

**T14-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Ocak-2022**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	T14-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	166.232.336,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.478.328,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	112,446180
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	110,679872
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,28
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,30
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,58
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	9,67
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	11,67
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,13
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,05
o-)Yatırım Fonu	:	9,45
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	38,15
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	29,35
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	54.391.425,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	48.255.482,30

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Eurobond Türk</b>																			
XS1508390090	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	21/04/22	79	XS1508390090	0,21	2	200.000,00	87,313900	05/11/18	0,000000				102,118500	2.737.082,16	6,25	1,66	1,65
XS1605397394	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/05/22	91	XS1605397394	2,08	2	150.000,00	100,598500	14/12/18	0,000000				101,923542	2.048.892,52	4,68	1,24	1,23
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>350.000,00</b>							<b>4.785.974,68</b>	<b>10,93</b>	<b>2,90</b>	<b>2,88</b>	
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFDZBK32254	TL	DENİZBAN K A.Ş.	04/03/22	31	TRFDZBK32254	15,60	12	3.000.000,00	100,000000	08/09/21	15,925407				100,199678	3.005.990,35	6,86	1,82	1,81
TRFYAKF32213	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	23/03/22	50	TRFYAKF32213	16,10		2.670.000,00	94,973000	23/11/21	16,985721				97,873863	2.613.232,15	5,97	1,58	1,57
TRFTHAL42224	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/04/22	59	TRFTHAL42224	19,50		2.000.000,00	96,744000	28/01/22	21,140481				96,947541	1.938.950,83	4,43	1,18	1,17
TRFDNFK42219	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/04/22	64	TRFDNFK42219	22,25		3.000.000,00	95,129000	12/01/22	24,232572				96,266796	2.888.003,89	6,59	1,75	1,74
TRFDZBK42261	TL	DENİZBAN K A.Ş.	13/04/22	71	TRFDZBK42261	20,50		5.000.000,00	95,597000	21/01/22	22,193154				96,176196	4.808.809,78	10,98	2,91	2,89
TRFFINF42218	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	18/04/22	76	TRFFINF42218	20,50		9.000.000,00	95,597000	26/01/22	22,193154				95,912491	8.632.124,20	19,70	5,23	5,19
TRFTISB42225	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	26/04/22	84	TRFTISB42225	20,00		2.000.000,00	95,300000	26/01/22	21,559779				95,606343	1.912.126,86	4,37	1,16	1,15
TRFGRFA52213	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	06/05/22	94	TRFGRFA52213	23,50		3.000.000,00	93,162000	12/01/22	25,455526				94,326888	2.829.806,63	6,46	1,72	1,70
TRFKCTF72223	TL	KOÇ FİNANSMA	07/07/22	156	TRFKCTF72223	11,18	1	2.500.000,00	100,000000	18/01/22	25,551534				100,876593	2.521.914,84	5,76	1,53	1,52



**T14-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Ocak-2022**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
VIOP Nakit Teminatı								3.040.772,29								3.040.772,29	100,00	1,84	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.040.772,29</b>								<b>3.040.772,29</b>	<b>100,00</b>	<b>1,84</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.040.772,29</b>								<b>3.040.772,29</b>	<b>100,00</b>	<b>1,84</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	FED			USD			114.112,13	7,310334	31/01/22				13,401500	1.529.273,71	0,00	0,00	0,92	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>114.112,13</b>							<b>1.529.273,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,92</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>114.112,13</b>							<b>1.529.273,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,92</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>164.986.945,41</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	164.986.945,41	99,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.539.784,13	0,93 %
C-)ALACAKLAR	1.871.718,18	1,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.166.110,99	-1,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	166.232.336,73	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.208,01	0,0128 %
Fon Yönetim Ücreti	271.868,93	0,1635 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	451,66	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	2.464,92	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.107,91	0,0073 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	319,73	0,0002 %
BIST Endeks lisans ücreti	637,14	0,0004 %
	309.145,60	0,1861 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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**

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ITP	PORTFÖY YÖNETİM A		10/01/22	10/01/22	1,949	303.205,31	155.553,00
IJP	PORTFÖY YÖNETİM A		10/01/22	10/01/22	1,538	176.815,16	114.934,00
IPJ	PORTFÖY YÖNETİM A		10/01/22	10/01/22	4,600	403.804,82	87.784,00
IKP	PORTFÖY YÖNETİM A		10/01/22	10/01/22	1,678	99.985,08	59.594,00
IJB	PORTFÖY YÖNETİM A		10/01/22	10/01/22	1,429	176.111,67	123.282,00
IKL	PORTFÖY YÖNETİM A		10/01/22	10/01/22	2,022	250.729,35	123.977,00

