

T17-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON																			
Aralık-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)
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2834	TRT051033T12	29,05	2	491.000.000,00	98,454300	30/12/25	29,050123		80949594		102,483582	503.194.386,27	42,03	33,29	33,43
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3191	TRT270934T18	28,96	2	311.000.000,00	98,385700	29/12/25	28,963240		80937802		108,410522	337.156.722,25	28,16	22,31	22,40
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3534	TRT050935T13	28,97	2	300.000.000,00	103,340700	25/12/25	28,970143		80933816		118,697705	356.093.116,04	29,74	23,57	23,66
GRUP TOPLAMI								1.102.000.000,00								1.196.444.224,56	99,93	79,17	79,49
Eurobond Yabancı																			
US912810SN90	USD	US TREASURY N/B	16/05/50	8901	US912810SN90	4,88	2	10.000,00	57,599100	15/12/23	4,882736				48,599793	208.229,22	0,02	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								10.000,00								208.229,22	0,02	0,01	0,01
Özel Sektör																			
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	572	TRSTISB72712	42,76	4	300.000,00	101,875500	07/12/18	42,764266		70741287		104,918478	314.755,43	0,03	0,02	0,02
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	613	TRSVKFB92719	39,09	4	250.000,00	102,853700	09/11/18	39,093095		70630456		102,193396	255.483,49	0,02	0,02	0,02
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1490	TRSBMKS12222	3,68	4	300.000,00	11,731300	31/12/19	3,678275				100,000000	300.000,00	0,03	0,02	0,02
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	30/01/30	1490	TRSBMKS12222		4		11,731320	31/12/19					100,000000	-300.000,00	-0,03	-0,02	-0,02
GRUP TOPLAMI								850.000,00								570.238,92	0,05	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								1.103.160.000,00								1.197.222.692,70	100,00	79,22	79,54
T.REPO																			
TRT081128T15	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT081128T15		2	32.066.595,07	37,980000	31/12/25		32.511.025,00	80957565	32.066.595,07	37,980000	32.033.280,23	99,81	2,12	2,13
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT230233T10		1	60.120,00	36,500000	31/12/25		12.695,00	80957565	60.120,00	36,500000	60.059,97	0,19	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								32.126.715,07								32.093.340,20	100,00	2,12	2,13
GRUP TOPLAMI								32.126.715,07								32.093.340,20	100,00	2,12	2,13
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								46.323.440,96								46.323.440,96	100,00	3,07	
GRUP TOPLAMI								46.323.440,96								46.323.440,96	100,00	3,07	
GRUP TOPLAMI								46.323.440,96								46.323.440,96	100,00	3,07	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			32.482,38	43,031043	31/12/25					50,285900	1.633.405,71	0,00	0,00	0,11
JPY	JPY				JPY			394.721,00	0,276237	31/12/25					0,272921	107.727,65	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			7.221,20	40,428192	31/12/25					42,845700	309.397,37	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								434.424,58								2.050.530,73	0,00	0,00	0,14
Y.Fonu Türk																			
GTA	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRAN00027			7.013,00	0,436308	11/10/23					1,475623	10.348,54	0,01	0,00	0,00
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			1.763.955,00	3,982747	18/06/25					17,623813	31.087.613,06	30,26	2,06	2,07
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			75.075.450,00	0,199799	01/04/24					0,451104	33.866.835,80	32,97	2,24	2,25
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			2.345.464,00	2,053544	18/06/25					14,545721	34.116.464,96	33,22	2,26	2,27
MYU	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMAXS00097			2.294.938,00	1,000000	03/09/25					1,585142	3.637.802,61	3,54	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								81.486.820,00								102.719.064,97	100,00	6,80	6,83
GRUP TOPLAMI								81.921.244,58								104.769.595,70	100,00	6,80	6,97
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.511.045.780,41		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.511.045.780,41	100,38 %
B-)HAZİR DEĞERLER	2.073.644,42	0,14 %
C-)ALACAKLAR	40.377,75	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.845.942,17	-0,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.505.313.860,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

T17-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON

Aralık-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.216.297,87	0,1472 %
Kayda Alma Ücreti	46.621,65	0,0031 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	90.934,20	0,0060 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	301.412,80	0,0200 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.284,16	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,96	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	11.220,00	0,0007 %
	2.685.520,64	0,1782 %

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
TCELL	Temmettü	30/12/25	409.090,90	409.090,90

