

TI7-İŞ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TI7-İŞ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	378.910.033,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.968.881,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Nisan 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	15,175291
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	14,986846
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,07
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,17
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,20
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,60
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	9,68
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,07
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	10,41
o-)Yatırım Fonu	:	9,91
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	55,96
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	21,57

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	103.735.455,54
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	46.584.934,53

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	603	TRT270923T11	0,00	2	1.000.000,00	84,698900	03/09/19	25,053447		71810012		83,609119	836.091,19	1,88	0,23	0,22
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								836.091,19	1,88	0,23	0,22
Özel Sektör																			
TRFDZBK32254	TL	DENİZBAN K A.Ş.	04/03/22	31	TRFDZBK32254	15,60	12	5.000.000,00	100,000000	08/09/21	15,925407				100,199678	5.009.983,92	11,26	1,40	1,32
TRFYAKF32213	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	23/03/22	50	TRFYAKF32213	16,10		2.000.000,00	94,973000	23/11/21	16,985721				97,873863	1.957.477,27	4,40	0,55	0,52
TRFTHAL42224	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/04/22	59	TRFTHAL42224	19,50		7.000.000,00	96,744000	28/01/22	21,140481				96,947541	6.786.327,89	15,26	1,90	1,79
TRFDNFK42219	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/04/22	64	TRFDNFK42219	22,25		4.000.000,00	95,129000	12/01/22	24,232572				96,266796	3.850.671,85	8,66	1,08	1,02
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	10,81	1,35	1,27
TRFTISB42225	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	26/04/22	84	TRFTISB42225	20,00		8.000.000,00	95,300000	26/01/22	21,559779				95,606343	7.648.507,45	17,20	2,14	2,02
TRFGRFA52213	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	06/05/22	94	TRFGRFA52213	23,50		9.500.000,00	93,162000	12/01/22	25,455526				94,326888	8.961.054,32	20,14	2,51	2,36
TRFMCBFE2215	TL	MERCEDES-BENZ FİNANSMA N TÜRK A.Ş.	06/10/22	247	TRFMCBFE2215	18,75	1	940.000,00	100,000000	07/10/21	18,465738				105,884524	995.314,52	2,24	0,28	0,26
TRFKFTF72218	TL	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMA	20/07/22	169	TRFKFTF72218	11,72	1	3.000.000,00	100,000000	19/01/22	24,884672				100,794613	3.023.838,39	6,80	0,85	0,80

