

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-2025

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	:	1.178.567.897,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	30.929.173.392,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,038105
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,037087
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-99,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-99,98
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	12,20
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,52
d-)Özel Sektör Tahvili	:	13,70
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,14
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	8,46
o-)Yatırım Fonu	:	5,38
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,74
r-)Repo-Trepo	:	47,86
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,31
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	383,84
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	427.687.260,60
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	256.184.270,25

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																			
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			1.500.000,00	7,846052	21/02/25			80100517		8,360000	12.540.000,00	7,62	1,11	1,06
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			-250.000,00	7,846052	28/02/25			80100517		8,360000	-2.090.000,00	-1,27	-0,19	-0,18
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			250.000,00	152,729000	21/02/25			80100511		152,400000	38.100.000,00	23,16	3,38	3,23
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			100.000,00	153,192143	28/02/25			80100511		152,400000	15.240.000,00	9,27	1,35	1,29
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.075.000,00	98,122242	19/02/25			80100511		100,700000	108.252.500,00	65,81	9,61	9,19
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-75.000,00	98,122242	27/02/25			80100511		100,700000	-7.552.500,00	-4,59	-0,67	-0,64

TI4-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-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)	
GRUP TOPLAMI								2.600.000,00									164.490.000,00	100,00	14,59	13,95
GRUP TOPLAMI								2.600.000,00									164.490.000,00	100,00	14,59	13,95
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1346	TRT081128T15	31,89	2	150.000.000,00	111,179500	26/02/25	31,886680		79734414		112,340266	168.510.399,46	30,99	14,96	14,30	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3138	TRT051033T12	27,88	2	100.000.000,00	109,301100	25/02/25	27,877684		79730456		110,155413	110.155.413,46	20,24	9,78	9,35	
GRUP TOPLAMI								250.000.000,00								278.665.812,92	51,23	24,74	23,65	
Özel Sektör																				
TRFOYMD32520	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/03/25	9	TRFOYMD32520	55,69		25.000.000,00	92,644000	08/01/25	55,685795				98,914421	24.728.605,30	4,54	2,20	2,10	
TRFDNZY42531	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/04/25	39	TRFDNZY42531	55,19	1	25.000.000,00	100,000000	08/01/25	55,185786				106,717497	26.679.374,18	4,90	2,37	2,26	
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								51.407.979,48	9,44	4,57	4,36	
Bono																				
TRFCARF72517	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	09/07/25	128	TRFCARF72517	51,47	1	10.000.000,00	100,000000	13/01/25	51,473522				105,732764	10.573.276,45	1,94	0,94	0,90	
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/02/26	345	TRFYAZI22612	54,68	4	16.000.000,00	100,000000	12/02/25	54,684612				102,296702	16.367.472,25	3,01	1,45	1,39	
GRUP TOPLAMI								26.000.000,00								26.940.748,70	4,95	2,39	2,29	
Özel Sektör																				
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	212	TRSCOLAE2518	50,60	4	11.500.000,00	103,570700	31/01/24	50,604115		78186824		110,385893	12.694.377,71	2,33	1,13	1,08	
