

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	487.001.704,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.946.264,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	250,223867
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	239,318530
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	65,15
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	18,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,56
d-)Özel Sektör Tahvili	:	14,14
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,72
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,82
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,39
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	8,66
o-)Yatırım Fonu	:	23,54
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	20,13
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,43
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	317,38
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	82.435.422,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	77.105.721,03

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			180.000,00	36,971111	04/01/24			80100511		41,580000	7.484.400,00	11,61	1,54	1,54	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			30.000,00	302,567125	20/02/24			80100513		388,250000	11.647.500,00	18,07	2,39	2,39	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			800,00	87,436238	04/12/23					168,200000	134.560,00	0,21	0,03	0,03	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			29.800,00	312,234604	20/02/24			80100514		493,250000	14.698.850,00	22,80	3,02	3,02	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			150.000,00	57,450000	04/01/24			80100511		66,950000	10.042.500,00	15,58	2,06	2,06	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			15.150,00	234,927189	20/02/24			80100513		281,750000	4.268.512,50	6,62	0,88	0,88	
GRUP TOPLAMI								405.750,00									48.276.322,50	74,89	9,92	9,92
Hisse Yabancı																				
IOVA US EQUITY	USD	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC.			US4622601007			11.154,00	9,700000	14/02/24					16,381800	5.693.581,31	8,83	1,17	1,17	
NU US EQUITY	USD	NU HOLDINGS LIMITED			KYG6683N1034			10.000,00	8,763800	02/02/24					11,082600	3.453.304,91	5,36	0,71	0,71	
SOFI US EQUITY	USD	SOFI TECHNOLOGIES INC			US83406F1021			25.000,00	8,188816	02/02/24					9,033000	7.036.639,25	10,92	1,44	1,44	

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2024

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								1.334,00									81.059.319,93	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.334,00										81.059.319,93	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								40.885.169,82										40.885.169,82	100,00	8,39	
GRUP TOPLAMI								40.885.169,82										40.885.169,82	100,00	8,39	
GRUP TOPLAMI								40.885.169,82										40.885.169,82	100,00	8,39	
DİĞER																					
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			4.894,82	32,163446	29/02/24					33,768600	165.291,22	0,00	0,00	0,03		
USD	USD	FED			USD			15.285,67	30,669824	29/02/24					31,159700	476.296,89	0,00	0,00	0,10		
GRUP TOPLAMI								20.180,49										641.588,11	0,00	0,00	0,13
GRUP TOPLAMI								20.180,49										641.588,11	0,00	0,00	0,13
FON PORTFÖY DEĞERİ																487.151.510,47			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	487.151.510,47	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	647.930,97	0,13 %
C-)ALACAKLAR	0,18	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-797.737,29	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	487.001.704,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	733.684,86	0,1507 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	9.027,98	0,0019 %
Kayda Alma Ücreti	7.295,91	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.867,34	0,0065 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	125.727,72	0,0258 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	187,78	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.534,26	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	698,92	0,0001 %
	911.333,07	0,1871 %

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

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A.Ş.			09/02/24	9,000	1.800.000,00	200.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			15/02/24	27,700	5.980.873,20	215.916,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			15/02/24	27,720	944.808,48	34.084,00

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2024

TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	16/02/24	8,930	595.461,33	66.681,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	16/02/24	8,920	788.804,52	88.431,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	16/02/24	8,910	9.463.907,97	1.062.167,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/02/24	284,250	9.948.750,00	35.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	16/02/24	395,750	813.266,25	2.055,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	16/02/24	395,500	3.142.247,50	7.945,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	16/02/24	460,000	232.760,00	506,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	16/02/24	459,000	1.623.942,00	3.538,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	16/02/24	457,500	437.370,00	956,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	16/02/24	457,250	2.286.250,00	5.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	16/02/24	456,000	9.576,00	21,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	16/02/24	455,750	4.547.929,25	9.979,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	26/02/24	8,000	8.000.000,00	1.000.000,00

