

T17-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON																			
Kasım-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)
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3565	TRT050935T13	31,63	2	268.000.000,00	102,011900	28/11/25	31,632384		80826971		108,114954	289.748.077,23	41,03	29,20	26,49
GRUP TOPLAMI								618.000.000,00								622.017.670,01	88,06	62,69	56,87
Eurobond Yabancı																			
US912810SN90	USD	US TREASURY N/B	16/05/50	8932	US912810SN90	4,73	2	10.000,00	57,599100	15/12/23	4,726886				49,813062	210.981,73	0,03	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								10.000,00								210.981,73	0,03	0,02	0,02
Özel Sektör																			
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	603	TRSTISB72712	39,43	4	300.000,00	101,875500	07/12/18	39,434161		70741287		104,904593	314.713,78	0,04	0,03	0,03
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	644	TRSVKFB92719	41,42	4	250.000,00	102,853700	09/11/18	41,415577		70630456		108,301752	270.754,38	0,04	0,03	0,02
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1521	TRSBMKS12222	3,60	4	300.000,00	11,731300	31/12/19	3,597212				100,000000	300.000,00	0,04	0,03	0,03
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	30/01/30	1521	TRSBMKS12222	1.073,46	4		11,731320	31/12/19					100,000000	-300.000,00	-0,04	-0,03	-0,03
GRUP TOPLAMI								850.000,00								585.468,16	0,08	0,06	0,05
Devlet Tahvili																			
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3222	TRT270934T18		2	19.000.000,00	98,109341	01/12/25			80826971		97,937000	18.608.030,00	2,63	1,88	1,70
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3222	TRT270934T18		2	19.000.000,00	98,109341	01/12/25			80826971		97,937000	18.608.030,00	2,63	1,88	1,70
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3222	TRT270934T18		2	1.000.000,00	98,109341	01/12/25			80826971		97,937000	979.370,00	0,14	0,10	0,09
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3222	TRT270934T18		2	11.000.000,00	98,109341	01/12/25			80826971		97,937000	10.773.070,00	1,53	1,09	0,98
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3565	TRT050935T13		2	17.000.000,00	108,193681	01/12/25			80826971		108,193000	18.392.810,00	2,60	1,85	1,68
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3565	TRT050935T13		2	15.000.000,00	108,193681	01/12/25			80826971		108,193000	16.228.950,00	2,30	1,64	1,48
GRUP TOPLAMI								82.000.000,00								83.590.260,00	11,83	8,44	7,63
GRUP TOPLAMI								701.160.000,00								706.404.379,90	100,00	71,21	64,57
T.REPO																			
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMINAT	39,40		58.187.824,66	39,400000	28/11/25		100.000,00	1593385	58.187.824,66	39,400000	58.187.824,66	76,99	5,86	5,32
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMINAT	39,40		17.055.052,05	39,400000	28/11/25		100.000,00	1593386	17.055.052,05	39,400000	17.055.052,05	22,57	1,72	1,56
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT210235T10	32,05	1	330.869,30	32,050000	28/11/25		71.810,00	80826971	330.869,30	32,050000	330.869,30	0,44	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								75.573.746,01								75.573.746,01	100,00	7,61	6,91
GRUP TOPLAMI								75.573.746,01								75.573.746,01	100,00	7,61	6,91
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GTA	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRAN00027			7.013,00	0,436308	11/10/23					1,388204	9.735,47	0,01	0,00	0,00
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			1.763.955,00	3,982747	18/06/25					17,429626	30.745.075,93	28,48	3,10	2,81
ILH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01223			150.101,00	1,422471	24/04/24					3,026140	454.226,64	0,42	0,05	0,04
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			75.075.450,00	0,199799	01/04/24					0,312281	23.444.636,60	21,72	2,36	2,14
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			2.345.464,00	2,053544	18/06/25					12,650754	29.671.888,08	27,49	2,99	2,71
MYU	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYMAXS00097			2.294.938,00	1,000000	03/09/25					1,564108	3.589.530,89	3,33	0,36	0,33
T11	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMT11WWWW			15.798,00	1.265,969028	27/11/25					1.267,314351	20.021.032,12	18,55	2,02	1,83
GRUP TOPLAMI								81.652.719,00								107.936.125,73	100,00	10,88	9,86
GRUP TOPLAMI								81.652.719,00								107.936.125,73	100,00	10,88	9,86
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUUSD1225	USD				F_XAUUSD1225			1.440,00	4.182,300000	28/11/25			80179126		4.223,400000	257.588.409,57	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.440,00								257.588.409,57	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.440,00								257.588.409,57	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								52.277.092,15								52.277.092,15	100,00	5,27	
GRUP TOPLAMI								52.277.092,15								52.277.092,15	100,00	5,27	
GRUP TOPLAMI								52.277.092,15								52.277.092,15	100,00	5,27	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			32.482,38	43,031043	28/11/25					49,011400	1.592.006,92	0,00	0,00	0,15
JPY	JPY				JPY			19.394.721,15	0,276237	28/11/25					0,270313	5.242.645,26	0,00	0,00	0,48
USD	USD	FED			USD			7.221,20	40,428192	28/11/25					42,354700	305.851,76	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								19.434.424,73								7.140.503,94	0,00	0,00	0,66
GRUP TOPLAMI								19.434.424,73								7.140.503,94	0,00	0,00	0,66
FON PORTFÖY DEĞERİ																992.044.911,28	100,00		