TI7-İŞ PORTFÖY İKİNCİ 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)			
TRSBMKS12222	TL	N A.Ş. BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/24	709	TRSBMKS12222	1.073,46	4	300.000,00	11,731300	31/12/19	0,000000				100,000000	300.000,00	0,67	0,08	0,08			
TRSBMKS12222	TL	A.Ş. BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%0 Oran)	11/01/24	709	TRSBMKS12222	1.073,46	4		11,731320	31/12/19					100,000000	-300.000,00	-0,67	-0,08	-0,08			
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	2002	TRSTISB72712	0,00	4	300.000,00	101,875500	07/12/18	20,965766		70741287		113,770652	341.311,96	0,77	0,10	0,09			
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	2043	TRSVKFB92719	0,00	4	250.000,00	102,853700	09/11/18	26,736856		70630456		103,278211	258.195,53	0,58	0,07	0,07			
GRUP TOPLAMI								45.290.000,00								43.641.492,88				98,12	12,23	11,52
GRUP TOPLAMI								46.590.000,00								44.477.584,07				100,00	12,46	11,74
T.REPO																						
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/02/22	0	TRT020926T17	13,90	2	44.016.756,16	13,900000	31/01/22		49.545.545,00	75297250	44.016.756,16	13,900000	44.016.756,16	25,37	12,35	11,62			
TRT110226T13	TL	HAZİNE	01/02/22	0	TRT110226T13	13,90	2	21.007.997,26	13,900000	31/01/22		29.048.270,00	75297250	21.007.997,26	13,900000	21.007.997,26	12,10	5,89	5,54			
TRT110226T13	TL	HAZİNE	01/02/22	0	TRT110226T13	13,90	2	21.007.997,26	13,900000	31/01/22		29.048.270,00	75297250	21.007.997,26	13,900000	21.007.997,26	12,10	5,89	5,54			
TRT110226T13	TL	HAZİNE	01/02/22	0	TRT110226T13	13,90	2	23.008.758,90	13,900000	31/01/22		31.814.770,00	75297250	23.008.758,90	13,900000	23.008.758,90	13,26	6,45	6,07			
TRT110827T16	TL	HAZİNE	01/02/22	0	TRT110827T16	13,90	2	6.002.284,93	13,900000	31/01/22		9.093.545,00	75297250	6.002.284,93	13,900000	6.002.284,93	3,46	1,68	1,58			
TRT181023T19	TL	HAZİNE	01/02/22	0	TRT181023T19	13,90	2	29.011.043,84	13,900000	31/01/22		28.865.275,00	75297250	29.011.043,84	13,900000	29.011.043,84	16,71	8,13	7,66			
TRT181023T19	TL	HAZİNE	01/02/22	0	TRT181023T19	13,90	2	29.011.043,84	13,900000	31/01/22		28.865.275,00	75297250	29.011.043,84	13,900000	29.011.043,84	16,71	8,13	7,66			
TRT230222T13	TL	HAZİNE	01/02/22	0	TRT230222T13	13,50	2	500.184,93	13,500000	31/01/22		160.555,00	75297250	500.184,93	13,500000	500.184,93	0,29	0,14	0,13			
GRUP TOPLAMI								173.566.067,12								173.566.067,12				100,00	48,66	45,80
GRUP TOPLAMI								173.566.067,12								173.566.067,12				100,00	48,66	45,80
MEVDUAT																						
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/03/22	28		20,00		8.000.000,00		20/01/22				8.175.342,47	20,000000	8.052.204,15	34,82	2,26	2,13			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/03/22	28		19,50		6.000.000,00		20/01/22				6.128.219,18	19,500000	6.038.181,49	26,11	1,69	1,59			
AKBANK T.A.Ş.	TL		08/03/22	35		19,00		9.000.000,00		24/01/22				9.201.452,05	19,000000	9.037.142,57	39,07	2,53	2,39			
GRUP TOPLAMI								23.000.000,00								23.127.528,21				100,00	6,48	6,11
GRUP TOPLAMI								23.000.000,00								23.127.528,21				100,00	6,48	6,11
TPP																						
TPP			02/02/22	1		19,00		10.145.753,42	19,000000	05/01/22			2572	10.145.753,42	19,000000	10.140.511,54	15,77	2,84	2,68			
TPP			11/02/22	10		17,30		10.099.534,25	17,300000	21/01/22			16874	10.099.534,25	17,300000	10.052.014,03	15,64	2,82	2,65			
TPP			18/02/22	17		18,50		5.076.027,40	18,500000	19/01/22			14373	5.076.027,40	18,500000	5.032.804,39	7,83	1,41	1,33			
TPP			01/03/22	28		20,50		5.154.452,05	20,500000	05/01/22			2578	5.154.452,05	20,500000	5.075.234,81	7,90	1,42	1,34			
TPP			02/03/22	29		18,75		3.216.940,75	18,750000	19/01/22			14369	3.216.940,75	18,750000	3.169.874,52	4,93	0,89	0,84			
TPP			02/03/22	29		18,75		1.890.935,96	18,750000	19/01/22			14370	1.890.935,96	18,750000	1.863.270,16	2,90	0,52	0,49			
TPP			02/03/22	29		18,50		10.202.739,73	18,500000	21/01/22			16870	10.202.739,73	18,500000	10.055.348,39	15,64	2,82	2,65			
TPP			15/03/22	42		18,50		10.253.424,66	18,500000	24/01/22			18060	10.253.424,66	18,500000	10.040.122,95	15,62	2,81	2,65			
TPP			19/04/22	77		21,50		4.001.452,05	21,500000	19/01/22			14366	4.001.452,05	21,500000	3.828.459,58	5,96	1,07	1,01			
TPP			25/04/22	83		19,50		5.243.082,19	19,500000	24/01/22			18061	5.243.082,19	19,500000	5.020.910,25	7,81	1,41	1,33			
GRUP TOPLAMI								65.284.342,46								64.278.550,62				100,00	18,01	16,97
GRUP TOPLAMI								65.284.342,46								64.278.550,62				100,00	18,01	16,97
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			1.800.000,00	3,337261	28/12/21					3,420056	6.156.100,80	14,97	1,73	1,62			
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00688			1.557.958,00	1,035541	08/12/21					1,350095	2.103.391,31	5,12	0,59	0,56			
IJP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00670			1.550.026,00	1,065433	08/12/21					1,375496	2.132.054,56	5,19	0,60	0,56			
IKL	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00639			1.264.782,00	1,312579	08/12/21					1,912176	2.418.485,79	5,88	0,68	0,64			
IKP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00662			1.835.253,00	1,154822	08/12/21					1,521289	2.791.950,20	6,79	0,78	0,74			
IPJ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00191			407.992,00	2,803514	08/12/21					4,095615	1.670.978,16	4,06	0,47	0,44			
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			2.768.606,00	1,365825	30/09/21					1,790459	4.957.075,53	12,06	1,39	1,31			
ITP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00621			847.399,00	1,219465	08/12/21					1,762740	1.493.744,11	3,63	0,42	0,39			
T11	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWWW			28.562,00	350,110386	25/01/22					351,009122	10.025.522,54	24,39	2,81	2,65			
TMG-T	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTYFWWWW			31.249.734,00	0,193490	18/01/22					0,235699	7.365.531,05	17,91	2,06	1,94			
GRUP TOPLAMI								43.310.312,00								41.114.834,05				100,00	11,53	10,85
GRUP TOPLAMI								43.310.312,00								41.114.834,05				100,00	11,53	10,85
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_XAUTRYM0222	TL				F_XAUTRYM0222			13.700,00	794,720000	25/01/22			80179126		785,580000	10.762.446,00	0,00	0,00	0,00			
F_XU0300222	TL				F_XU0300222			1.020,00	2.210,250000	25/01/22			80170126		2.239,500000	22.842.900,00	0,00	0,00	0,00			
Kısa																						
F_USDTRY0222	TL				F_USDTRY0222			115,00	13,782500	25/01/22			80176126		13,577600	1.561.424,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								14.835,00								35.166.770,00				0,00	0,00	0,00