HISSE TÜRK Toplamı: 50615946,50 2732279,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
AFO	AK PORTFÖY YÖNET M A. .		01/02/24	01/02/24	0,428	12.797.331,10	29.897.582,00
OJK	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		01/02/24	01/02/24	3,967	12.821.682,48	3.232.452,00
TCA	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .		01/02/24	01/02/24	0,266	12.737.175,59	47.944.500,00
GTA	GARANT PORTFÖY YÖNET M A. .		02/02/24	02/02/24	0,543	12.965.150,85	23.893.126,00
AFO	AK PORTFÖY YÖNET M A. .		26/02/24	26/02/24	0,437	41.629.893,54	95.348.881,00
GTA	GARANT PORTFÖY YÖNET M A. .		28/02/24	28/02/24	0,559	42.612.940,07	76.272.414,00
Y.FONU TÜRK Toplamı:						135564173,63	276588955,00

VIII-İTFALAR

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRSOPAS22418	OPET PETROLCÜLÜK A. .		14/02/24	14/02/24	1,000	1.360.000,00	1.360.000,00
TAHVİL TÜRK Toplamı:						1360000,00	1360000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
SOFI US EQUITY	SOFI TECHNOLOGIES INC			02/02/24	8,189	204.720,40	25.000,00
NU US EQUITY	NU HOLDINGS LIMITED			02/02/24	8,764	87.638,00	10.000,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .			09/02/24	8,860	1.772.000,00	200.000,00

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2024

TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	09/02/24	8,870	1.216.857,56	137.188,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	09/02/24	8,880	7.890.972,24	888.623,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	09/02/24	8,840	1.768.000,00	200.000,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	09/02/24	8,800	4.257.739,20	483.834,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	09/02/24	9,080	1.816.000,00	200.000,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	09/02/24	9,060	1.812.000,00	200.000,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	09/02/24	8,950	293.560,00	32.800,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	09/02/24	8,960	670.512,64	74.834,00
IOVA US EQUITY	IOVANCE BIOTHERAPEUTIC S INC.	13/02/24	9,700	108.193,80	11.154,00

HISSE YABANCI Toplamı: 21898193,84 2463433,00

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFVESTA2419	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .		12/12/24	21/02/24	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00

BONO TÜRK Toplamı: 10000000,00 10000000,00

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRSSISEK2519	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .		04/11/25	06/02/24	101,907	1.528.598,19	1.500.000,00
TRSSISE32613	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .		03/03/26	26/02/24	100,000	13.820.000,00	13.820.000,00

TAHVİL TÜRK Toplamı: 15348598,19 15320000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
AFO	AK PORTFÖY YÖNET M A. .		16/02/24	16/02/24	0,420	39.999.999,77	95.348.881,00
GTA	GARANT PORTFÖY YÖNET M A. .		16/02/24	16/02/24	0,524	39.999.999,71	76.272.414,00

Y.FONU TÜRK Toplamı: 79999999,48 171621295,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			02/02/24	30,372	9.111.600,00	300.000,00
USD	FED			14/02/24	30,730	3.073.000,00	100.000,00

DÖVİZ Toplamı: 12184600,00 400000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT210235T10	HAZ NE		02/02/24	01/02/24		50.000,00	20.190,00
TRT050624T35	HAZ NE		02/02/24	01/02/24		2.000.000,00	433.439,00
TRT050624T35	HAZ NE		02/02/24	01/02/24		84.000.000,00	18.204.436,00
TRT180237T13	HAZ NE		05/02/24	02/02/24		600.000,00	242.570,00
TRT131027T10	HAZ NE		05/02/24	02/02/24		83.000.000,00	81.889.578,00
TRT131027T10	HAZ NE		05/02/24	02/02/24		17.000.000,00	16.772.565,00
TRT131027T10	HAZ NE		05/02/24	02/02/24		17.000.000,00	16.772.565,00
TRT131027T10	HAZ NE		05/02/24	02/02/24		16.000.000,00	15.785.943,00

