230.000,00    | 85.260,00      |
| TRT230222T13 | HAZİNE        |       | 04/10/21 | 01/10/21     |       | 580.000,00    | 215.000,00     |
| TRT100124T17 | HAZİNE        |       | 04/10/21 | 01/10/21     |       | 22.000.000,00 | 15.270.120,00  |
| TRT120325T12 | HAZİNE        |       | 05/10/21 | 04/10/21     |       | 7.000.000,00  | 9.473.985,00   |
| TRT020322T17 | HAZİNE        |       | 05/10/21 | 04/10/21     |       | 43.000.000,00 | 44.986.205,00  |
| TRT290125T15 | HAZİNE        |       | 05/10/21 | 04/10/21     |       | 540.000,00    | 441.850,00     |
| TRT290125T15 | HAZİNE        |       | 05/10/21 | 04/10/21     |       | 290.000,00    | 237.290,00     |
| TRT230222T13 | HAZİNE        |       | 06/10/21 | 05/10/21     |       | 100.000,00    | 35.774,00      |
| TRT230222T13 | HAZİNE        |       | 06/10/21 | 05/10/21     |       | 680.000,00    | 243.262,00     |
| TRT230222T13 | HAZİNE        |       | 06/10/21 | 05/10/21     |       | 3.000.000,00  | 1.073.211,00   |
| TRT230222T13 | HAZİNE        |       | 06/10/21 | 05/10/21     |       | 47.000.000,00 | 16.813.637,00  |
| TRT050527T17 | HAZİNE        |       | 07/10/21 | 06/10/21     |       | 42.000.000,00 | 41.656.705,00  |
| TRT050527T17 | HAZİNE        |       | 07/10/21 | 06/10/21     |       | 8.000.000,00  | 7.934.610,00   |
| TRT261022T10 | HAZİNE        |       | 07/10/21 | 06/10/21     |       | 210.000,00    | 79.465,00      |
| TRT290125T15 | HAZİNE        |       | 07/10/21 | 06/10/21     |       | 430.000,00    | 351.550,00     |
| TRT290125T15 | HAZİNE        |       | 08/10/21 | 07/10/21     |       | 470.000,00    | 384.085,00     |
| TRT190826T19 | HAZİNE        |       | 08/10/21 | 07/10/21     |       | 48.000.000,00 | 49.932.595,00  |
| TRT040522T13 | HAZİNE        |       | 11/10/21 | 08/10/21     |       | 6.000.000,00  | 6.223.990,00   |
| TRT290125T15 | HAZİNE        |       | 11/10/21 | 08/10/21     |       | 510.000,00    | 416.945,00     |
| TRT040522T13 | HAZİNE        |       | 11/10/21 | 08/10/21     |       | 44.000.000,00 | 45.642.590,00  |
| TRT040522T13 | HAZİNE        |       | 11/10/21 | 08/10/21     |       | 3.000.000,00  | 3.111.995,00   |
| TRT040522T13 | HAZİNE        |       | 12/10/21 | 11/10/21     |       | 42.000.000,00 | 43.462.810,00  |
| TRT290125T15 | HAZİNE        |       | 12/10/21 | 11/10/21     |       | 450.000,00    | 367.100,00     |
| TRT290125T15 | HAZİNE        |       | 12/10/21 | 11/10/21     |       | 30.000,00     | 24.475,00      |
| TRT040522T13 | HAZİNE        |       | 12/10/21 | 11/10/21     |       | 8.000.000,00  | 8.278.635,00   |
| TRT261022T10 | HAZİNE        |       | 13/10/21 | 12/10/21     |       | 770.000,00    | 290.625,00     |
| TRT060825T15 | HAZİNE        |       | 13/10/21 | 12/10/21     |       | 50.000.000,00 | 51.306.970,00  |
| TRT030523T13 | HAZİNE        |       | 14/10/21 | 13/10/21     |       | 48.000.000,00 | 19.699.035,00  |
| TRT290125T15 | HAZİNE        |       | 14/10/21 | 13/10/21     |       | 70.000,00     | 57.055,00      |
| TRT020926T17 | HAZİNE        |       | 14/10/21 | 13/10/21     |       | 1.000.000,00  | 1.066.915,00   |
| TRT020926T17 | HAZİNE        |       | 14/10/21 | 13/10/21     |       | 2.000.000,00  | 2.133.830,00   |
| TRT290125T15 | HAZİNE        |       | 15/10/21 | 14/10/21     |       | 590.000,00    | 480.665,00     |
| TRT290125T15 | HAZİNE        |       | 15/10/21 | 14/10/21     |       | 370.000,00    | 301.435,00     |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 15/10/21 | 14/10/21     |       | 5.000.000,00  | 2.843.460,00   |
| TRT020322T17 | HAZİNE        |       | 15/10/21 | 14/10/21     |       | 45.000.000,00 | 46.866.320,00  |
| TRT120325T12 | HAZİNE        |       | 18/10/21 | 15/10/21     |       | 1.000.000,00  | 1.373.775,00   |
| TRT290125T15 | HAZİNE        |       | 18/10/21 | 15/10/21     |       | 330.000,00    | 268.980,00     |
| TRT060825T15 | HAZİNE        |       | 18/10/21 | 15/10/21     |       | 49.000.000,00 | 50.276.620,00  |
| TRT120325T12 | HAZİNE        |       | 18/10/21 | 15/10/21     |       | 1.000.000,00  | 1.373.775,00   |
| TRT160425T33 | HAZİNE        |       | 19/10/21 | 18/10/21     |       | 610.000,00    | 616.910,00     |
| TRT181023T19 | HAZİNE        |       | 19/10/21 | 18/10/21     |       | 18.000.000,00 | 16.356.175,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE        |       | 19/10/21 | 18/10/21     |       | 5.000.000,00  | 2.353.160,00   |
| TRT160425T17 | HAZİNE        |       | 19/10/21 | 18/10/21     |       | 1.000.000,00  | 470.640,00     |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 19/10/21 | 18/10/21     |       | 27.000.000,00 | 13.425.450,00  |
| TRT201021T25 | HAZİNE        |       | 19/10/21 | 18/10/21     |       | 100.000,00    | 110.000,00     |