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	03/11/25	245	TRSKCTFK2511	53,13	2	12.500.000,00	102,032000	23/01/25	53,131311		79603819		115,291939	14.411.492,35	2,65	1,28	1,22	
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	245	TRSIGYK2519	51,49	2	1.000.000,00	106,838300	05/01/24	51,490431		78079951		115,564592	1.155.645,92	0,21	0,10	0,10	
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	350	TRFEFES22617	55,21	4	15.000.000,00	100,000000	17/02/25	55,213523				101,700556	15.255.083,34	2,80	1,36	1,29	
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	365	TRSSISE32613	52,40	4	39.520.000,00	108,147800	10/01/25	52,399740		78990292		102,077889	40.341.181,58	7,41	3,58	3,42	
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	386	TRSSISE32621	63,37	4	15.000.000,00	104,764900	24/01/25	63,369142		79041804		109,082221	16.362.333,10	3,01	1,45	1,39	
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	709	TRSENSA22711	54,64	4	80.000.000,00	100,000000	10/02/25	54,641532				102,539864	82.031.891,17	15,07	7,28	6,96	
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	876	TRSTISB72712	35,12	4	1.550.000,00	100,000000	15/02/18	35,118881				102,030927	1.581.479,37	0,29	0,14	0,13	
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	963	TRSTHALE2716	36,44	12	1.000.000,00	100,000000	20/10/17	36,443493				100,879239	1.008.792,39	0,19	0,09	0,09	
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1556	TRSTISB62911	57,73	4	2.000.000,00	100,000000	19/06/19	57,728066				115,507168	2.310.143,36	0,42	0,20	0,20	
GRUP TOPLAMI								179.070.000,00								187.152.420,29	34,38	16,61	15,88	
GRUP TOPLAMI								505.070.000,00									544.166.961,39	100,00	48,31	46,18
T.REPO																				
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMINAT	44,83		20.073.693,15	44,830000	28/02/25		100.000,00	1140666	20.073.693,15	44,830000	20.073.693,15	8,16	1,78	1,70	
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMINAT	44,83		25.092.116,44	44,830000	28/02/25		100.000,00	1140669	25.092.116,44	44,830000	25.092.116,44	10,19	2,23	2,13	
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMINAT	44,83		180.663.238,36	44,830000	28/02/25		100.000,00	1140667	180.663.238,36	44,830000	180.663.238,36	73,39	16,07	15,33	
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMINAT	44,83		20.073.693,15	44,830000	28/02/25		100.000,00	1140668	20.073.693,15	44,830000	20.073.693,15	8,16	1,78	1,70	
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT210235T10	39,00	1	240.769,32	39,000000	28/02/25		65.360,00	79746316	240.769,32	39,000000	240.769,32	0,10	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								246.143.510,42								246.143.510,42	100,00	21,88	20,88	
GRUP TOPLAMI								246.143.510,42									246.143.510,42	100,00	21,88	20,88
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			2.200.000,00	13,790570	15/11/24					14,439171	31.766.176,20	79,28	2,82	2,70	
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			808.203,00	1,259959	26/01/24					10,272097	8.301.939,61	20,72	0,74	0,70	
GRUP TOPLAMI								3.008.203,00								40.068.115,81	100,00	3,56	3,40	
GRUP TOPLAMI								3.008.203,00									40.068.115,81	100,00	3,56	3,40
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_KCHOL0325	TL				F_KCHOL0325			2.500,00	157,500000	28/02/25			80105125		157,350000	39.337.500,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.500,00								39.337.500,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.500,00									39.337.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								131.349.739,05								131.349.739,05	100,00	11,66		
GRUP TOPLAMI								131.349.739,05									131.349.739,05	100,00	11,66	
GRUP TOPLAMI								131.349.739,05									131.349.739,05	100,00	11,66	
DİĞER																				