TI7-İŞ PORTFÖY İKİNCİ 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)
GRUP TOPLAMI								14.835,00								35.166.770,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								10.209.440,57								10.209.440,57	100,00	2,86	
GRUP TOPLAMI								10.209.440,57								10.209.440,57	100,00	2,86	
GRUP TOPLAMI								10.209.440,57								10.209.440,57	100,00	2,86	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			1.785.848,68	8,752473	31/01/22					13,401500	23.933.051,09	0,00	0,00	6,32
GRUP TOPLAMI								1.785.848,68								23.933.051,09	0,00	0,00	6,32
GRUP TOPLAMI								1.785.848,68								23.933.051,09	0,00	0,00	6,32
FON PORTFÖY DEĞERİ																356.774.004,64		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	356.774.004,64	94,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.945.232,45	6,32 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.809.203,64	-0,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	378.910.033,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	57.388,27	0,0151 %
Fon Yönetim Ücreti	601.257,07	0,1587 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	451,66	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	5.436,98	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.219,38	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	304,50	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.168,23	0,0003 %
	689.313,39	0,1818 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS1970705528	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		28/03/24	21/01/22	106,641	213.281,25	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		213281,25	200000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

TI7-İŞ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2022

Y.FONU TÜRK						
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	10/01/22	10/01/22	347,901	1.601.737,69	4.604,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	18/01/22	18/01/22	349,047	1.803.176,38	5.166,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	3404914,07	9770,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSDZBK12218	DENİZBANK A.Ş.		21/01/22	21/01/22	0,857	5.000.000,00	5.000.000,00
TRT260122T11	HAZİNE		26/01/22	26/01/22	1,003	14.958.117,00	14.958.117,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		19958117,00	19958117,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFDNFK42219	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		06/04/22	12/01/22	95,129	3.805.160,00	4.000.000,00
TRFGRFA52213	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.		06/05/22	12/01/22	93,162	8.850.390,00	9.500.000,00
TRFDZBK42261	DENİZBANK A.Ş.		13/04/22	21/01/22	95,597	4.779.850,00	5.000.000,00
TRFTISB42225	T.İŞ BANKASI A.S.		26/04/22	26/01/22	95,300	7.624.000,00	8.000.000,00
TRFTHAL42224	T. HALK BANKASI A.Ş.		01/04/22	28/01/22	96,744	6.772.080,00	7.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		31831480,00	33500000,00
TAHVİL TÜRK							
TRFKFTF72218	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.		20/07/22	19/01/22	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		3000000,00	3000000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		07/01/22	07/01/22	347,511	1.599.942,78	4.604,00
TMG-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		10/01/22	10/01/22	0,251	1.599.999,98	6.384.906,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		14/01/22	14/01/22	348,426	1.799.968,10	5.166,00
TMG-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		18/01/22	18/01/22	0,246	1.799.999,88	7.322.371,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		25/01/22	25/01/22	350,110	9.999.852,84	28.562,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		16799763,58	13745609,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		25/01/22	24/01/22		20.000.000,00	1.460.921,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		25/01/22	24/01/22		10.000.000,00	729.928,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.		26/01/22	25/01/22		20.000.000,00	2.528.446,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.		26/01/22	25/01/22		10.000.000,00	1.264.223,00

