

T17-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	Tİ7-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	888.518.133,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.482.005,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Nisan 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	61,353254
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	60,247533
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	7,78
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	29,26
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,26
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	11,56
o-)Yatırım Fonu	:	10,92
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	38,22
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,29
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,74
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.037,81

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	26.034.951,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	105.972.018,42

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 Yabancı																			
EKT GY EQUITY	EUR	ENERGIEK ONTOR AG			DE0005313506			1.635,00	72,698453	25/06/25					44,536800	3.549.948,70	3,49	0,42	0,40
GRUP TOPLAMI								1.635,00								3.549.948,70	3,49	0,42	0,40
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			250.000,00	66,743919	25/09/25			80100511		62,700000	15.675.000,00	15,40	1,85	1,76
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			100.000,00	2,760000	19/09/25			80100511		2,660000	266.000,00	0,26	0,03	0,03
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			130.000,00	182,803275	25/09/25			80100511		172,900000	22.477.000,00	22,09	2,65	2,53
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			60.000,00	37,889734	25/09/25			80100511		37,360000	2.241.600,00	2,20	0,27	0,25
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			60.000,00	451,769976	25/09/25			80100511		445,000000	26.700.000,00	26,24	3,15	3,01
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			130.000,00	93,003861	25/09/25			80100511		86,800000	11.284.000,00	11,09	1,33	1,27
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			200.000,00	95,205066	25/09/25			80100511		97,850000	19.570.000,00	19,23	2,31	2,20
GRUP TOPLAMI								930.000,00								98.213.600,00	96,51	11,59	11,05
GRUP TOPLAMI								931.635,00								101.763.548,70	100,00	12,01	11,45