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON																			
Şubat-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)
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			29.285,92	36,214952	28/02/25					37,823400	1.107.693,07	0,00	0,00	0,09
USD	USD	FED			USD			19.748,38	34,882844	28/02/25					36,381200	718.469,76	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								49.034,30								1.826.162,83	0,00	0,00	0,15
GRUP TOPLAMI								49.034,30								1.826.162,83	0,00	0,00	0,15
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.126.218.326,67	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.126.218.326,67	95,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.849.781,08	0,16 %
C-)ALACAKLAR	67.978.275,55	5,77 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.478.485,80	-1,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.178.567.897,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	865.026,07	0,0734 %
Fon Yönetim Ücreti	1.766.095,45	0,1499 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	9.303,18	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	17.481,88	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	67.815,31	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	587,16	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	12.621,29	0,0011 %
BIST Endeks lisans ücreti	5.409,00	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.138,91	0,0001 %
	2.745.921,95	0,2331 %

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_EURTRY0225			28/02/25	06/02/25	37,940	26.595.940,00	701,00
F_USDTRY1225			31/12/25	06/02/25	45,920	9.046.240,00	197,00
F_EURTRY0225			28/02/25	06/02/25	37,936	758.720,00	20,00
F_USDTRY1225			31/12/25	06/02/25	45,917	918.340,00	20,00
F_EURTRY0225			28/02/25	06/02/25	37,900	11.976.400,00	316,00
F_EURTRY0225			28/02/25	06/02/25	37,939	758.780,00	20,00
F_EURTRY0225			28/02/25	06/02/25	37,924	758.480,00	20,00
F_EURTRY0225			28/02/25	06/02/25	37,926	37.926,00	1,00
F_EURTRY0225			28/02/25	06/02/25	37,953	14.763.717,00	389,00