TİT-İŞ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2022

TRT081123T10	HAZİNE	04/01/22	03/01/22	27.000.000,00	9.531.575,00
TRT081123T10	HAZİNE	04/01/22	03/01/22	22.000.000,00	7.766.470,00
TRT081123T10	HAZİNE	04/01/22	03/01/22	13.000.000,00	4.589.280,00
TRT080323T10	HAZİNE	04/01/22	03/01/22	28.000.000,00	32.867.530,00
TRT190826T19	HAZİNE	04/01/22	03/01/22	180.000,00	188.270,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/01/22	03/01/22	28.000.000,00	20.383.680,00
TRT190826T19	HAZİNE	04/01/22	03/01/22	510.000,00	533.435,00
TRT080323T10	HAZİNE	04/01/22	03/01/22	22.000.000,00	25.824.490,00
TRT080323T10	HAZİNE	04/01/22	03/01/22	22.000.000,00	25.824.490,00
TRT080323T10	HAZİNE	04/01/22	03/01/22	28.000.000,00	32.867.530,00
TRT160425T17	HAZİNE	05/01/22	04/01/22	490.000,00	185.585,00
TRT110827T16	HAZİNE	05/01/22	04/01/22	38.000.000,00	62.153.830,00
TRT110226T13	HAZİNE	05/01/22	04/01/22	20.000.000,00	29.798.745,00
TRT040522T13	HAZİNE	05/01/22	04/01/22	17.000.000,00	18.061.390,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/01/22	04/01/22	18.000.000,00	8.946.630,00
TRT041126T11	HAZİNE	05/01/22	04/01/22	12.000.000,00	12.050.620,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/01/22	04/01/22	32.000.000,00	12.199.040,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/01/22	04/01/22	32.000.000,00	12.199.040,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/01/22	04/01/22	18.000.000,00	8.946.630,00
TRT041126T11	HAZİNE	05/01/22	04/01/22	12.000.000,00	12.050.620,00
TRT120325T12	HAZİNE	06/01/22	05/01/22	15.000.000,00	22.551.170,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/01/22	05/01/22	37.000.000,00	16.342.675,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/01/22	05/01/22	37.000.000,00	16.342.675,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/01/22	05/01/22	13.000.000,00	5.742.025,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/01/22	05/01/22	13.000.000,00	5.742.025,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/01/22	05/01/22	13.000.000,00	5.742.025,00
TRT110827T16	HAZİNE	06/01/22	05/01/22	35.000.000,00	56.658.920,00
TRT120325T12	HAZİNE	06/01/22	05/01/22	15.000.000,00	22.551.170,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/01/22	05/01/22	340.000,00	128.635,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/01/22	06/01/22	930.000,00	351.480,00
TRT290125T15	HAZİNE	07/01/22	06/01/22	6.000.000,00	3.975.435,00
TRT290125T15	HAZİNE	07/01/22	06/01/22	6.000.000,00	3.975.435,00
TRT290125T15	HAZİNE	07/01/22	06/01/22	6.000.000,00	3.975.435,00
TRT290125T15	HAZİNE	07/01/22	06/01/22	44.000.000,00	29.153.190,00
TRT290125T15	HAZİNE	07/01/22	06/01/22	44.000.000,00	29.153.190,00
TRT290125T15	HAZİNE	07/01/22	06/01/22	28.000.000,00	18.552.030,00
TRT290125T15	HAZİNE	07/01/22	06/01/22	44.000.000,00	29.153.190,00
TRT181023T19	HAZİNE	10/01/22	07/01/22	8.000.000,00	8.118.005,00
TRT020926T17	HAZİNE	10/01/22	07/01/22	40.000.000,00	47.237.075,00
TRT050527T17	HAZİNE	10/01/22	07/01/22	8.000.000,00	8.105.190,00
TRT050527T17	HAZİNE	10/01/22	07/01/22	42.000.000,00	42.552.230,00
TRT050527T17	HAZİNE	10/01/22	07/01/22	8.000.000,00	8.105.190,00
TRT050527T17	HAZİNE	10/01/22	07/01/22	42.000.000,00	42.552.230,00
TRT120122T17	HAZİNE	10/01/22	07/01/22	480.000,00	530.000,00
TRT120122T17	HAZİNE	10/01/22	07/01/22	2.000.000,00	2.200.000,00
TRT240724T15	HAZİNE	10/01/22	07/01/22	28.000.000,00	36.669.010,00
TRT131130T14	HAZİNE	11/01/22	10/01/22	47.000.000,00	80.991.555,00
TRT131130T14	HAZİNE	11/01/22	10/01/22	47.000.000,00	80.991.555,00
TRT131130T14	HAZİNE	11/01/22	10/01/22	47.000.000,00	80.991.555,00
TRT180123T10	HAZİNE	11/01/22	10/01/22	3.000.000,00	3.173.340,00
TRT180123T10	HAZİNE	11/01/22	10/01/22	3.000.000,00	3.173.340,00
TRT180123T10	HAZİNE	11/01/22	10/01/22	3.000.000,00	3.173.340,00
TRT180123T10	HAZİNE	11/01/22	10/01/22	3.000.000,00	3.173.340,00
TRT020926T17	HAZİNE	11/01/22	10/01/22	24.000.000,00	28.259.760,00
TRT120122T17	HAZİNE	11/01/22	10/01/22	280.000,00	310.000,00
TRT160425T33	HAZİNE	12/01/22	11/01/22	110.000,00	111.250,00
TRT160425T33	HAZİNE	12/01/22	11/01/22	240.000,00	242.720,00