**TI4-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Ocak-2022**

TI1	PORTFÖY YÖNET M A	26/01/22	26/01/22	350,244	4.001.183,23	11.424,00
-----	----------------------	----------	----------	---------	--------------	-----------

Y.FONU TÜRK				Toplamı:	5411834,62	676548,00
-------------	--	--	--	----------	------------	-----------

**E) DÖVİZ (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			25/01/22	13,543	6.771.300,00	500.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	6771300,00	500000,00

**VIII-İTFALAR**

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (İTFALAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRSDZBK12218	DEN ZBANK A. .		21/01/22	21/01/22	0,857	5.000.000,00	5.000.000,00
TRT260122T11	HAZ NE		26/01/22	26/01/22	1,003	19.944.156,00	19.944.156,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	24944156,00	24944156,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFDNFK42219	DEN Z F NANSAL K RALAMA A. .		06/04/22	12/01/22	95,129	2.853.870,00	3.000.000,00
TRFGRFA52213	GARANT FAKTOR NG A. .		06/05/22	12/01/22	93,162	2.794.860,00	3.000.000,00
TRFKCTF72223	KOÇ F NANSMAN A. .		07/07/22	18/01/22	100,000	2.500.000,00	2.500.000,00
TRFDZBK42261	DEN ZBANK A. .		13/04/22	21/01/22	95,597	4.779.850,00	5.000.000,00
TRFFINF42218	QNB Finans Faktoring A. .		18/04/22	26/01/22	95,597	8.603.730,00	9.000.000,00
TRFTISB42225	T.I BANKASI A.S.		26/04/22	26/01/22	95,300	1.906.000,00	2.000.000,00
TRFTHAL42224	T. HALK BANKASI A. .		01/04/22	28/01/22	96,744	1.934.880,00	2.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	25373190,00	26500000,00

**C) YATIRIM FONU (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
TI1	PORTFÖY YÖNET M A		25/01/22	25/01/22	350,110	3.999.661,05	11.424,00
TPO	PORTFÖY YÖNET M A		26/01/22	26/01/22	0,036	3.999.999,96	110.065.488,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	7999661,01	110076912,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .		25/01/22	24/01/22		10.000.000,00	730.995,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.		26/01/22	25/01/22		10.000.000,00	1.264.223,00
TRT190826T19	HAZ NE		04/01/22	03/01/22		800.000,00	836.760,00
TRT080323T10	HAZ NE		04/01/22	03/01/22		33.000.000,00	38.736.835,00
TRT080323T10	HAZ NE		04/01/22	03/01/22		10.000.000,00	11.738.435,00
TRT230222T13	HAZ NE		04/01/22	03/01/22		17.000.000,00	5.646.890,00
TRT160425T17	HAZ NE		05/01/22	04/01/22		340.000,00	128.775,00