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2025

F_USDTRY0225	28/02/25	07/02/25	36,589	365.890,00	10,00
F_USDTRY1225	31/12/25	07/02/25	45,954	11.534.454,00	251,00
F_USDTRY0225	28/02/25	07/02/25	36,594	1.976.076,00	54,00
F_EURTRY0225	28/02/25	07/02/25	38,035	3.803.500,00	100,00
F_USDTRY0225	28/02/25	07/02/25	36,581	36.581.000,00	1.000,00
F_USDTRY1225	31/12/25	07/02/25	45,958	11.535.458,00	251,00
F_USDTRY0225	28/02/25	07/02/25	36,586	512.204,00	14,00
F_EURTRY0225	28/02/25	07/02/25	38,004	1.520.160,00	40,00
F_USDTRY0225	28/02/25	07/02/25	36,593	109.779,00	3,00
F_USDTRY1225	31/12/25	07/02/25	45,938	459.380,00	10,00
F_USDTRY0225	28/02/25	07/02/25	36,590	33.077.360,00	904,00
F_EURTRY0225	28/02/25	07/02/25	38,023	760.460,00	20,00
F_USDTRY0225	28/02/25	07/02/25	36,592	1.170.944,00	32,00
F_USDTRY1225	31/12/25	07/02/25	45,949	7.397.789,00	161,00
F_USDTRY0225	28/02/25	07/02/25	36,583	182.915,00	5,00
F_EURTRY0225	28/02/25	07/02/25	38,033	760.660,00	20,00
F_USDTRY0225	28/02/25	07/02/25	36,595	216.313.045,00	5.911,00
F_USDTRY1225	31/12/25	07/02/25	45,960	12.730.920,00	277,00
F_USDTRY0225	28/02/25	07/02/25	36,584	18.109.080,00	495,00
F_EURTRY0225	28/02/25	07/02/25	38,000	9.842.000,00	259,00
F_USDTRY0225	28/02/25	07/02/25	36,587	475.631,00	13,00
F_USDTRY1225	31/12/25	07/02/25	45,940	183.760,00	4,00
F_USDTRY0225	28/02/25	07/02/25	36,580	54.870.000,00	1.500,00
F_EURTRY0225	28/02/25	07/02/25	38,027	760.540,00	20,00
F_USDTRY0225	28/02/25	07/02/25	36,588	2.158.692,00	59,00
F_USDTRY1225	31/12/25	07/02/25	45,950	8.684.550,00	189,00
F_EURTRY0225	28/02/25	07/02/25	38,008	2.166.456,00	57,00
F_USDTRY1225	31/12/25	07/02/25	45,939	7.212.423,00	157,00
F_EURTRY0225	28/02/25	07/02/25	38,007	760.140,00	20,00
F_USDTRY1225	31/12/25	07/02/25	45,953	9.190.600,00	200,00
F_EURTRY0225	28/02/25	07/02/25	38,003	1.520.120,00	40,00
F_EURTRY0225	28/02/25	07/02/25	38,030	760.600,00	20,00
F_EURTRY0225	28/02/25	07/02/25	38,006	760.120,00	20,00
F_EURTRY0225	28/02/25	07/02/25	38,002	760.040,00	20,00
F_EURTRY0225	28/02/25	07/02/25	38,029	3.802.900,00	100,00
F_EURTRY0225	28/02/25	07/02/25	37,990	759.800,00	20,00
F_EURTRY0225	28/02/25	07/02/25	38,010	760.200,00	20,00
F_EURTRY0225	28/02/25	07/02/25	37,998	759.960,00	20,00
F_EURTRY0225	28/02/25	07/02/25	38,028	3.042.240,00	80,00
F_EURTRY0225	28/02/25	07/02/25	38,020	1.520.800,00	40,00
F_EURTRY0225	28/02/25	07/02/25	38,009	2.280.540,00	60,00
F_EURTRY0225	28/02/25	07/02/25	37,997	1.519.880,00	40,00
F_EURTRY0225	28/02/25	07/02/25	38,026	760.520,00	20,00
F_XU0300225	28/02/25	19/02/25	11.187,000	671.220,00	6,00
F_XU0300225	28/02/25	19/02/25	11.196,000	27.990.000,00	250,00
F_XU0300225	28/02/25	19/02/25	11.177,000	27.942.500,00	250,00
F_XU0300225	28/02/25	19/02/25	11.200,000	28.000.000,00	250,00
F_XU0300225	28/02/25	19/02/25	11.189,000	26.070.370,00	233,00
F_XU0300225	28/02/25	19/02/25	11.188,000	29.200.680,00	261,00
F_EURTRY0325	28/03/25	25/02/25	39,549	790.980,00	20,00
F_EURTRY0325	28/03/25	25/02/25	39,550	12.141.850,00	307,00
F_EURTRY0325	28/03/25	25/02/25	39,490	6.831.770,00	173,00
F_XU0300225	28/02/25	26/02/25	10.655,000	15.449.750,00	145,00
F_EURTRY0325	28/03/25	26/02/25	39,475	19.737.500,00	500,00
F_XU0300225	28/02/25	26/02/25	10.661,000	5.650.330,00	53,00
F_EURTRY0325	28/03/25	26/02/25	39,430	19.715.000,00	500,00
F_XU0300225	28/02/25	26/02/25	10.672,000	320.160,00	3,00

