

Tİ4-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	Tİ4-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖN. A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖN. A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	109.919.412,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.189.817,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	92,383461
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	91,116478
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,26
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	19,08
d-)Özel Sektör Tahvili	:	18,67
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	17,86
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	:	9,09
o-)Yatırım Fonu	:	4,09
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	31,21
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	41,23
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.184.733,23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12.913.280,97

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRTRT260122T11	TL	HAZİNE	26/01/22	300	TRT260122T11	9,84	4	19.944.156,00	100,280000	29/01/20	18,814619				103,210738	20.584.510,52	36,35	19,82	18,73
GRUP TOPLAMI								19.944.156,00								20.584.510,52	36,35	19,82	18,73
Eurobond Türk																			
XXS1508390090	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	21/04/22	385	XS1508390090	0,21	2	200.000,00	87,313900	05/11/18	0,000000				103,018667	1.715.425,63	3,03	1,65	1,56
XXS1605397394	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/05/22	397	XS1605397394	2,08	2	150.000,00	100,598500	14/12/18	0,000000				102,101208	1.275.111,36	2,25	1,23	1,16
GRUP TOPLAMI								350.000,00								2.990.536,99	5,28	2,88	2,72
Özel Sektör																			
TRFHSBC52115	TL	HSBC BANK A.Ş.	05/05/21	34	TRFHSBC52115	15,00		2.790.000,00	92,055000	07/10/20	16,478021				98,589197	2.750.638,59	4,86	2,65	2,50
TRFRDZBK62111	TL	DENİZBAN K A.Ş.	10/06/21	70	TRFDZBK62111	9,50		5.000.000,00	91,346000	30/12/20	20,016963				96,561229	4.828.061,43	8,53	4,65	4,39
TRFTHAL62115	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	10/06/21	70	TRFTHAL62115	9,50		9.000.000,00	91,433000	30/03/21	9,505836				98,273560	8.844.620,39	15,62	8,52	8,05
TRSDEVA52119	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	04/05/21	33	TRSDEVA52119	17,27	4	300.000,00	100,000000	07/05/18	16,118870				102,944734	308.834,20	0,55	0,30	0,28
TRSERGL52117	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş	28/05/21	57	TRSERGL52117	26,89	4	1.000.000,00	100,000000	31/05/19	18,789063				101,825646	1.018.256,46	1,80	0,98	0,93
TRSKFTF62113	TL	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	10/06/21	70	TRSKFTF62113	27,45	4	600.000,00	100,000000	13/06/19	20,038843				101,072415	606.434,49	1,07	0,58	0,55
TRSKCTF62110	TL	KOÇ	14/06/21	74	TRSKCTF62110	27,38	4	500.000,00	100,000000	17/06/19	20,111885				100,857873	504.289,36	0,89	0,49	0,46