TI7-İŞ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2022

TRT200923T18	HAZİNE	12/01/22	11/01/22	32.000.000,00	33.910.880,00
TRT190826T19	HAZİNE	12/01/22	11/01/22	12.000.000,00	12.501.650,00
TRT190826T19	HAZİNE	12/01/22	11/01/22	32.000.000,00	33.337.730,00
TRT180123T10	HAZİNE	12/01/22	11/01/22	18.000.000,00	19.114.760,00
TRT190826T19	HAZİNE	12/01/22	11/01/22	18.000.000,00	18.752.475,00
TRT180123T10	HAZİNE	12/01/22	11/01/22	18.000.000,00	19.114.760,00
TRT180123T10	HAZİNE	12/01/22	11/01/22	18.000.000,00	19.114.760,00
TRT200923T18	HAZİNE	12/01/22	11/01/22	32.000.000,00	33.910.880,00
TRT140623T19	HAZİNE	13/01/22	12/01/22	8.000.000,00	8.793.655,00
TRT060825T15	HAZİNE	13/01/22	12/01/22	42.000.000,00	41.088.155,00
TRT060825T15	HAZİNE	13/01/22	12/01/22	42.000.000,00	41.088.155,00
TRT050527T17	HAZİNE	13/01/22	12/01/22	39.000.000,00	39.396.855,00
TRT050527T17	HAZİNE	13/01/22	12/01/22	4.000.000,00	4.040.705,00
TRT050527T17	HAZİNE	13/01/22	12/01/22	11.000.000,00	11.111.935,00
TRT050527T17	HAZİNE	13/01/22	12/01/22	35.000.000,00	35.356.155,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/01/22	12/01/22	4.000.000,00	1.684.120,00
TRT160425T33	HAZİNE	13/01/22	12/01/22	710.000,00	718.040,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/01/22	13/01/22	15.000.000,00	6.704.120,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/01/22	13/01/22	15.000.000,00	6.704.120,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/01/22	13/01/22	35.000.000,00	15.642.930,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/01/22	13/01/22	35.000.000,00	15.642.930,00
TRT160425T33	HAZİNE	14/01/22	13/01/22	290.000,00	293.285,00
TRT011025T16	HAZİNE	14/01/22	13/01/22	50.000.000,00	67.246.020,00
TRT011025T16	HAZİNE	14/01/22	13/01/22	50.000.000,00	67.246.020,00
TRT160425T33	HAZİNE	14/01/22	13/01/22	340.000,00	343.850,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/01/22	13/01/22	15.000.000,00	6.704.120,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/01/22	14/01/22	14.000.000,00	5.886.670,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/01/22	14/01/22	3.000.000,00	1.261.435,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/01/22	14/01/22	36.000.000,00	15.137.145,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/01/22	14/01/22	14.000.000,00	5.886.670,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/01/22	14/01/22	14.000.000,00	5.886.670,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/01/22	14/01/22	47.000.000,00	19.762.380,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/01/22	14/01/22	36.000.000,00	15.137.145,00
TRT131130T14	HAZİNE	17/01/22	14/01/22	47.000.000,00	80.706.925,00
TRT160425T33	HAZİNE	17/01/22	14/01/22	10.000,00	10.115,00
TRT160425T33	HAZİNE	17/01/22	14/01/22	70.000,00	70.795,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/01/22	14/01/22	3.000.000,00	2.045.660,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/01/22	14/01/22	3.000.000,00	2.045.660,00
TRT080323T10	HAZİNE	18/01/22	17/01/22	24.000.000,00	28.128.685,00
TRT160425T33	HAZİNE	18/01/22	17/01/22	200.000,00	202.265,00
TRT110827T16	HAZİNE	18/01/22	17/01/22	8.000.000,00	12.584.650,00
TRT130928T12	HAZİNE	18/01/22	17/01/22	42.000.000,00	44.511.955,00
TRT080323T10	HAZİNE	18/01/22	17/01/22	26.000.000,00	30.472.745,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/01/22	17/01/22	540.000,00	310.910,00
TRT020926T17	HAZİNE	18/01/22	17/01/22	42.000.000,00	48.782.270,00
TRT110827T16	HAZİNE	18/01/22	17/01/22	8.000.000,00	12.584.650,00
TRT080323T10	HAZİNE	18/01/22	17/01/22	26.000.000,00	30.472.745,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/01/22	17/01/22	16.000.000,00	5.576.595,00
TRT080323T10	HAZİNE	18/01/22	17/01/22	24.000.000,00	28.128.685,00
TRT160425T33	HAZİNE	19/01/22	18/01/22	290.000,00	293.285,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/01/22	18/01/22	15.000.000,00	5.222.840,00
TRT160425T33	HAZİNE	19/01/22	18/01/22	640.000,00	647.250,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/01/22	18/01/22	17.000.000,00	11.473.205,00
TRT200923T18	HAZİNE	19/01/22	18/01/22	37.000.000,00	38.755.160,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/01/22	18/01/22	13.000.000,00	4.526.460,00
TRT240227T17	HAZİNE	19/01/22	18/01/22	35.000.000,00	52.338.875,00
TRT200923T18	HAZİNE	19/01/22	18/01/22	37.000.000,00	38.755.160,00