TI7-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-2025

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)			
Devlet Tahvili																						
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2926	TRT051033T12	30,86	2	300.000.000,00	102,817100	26/09/25	30,857159		80573616		104,322838	312.968.513,84	51,87	36,96	35,22			
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3626	TRT050935T13	31,63	2	300.000.000,00	101,826000	22/09/25	31,633287		80549867		103,258726	309.776.177,83	51,33	36,58	34,86			
GRUP TOPLAMI								600.000.000,00										622.744.691,67		103,20	73,54	70,08
Eurobond Yabancı																						
US912810SN90	USD	US TREASURY N/B	16/05/50	8993	US912810SN90	4,75	2	10.000,00	57,599100	15/12/23	4,747131				49,870584	206.996,84	0,03	0,02	0,02			
GRUP TOPLAMI								10.000,00										206.996,84		0,03	0,02	0,02
Özel Sektör																						
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	497	TRSENSA22711	51,38	4	20.000.000,00	100,000000	07/07/25	51,381819				106,144510	21.228.902,05	3,52	2,51	2,39			
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	664	TRSTISB72712	39,01	4	300.000,00	101,875500	07/12/18	39,012461		70741287		107,307246	321.921,74	0,05	0,04	0,04			
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	705	TRSVKFB92719	42,33	4	250.000,00	102,853700	09/11/18	42,334128		70630456		102,304946	255.762,36	0,04	0,03	0,03			
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1582	TRSBMKS12222	3,46	4	300.000,00	11,731300	31/12/19	3,460847				100,000000	300.000,00	0,05	0,03	0,03			
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	30/01/30	1582	TRSBMKS12222		4		11,731320	31/12/19					100,000000	-300.000,00	-0,05	-0,04	-0,03			
GRUP TOPLAMI								20.850.000,00										21.806.586,15		3,61	2,57	2,46
Devlet Tahvili																						
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3626	TRT050935T13		2	-1.000.000,00	103,306154	01/10/25			80593435		103,227000	-1.032.270,00	-0,17	-0,12	-0,12			
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3626	TRT050935T13		2	-10.000.000,00	103,381154	01/10/25			80593435		103,227000	-10.322.700,00	-1,71	-1,22	-1,16			
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3626	TRT050935T13		2	-1.000.000,00	103,156154	01/10/25			80593435		103,227000	-1.032.270,00	-0,17	-0,12	-0,12			
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3626	TRT050935T13		2	-7.000.000,00	103,306154	01/10/25			80593435		103,227000	-7.225.890,00	-1,20	-0,85	-0,81			
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3626	TRT050935T13		2	-1.000.000,00	103,156154	01/10/25			80593435		103,227000	-1.032.270,00	-0,17	-0,12	-0,12			
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3626	TRT050935T13		2	-5.000.000,00	103,281154	01/10/25			80593435		103,227000	-5.161.350,00	-0,86	-0,61	-0,58			
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3626	TRT050935T13		2	-1.000.000,00	103,381154	01/10/25			80593435		103,227000	-1.032.270,00	-0,17	-0,12	-0,12			
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3626	TRT050935T13		2	-10.000.000,00	103,356154	01/10/25			80593435		103,227000	-10.322.700,00	-1,71	-1,22	-1,16			
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3626	TRT050935T13		2	-1.000.000,00	103,306154	01/10/25			80593435		103,227000	-1.032.270,00	-0,17	-0,12	-0,12			
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3626	TRT050935T13		2	-1.000.000,00	103,256154	01/10/25			80593435		103,227000	-1.032.270,00	-0,17	-0,12	-0,12			
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3626	TRT050935T13		2	-1.000.000,00	103,156154	01/10/25			80593435		103,227000	-1.032.270,00	-0,17	-0,12	-0,12			
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3626	TRT050935T13		2	-1.000.000,00	103,256154	01/10/25			80593435		103,227000	-1.032.270,00	-0,17	-0,12	-0,12			
GRUP TOPLAMI								-40.000.000,00										-41.290.800,00		-6,84	-4,86	-4,67
GRUP TOPLAMI								581.160.000,00										603.467.474,66		100,00	71,27	67,89
T.REPO																						
TRT080426T16	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT080426T16		4	810.856,60	38,600000	30/09/25		752.245,00	80593435	810.856,60	38,600000	810.856,60	1,73	0,10	0,09			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT080426T16		4	60.063,45	38,600000	30/09/25		55.725,00	80593435	60.063,45	38,600000	60.063,45	0,13	0,01	0,01			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT120128T11		2	46.050.726,03	40,250000	30/09/25		4.985.470,00	80593435	46.050.726,03	40,250000	46.050.726,03	98,14	5,44	5,18			
GRUP TOPLAMI								46.921.646,08										46.921.646,08		100,00	5,55	5,28
GRUP TOPLAMI								46.921.646,08										46.921.646,08		100,00	5,55	5,28
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
GTA	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRAN00027			7.013,00	0,436308	11/10/23					1,257591	8.819,49	0,01	0,00	0,00			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			1.763.955,00	3,982747	18/06/25					17,103283	30.169.421,56	34,58	3,56	3,40			
ILH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01223			150.101,00	1,422471	24/04/24					2,842373	426.643,03	0,49	0,05	0,05			
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			75.075.450,00	0,199799	01/04/24					0,306054	22.977.141,77	26,33	2,71	2,59			
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			235.917,00	2,930856	27/06/25					3,282462	774.388,59	0,89	0,09	0,09			
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			2.345.464,00	2,053544	18/06/25					12,499223	29.316.477,57	33,60	3,46	3,30			
MYU	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMAXS00097			2.294.938,00	1,000000	03/09/25					1,558911	3.577.604,09	4,10	0,42	0,40			
GRUP TOPLAMI								81.872.838,00										87.250.496,10		100,00	10,29	9,83
GRUP TOPLAMI								81.872.838,00										87.250.496,10		100,00	10,29	9,83
TÜREV																						
Futures																						
Kısa																						
F_XAUUSD1025	USD				F_XAUUSD1025			520,00	3.858,400000	30/09/25			80179126		3.858,400000	83.277.915,30	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								520,00										83.277.915,30		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								520,00										83.277.915,30		0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								7.446.258,55										7.446.258,55		100,00	0,88	
GRUP TOPLAMI								7.446.258,55										7.446.258,55		100,00	0,88	
GRUP TOPLAMI								7.446.258,55										7.446.258,55		100,00	0,88	
DİĞER																						
Döviz																						