T14-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Mart-2021																			
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)
TRSASLN62118	TL	FINANSMA N A.Ş. Aslan Çimento A.Ş.	18/06/21	78	TRSASLN62118	26,55	4	750.000,00	100,000000	21/06/19	20,256596				100,659145	754.943,58	1,33	0,73	0,69
TRSAYGZ62110	TL	AYGAZ A.Ş.	18/06/21	78	TRSAYGZ62110	25,78	4	450.000,00	100,000000	21/06/19	20,027428				100,652289	452.935,30	0,80	0,44	0,41
TRSTATK62115	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	23/06/21	83	TRSTATK62115	25,25	4	670.000,00	100,000000	26/06/19	22,214479				100,443687	672.972,70	1,19	0,65	0,61
TRSARCL72112	TL	ARÇELİK A.Ş.	16/07/21	106	TRSARCL72112	21,97	4	1.500.000,00	100,000000	24/07/19	20,645494				103,605155	1.554.077,32	2,74	1,50	1,41
TRSDZBK12218	TL	DENİZBAN K A.Ş.	21/01/22	295	TRSDZBK12218	10,75		5.000.000,00	85,690000	03/07/20	10,453614				92,278633	4.613.931,65	8,15	4,44	4,20
TRSYDAT32212	TL	YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/22	349	TRSYDAT32212	19,12	4	1.500.000,00	100,000000	15/12/17	23,556743				100,873057	1.513.095,85	2,67	1,46	1,38
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	2308	TRSTISB72712	13,91	4	1.550.000,00	100,000000	15/02/18	17,133635				102,859427	1.594.321,12	2,82	1,54	1,45
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	2395	TRSTHALE2716	14,83	12	1.000.000,00	100,000000	20/10/17	17,581559				100,815707	1.008.157,07	1,78	0,97	0,92
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	2988	TRSTISB62911	27,61	4	2.000.000,00	100,000000	19/06/19	20,235326				101,170435	2.023.408,70	3,57	1,95	1,84
GRUP TOPLAMI								33.610.000,00								33.048.978,21	58,37	31,85	30,07
GRUP TOPLAMI								53.904.156,00								56.624.025,72	100,00	54,55	51,52
T.REPO																			
TRT110226T13	TL	HAZİNE	01/04/21	0	TRT110226T13	18,95	2	33.017.132,88	18,950000	31/03/21		44.912.105,00	74086111	33.017.132,88	18,950000	33.017.132,88	97,57	31,76	30,04
TRT160425T33	TL	HAZİNE	01/04/21	0	TRT160425T33	13,06	4	100.035,78	13,060000	31/03/21		101.135,00	74086111	100.035,78	13,060000	100.035,78	0,30	0,10	0,09
TRT160425T33	TL	HAZİNE	01/04/21	0	TRT160425T33	13,06	4	720.257,62	13,060000	31/03/21		728.155,00	74086111	720.257,62	13,060000	720.257,62	2,13	0,69	0,66
GRUP TOPLAMI								33.837.426,28								33.837.426,28	100,00	32,55	30,79
GRUP TOPLAMI								33.837.426,28								33.837.426,28	100,00	32,55	30,79
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			1.508.203,00	1,259959	31/03/21					1,433044	2.161.321,26	49,76	2,08	1,97
TMG-T	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTYFWWWW			26.380.815,00	0,113719	30/03/21					0,133240	3.514.979,79	80,91	3,38	3,20
TMG-T	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	01/04/21	1	TRMTYFWWWW			-10.000.000,00	0,129816	30/03/21					0,133240	-1.332.400,00	-30,67	-1,28	-1,21
GRUP TOPLAMI								17.889.018,00								4.343.901,05	100,00	4,18	3,96
GRUP TOPLAMI								17.889.018,00								4.343.901,05	100,00	4,18	3,96
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUTRYM0421	TL				F_XAUTRYM0421			5.000,00	462,010000	26/03/21			80179126		460,310000	2.301.550,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300421	TL				F_XU0300421			300,00	1.443,000000	29/03/21			80170126		1.442,250000	4.326.750,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0421	TL				F_USDTRY0421			500,00	8,507400	26/03/21			80176126		8,392400	4.196.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.800,00								10.824.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.800,00								10.824.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								9.055.625,38								9.055.625,38	100,00	8,72	
GRUP TOPLAMI								9.055.625,38								9.055.625,38	100,00	8,72	
GRUP TOPLAMI								9.055.625,38								9.055.625,38	100,00	8,72	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			595.424,63	7,264331	31/03/21					8,325800	4.957.386,38	0,00	0,00	4,51
GRUP TOPLAMI								595.424,63								4.957.386,38	0,00	0,00	4,51
GRUP TOPLAMI								595.424,63								4.957.386,38	0,00	0,00	4,51
FON PORTFÖY DEĞERİ																103.860.978,43		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	103.860.978,43	94,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.969.246,45	4,52 %
C-)ALACAKLAR	3.169.878,18	2,88 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.080.690,53	-1,89 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	109.919.412,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	190.081,55	0,1729 %

T14-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.845,54	0,0017 %
Kayda Alma Ücreti	1.721,45	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.512,25	0,0077 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.908,90	0,0154 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	325,65	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.072,73	0,0010 %
	220.532,17	0,2007 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFTHAL62115	T. HALK BANKASI A.Ş.		10/06/21	29/03/21	96,342	963.416,57	1.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	963416,57	1000000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK TMG-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		30/03/21	30/03/21	0,130	1.298.160,00	10.000.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1298160,00	10000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFTEBK32123	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.		12/03/21	12/03/21	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	5000000,00	5000000,00
TAHVİL TÜRK TRSCMSA32112	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		18/03/21	18/03/21	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1000000,00	1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK ISZ	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		31/03/21	31/03/21	1,433	900.242,54	628.203,00