T17-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON

Kasım-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	992.044.911,28	90,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.169.040,80	0,66 %
C-)ALACAKLAR	211.926.637,53	19,37 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-117.300.726,89	-10,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.093.839.862,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	525.729,68	0,0481 %
Fon Yönetim Ücreti	1.344.715,57	0,1229 %
Kayda Alma Ücreti	13.259,85	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	66.679,23	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	10.724,42	0,0010 %
BIST Endeks lisans ücreti	-50.091,57	-0,0046 %
	1.912.594,58	0,1748 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUUSD1225			31/12/25	05/11/25	4.008,000	336.537.314,37	1.999,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	05/11/25	4.007,900	168.348,63	1,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	14/11/25	4.213,700	2.487.825,78	14,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	14/11/25	4.100,000	195.038.915,52	1.128,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	14/11/25	4.097,800	8.640.703,04	50,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	14/11/25	4.214,000	3.554.289,87	20,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	14/11/25	4.097,300	16.069.746,63	93,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	14/11/25	4.099,800	17.289.840,55	100,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	14/11/25	4.214,400	4.621.015,43	26,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	14/11/25	4.098,500	17.284.358,14	100,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	14/11/25	4.213,900	10.129.485,76	57,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	14/11/25	4.099,500	1.728.857,54	10,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	14/11/25	4.214,300	533.181,44	3,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	14/11/25	4.099,100	17.286.888,48	100,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	14/11/25	4.213,800	5.331.181,78	30,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	14/11/25	4.097,200	345.577,51	2,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	14/11/25	4.098,800	2.938.555,96	17,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	05/11/25	4.010,700	1.347.729,95	8,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	05/11/25	4.010,000	603.846.078,47	3.585,00

TI7-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-2025

F_XAUUSD1225	31/12/25	05/11/25	4.008,000	336.705.667,20	2.000,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	05/11/25	4.010,500	17.351.157,94	103,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	05/11/25	4.010,600	18.193.900,80	108,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	05/11/25	4.010,400	4.211.341,09	25,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	05/11/25	4.010,100	3.368.820,84	20,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	05/11/25	4.010,300	3.874.337,20	23,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	05/11/25	4.010,200	21.560.991,07	128,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	24/11/25	4.104,500	4.338.651,47	25,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	24/11/25	4.105,000	8.678.359,98	50,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	24/11/25	4.106,000	8.680.474,05	50,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	24/11/25	4.105,500	8.679.417,02	50,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	25/11/25	4.160,000	23.793.588,00	135,00
FUTURES			Toplamı:	1704616601,51	10060,00
				1704616601,51	10060,00