T17-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON																			
Eylül-2025																			
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)
EUR	EUR	EU			EUR			32.482,38	43,031043	30/09/25					48,751200	1.583.555,00	0,00	0,00	0,18
JPY	JPY				JPY			19.394.721,15	0,276237	30/09/25					0,279792	5.426.487,82	0,00	0,00	0,61
USD	USD	FED			USD			7.158,70	40,413019	30/09/25					41,506800	297.134,73	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								19.434.362,23								7.307.177,55	0,00	0,00	0,82
GRUP TOPLAMI								19.434.362,23								7.307.177,55	0,00	0,00	0,82
FON PORTFÖY DEĞERİ																846.849.424,09		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	846.849.424,09	95,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.335.881,62	0,83 %
C-)ALACAKLAR	41.368.099,60	4,66 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.035.272,18	-0,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	888.518.133,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.513.611,83	0,1704 %
Kayda Alma Ücreti	14.806,31	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	72.885,54	0,0082 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	434.022,04	0,0488 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	24.499,20	0,0028 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0008 %
	2.067.510,62	0,2327 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301025			31/10/25	02/09/25	13.103,000	262.060,00	2,00
F_USDTRY0925			30/09/25	02/09/25	42,300	98.601.300,00	2.331,00
F_XU0301025			31/10/25	02/09/25	13.129,000	26.258.000,00	200,00
F_USDTRY0925			30/09/25	02/09/25	42,292	1.945.432,00	46,00
F_XU0301025			31/10/25	02/09/25	13.108,000	26.609.240,00	203,00
F_USDTRY0925			30/09/25	02/09/25	42,290	4.313.580,00	102,00
F_XU0301025			31/10/25	02/09/25	13.132,000	525.280,00	4,00
F_USDTRY0925			30/09/25	02/09/25	42,299	5.118.179,00	121,00
F_XU0301025			31/10/25	02/09/25	13.107,000	5.767.080,00	44,00
F_XU0301025			31/10/25	02/09/25	13.133,000	4.727.880,00	36,00
F_XU0301025			31/10/25	02/09/25	13.127,000	12.601.920,00	96,00

Tİ7-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2025

F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	13.140,000	6.570.000,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	13.112,000	6.556.000,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	13.137,000	26.274.000,00	200,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	13.106,000	655.300,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	13.134,000	21.014.400,00	160,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.307,000	23.506.370,00	191,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.308,000	10.707.960,00	87,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.305,000	1.599.650,00	13,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.306,000	1.107.540,00	9,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.180,000	13.763.400,00	113,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.188,000	6.337.760,00	52,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.169,000	486.760,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.168,000	365.040,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.192,000	4.998.720,00	41,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.175,000	15.340.500,00	126,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.189,000	8.288.520,00	68,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.170,000	29.573.100,00	243,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.185,000	7.189.150,00	59,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.190,000	243.800,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.174,000	2.921.760,00	24,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.187,000	731.220,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.191,000	1.097.190,00	9,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.823,000	2.051.680,00	16,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.820,000	16.281.400,00	127,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.855,000	128.550,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.847,000	1.927.050,00	15,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.825,000	3.334.500,00	26,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.827,000	2.565.400,00	20,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.816,000	512.640,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.842,000	6.421.000,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.850,000	899.500,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.829,000	898.030,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.822,000	1.410.420,00	11,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.818,000	1.538.160,00	12,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.854,000	1.799.560,00	14,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.846,000	1.027.680,00	8,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.851,000	1.927.650,00	15,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.848,000	7.965.760,00	62,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.831,000	10.136.490,00	79,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.826,000	1.410.860,00	11,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.853,000	899.710,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.845,000	1.541.400,00	12,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.830,000	1.796.200,00	14,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.821,000	384.630,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.817,000	384.510,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.852,000	771.120,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.844,000	385.320,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.824,000	1.667.120,00	13,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.819,000	512.760,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	01/09/25	13.124,000	3.543.480,00	27,00
F_XU0301025	31/10/25	01/09/25	13.118,000	11.937.380,00	91,00
F_XU0301025	31/10/25	01/09/25	13.105,000	4.586.750,00	35,00
F_XU0301025	31/10/25	01/09/25	13.062,000	3.526.740,00	27,00
F_XU0301025	31/10/25	01/09/25	13.121,000	3.805.090,00	29,00
F_XU0301025	31/10/25	01/09/25	13.120,000	35.555.200,00	271,00
F_XU0301025	31/10/25	01/09/25	13.103,000	5.372.230,00	41,00
F_XU0301025	31/10/25	01/09/25	13.125,000	2.756.250,00	21,00