TİT-İŞ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2022

TRT140126T11	HAZİNE	19/01/22	18/01/22	13.000.000,00	4.526.460,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/01/22	18/01/22	15.000.000,00	5.222.840,00
TRT240227T17	HAZİNE	19/01/22	18/01/22	35.000.000,00	52.338.875,00
TRT200923T18	HAZİNE	20/01/22	19/01/22	3.000.000,00	3.123.835,00
TRT200923T18	HAZİNE	20/01/22	19/01/22	3.000.000,00	3.123.835,00
TRT190826T19	HAZİNE	20/01/22	19/01/22	35.000.000,00	36.466.110,00
TRT011025T16	HAZİNE	20/01/22	19/01/22	50.000.000,00	64.555.920,00
TRT011025T16	HAZİNE	20/01/22	19/01/22	47.000.000,00	60.682.565,00
TRT190826T19	HAZİNE	20/01/22	19/01/22	11.000.000,00	11.460.780,00
TRT190826T19	HAZİNE	20/01/22	19/01/22	14.000.000,00	14.586.445,00
TRT190826T19	HAZİNE	20/01/22	19/01/22	36.000.000,00	37.508.000,00
TRT160425T33	HAZİNE	20/01/22	19/01/22	200.000,00	206.250,00
TRT160425T33	HAZİNE	20/01/22	19/01/22	180.000,00	185.625,00
TRT260122T11	HAZİNE	21/01/22	20/01/22	40.000,00	39.830,00
TRT260122T11	HAZİNE	21/01/22	20/01/22	210.000,00	209.085,00
TRT050527T17	HAZİNE	21/01/22	20/01/22	2.000.000,00	2.001.840,00
TRT050527T17	HAZİNE	21/01/22	20/01/22	48.000.000,00	48.044.055,00
TRT050527T17	HAZİNE	21/01/22	20/01/22	48.000.000,00	48.044.055,00
TRT020823T11	HAZİNE	21/01/22	20/01/22	21.000.000,00	7.142.765,00
TRT050527T17	HAZİNE	21/01/22	20/01/22	2.000.000,00	2.001.840,00
TRT020823T11	HAZİNE	21/01/22	20/01/22	29.000.000,00	9.863.810,00
TRT050527T17	HAZİNE	21/01/22	20/01/22	2.000.000,00	2.001.840,00
TRT020823T11	HAZİNE	21/01/22	20/01/22	29.000.000,00	9.863.810,00
TRT260122T11	HAZİNE	24/01/22	21/01/22	490.000,00	487.880,00
TRT260122T11	HAZİNE	24/01/22	21/01/22	330.000,00	328.575,00
TRT190826T19	HAZİNE	24/01/22	21/01/22	14.000.000,00	14.579.975,00
TRT190826T19	HAZİNE	24/01/22	21/01/22	36.000.000,00	37.491.355,00
TRT190826T19	HAZİNE	24/01/22	21/01/22	14.000.000,00	14.579.975,00
TRT181023T19	HAZİNE	24/01/22	21/01/22	15.000.000,00	15.081.365,00
TRT020926T17	HAZİNE	24/01/22	21/01/22	15.000.000,00	16.805.135,00
TRT020926T17	HAZİNE	24/01/22	21/01/22	6.000.000,00	6.789.270,00
TRT011025T16	HAZİNE	24/01/22	21/01/22	50.000.000,00	63.783.760,00
TRT020926T17	HAZİNE	24/01/22	21/01/22	9.000.000,00	10.183.905,00
TRT190826T19	HAZİNE	25/01/22	24/01/22	36.000.000,00	37.410.075,00
TRT190826T19	HAZİNE	25/01/22	24/01/22	36.000.000,00	37.410.075,00
TRT190826T19	HAZİNE	25/01/22	24/01/22	14.000.000,00	14.548.365,00
TRT080328T15	HAZİNE	25/01/22	24/01/22	14.000.000,00	19.434.355,00
TRT190826T19	HAZİNE	25/01/22	24/01/22	4.000.000,00	4.156.675,00
TRT260122T11	HAZİNE	25/01/22	24/01/22	610.000,00	606.170,00
TRT260122T11	HAZİNE	25/01/22	24/01/22	140.000,00	139.120,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/01/22	25/01/22	12.000.000,00	4.159.410,00
TRT050624T19	HAZİNE	26/01/22	25/01/22	24.000.000,00	24.223.250,00
TRT240227T17	HAZİNE	26/01/22	25/01/22	38.000.000,00	54.053.395,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/01/22	25/01/22	12.000.000,00	4.159.410,00
TRT240227T17	HAZİNE	26/01/22	25/01/22	38.000.000,00	54.053.395,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/01/22	25/01/22	120.000,00	41.595,00
TRT160425T33	HAZİNE	27/01/22	26/01/22	540.000,00	553.165,00
TRT230222T13	HAZİNE	27/01/22	26/01/22	3.000.000,00	957.815,00
TRT190826T19	HAZİNE	27/01/22	26/01/22	47.000.000,00	48.795.485,00
TRT190826T19	HAZİNE	27/01/22	26/01/22	3.000.000,00	3.114.610,00
TRT020926T17	HAZİNE	27/01/22	26/01/22	10.000.000,00	11.179.770,00
TRT020926T17	HAZİNE	27/01/22	26/01/22	37.000.000,00	40.955.605,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/01/22	26/01/22	13.000.000,00	4.498.100,00
TRT200923T18	HAZİNE	27/01/22	26/01/22	37.000.000,00	37.988.470,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/01/22	26/01/22	13.000.000,00	4.498.100,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/01/22	26/01/22	19.000.000,00	6.574.145,00
TRT160425T33	HAZİNE	28/01/22	27/01/22	150.000,00	153.510,00