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2025

F_EURTRY0325	28/03/25	26/02/25	39,440	19.720.000,00	500,00
F_XU0300225	28/02/25	26/02/25	10.654,000	21.840.700,00	205,00
F_XU0300225	28/02/25	26/02/25	10.662,000	10.342.140,00	97,00
F_XU0300225	28/02/25	26/02/25	10.673,000	1.921.140,00	18,00
F_XU0300225	28/02/25	26/02/25	10.649,000	6.815.360,00	64,00
F_XU0300225	28/02/25	26/02/25	10.652,000	5.326.000,00	50,00
F_XU0300225	28/02/25	26/02/25	10.668,000	746.760,00	7,00
F_XU0300225	28/02/25	26/02/25	10.671,000	5.335.500,00	50,00
F_XU0300225	28/02/25	26/02/25	10.669,000	34.674.250,00	325,00
F_XU0300225	28/02/25	26/02/25	10.650,000	23.536.500,00	221,00
F_XU0300225	28/02/25	26/02/25	10.653,000	10.653.000,00	100,00
F_XU0300225	28/02/25	26/02/25	10.658,000	3.836.880,00	36,00
F_XU0300225	28/02/25	26/02/25	10.674,000	5.016.780,00	47,00
F_XU0300225	28/02/25	26/02/25	10.651,000	28.225.150,00	265,00
F_XU0300225	28/02/25	26/02/25	10.657,000	1.491.980,00	14,00
F_XU0300225	28/02/25	26/02/25	10.667,000	5.333.500,00	50,00
F_EURTRY0325	28/03/25	27/02/25	39,305	1.454.285,00	37,00
F_EURTRY0325	28/03/25	27/02/25	39,320	116.505.160,00	2.963,00
F_XU0300425	30/04/25	28/02/25	11.293,000	10.050.770,00	89,00
F_USDTRY0225	28/02/25	28/02/25	36,414	364.140.000,00	10.000,00
F_XU0300425	30/04/25	28/02/25	11.297,000	3.050.190,00	27,00
F_XU0300425	30/04/25	28/02/25	11.272,000	4.621.520,00	41,00
F_XU0300425	30/04/25	28/02/25	11.296,000	1.016.640,00	9,00
F_XU0300425	30/04/25	28/02/25	11.288,000	12.078.160,00	107,00
F_XU0300425	30/04/25	28/02/25	11.300,000	2.147.000,00	19,00
F_XU0300425	30/04/25	28/02/25	11.294,000	11.294.000,00	100,00
F_XU0300425	30/04/25	28/02/25	11.274,000	24.577.320,00	218,00
F_XU0300425	30/04/25	28/02/25	11.298,000	12.653.760,00	112,00
F_XU0300425	30/04/25	28/02/25	11.290,000	9.257.800,00	82,00
F_XU0300425	30/04/25	28/02/25	11.273,000	1.803.680,00	16,00
F_XU0300425	30/04/25	28/02/25	11.301,000	15.030.330,00	133,00
F_XU0300425	30/04/25	28/02/25	11.295,000	11.295.000,00	100,00
F_XU0300425	30/04/25	28/02/25	11.271,000	1.127.100,00	10,00
F_XU0300425	30/04/25	28/02/25	11.299,000	19.886.240,00	176,00
F_XU0300425	30/04/25	28/02/25	11.289,000	1.241.790,00	11,00
F_USDTRY0225	28/02/25	03/02/25	36,822	1.399.236,00	38,00
F_USDTRY0225	28/02/25	03/02/25	36,811	36.811,00	1,00
F_USDTRY0225	28/02/25	03/02/25	36,795	87.682.485,00	2.383,00
F_USDTRY0225	28/02/25	03/02/25	36,820	74.855.060,00	2.033,00
F_USDTRY0225	28/02/25	03/02/25	36,818	1.472.720,00	40,00
F_USDTRY0225	28/02/25	03/02/25	36,799	9.273.348,00	252,00
F_USDTRY0225	28/02/25	03/02/25	36,816	1.325.376,00	36,00
F_USDTRY0225	28/02/25	03/02/25	36,801	625.617,00	17,00
F_USDTRY0225	28/02/25	03/02/25	36,790	77.590.110,00	2.109,00
F_USDTRY0225	28/02/25	03/02/25	36,823	1.104.690,00	30,00
F_USDTRY0225	28/02/25	03/02/25	36,812	993.924,00	27,00
F_USDTRY0225	28/02/25	03/02/25	36,796	367.960,00	10,00
F_USDTRY0225	28/02/25	03/02/25	36,815	50.546.995,00	1.373,00
F_USDTRY0225	28/02/25	03/02/25	36,810	14.503.140,00	394,00
F_USDTRY0225	28/02/25	03/02/25	36,791	6.512.007,00	177,00
F_USDTRY0225	28/02/25	03/02/25	36,817	3.203.079,00	87,00
F_USDTRY0225	28/02/25	03/02/25	36,800	36.174.400,00	983,00
F_USDTRY0225	28/02/25	03/02/25	36,792	367.920,00	10,00
F_USDTRY0125	31/01/25	03/02/25		53.692.500,00	-1.500,00
F_EURTRY0225	28/02/25	05/02/25	38,207	95.632.121,00	2.503,00
F_USDTRY0225	28/02/25	10/02/25	36,650	403.150,00	11,00
F_USDTRY0225	28/02/25	10/02/25	36,622	183.110,00	5,00