T14-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2021

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	900242,54	628203,00
-------------	----------	-----------	-----------

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZİNE		02/03/21	01/03/21		7.000.000,00	4.287.095,00
TRT070727T13	HAZİNE		02/03/21	01/03/21		26.000.000,00	15.923.470,00
TRT090621T18	HAZİNE		02/03/21	01/03/21		220.000,00	255.000,00
TRT160425T33	HAZİNE		03/03/21	02/03/21		310.000,00	314.000,00
TRT020823T11	HAZİNE		03/03/21	02/03/21		33.000.000,00	14.415.895,00
TRT050624T35	HAZİNE		04/03/21	03/03/21		5.000.000,00	3.868.935,00
TRT050624T35	HAZİNE		04/03/21	03/03/21		26.000.000,00	20.118.425,00
TRT160425T33	HAZİNE		04/03/21	03/03/21		10.000,00	10.135,00
TRT160425T33	HAZİNE		05/03/21	04/03/21		640.000,00	648.190,00
TRT020823T11	HAZİNE		05/03/21	04/03/21		23.000.000,00	10.035.615,00
TRT020823T11	HAZİNE		05/03/21	04/03/21		7.000.000,00	3.054.325,00
TRT230222T13	HAZİNE		05/03/21	04/03/21		290.000,00	116.970,00
TRT120325T12	HAZİNE		08/03/21	05/03/21		7.000.000,00	8.369.595,00
TRT140623T19	HAZİNE		08/03/21	05/03/21		24.000.000,00	23.227.380,00
TRT160425T33	HAZİNE		08/03/21	05/03/21		20.000,00	20.270,00
TRT030523T13	HAZİNE		09/03/21	08/03/21		440.000,00	198.340,00
TRT181023T19	HAZİNE		09/03/21	08/03/21		30.000.000,00	26.064.015,00
TRT070727T13	HAZİNE		10/03/21	09/03/21		8.000.000,00	4.875.810,00
TRT070727T13	HAZİNE		10/03/21	09/03/21		22.000.000,00	13.408.460,00
TRT230222T13	HAZİNE		11/03/21	10/03/21		30.000,00	12.075,00
TRT080328T15	HAZİNE		11/03/21	10/03/21		30.000.000,00	31.183.195,00
TRT210623T10	HAZİNE		12/03/21	11/03/21		6.000.000,00	5.954.685,00
TRT110226T13	HAZİNE		12/03/21	11/03/21		23.000.000,00	27.065.695,00
TRT230222T13	HAZİNE		12/03/21	11/03/21		260.000,00	104.570,00
TRT230222T13	HAZİNE		12/03/21	11/03/21		640.000,00	257.395,00
TRT080328T15	HAZİNE		15/03/21	12/03/21		17.000.000,00	17.579.440,00
TRT140623T19	HAZİNE		15/03/21	12/03/21		17.000.000,00	16.678.675,00
TRT160425T33	HAZİNE		15/03/21	12/03/21		590.000,00	596.685,00
TRT160425T33	HAZİNE		15/03/21	12/03/21		380.000,00	384.305,00
TRT280628T18	HAZİNE		16/03/21	15/03/21		260.000,00	171.480,00
TRT050624T19	HAZİNE		16/03/21	15/03/21		35.000.000,00	35.529.350,00
TRT080323T10	HAZİNE		17/03/21	16/03/21		30.000.000,00	35.928.910,00
TRT160425T33	HAZİNE		17/03/21	16/03/21		260.000,00	262.945,00
TRT210623T10	HAZİNE		17/03/21	16/03/21		5.000.000,00	4.950.935,00
TRT230222T13	HAZİNE		18/03/21	17/03/21		32.000.000,00	12.850.320,00
TRT210623T10	HAZİNE		18/03/21	17/03/21		3.000.000,00	2.966.420,00
TRT290125T15	HAZİNE		19/03/21	18/03/21		23.000.000,00	20.249.470,00
TRT290125T15	HAZİNE		19/03/21	18/03/21		13.000.000,00	11.445.355,00
TRT160425T17	HAZİNE		19/03/21	18/03/21		100.000,00	51.180,00
TRT210623T10	HAZİNE		22/03/21	19/03/21		16.000.000,00	15.817.645,00
TRT080328T15	HAZİNE		22/03/21	19/03/21		20.000.000,00	22.504.545,00
TRT160425T33	HAZİNE		22/03/21	19/03/21		220.000,00	222.495,00
TRT160425T33	HAZİNE		22/03/21	19/03/21		20.000,00	20.230,00
TRT160425T17	HAZİNE		23/03/21	22/03/21		40.000,00	20.425,00
TRT160425T17	HAZİNE		23/03/21	22/03/21		11.000.000,00	5.616.930,00
TRT110226T13	HAZİNE		23/03/21	22/03/21		25.000.000,00	29.538.200,00
TRT140126T37	HAZİNE		24/03/21	23/03/21		810.000,00	818.220,00
TRT110827T16	HAZİNE		24/03/21	23/03/21		34.000.000,00	46.432.305,00
TRT020823T11	HAZİNE		25/03/21	24/03/21		28.000.000,00	12.075.515,00
TRT020823T11	HAZİNE		25/03/21	24/03/21		6.000.000,00	2.587.615,00
TRT160425T33	HAZİNE		25/03/21	24/03/21		240.000,00	242.720,00