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2024

TREPOTEMINAT	HAZ NE	06/02/24	05/02/24	61.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	06/02/24	05/02/24	39.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	06/02/24	05/02/24	48.000.000,00	100.000,00
TRT280628T18	HAZ NE	06/02/24	05/02/24	370.000,00	62.550,00
TRT280628T18	HAZ NE	06/02/24	05/02/24	210.000,00	35.500,00
TRT131027T10	HAZ NE	07/02/24	06/02/24	19.000.000,00	18.730.100,00
TRT131027T10	HAZ NE	07/02/24	06/02/24	22.000.000,00	21.687.484,00
TRT180237T13	HAZ NE	07/02/24	06/02/24	300.000,00	120.515,00
TRT180237T13	HAZ NE	07/02/24	06/02/24	570.000,00	228.975,00
TRT131027T10	HAZ NE	07/02/24	06/02/24	78.000.000,00	76.891.987,00
TRT131027T10	HAZ NE	07/02/24	06/02/24	22.000.000,00	21.687.484,00
TRT131027T10	HAZ NE	08/02/24	07/02/24	73.000.000,00	71.945.283,00
TRT131027T10	HAZ NE	08/02/24	07/02/24	27.000.000,00	26.609.899,00
TRT131027T10	HAZ NE	08/02/24	07/02/24	37.000.000,00	36.465.417,00
TRT210235T10	HAZ NE	08/02/24	07/02/24	240.000,00	96.315,00
TRT210235T10	HAZ NE	09/02/24	08/02/24	370.000,00	148.335,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	09/02/24	08/02/24	65.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	09/02/24	08/02/24	35.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	09/02/24	08/02/24	36.000.000,00	100.000,00
TRT210235T10	HAZ NE	12/02/24	09/02/24	710.000,00	285.025,00
TRT131027T10	HAZ NE	12/02/24	09/02/24	30.000.000,00	29.324.080,00
TRT131027T10	HAZ NE	12/02/24	09/02/24	99.000.000,00	96.769.464,00
TRT131027T10	HAZ NE	12/02/24	09/02/24	1.000.000,00	977.470,00
TRT180237T13	HAZ NE	13/02/24	12/02/24	400.000,00	159.725,00
TRT180237T13	HAZ NE	13/02/24	12/02/24	70.000,00	27.955,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	13/02/24	12/02/24	30.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	13/02/24	12/02/24	37.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	13/02/24	12/02/24	63.000.000,00	100.000,00
TRT280628T18	HAZ NE	14/02/24	13/02/24	30.000,00	5.040,00
TRT050624T35	HAZ NE	14/02/24	13/02/24	61.000.000,00	13.079.688,00
TRT181028T14	HAZ NE	14/02/24	13/02/24	39.000.000,00	35.566.335,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/02/24	13/02/24	8.000.000,00	1.129.290,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/02/24	14/02/24	10.000,00	1.680,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	15/02/24	14/02/24	2.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	15/02/24	14/02/24	3.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	15/02/24	14/02/24	98.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	15/02/24	14/02/24	2.000.000,00	100.000,00
TRT180237T13	HAZ NE	16/02/24	15/02/24	160.000,00	63.700,00
TRT131027T10	HAZ NE	16/02/24	15/02/24	26.000.000,00	25.203.812,00
TRT131027T10	HAZ NE	19/02/24	16/02/24	24.000.000,00	23.241.176,00
TRT080524T17	HAZ NE	19/02/24	16/02/24	200.000,00	25.970,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/02/24	19/02/24	270.000,00	107.065,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/02/24	19/02/24	31.000.000,00	7.518.980,00
TRT180237T13	HAZ NE	21/02/24	20/02/24	480.000,00	190.150,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	21/02/24	20/02/24	58.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	21/02/24	20/02/24	4.000.000,00	100.000,00
TRT180237T13	HAZ NE	21/02/24	20/02/24	140.000,00	55.460,00
TRT050624T35	HAZ NE	22/02/24	21/02/24	19.000.000,00	4.045.480,00
TRT050624T35	HAZ NE	22/02/24	21/02/24	35.000.000,00	7.452.200,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/02/24	21/02/24	580.000,00	229.535,00
TRT180237T13	HAZ NE	23/02/24	22/02/24	90.000,00	35.585,00
TRT131027T10	HAZ NE	23/02/24	22/02/24	14.000.000,00	13.403.415,00
TRT131027T10	HAZ NE	23/02/24	22/02/24	40.000.000,00	38.295.469,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/02/24	23/02/24	510.000,00	201.910,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/02/24	23/02/24	34.000.000,00	5.171.210,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/02/24	23/02/24	23.000.000,00	3.223.965,00
TRT180237T13	HAZ NE	27/02/24	26/02/24	320.000,00	126.020,00