**T14-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Ekim-2021**

|              |        |          |          |               |               |
|--------------|--------|----------|----------|---------------|---------------|
| TRT050527T17 | HAZİNE | 20/10/21 | 19/10/21 | 1.000.000,00  | 985.775,00    |
| TRT050527T17 | HAZİNE | 20/10/21 | 19/10/21 | 1.000.000,00  | 985.775,00    |
| TRT290125T15 | HAZİNE | 20/10/21 | 19/10/21 | 350.000,00    | 284.525,00    |
| TRT120122T17 | HAZİNE | 20/10/21 | 19/10/21 | 49.000.000,00 | 50.149.965,00 |
| TRT261022T10 | HAZİNE | 20/10/21 | 19/10/21 | 410.000,00    | 154.290,00    |
| TRT290125T15 | HAZİNE | 21/10/21 | 20/10/21 | 30.000,00     | 24.380,00     |
| TRT290125T15 | HAZİNE | 21/10/21 | 20/10/21 | 580.000,00    | 471.290,00    |
| TRT180625T13 | HAZİNE | 21/10/21 | 20/10/21 | 1.000.000,00  | 869.695,00    |
| TRT180625T13 | HAZİNE | 21/10/21 | 20/10/21 | 1.000.000,00  | 869.695,00    |
| TRT180625T13 | HAZİNE | 21/10/21 | 20/10/21 | 49.000.000,00 | 42.614.965,00 |
| TRT160425T33 | HAZİNE | 22/10/21 | 21/10/21 | 520.000,00    | 535.980,00    |
| TRT160425T33 | HAZİNE | 22/10/21 | 21/10/21 | 90.000,00     | 92.770,00     |
| TRT180625T13 | HAZİNE | 22/10/21 | 21/10/21 | 42.000.000,00 | 36.537.220,00 |
| TRT180625T13 | HAZİNE | 22/10/21 | 21/10/21 | 7.000.000,00  | 6.089.545,00  |
| TRT190826T19 | HAZİNE | 25/10/21 | 22/10/21 | 43.000.000,00 | 44.442.715,00 |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 25/10/21 | 22/10/21 | 2.000.000,00  | 993.570,00    |
| TRT160425T33 | HAZİNE | 25/10/21 | 22/10/21 | 260.000,00    | 267.905,00    |
| TRT160425T33 | HAZİNE | 26/10/21 | 25/10/21 | 130.000,00    | 133.465,00    |
| TRT160425T33 | HAZİNE | 26/10/21 | 25/10/21 | 3.000.000,00  | 3.080.075,00  |
| TRT160425T33 | HAZİNE | 26/10/21 | 25/10/21 | 39.000.000,00 | 40.040.950,00 |
| TRT160425T33 | HAZİNE | 27/10/21 | 26/10/21 | 490.000,00    | 502.940,00    |
| TRT011025T16 | HAZİNE | 27/10/21 | 26/10/21 | 14.000.000,00 | 17.290.610,00 |
| TRT150622T19 | HAZİNE | 27/10/21 | 26/10/21 | 21.000.000,00 | 24.013.170,00 |
| TRT150622T19 | HAZİNE | 27/10/21 | 26/10/21 | 4.000.000,00  | 4.573.940,00  |
| TRT011025T16 | HAZİNE | 28/10/21 | 27/10/21 | 36.000.000,00 | 44.162.850,00 |
| TRT040522T13 | HAZİNE | 28/10/21 | 27/10/21 | 5.000.000,00  | 5.119.425,00  |
| TRT230222T13 | HAZİNE | 01/11/21 | 28/10/21 | 16.000.000,00 | 5.815.570,00  |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 01/11/21 | 28/10/21 | 25.000.000,00 | 12.121.750,00 |
| TRT261022T10 | HAZİNE | 01/11/21 | 28/10/21 | 30.000,00     | 11.225,00     |