**T14-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Ocak-2022**

TRT160425T17	HAZ NE	05/01/22	04/01/22	610.000,00	231.035,00
TRT140126T11	HAZ NE	05/01/22	04/01/22	28.000.000,00	10.674.160,00
TRT230222T13	HAZ NE	05/01/22	04/01/22	22.000.000,00	6.895.665,00
TRT190826T19	HAZ NE	05/01/22	04/01/22	16.000.000,00	16.732.300,00
TRT110226T13	HAZ NE	06/01/22	05/01/22	28.000.000,00	41.080.545,00
TRT070727T13	HAZ NE	06/01/22	05/01/22	22.000.000,00	9.717.270,00
TRT070727T13	HAZ NE	06/01/22	05/01/22	15.000.000,00	6.625.410,00
TRT160425T17	HAZ NE	07/01/22	06/01/22	180.000,00	68.030,00
TRT160425T17	HAZ NE	07/01/22	06/01/22	100.000,00	37.795,00
TRT290125T15	HAZ NE	07/01/22	06/01/22	13.000.000,00	8.613.445,00
TRT080323T10	HAZ NE	07/01/22	06/01/22	18.000.000,00	21.036.485,00
TRT290125T15	HAZ NE	07/01/22	06/01/22	32.000.000,00	21.202.320,00
TRT240724T15	HAZ NE	10/01/22	07/01/22	29.000.000,00	37.978.615,00
TRT190826T19	HAZ NE	10/01/22	07/01/22	14.000.000,00	14.621.380,00
TRT120122T17	HAZ NE	10/01/22	07/01/22	3.000.000,00	3.300.000,00
TRT120122T17	HAZ NE	10/01/22	07/01/22	420.000,00	460.000,00
TRT131130T14	HAZ NE	11/01/22	10/01/22	46.000.000,00	79.268.335,00
TRT160425T33	HAZ NE	11/01/22	10/01/22	820.000,00	829.285,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/01/22	11/01/22	21.000.000,00	8.752.220,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/01/22	11/01/22	27.000.000,00	11.252.850,00
TRT160425T33	HAZ NE	12/01/22	11/01/22	190.000,00	192.155,00
TRT160425T33	HAZ NE	12/01/22	11/01/22	660.000,00	667.475,00
TRT160425T17	HAZ NE	13/01/22	12/01/22	410.000,00	153.985,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/01/22	12/01/22	4.000.000,00	1.684.115,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/01/22	12/01/22	39.000.000,00	16.420.050,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/01/22	12/01/22	11.000.000,00	4.631.300,00
TRT130928T12	HAZ NE	14/01/22	13/01/22	27.000.000,00	28.677.255,00
TRT181023T19	HAZ NE	14/01/22	13/01/22	23.000.000,00	23.573.795,00
TRT160425T33	HAZ NE	14/01/22	13/01/22	280.000,00	283.170,00
TRT050624T19	HAZ NE	14/01/22	13/01/22	20.000.000,00	20.519.975,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/01/22	14/01/22	21.000.000,00	8.830.005,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/01/22	14/01/22	29.000.000,00	12.193.815,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/01/22	14/01/22	21.000.000,00	8.830.005,00
TRT160425T33	HAZ NE	17/01/22	14/01/22	80.000,00	80.910,00
TRT160425T33	HAZ NE	17/01/22	14/01/22	600.000,00	606.795,00
TRT160425T33	HAZ NE	18/01/22	17/01/22	640.000,00	647.250,00
TRT040522T13	HAZ NE	18/01/22	17/01/22	15.000.000,00	15.652.050,00
TRT040522T13	HAZ NE	18/01/22	17/01/22	44.000.000,00	45.912.675,00
TRT040522T13	HAZ NE	18/01/22	17/01/22	6.000.000,00	6.260.820,00
TRT120325T12	HAZ NE	18/01/22	17/01/22	6.000.000,00	8.776.335,00
TRT130928T12	HAZ NE	19/01/22	18/01/22	43.000.000,00	45.551.540,00
TRT160425T33	HAZ NE	19/01/22	18/01/22	270.000,00	273.060,00
TRT160425T33	HAZ NE	19/01/22	18/01/22	240.000,00	242.720,00
TRT110827T16	HAZ NE	19/01/22	18/01/22	7.000.000,00	10.932.215,00
TRT140126T11	HAZ NE	19/01/22	18/01/22	10.000.000,00	3.481.895,00
TRT110827T16	HAZ NE	19/01/22	18/01/22	7.000.000,00	10.932.215,00
TRT230222T13	HAZ NE	20/01/22	19/01/22	10.000.000,00	3.167.275,00
TRT110226T13	HAZ NE	20/01/22	19/01/22	7.000.000,00	9.764.660,00
TRT020926T17	HAZ NE	20/01/22	19/01/22	40.000.000,00	45.544.690,00
TRT160425T33	HAZ NE	20/01/22	19/01/22	420.000,00	433.120,00
TRT080323T10	HAZ NE	21/01/22	20/01/22	10.000.000,00	11.618.615,00
TRT190826T19	HAZ NE	21/01/22	20/01/22	33.000.000,00	34.235.300,00
TRT260122T11	HAZ NE	24/01/22	21/01/22	150.000,00	149.355,00
TRT260122T11	HAZ NE	24/01/22	21/01/22	170.000,00	169.265,00
TRT230222T13	HAZ NE	24/01/22	21/01/22	9.000.000,00	2.859.295,00
TRT190826T19	HAZ NE	24/01/22	21/01/22	30.000.000,00	31.242.795,00
TRT080328T15	HAZ NE	25/01/22	24/01/22	26.000.000,00	36.092.375,00