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	08/12/25	4.238,000	28.723.875,66	160,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	10/12/25	61,470	13.061.452,98	500,00
F_AKBNK1225			31/12/25	11/12/25	70,440	3.416.340,00	485,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	11/12/25	4.261,300	1.630.633,75	9,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	11/12/25	4.262,600	362.473,60	2,00
F_AKBNK1225			31/12/25	11/12/25	70,400	1.408.000,00	200,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	11/12/25	4.260,600	7.246.070,58	40,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	11/12/25	4.262,000	1.812.112,90	10,00
F_AKBNK1225			31/12/25	11/12/25	70,450	9.595.290,00	1.362,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	11/12/25	4.260,900	9.058.226,01	50,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	11/12/25	4.260,500	181.147,51	1,00
F_AKBNK1225			31/12/25	11/12/25	70,420	3.535.084,00	502,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	11/12/25	4.264,000	138.329.096,43	763,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	11/12/25	4.261,000	181.168,77	1,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	11/12/25	4.261,400	1.993.043,57	11,00
F_AKBNK1225			31/12/25	11/12/25	70,430	359.193,00	51,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	11/12/25	4.261,100	181.173,02	1,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	11/12/25	4.261,200	181.177,28	1,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	11/12/25	4.263,000	543.761,42	3,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	11/12/25	4.260,800	1.449.282,15	8,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	11/12/25	4.262,100	18.121.554,16	100,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	22/12/25	69,150	88.484,06	3,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	22/12/25	69,170	72.135.369,10	2.445,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	22/12/25	69,160	1.533.945,56	52,00
F_AKBNK1225			31/12/25	26/12/25	69,220	816.796,00	118,00
F_AKBNK1225			31/12/25	26/12/25	69,300	15.557.850,00	2.245,00
F_AKBNK1225			31/12/25	26/12/25	69,280	1.808.208,00	261,00
F_AKBNK1225			31/12/25	26/12/25	69,210	1.453.410,00	210,00
F_AKBNK1225			31/12/25	26/12/25	69,260	1.274.384,00	184,00

Tİ7-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2025

F_AKBNK1225	31/12/25	26/12/25	69,290	699.829,00	101,00
F_AKBNK1225	31/12/25	26/12/25	69,240	69.240,00	10,00
F_AKBNK1225	31/12/25	26/12/25	69,200	352.920,00	51,00
F_AKBNK1225	31/12/25	26/12/25	69,250	152.350,00	22,00
F_AKBNK1225	31/12/25	26/12/25	69,230	11.222.183,00	1.621,00
F_AKBNK1225	31/12/25	26/12/25	69,270	1.226.079,00	177,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	31/12/25	71,990	730.698,50	10.150,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	09/12/25	58,120	2.468.559,83	100,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	09/12/25	58,150	2.469.834,00	100,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	09/12/25	58,130	4.937.969,11	200,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	09/12/25	58,140	2.469.409,28	100,00
F_AKBNK1225	31/12/25	10/12/25	70,710	7.071,00	1,00
F_AKBNK1225	31/12/25	10/12/25	70,620	6.602.970,00	935,00
F_AKBNK1225	31/12/25	10/12/25	70,630	303.709,00	43,00
F_AKBNK1225	31/12/25	10/12/25	70,650	9.876.870,00	1.398,00
F_AKBNK1225	31/12/25	10/12/25	70,700	1.406.930,00	199,00
F_AKBNK1225	31/12/25	10/12/25	70,640	155.408,00	22,00
F_AKBNK1225	31/12/25	10/12/25	70,660	14.132,00	2,00
F_AKBNK1225	31/12/25	15/12/25	71,980	2.116.212,00	294,00
F_AKBNK1225	31/12/25	15/12/25	71,930	1.776.671,00	247,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	15/12/25	63,290	16.205.853,10	602,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	15/12/25	63,310	538.570,57	20,00
F_AKBNK1225	31/12/25	15/12/25	71,950	7.763.405,00	1.079,00
F_AKBNK1225	31/12/25	15/12/25	71,920	1.769.232,00	246,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	15/12/25	63,300	107.697,11	4,00
F_AKBNK1225	31/12/25	15/12/25	72,000	2.584.800,00	359,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	15/12/25	4.359,900	120.539.724,86	650,00
F_AKBNK1225	31/12/25	15/12/25	71,900	1.797.500,00	250,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	15/12/25	63,370	943.391,72	35,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	15/12/25	63,320	2.989.538,81	111,00
F_AKBNK1225	31/12/25	15/12/25	72,040	778.032,00	108,00
F_AKBNK1225	31/12/25	15/12/25	71,970	3.260.241,00	453,00
F_AKBNK1225	31/12/25	15/12/25	71,880	7.087.368,00	986,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	15/12/25	63,330	3.771.184,97	140,00
F_AKBNK1225	31/12/25	15/12/25	72,010	360.050,00	50,00
F_AKBNK1225	31/12/25	15/12/25	71,940	2.330.856,00	324,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	15/12/25	63,350	943.093,98	35,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	15/12/25	63,340	14.278.883,15	530,00
F_AKBNK1225	31/12/25	15/12/25	71,960	1.180.144,00	164,00
F_AKBNK1225	31/12/25	15/12/25	71,890	3.163.160,00	440,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	15/12/25	63,360	619.845,30	23,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	15/12/25	63,200	26.881.740,80	1.000,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	19/12/25	65,730	1.009.419,55	36,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	19/12/25	65,640	4.200.155,91	150,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	19/12/25	65,750	1.570.685,97	56,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	19/12/25	65,630	27.996.773,55	1.000,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	19/12/25	65,740	1.822.840,37	65,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	19/12/25	65,720	23.633.645,12	843,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	22/12/25	4.419,300	942.486,44	5,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	22/12/25	69,080	73.662.076,40	2.500,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	22/12/25	4.420,000	75.410.857,56	400,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	22/12/25	4.419,200	17.906.837,03	95,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	22/12/25	69,170	73.758.046,11	2.500,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	29/12/25	75,260	48.278.085,84	1.500,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	29/12/25	75,470	48.412.797,48	1.500,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	31/12/25	4.308,000	6.246.600,00	1.450,00

TI7-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2025

FUTURES	Toplamı:	1009843267,93	45260,00
		1009843267,93	45260,00