|        |          |              |              |
|--------|----------|--------------|--------------|
| T.REPO | Toplamı: | 973250000,00 | 871085664,00 |
|--------|----------|--------------|--------------|

**H) MEVDUAT**

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA                           | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------|---------------|---------------------------------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| MEVDUAT |               | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 01/12/21 | 21/10/21     |          | 2.000.000,00 |                |
| MEVDUAT |               |                                 |          |              | Toplamı: | 2000000,00   |                |

**I) TAKASBANK PARA PİYASASI**

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| TPP    |               |       | 06/12/21 | 07/10/21     |          | 1.000.000,00 |                |
|        |               |       | 09/12/21 | 11/10/21     |          | 3.000.000,00 |                |
|        |               |       | 19/11/21 | 22/10/21     |          | 5.000.000,00 |                |
|        |               |       | 06/12/21 | 25/10/21     |          | 3.500.000,00 |                |
| TPP    |               |       |          |              | Toplamı: | 12500000,00  |                |

**J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)**

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT     | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| FUTURES      |               |       |          |              |           |              |                |
| F_XU0301021  |               |       | 27/10/21 | 01/10/21     | 1.512,250 | 226.837,50   | 15,00          |
| F_USDTRY1021 |               |       | 27/10/21 | 04/10/21     | 8,943     | 1.162.603,00 | 130,00         |
| F_XU0301021  |               |       | 27/10/21 | 08/10/21     | 1.512,500 | 378.125,00   | 25,00          |
| F_XU0301021  |               |       | 27/10/21 | 13/10/21     | 1.541,750 | 539.612,50   | 35,00          |
| F_USDTRY1021 |               |       | 27/10/21 | 13/10/21     | 9,120     | 729.576,00   | 80,00          |

| T14-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON |          |          |           |              |             |         |
|-------------------------------------|----------|----------|-----------|--------------|-------------|---------|
| Ekim-2021                           |          |          |           |              |             |         |
| F_USDTRY1221                        | 31/12/21 | 21/10/21 | 9,786     | 440.365,50   | 45,00       |         |
| F_USDTRY1221                        | 31/12/21 | 25/10/21 | 9,992     | 549.560,00   | 55,00       |         |
| F_XU0301221                         | 31/12/21 | 25/10/21 | 1.640,500 | 1.640.500,00 | 100,00      |         |
| F_XU0301221                         | 31/12/21 | 25/10/21 | 1.641,250 | 2.626.000,00 | 160,00      |         |
| F_XAUTRYM1221                       | 31/12/21 | 25/10/21 | 579,900   | 7.538,70     | 13,00       |         |
| F_XAUTRYM1221                       | 31/12/21 | 25/10/21 | 579,980   | 5.799,80     | 10,00       |         |
| F_XAUTRYM1221                       | 31/12/21 | 25/10/21 | 580,000   | 23.780,00    | 41,00       |         |
| F_XAUTRYM1221                       | 31/12/21 | 25/10/21 | 580,200   | 62.081,40    | 107,00      |         |
| F_XAUTRYM1221                       | 31/12/21 | 25/10/21 | 580,190   | 487.939,79   | 841,00      |         |
| F_XAUTRYM1221                       | 31/12/21 | 25/10/21 | 580,420   | 6.965,04     | 12,00       |         |
| F_XAUTRYM1221                       | 31/12/21 | 25/10/21 | 580,490   | 573.524,12   | 988,00      |         |
| F_XAUTRYM1221                       | 31/12/21 | 25/10/21 | 580,400   | 580.400,00   | 1.000,00    |         |
| F_XAUTRYM1221                       | 31/12/21 | 25/10/21 | 580,100   | 2.320,40     | 4,00        |         |
| F_XAUTRYM1221                       | 31/12/21 | 25/10/21 | 580,290   | 571.005,36   | 984,00      |         |
| F_XAUTRYM1221                       | 31/12/21 | 25/10/21 | 578,550   | 12.728,10    | 22,00       |         |
| F_XAUTRYM1221                       | 31/12/21 | 25/10/21 | 578,790   | 276.661,62   | 478,00      |         |
| F_XAUTRYM1221                       | 31/12/21 | 25/10/21 | 578,360   | 86.754,00    | 150,00      |         |
| F_XAUTRYM1221                       | 31/12/21 | 25/10/21 | 578,400   | 202.440,00   | 350,00      |         |
| FUTURES                             |          |          |           | Toplamı:     | 11193117,83 | 5645,00 |