TI7-İŞ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2022

TRT160425T33	HAZİNE	28/01/22	27/01/22	230.000,00	235.380,00
TRT020823T11	HAZİNE	28/01/22	27/01/22	18.000.000,00	6.079.580,00
TRT020823T11	HAZİNE	28/01/22	27/01/22	32.000.000,00	10.808.140,00
TRT020823T11	HAZİNE	28/01/22	27/01/22	18.000.000,00	6.079.580,00
TRT230222T13	HAZİNE	28/01/22	27/01/22	11.000.000,00	3.516.010,00
TRT230222T13	HAZİNE	28/01/22	27/01/22	9.000.000,00	2.876.735,00
TRT200923T18	HAZİNE	28/01/22	27/01/22	41.000.000,00	41.867.595,00
TRT190826T19	HAZİNE	28/01/22	27/01/22	18.000.000,00	18.679.105,00
TRT020823T11	HAZİNE	28/01/22	27/01/22	32.000.000,00	10.808.140,00
TRT020926T17	HAZİNE	31/01/22	28/01/22	39.000.000,00	43.784.775,00
TRT110827T16	HAZİNE	31/01/22	28/01/22	11.000.000,00	16.598.660,00
TRT020926T17	HAZİNE	31/01/22	28/01/22	39.000.000,00	43.784.775,00
TRT190826T19	HAZİNE	31/01/22	28/01/22	11.000.000,00	11.418.410,00
TRT190826T19	HAZİNE	31/01/22	28/01/22	22.000.000,00	22.836.820,00
TRT190826T19	HAZİNE	31/01/22	28/01/22	17.000.000,00	17.646.635,00
TRT190826T19	HAZİNE	31/01/22	28/01/22	33.000.000,00	34.255.225,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/01/22	28/01/22	990.000,00	342.110,00
TRT020926T17	HAZİNE	01/02/22	31/01/22	44.000.000,00	49.545.545,00
TRT181023T19	HAZİNE	01/02/22	31/01/22	29.000.000,00	28.865.275,00
TRT110226T13	HAZİNE	01/02/22	31/01/22	21.000.000,00	29.048.270,00
TRT181023T19	HAZİNE	01/02/22	31/01/22	29.000.000,00	28.865.275,00
TRT110226T13	HAZİNE	01/02/22	31/01/22	21.000.000,00	29.048.270,00
TRT110226T13	HAZİNE	01/02/22	31/01/22	23.000.000,00	31.814.770,00
TRT110827T16	HAZİNE	01/02/22	31/01/22	6.000.000,00	9.093.545,00
TRT230222T13	HAZİNE	01/02/22	31/01/22	500.000,00	160.555,00

T.REPO	Toplamı:	3874380000,00	3715907423,00
--------	----------	---------------	---------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		T. HALK BANKASI A.Ş.	01/03/22	20/01/22		8.000.000,00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	01/03/22	20/01/22		6.000.000,00	
		AKBANK T.A.Ş.	08/03/22	24/01/22		9.000.000,00	
MEVDUAT		Toplamı:				23000000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			12/01/22	05/01/22		15.000.000,00	
			02/02/22	05/01/22		10.000.000,00	
			01/03/22	05/01/22		5.000.000,00	
			18/02/22	19/01/22		5.000.000,00	
			02/03/22	19/01/22		3.149.000,00	
			02/03/22	19/01/22		1.851.000,00	
			19/04/22	19/01/22		3.800.000,00	
			11/02/22	21/01/22		10.000.000,00	
			02/03/22	21/01/22		10.000.000,00	
			15/03/22	24/01/22		10.000.000,00	
			25/04/22	24/01/22		5.000.000,00	
TPP		Toplamı:				78800000,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300222			28/02/22	12/01/22	2.386,750	1.790.062,50	75,00

