

TI7-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

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)
TRSBMKS12222	TL	A.O. BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1217	TRSBMKS12222	4,52	4	300.000,00	11,731300	31/12/19	4,521103				100,000000	300.000,00	38,13	0,03	0,03
TRSBMKS12222	TL	A.Ş. BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	30/01/30	1217	TRSBMKS12222	1.073,46	4		11,731320	31/12/19					100,000000	-300.000,00	-38,13	-0,03	-0,03
GRUP TOPLAMI								850.000,00							575.591,08	73,15	0,05	0,05	
GRUP TOPLAMI								1.160.000,00							786.848,98	100,00	0,07	0,07	
T.REPO																			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT090130T12	36,98	2	339.000.000,00	36,980000	30/09/26		326.379.660,00	82038166	339.343.458,08	36,980000	339.343.458,08	35,91	29,38	28,98
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT090130T12	36,98	2	161.000.000,00	36,980000	30/09/26		155.006.270,00	82038166	161.163.117,26	36,980000	161.163.117,26	17,06	13,95	13,76
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,97	2	224.000.000,00	36,970000	30/09/26		19.111.595,00	82038166	224.226.884,38	36,970000	224.226.884,38	23,74	19,40	19,15
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,97	2	219.000.000,00	36,970000	30/09/26		18.684.995,00	82038166	219.221.820,00	36,970000	219.221.820,00	23,21	18,97	18,72
TRT131027T36	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT131027T36	30,00	2	470.000,00	30,000000	30/09/26		413.820,00	82038166	470.386,30	30,000000	470.386,30	0,05	0,04	0,04
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT160431T19	30,00	2	280.000,00	30,000000	30/09/26		264.565,00	82038166	280.230,14	30,000000	280.230,14	0,03	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								943.750.000,00							944.705.896,16	100,00	81,76	80,67	
GRUP TOPLAMI								943.750.000,00							944.705.896,16	100,00	81,76	80,67	
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0926	TL				F_USDTRY0926			2.400,00	48,991000	30/09/26			80176126		48,974000	117.537.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.400,00							117.537.600,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.400,00							117.537.600,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								25.096.318,83							25.096.318,83	100,00	2,17		
GRUP TOPLAMI								25.096.318,83							25.096.318,83	100,00	2,17		
GRUP TOPLAMI								25.096.318,83							25.096.318,83	100,00	2,17		
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
QQQ US EQUITY	USD	INVESCO			US46090E1038			1.245,00	662,827478	20/07/26					741,705300	45.183.369,24	31,18	3,91	3,86
SPY US EQUITY	USD	SPDR S&P 500 ETF TRUST			US78462F1030			1.165,00	716,080017	20/07/26					767,239100	43.735.543,82	30,17	3,78	3,74
GRUP TOPLAMI								2.410,00							88.918.913,06	61,35	7,69	7,60	
Y.Fonu Türk																			
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			2.345.464,00	2,053544	18/06/25					17,014608	39.907.150,54	27,53	3,45	3,41
MYU	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMAXS00097			2.294.938,00	1,000000	03/09/25					1,626283	3.732.218,66	2,57	0,32	0,32
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW W0			7.146,00	1.648,295376	11/08/26					1.734,309507	12.393.375,74	8,55	1,07	1,06
GRUP TOPLAMI								4.647.548,00							56.032.744,94	38,65	4,84	4,79	
Y.Fonu Yabancı																			
ONS-U	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01181			10,00	1,114000	11/03/26					1,137162	556,42	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10,00							556,42	0,00	0,00	0,00	
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			600,01	55,510300	30/09/26					55,556700	33.334,58	0,00	0,00	0,00
JPY	JPY				JPY			500,00	0,276240	30/09/26					0,310954	155,48	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			894.184,31	48,540768	30/09/26					48,930300	43.752.706,54	0,00	0,00	3,74
GRUP TOPLAMI								895.284,32							43.786.196,60	0,00	0,00	3,74	
GRUP TOPLAMI								5.545.252,32							188.738.411,02	100,00	12,53	16,13	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.155.676.093,53	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.155.676.093,53	98,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	43.806.364,14	3,74 %
C-)ALACAKLAR	167.742,94	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-28.824.168,30	-2,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.170.826.032,31	100,00 %

TI7-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	247.834,18	0,0212 %
Fon Yönetim Ücreti	1.942.794,39	0,1659 %
Kayda Alma Ücreti	18.428,88	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	95.590,02	0,0082 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0008 %
	2.315.090,97	0,1978 %

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_USDTRY0926			30/09/26	16/09/26	49,190	98.380.000,00	2.000,00
F_USDTRY0926			30/09/26	16/09/26	49,195	17.218.250,00	350,00
F_USDTRY0926			30/09/26	16/09/26	49,194	2.459.700,00	50,00
FUTURES				Toplamı:		118057950,00	2400,00
						118057950,00	2400,00