**T14-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Ocak-2022**

TRT260122T11	HAZ NE	25/01/22	24/01/22	260.000,00	258.370,00
TRT260122T11	HAZ NE	25/01/22	24/01/22	30.000,00	29.815,00
TRT190826T19	HAZ NE	26/01/22	25/01/22	37.000.000,00	38.431.780,00
TRT020322T17	HAZ NE	26/01/22	25/01/22	660.000,00	720.000,00
TRT160425T33	HAZ NE	27/01/22	26/01/22	480.000,00	491.705,00
TRT160425T33	HAZ NE	27/01/22	26/01/22	240.000,00	245.855,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/01/22	26/01/22	17.000.000,00	5.882.130,00
TRT140623T19	HAZ NE	27/01/22	26/01/22	26.000.000,00	27.823.105,00
TRT110226T13	HAZ NE	27/01/22	26/01/22	24.000.000,00	32.655.150,00
TRT160425T33	HAZ NE	28/01/22	27/01/22	120.000,00	122.805,00
TRT160425T33	HAZ NE	28/01/22	27/01/22	280.000,00	286.545,00
TRT190826T19	HAZ NE	28/01/22	27/01/22	17.000.000,00	17.641.375,00
TRT190826T19	HAZ NE	28/01/22	27/01/22	30.000.000,00	31.131.840,00
TRT190826T19	HAZ NE	28/01/22	27/01/22	20.000.000,00	20.754.560,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/01/22	28/01/22	15.000.000,00	5.184.025,00
TRT080328T15	HAZ NE	31/01/22	28/01/22	13.000.000,00	18.470.985,00
TRT240227T17	HAZ NE	31/01/22	28/01/22	37.000.000,00	53.515.305,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/01/22	28/01/22	230.000,00	79.480,00
TRT230222T13	HAZ NE	31/01/22	28/01/22	450.000,00	144.095,00
TRT200923T18	HAZ NE	01/02/22	31/01/22	39.000.000,00	40.030.070,00
TRT020926T17	HAZ NE	01/02/22	31/01/22	5.000.000,00	5.686.485,00
TRT110827T16	HAZ NE	01/02/22	31/01/22	6.000.000,00	9.093.560,00
TRT140126T11	HAZ NE	01/02/22	31/01/22	15.000.000,00	5.165.060,00
TRT230222T13	HAZ NE	01/02/22	31/01/22	140.000,00	44.955,00

T.REPO Toplamı: 1223270000,00 1123633438,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/02/22	14/01/22		2.081.825,46	
		T.I BANKASI A.S.	01/03/22	20/01/22		3.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A. .	01/03/22	20/01/22		3.500.000,00	
		AKBANK T.A. .	08/03/22	24/01/22		2.000.000,00	

MEVDUAT Toplamı: 10581825,46

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			12/01/22	05/01/22		5.000.000,00	
			02/02/22	05/01/22		5.000.000,00	
			01/03/22	05/01/22		5.000.000,00	
			18/02/22	19/01/22		4.000.000,00	
			02/03/22	19/01/22		4.000.000,00	
			19/04/22	19/01/22		2.000.000,00	
			02/03/22	21/01/22		3.000.000,00	
			15/03/22	24/01/22		2.000.000,00	

TPP Toplamı: 30000000,00

**J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_USDTRY0222			28/02/22	07/01/22	14,428	2.164.200,00	150,00
F_USDTRY0222			28/02/22	10/01/22	14,384	719.200,00	50,00
F_XU0300222			28/02/22	12/01/22	2.393,750	239.375,00	10,00

**T14-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Ocak-2022**

F_USDTRY0222	28/02/22	12/01/22	14,287	1.214.395,00	85,00
F_USDTRY0222	28/02/22	25/01/22	13,762	1.376.250,00	100,00
F_USDTRY0222	28/02/22	25/01/22	13,766	1.321.536,00	96,00
F_USDTRY0222	28/02/22	25/01/22	13,766	55.063,60	4,00
F_USDTRY0222	28/02/22	25/01/22	13,776	1.377.600,00	100,00
F_USDTRY0222	28/02/22	25/01/22	13,760	2.752.000,00	200,00
F_USDTRY0222	28/02/22	25/01/22	13,755	412.650,00	30,00
F_XU0300222	28/02/22	25/01/22	2.182,000	196.380,00	9,00
F_XU0300222	28/02/22	25/01/22	2.182,250	21.822,50	1,00
FUTURES			Toplamı:	11850472,10	835,00

**J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
F_XU0300222			28/02/22	06/01/22	2.304,250	1.267.337,50	55,00
F_USDTRY0222			28/02/22	06/01/22	14,370	2.299.200,00	160,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	06/01/22	833,000	166.600,00	200,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	06/01/22	833,100	166.620,00	200,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	06/01/22	833,350	166.670,00	200,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	06/01/22	833,450	166.690,00	200,00
F_USDTRY0222			28/02/22	07/01/22	14,514	2.177.100,00	150,00
F_XU0300222			28/02/22	07/01/22	2.333,250	69.997,50	3,00
F_XU0300222			28/02/22	07/01/22	2.333,000	2.029.710,00	87,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	07/01/22	833,650	166.730,00	200,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	07/01/22	832,530	832,53	1,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	07/01/22	832,500	1.081.417,50	1.299,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	07/01/22	832,930	4.164,65	5,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	07/01/22	832,830	7.495,47	9,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	07/01/22	832,800	143.241,60	172,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	07/01/22	832,690	196.514,84	236,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	07/01/22	832,600	64.942,80	78,00
F_USDTRY0222			28/02/22	18/01/22	13,960	279.200,00	20,00
F_USDTRY0222			28/02/22	19/01/22	13,970	419.100,00	30,00
F_USDTRY0222			28/02/22	19/01/22	13,961	3.350.592,00	240,00
			Toplamı:			14224156,39	3545,00
						<b>1360426595,58</b>	<b>1286335434,00</b>