T17-İŞ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON						
Ocak-2022						
F_USDTRY0222	28/02/22	12/01/22	14,285	3.571.250,00	250,00	
F_XAUTRYM0222	28/02/22	12/01/22	840,470	210.117,50	250,00	
F_XAUTRYM0222	28/02/22	12/01/22	840,200	210.050,00	250,00	
F_XAUTRYM0222	28/02/22	12/01/22	839,000	419.500,00	500,00	
F_XU0300222	28/02/22	19/01/22	2.241,250	1.120.625,00	50,00	
F_XU0300222	28/02/22	21/01/22	2.252,250	337.837,50	15,00	
F_XAUTRYM0222	28/02/22	21/01/22	809,470	323.788,00	400,00	
F_USDTRY0222	28/02/22	25/01/22	13,755	1.788.150,00	130,00	
F_XU0300222	28/02/22	25/01/22	2.180,750	87.230,00	4,00	
F_XU0300222	28/02/22	25/01/22	2.181,000	1.548.510,00	71,00	
F_XAUTRYM0222	28/02/22	25/01/22	816,370	122.455,50	150,00	
F_XAUTRYM0222	28/02/22	25/01/22	816,350	122.452,50	150,00	
FUTURES				Toplamı:	11652028,50	2295,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XU0300222			28/02/22	06/01/22	2.317,000	69.510,00	3,00
F_XU0300222			28/02/22	06/01/22	2.312,000	1.086.640,00	47,00
F_USDTRY0222			28/02/22	06/01/22	14,374	2.874.780,00	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	832,900	83.290,00	100,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	06/01/22	832,760	832,76	1,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	06/01/22	832,750	165.717,25	199,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	06/01/22	832,500	832,50	1,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	06/01/22	832,490	40.792,01	49,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	06/01/22	832,920	41.646,00	50,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	06/01/22	834,100	83.410,00	100,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	06/01/22	833,780	83.378,00	100,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	06/01/22	834,200	83.420,00	100,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	06/01/22	833,800	833,80	1,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	06/01/22	833,770	82.543,23	99,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	07/01/22	838,510	838.510,00	1.000,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	07/01/22	838,110	10.895,43	13,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	07/01/22	838,100	240.534,70	287,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	07/01/22	838,000	150.840,00	180,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	07/01/22	837,990	837,99	1,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	07/01/22	837,930	837,93	1,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	07/01/22	837,910	118.145,31	141,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	07/01/22	838,020	838,02	1,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	07/01/22	837,970	837,97	1,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	07/01/22	838,250	83.825,00	100,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	07/01/22	838,600	83.860,00	100,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	07/01/22	837,080	1.012.029,72	1.209,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	07/01/22	837,340	837,34	1,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	07/01/22	837,330	2.511,99	3,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	07/01/22	837,160	209.290,00	250,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	07/01/22	837,220	13.395,52	16,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	07/01/22	837,000	71.982,00	86,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	07/01/22	837,010	10.881,13	13,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	07/01/22	837,020	837,02	1,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	07/01/22	836,830	836,83	1,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	07/01/22	836,820	836,82	1,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	07/01/22	836,650	3.346,60	4,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	07/01/22	836,560	473.492,96	566,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	07/01/22	836,640	836,64	1,00

TI7-İŞ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2022

F_XAUTRYM0222	28/02/22	07/01/22	836,500	1.204.560,00	1.440,00
F_XAUTRYM0222	28/02/22	07/01/22	836,690	1.673,38	2,00
F_XAUTRYM0222	28/02/22	07/01/22	836,300	1.596.496,70	1.909,00
F_XAUTRYM0222	28/02/22	07/01/22	836,310	264.273,96	316,00
F_XAUTRYM0222	28/02/22	07/01/22	836,200	889.716,80	1.064,00
F_XAUTRYM0222	28/02/22	07/01/22	836,290	10.035,48	12,00
F_XAUTRYM0222	28/02/22	07/01/22	836,540	4.182,70	5,00
F_XAUTRYM0222	28/02/22	07/01/22	835,660	167.132,00	200,00
F_XAUTRYM0222	28/02/22	07/01/22	835,880	259.122,80	310,00
F_XAUTRYM0222	28/02/22	07/01/22	835,800	407.870,40	488,00
F_XAUTRYM0222	28/02/22	07/01/22	835,870	835,87	1,00
F_XAUTRYM0222	28/02/22	07/01/22	835,810	835,81	1,00
F_XAUTRYM0222	28/02/22	07/01/22	836,360	229.999,00	275,00
F_USDTRY0222	28/02/22	07/01/22	14,410	389.070,00	27,00
F_USDTRY0222	28/02/22	07/01/22	14,392	6.807.416,00	473,00
F_USDTRY0222	28/02/22	07/01/22	14,390	7.195.000,00	500,00
F_XU0300222	28/02/22	07/01/22	2.339,000	5.847.500,00	250,00
F_XU0300222	28/02/22	07/01/22	2.341,250	7.023.750,00	300,00
F_USDTRY0222	28/02/22	10/01/22	14,390	1.151.200,00	80,00
F_XU0300222	28/02/22	10/01/22	2.381,500	119.075,00	5,00
F_XU0300222	28/02/22	10/01/22	2.381,250	95.250,00	4,00
F_XU0300222	28/02/22	10/01/22	2.381,000	309.530,00	13,00
F_XU0300222	28/02/22	10/01/22	2.381,750	71.452,50	3,00
F_USDTRY0222	28/02/22	18/01/22	13,960	1.954.400,00	140,00
F_XU0300222	28/02/22	20/01/22	2.298,250	459.650,00	20,00
F_USDTRY0222	28/02/22	24/01/22	13,640	750.200,00	55,00
			Toplamı:	45405600,87	13120,00
				4108445185,27	3786336334,00