Tİ7-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2025

F_XU0301025	31/10/25	01/09/25	13.117,000	4.853.290,00	37,00
F_XU0301025	31/10/25	01/09/25	13.102,000	1.441.220,00	11,00
F_XU0301025	31/10/25	01/09/25	13.063,000	391.890,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	01/09/25	13.123,000	4.068.130,00	31,00
F_XU0301025	31/10/25	01/09/25	13.127,000	131.270,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	01/09/25	13.104,000	1.834.560,00	14,00
F_XU0301025	31/10/25	01/09/25	13.061,000	6.269.280,00	48,00
F_XU0301025	31/10/25	01/09/25	13.122,000	42.121.620,00	321,00
F_XU0301025	31/10/25	01/09/25	13.126,000	8.138.120,00	62,00
F_XU0301025	31/10/25	01/09/25	13.106,000	2.621.200,00	20,00
F_XU0301025	31/10/25	01/09/25	13.060,000	35.523.200,00	272,00
F_XU0301025	31/10/25	01/09/25	13.131,000	1.181.790,00	9,00
F_XU0301025	31/10/25	01/09/25	13.107,000	524.280,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	01/09/25	13.110,000	9.832.500,00	75,00
F_USDTRY0825	29/08/25	01/09/25		87.617.378,00	-2.138,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.955,000	129.550,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.883,000	386.490,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.882,000	515.280,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.885,000	1.030.800,00	8,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.935,000	12.546.950,00	97,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.879,000	4.894.020,00	38,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.905,000	1.290.500,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	13.000,000	39.000.000,00	300,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.881,000	772.860,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.884,000	515.360,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.854,000	12.725.460,00	99,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.886,000	386.580,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.936,000	1.940.400,00	15,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.880,000	644.000,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.937,000	388.110,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.878,000	515.120,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.102,000	847.140,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.103,000	1.089.270,00	9,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.101,000	4.961.410,00	41,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.121,000	484.840,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.104,000	363.120,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.122,000	121.220,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.120,000	44.844.000,00	370,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.100,000	38.115.000,00	315,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	11.951,000	5.258.440,00	44,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	11.953,000	358.590,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	11.954,000	119.540,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	11.952,000	1.553.760,00	13,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	11.950,000	10.635.500,00	89,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.380,000	74.280.000,00	600,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.803,000	2.816.660,00	22,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.816,000	6.408.000,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.818,000	9.613.500,00	75,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.808,000	768.480,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.806,000	11.013.160,00	86,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.800,000	7.424.000,00	58,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.810,000	1.281.000,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.804,000	256.080,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.809,000	5.123.600,00	40,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.802,000	4.480.700,00	35,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.815,000	9.611.250,00	75,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.807,000	7.428.060,00	58,00

Tİ7-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2025

F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.801,000	4.224.330,00	33,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	30/09/25	3.845,300	31.755.185,71	199,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	30/09/25	3.845,200	478.708,95	3,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	30/09/25	3.845,100	957.392,99	6,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	30/09/25	3.845,000	29.837.972,08	187,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	30/09/25	3.844,900	638.228,79	4,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	30/09/25	3.845,400	3.351.136,90	21,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	30/09/25	3.842,900	15.947.420,13	100,00
FUTURES			Toplamı:	1138398214,55	7732,00
				1138398214,55	7732,00