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2024

TRT180237T13	HAZ NE	27/02/24	26/02/24	460.000,00	181.150,00	
TRT280628T18	HAZ NE	27/02/24	26/02/24	39.000.000,00	6.457.485,00	
TRT160425T17	HAZ NE	27/02/24	26/02/24	6.000.000,00	797.320,00	
TRT180237T13	HAZ NE	28/02/24	27/02/24	490.000,00	192.780,00	
TRT180237T13	HAZ NE	28/02/24	27/02/24	110.000,00	43.280,00	
TREPOTEMINAT	HAZ NE	28/02/24	27/02/24	5.000.000,00	100.000,00	
TREPOTEMINAT	HAZ NE	28/02/24	27/02/24	88.000.000,00	100.000,00	
TRT280628T18	HAZ NE	29/02/24	28/02/24	220.000,00	36.360,00	
TRT280531T14	HAZ NE	29/02/24	28/02/24	1.000.000,00	238.160,00	
TRT280531T14	HAZ NE	29/02/24	28/02/24	92.000.000,00	21.910.657,00	
TRT011025T16	HAZ NE	01/03/24	29/02/24	380.000,00	550.000,00	
TREPOTEMINAT	HAZ NE	01/03/24	29/02/24	9.000.000,00	100.000,00	
TREPOTEMINAT	HAZ NE	01/03/24	29/02/24	41.000.000,00	100.000,00	
TREPOTEMINAT	HAZ NE	01/03/24	29/02/24	91.000.000,00	100.000,00	
T.REPO				Toplamı:	1942340000,00	763155176,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		AKBANK T.A.	02/04/24	28/02/24		12.500.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	12500000,00	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			27/02/24	26/02/24		11.170.000,00	
			27/02/24	26/02/24		28.830.000,00	
			29/02/24	28/02/24		40.000.000,00	
TPP					Toplamı:	80000000,00	

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0300224			29/02/24	05/02/24	9.612,500	5.863.625,00	61,00
F_XU0300224			29/02/24	05/02/24	9.613,750	4.806.875,00	50,00
F_XU0300224			29/02/24	05/02/24	9.626,250	3.754.237,50	39,00
F_XU0300224			29/02/24	05/02/24	9.619,750	384.790,00	4,00
F_XU0300224			29/02/24	05/02/24	9.620,000	18.855.200,00	196,00
F_XU0300224			29/02/24	05/02/24	9.622,000	4.811.000,00	50,00
F_XU0300224			29/02/24	05/02/24	9.620,250	96.202,50	1,00
F_XU0300224			29/02/24	05/02/24	9.621,000	5.002.920,00	52,00
F_XU0300224			29/02/24	05/02/24	9.626,000	4.042.920,00	42,00
F_XU0300224			29/02/24	05/02/24	9.625,750	385.030,00	4,00
F_XU0300224			29/02/24	05/02/24	9.625,500	96.255,00	1,00
F_XU0300224			29/02/24	05/02/24	9.626,750	4.813.375,00	50,00
F_XAUUSD0424			30/04/24	23/02/24	2.045,600	2.723.108,03	43,00
F_XAUUSD0424			30/04/24	23/02/24	2.045,900	7.157.124,10	113,00
F_XAUUSD0424			30/04/24	23/02/24	2.045,850	9.500.374,97	150,00
F_XAUUSD0424			30/04/24	23/02/24	2.045,800	253.337,15	4,00
F_XAUUSD0424			30/04/24	23/02/24	2.046,500	9.186.613,72	145,00
F_XAUUSD0424			30/04/24	23/02/24	2.046,450	443.480,86	7,00
F_XAUUSD0424			30/04/24	23/02/24	2.045,400	63.321,90	1,00
F_XAUUSD0424			30/04/24	23/02/24	2.046,650	63.360,60	1,00
F_XAUUSD0424			30/04/24	23/02/24	2.046,350	1.520.431,49	24,00
F_XAUUSD0424			30/04/24	23/02/24	2.046,400	380.117,16	6,00