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2025

F_USDTRY0225	28/02/25	10/02/25	36,614	2.050.384,00	56,00
F_USDTRY0225	28/02/25	10/02/25	36,592	18.259.408,00	499,00
F_USDTRY0225	28/02/25	10/02/25	36,649	20.926.579,00	571,00
F_USDTRY0225	28/02/25	10/02/25	36,625	1.135.375,00	31,00
F_USDTRY0225	28/02/25	10/02/25	36,612	34.158.996,00	933,00
F_USDTRY0225	28/02/25	10/02/25	36,596	36.596,00	1,00
F_USDTRY0225	28/02/25	10/02/25	36,640	2.088.480,00	57,00
F_USDTRY0225	28/02/25	10/02/25	36,624	109.872,00	3,00
F_USDTRY0225	28/02/25	10/02/25	36,601	2.269.262,00	62,00
F_USDTRY0225	28/02/25	10/02/25	36,630	10.622.700,00	290,00
F_USDTRY0225	28/02/25	10/02/25	36,613	402.743,00	11,00
F_USDTRY0225	28/02/25	10/02/25	36,599	1.903.148,00	52,00
F_USDTRY0225	28/02/25	10/02/25	36,567	18.539.469,00	507,00
F_USDTRY0225	28/02/25	10/02/25	36,633	293.064,00	8,00
F_USDTRY0225	28/02/25	10/02/25	36,620	16.845.200,00	460,00
F_USDTRY0225	28/02/25	10/02/25	36,602	73.204,00	2,00
F_USDTRY0225	28/02/25	10/02/25	36,568	14.810.040,00	405,00
F_USDTRY0225	28/02/25	10/02/25	36,554	1.169.728,00	32,00
F_USDTRY0225	28/02/25	10/02/25	36,557	2.047.192,00	56,00
F_USDTRY0225	28/02/25	10/02/25	36,552	365.520,00	10,00
F_USDTRY0225	28/02/25	10/02/25	36,575	17.958.325,00	491,00
F_USDTRY0225	28/02/25	10/02/25	36,556	1.425.684,00	39,00
F_USDTRY0225	28/02/25	10/02/25	36,576	36.319.968,00	993,00
F_USDTRY0225	28/02/25	10/02/25	36,555	986.985,00	27,00
F_USDTRY0225	28/02/25	10/02/25	36,580	91.450.000,00	2.500,00
F_USDTRY0225	28/02/25	10/02/25	36,577	585.232,00	16,00
F_USDTRY0225	28/02/25	10/02/25	36,551	767.571,00	21,00
F_USDTRY0225	28/02/25	10/02/25	36,558	987.066,00	27,00
F_USDTRY0225	28/02/25	10/02/25	36,632	146.528,00	4,00
F_USDTRY0225	28/02/25	10/02/25	36,621	36.621,00	1,00
F_USDTRY0225	28/02/25	10/02/25	36,600	19.434.600,00	531,00
F_USDTRY0225	28/02/25	10/02/25	36,553	1.644.885,00	45,00
F_USDTRY0225	28/02/25	10/02/25	36,550	45.431.650,00	1.243,00
F_EURTRY0325	28/03/25	19/02/25	39,245	196.225.000,00	5.000,00
F_KCHOL0325	28/03/25	19/02/25	157,250	2.626.075,00	167,00
F_KCHOL0325	28/03/25	19/02/25	156,700	1.175.250,00	75,00
F_KCHOL0325	28/03/25	19/02/25	159,000	2.528.100,00	159,00
F_KCHOL0325	28/03/25	19/02/25	158,300	1.456.360,00	92,00
F_KCHOL0325	28/03/25	19/02/25	156,950	219.730,00	14,00
F_KCHOL0325	28/03/25	19/02/25	159,350	1.354.475,00	85,00
F_KCHOL0325	28/03/25	19/02/25	159,200	1.592.000,00	100,00
F_KCHOL0325	28/03/25	19/02/25	157,350	1.573.500,00	100,00
F_KCHOL0325	28/03/25	19/02/25	157,150	3.913.035,00	249,00
F_KCHOL0325	28/03/25	19/02/25	156,750	391.875,00	25,00
F_KCHOL0325	28/03/25	19/02/25	159,550	414.830,00	26,00
F_KCHOL0325	28/03/25	19/02/25	159,500	2.791.250,00	175,00
F_KCHOL0325	28/03/25	19/02/25	159,450	5.676.420,00	356,00
F_KCHOL0325	28/03/25	19/02/25	159,400	1.227.380,00	77,00
F_KCHOL0325	28/03/25	19/02/25	159,100	95.460,00	6,00
F_KCHOL0325	28/03/25	19/02/25	159,050	254.480,00	16,00
F_KCHOL0325	28/03/25	19/02/25	158,400	126.720,00	8,00
F_KCHOL0325	28/03/25	19/02/25	157,100	6.551.070,00	417,00
F_KCHOL0325	28/03/25	19/02/25	157,200	4.370.160,00	278,00
F_KCHOL0325	28/03/25	19/02/25	156,600	1.174.500,00	75,00
F_XU0300225	28/02/25	20/02/25	10.972,000	4.059.640,00	37,00
F_XU0300225	28/02/25	20/02/25	10.959,000	5.479.500,00	50,00
F_XU0300225	28/02/25	20/02/25	10.952,000	5.476.000,00	50,00