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

| KIYMET        | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT         | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|---------------|---------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| F_XU0301021   |               |       | 27/10/21 | 04/10/21     | 1.509,500     | 1.132.125,00 | 75,00          |
| F_XAUTRYM1021 |               |       | 27/10/21 | 04/10/21     | 504,700       | 708.094,10   | 1.403,00       |
| F_XAUTRYM1021 |               |       | 27/10/21 | 04/10/21     | 504,600       | 13.119,60    | 26,00          |
| F_XAUTRYM1021 |               |       | 27/10/21 | 04/10/21     | 504,570       | 35.824,47    | 71,00          |
| F_USDTRY1021  |               |       | 27/10/21 | 20/10/21     | 9,263         | 9.262,60     | 1,00           |
| F_USDTRY1021  |               |       | 27/10/21 | 20/10/21     | 9,262         | 129.668,00   | 14,00          |
| F_XU0301021   |               |       | 27/10/21 | 22/10/21     | 1.597,500     | 399.375,00   | 25,00          |
| F_USDTRY1021  |               |       | 27/10/21 | 25/10/21     | 9,680         | 532.400,00   | 55,00          |
| F_XU0301021   |               |       | 27/10/21 | 25/10/21     | 1.611,250     | 1.611.250,00 | 100,00         |
| F_XU0301021   |               |       | 27/10/21 | 25/10/21     | 1.611,750     | 2.175.862,50 | 135,00         |
| F_XAUTRYM1021 |               |       | 27/10/21 | 25/10/21     | 559,400       | 559.400,00   | 1.000,00       |
| F_XAUTRYM1021 |               |       | 27/10/21 | 25/10/21     | 559,890       | 559.890,00   | 1.000,00       |
| F_XAUTRYM1021 |               |       | 27/10/21 | 25/10/21     | 560,100       | 33.045,90    | 59,00          |
| F_XAUTRYM1021 |               |       | 27/10/21 | 25/10/21     | 559,900       | 56.549,90    | 101,00         |
| F_XAUTRYM1021 |               |       | 27/10/21 | 25/10/21     | 559,820       | 5.038,38     | 9,00           |
| F_XAUTRYM1021 |               |       | 27/10/21 | 25/10/21     | 559,370       | 346.809,40   | 620,00         |
| F_XAUTRYM1021 |               |       | 27/10/21 | 25/10/21     | 559,350       | 118.022,85   | 211,00         |
| F_XAUTRYM1021 |               |       | 27/10/21 | 25/10/21     | 559,300       | 326.071,90   | 583,00         |
| F_XAUTRYM1021 |               |       | 27/10/21 | 25/10/21     | 559,200       | 2.236,80     | 4,00           |
| F_XAUTRYM1021 |               |       | 27/10/21 | 25/10/21     | 559,180       | 12.861,14    | 23,00          |
| F_XAUTRYM1021 |               |       | 27/10/21 | 25/10/21     | 559,150       | 1.677,45     | 3,00           |
| F_XAUTRYM1021 |               |       | 27/10/21 | 25/10/21     | 559,030       | 559,03       | 1,00           |
| F_XAUTRYM1021 |               |       | 27/10/21 | 25/10/21     | 558,500       | 215.581,00   | 386,00         |
| F_XAUTRYM1021 |               |       | 27/10/21 | 25/10/21     | 558,200       | 59.727,40    | 107,00         |
| F_XAUTRYM1021 |               |       | 27/10/21 | 25/10/21     | 558,150       | 1.116,30     | 2,00           |
| F_XAUTRYM1021 |               |       | 27/10/21 | 25/10/21     | 557,700       | 235.907,10   | 423,00         |
| F_XAUTRYM1021 |               |       | 27/10/21 | 25/10/21     | 557,600       | 260.956,80   | 468,00         |
| F_XU0301221   |               |       | 31/12/21 | 26/10/21     | 1.653,750     | 413.437,50   | 25,00          |
| F_USDTRY1221  |               |       | 31/12/21 | 27/10/21     | 9,784         | 78.272,00    | 8,00           |
| F_USDTRY1221  |               |       | 31/12/21 | 27/10/21     | 9,782         | 410.844,00   | 42,00          |
|               |               |       |          | Toplamı:     | 10444986,12   | 6980,00      |                |
|               |               |       |          |              | 1018797860,56 | 877517176,00 |                |