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2024

F_XAUUSD0424	30/04/24	23/02/24	2.046,100	1.076.840,74	17,00
F_XAUUSD0424	30/04/24	23/02/24	2.045,000	3.798.571,14	60,00
F_XAUUSD0424	30/04/24	23/02/24	2.044,950	696.387,68	11,00
F_XAUUSD0424	30/04/24	23/02/24	2.043,000	1.897.428,08	30,00
F_XAUUSD0424	30/04/24	23/02/24	2.042,700	632.383,15	10,00
F_XAUUSD0424	30/04/24	23/02/24	2.043,050	126.498,30	2,00
F_XAUUSD0424	30/04/24	23/02/24	2.043,150	189.756,74	3,00
F_XAUUSD0424	30/04/24	23/02/24	2.043,200	126.507,59	2,00
F_XAUUSD0424	30/04/24	23/02/24	2.043,100	253.002,80	4,00
F_XAUUSD0424	30/04/24	23/02/24	2.043,550	189.793,89	3,00
F_XAUUSD0424	30/04/24	23/02/24	2.043,600	126.532,36	2,00
F_XAUUSD0424	30/04/24	23/02/24	2.044,000	126.557,12	2,00
F_XAUUSD0424	30/04/24	23/02/24	2.043,750	632.708,22	10,00
F_XAUUSD0424	30/04/24	23/02/24	2.042,750	63.239,86	1,00
F_XAUUSD0424	30/04/24	23/02/24	2.043,300	2.340.504,93	37,00
F_XAUUSD0424	30/04/24	23/02/24	2.043,350	189.775,32	3,00
F_XAUUSD0424	30/04/24	23/02/24	2.047,500	63.386,91	1,00
F_XAUUSD0424	30/04/24	23/02/24	2.046,700	63.362,15	1,00
F_XAUUSD0424	30/04/24	23/02/24	2.046,800	63.365,24	1,00
F_XAUUSD0424	30/04/24	23/02/24	2.047,050	253.491,93	4,00
F_XAUUSD0424	30/04/24	23/02/24	2.047,250	190.137,52	3,00
F_XAUUSD0424	30/04/24	23/02/24	2.047,700	316.965,53	5,00
F_XAUUSD0424	30/04/24	23/02/24	2.047,750	190.183,96	3,00
F_XAUUSD0424	30/04/24	23/02/24	2.047,400	1.204.292,55	19,00
F_XAUUSD0424	30/04/24	23/02/24	2.047,450	1.267.707,33	20,00
F_XAUUSD0424	30/04/24	23/02/24	2.047,900	63.399,30	1,00
F_XAUUSD0424	30/04/24	23/02/24	2.048,000	63.402,39	1,00
F_XAGUSD0624	28/06/24	02/02/24	23,400	1.843.835,24	260,00
F_XAGUSD0624	28/06/24	02/02/24	23,310	7.000.818,94	991,00
F_XAGUSD0624	28/06/24	02/02/24	23,360	56.636,41	8,00
F_XAGUSD0624	28/06/24	02/02/24	23,350	7.076,52	1,00
F_XAGUSD0624	28/06/24	02/02/24	23,300	7.160.227,05	1.014,00
F_XAGUSD0624	28/06/24	02/02/24	23,200	15.819.888,79	2.250,00
F_XAGUSD0624	28/06/24	02/02/24	23,210	1.688.182,14	240,00
F_XAGUSD0624	28/06/24	02/02/24	23,250	1.662.906,68	236,00
F_XU0300224	29/02/24	22/02/24	10.035,500	602.130,00	6,00
F_XU0300224	29/02/24	22/02/24	10.035,250	301.057,50	3,00
F_XU0300224	29/02/24	22/02/24	10.035,000	4.114.350,00	41,00
F_XU0300424	30/04/24	23/02/24	10.540,000	26.350.000,00	250,00
F_XAUUSD0224	29/02/24	23/02/24	2.022,650	11.772.109,40	188,00
F_XAUUSD0224	29/02/24	23/02/24	2.023,000	18.851.160,02	301,00
F_XAUUSD0224	29/02/24	23/02/24	2.023,900	62.656,30	1,00
F_XAUUSD0224	29/02/24	23/02/24	2.023,400	1.503.379,72	24,00
F_XAUUSD0224	29/02/24	23/02/24	2.023,450	375.854,22	6,00
F_XAUUSD0224	29/02/24	23/02/24	2.023,500	187.931,75	3,00
F_XAUUSD0224	29/02/24	23/02/24	2.023,550	187.936,40	3,00
F_XAUUSD0224	29/02/24	23/02/24	2.023,150	1.002.129,32	16,00
F_XAUUSD0224	29/02/24	23/02/24	2.023,100	375.789,21	6,00
F_XAUUSD0224	29/02/24	23/02/24	2.022,750	187.862,10	3,00
F_XAUUSD0224	29/02/24	23/02/24	2.022,600	1.064.472,95	17,00
F_XAUUSD0224	29/02/24	23/02/24	2.022,700	814.048,96	13,00
F_XAUUSD0224	29/02/24	23/02/24	2.020,600	62.554,14	1,00
F_XAUUSD0224	29/02/24	23/02/24	2.020,550	1.688.919,96	27,00
F_XAUUSD0224	29/02/24	23/02/24	2.020,700	625.572,35	10,00
F_XAUUSD0224	29/02/24	23/02/24	2.020,450	250.197,99	4,00
F_XAUUSD0224	29/02/24	23/02/24	2.020,400	250.191,79	4,00
F_XAUUSD0224	29/02/24	23/02/24	2.020,350	125.092,80	2,00