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2025

F_XU0300225	28/02/25	20/02/25	10.941,000	3.829.350,00	35,00
F_XU0300225	28/02/25	20/02/25	10.968,000	15.355.200,00	140,00
F_XU0300225	28/02/25	20/02/25	10.974,000	1.316.880,00	12,00
F_XU0300225	28/02/25	20/02/25	10.957,000	2.629.680,00	24,00
F_XU0300225	28/02/25	20/02/25	10.944,000	18.385.920,00	168,00
F_XU0300225	28/02/25	20/02/25	10.945,000	1.751.200,00	16,00
F_XU0300225	28/02/25	20/02/25	10.969,000	3.071.320,00	28,00
F_XU0300225	28/02/25	20/02/25	10.966,000	11.294.980,00	103,00
F_XU0300225	28/02/25	20/02/25	10.956,000	1.424.280,00	13,00
F_XU0300225	28/02/25	20/02/25	10.940,000	5.470.000,00	50,00
F_XU0300225	28/02/25	20/02/25	10.973,000	10.973.000,00	100,00
F_XU0300225	28/02/25	20/02/25	10.958,000	986.220,00	9,00
F_XU0300225	28/02/25	20/02/25	10.951,000	5.475.500,00	50,00
F_XU0300225	28/02/25	20/02/25	10.946,000	1.641.900,00	15,00
F_XU0300225	28/02/25	20/02/25	10.971,000	6.472.890,00	59,00
F_XU0300225	28/02/25	20/02/25	10.964,000	4.604.880,00	42,00
F_XU0300225	28/02/25	20/02/25	10.955,000	657.300,00	6,00
F_XU0300225	28/02/25	20/02/25	10.942,000	2.078.980,00	19,00
F_XU0300225	28/02/25	20/02/25	10.970,000	1.864.900,00	17,00
F_XU0300225	28/02/25	20/02/25	10.965,000	6.359.700,00	58,00
F_XU0300225	28/02/25	20/02/25	10.954,000	4.819.760,00	44,00
F_XU0300225	28/02/25	20/02/25	10.937,000	5.468.500,00	50,00
F_XU0300225	28/02/25	20/02/25	10.948,000	5.474.000,00	50,00
F_XU0300225	28/02/25	20/02/25	10.943,000	547.150,00	5,00
F_XU0300225	28/02/25	24/02/25	10.777,000	28.127.970,00	261,00
F_XU0300225	28/02/25	24/02/25	10.761,000	29.269.920,00	272,00
F_XU0300225	28/02/25	24/02/25	10.725,000	10.725.000,00	100,00
F_XU0300225	28/02/25	24/02/25	10.706,000	428.240,00	4,00
F_XU0300225	28/02/25	24/02/25	10.731,000	2.897.370,00	27,00
F_XU0300225	28/02/25	24/02/25	10.674,000	213.480,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	24/02/25	10.760,000	16.893.200,00	157,00
F_XU0300225	28/02/25	24/02/25	10.671,000	26.997.630,00	253,00
F_XU0300225	28/02/25	24/02/25	10.703,000	2.354.660,00	22,00
F_XU0300225	28/02/25	24/02/25	10.778,000	6.359.020,00	59,00
F_XU0300225	28/02/25	24/02/25	10.764,000	1.614.600,00	15,00
F_XU0300225	28/02/25	24/02/25	10.730,000	25.859.300,00	241,00
F_XU0300225	28/02/25	24/02/25	10.672,000	1.814.240,00	17,00
F_XU0300225	28/02/25	24/02/25	10.673,000	2.988.440,00	28,00
F_XU0300225	28/02/25	24/02/25	10.712,000	8.355.360,00	78,00
F_XU0300225	28/02/25	24/02/25	10.779,000	646.740,00	6,00
F_XU0300225	28/02/25	24/02/25	10.762,000	7.102.920,00	66,00
F_XU0300225	28/02/25	24/02/25	10.732,000	429.280,00	4,00
F_XU0300225	28/02/25	24/02/25	10.704,000	1.177.440,00	11,00
F_XU0300225	28/02/25	24/02/25	10.765,000	861.200,00	8,00
F_XU0300225	28/02/25	24/02/25	10.742,000	322.260,00	3,00
F_XU0300225	28/02/25	24/02/25	10.763,000	12.485.080,00	116,00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.333,000	7.366.450,00	65,00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.330,000	2.492.600,00	22,00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.310,000	4.750.200,00	42,00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.336,000	1.927.120,00	17,00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.312,000	226.240,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.334,000	340.020,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.340,000	41.617.800,00	367,00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.327,000	679.620,00	6,00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.313,000	226.260,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.335,000	6.120.900,00	54,00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.320,000	5.999.600,00	53,00

T14-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2025

F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.303,000	29.048.710,00	257,00	
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.326,000	27.635.440,00	244,00	
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.308,000	8.481.000,00	75,00	
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.341,000	907.280,00	8,00	
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.314,000	3.733.620,00	33,00	
FUTURES				Toplamı:	3153796968,00	66223,00
					3153796968,00	66223,00