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2024

F_XAUUSD0224	29/02/24	23/02/24	2.020,800	2.564.973,55	41,00
F_XAUUSD0224	29/02/24	23/02/24	2.021,050	187.704,21	3,00
F_XAUUSD0224	29/02/24	23/02/24	2.021,100	125.139,24	2,00
F_XAUUSD0224	29/02/24	23/02/24	2.021,650	125.173,29	2,00
F_XAUUSD0224	29/02/24	23/02/24	2.021,400	250.315,63	4,00
F_XAUUSD0224	29/02/24	23/02/24	2.021,350	375.464,15	6,00
F_XAUUSD0224	29/02/24	23/02/24	2.020,850	187.685,64	3,00
F_XAUUSD0224	29/02/24	23/02/24	2.025,500	1.504.940,01	24,00
F_XAUUSD0224	29/02/24	23/02/24	2.024,750	62.682,62	1,00
F_XAUUSD0224	29/02/24	23/02/24	2.024,800	62.684,16	1,00
F_XAUUSD0224	29/02/24	23/02/24	2.024,250	62.667,14	1,00
F_XAUUSD0224	29/02/24	23/02/24	2.025,050	250.767,61	4,00
F_XAUUSD0224	29/02/24	23/02/24	2.025,850	501.733,36	8,00
F_XAUUSD0224	29/02/24	23/02/24	2.025,400	1.191.352,03	19,00
F_XAUUSD0224	29/02/24	23/02/24	2.025,900	62.718,22	1,00
F_XAUUSD0224	29/02/24	23/02/24	2.026,000	62.721,31	1,00
FUTURES			Toplamı:	213983573,53	7350,00
				2575795085,17	1243648488,00