T14-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2021

TRT110226T13	HAZİNE	26/03/21	25/03/21	33.000.000,00	43.934.450,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/03/21	25/03/21	190.000,00	96.830,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/03/21	25/03/21	1.000.000,00	509.720,00
TRT160425T17	HAZİNE	29/03/21	26/03/21	220.000,00	112.140,00
TRT080323T10	HAZİNE	29/03/21	26/03/21	21.000.000,00	26.296.355,00
TRT160425T17	HAZİNE	29/03/21	26/03/21	50.000,00	25.490,00
TRT080328T15	HAZİNE	29/03/21	26/03/21	13.000.000,00	16.839.985,00
TRT041126T11	HAZİNE	30/03/21	29/03/21	7.000.000,00	6.891.650,00
TRT050624T19	HAZİNE	30/03/21	29/03/21	27.000.000,00	27.383.700,00
TRT260122T11	HAZİNE	30/03/21	29/03/21	60.000,00	63.000,00
TRT020823T11	HAZİNE	31/03/21	30/03/21	34.000.000,00	14.611.860,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/03/21	30/03/21	470.000,00	307.180,00
TRT160425T17	HAZİNE	31/03/21	30/03/21	350.000,00	177.840,00
TRT110226T13	HAZİNE	01/04/21	31/03/21	33.000.000,00	44.912.105,00
TRT160425T33	HAZİNE	01/04/21	31/03/21	100.000,00	101.135,00
TRT160425T33	HAZİNE	01/04/21	31/03/21	720.000,00	728.155,00
T.REPO				Toplamı:	768940000,00 692323450,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300421			30/04/21	10/03/21	1.654,750	827.375,00	50,00
F_XU0300421			30/04/21	16/03/21	1.632,250	32.645,00	2,00
F_XU0300421			30/04/21	16/03/21	1.632,500	783.600,00	48,00
F_USDTRY0421			30/04/21	23/03/21	8,049	64.393,60	8,00
F_USDTRY0421			30/04/21	23/03/21	8,049	676.141,20	84,00
F_USDTRY0421			30/04/21	23/03/21	8,049	64.390,40	8,00
F_USDTRY0421			30/04/21	26/03/21	8,249	3.299.760,00	400,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	26/03/21	459,120	2.295,60	5,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	26/03/21	459,170	22.958,50	50,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	26/03/21	459,180	433.925,10	945,00
FUTURES						Toplamı:	6207484,40 1600,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_USDTRY0421			30/04/21	10/03/21	7,748	387.375,00	50,00
F_XU0300421			30/04/21	11/03/21	1.659,500	829.750,00	50,00
F_XU0300421			30/04/21	18/03/21	1.643,000	821.500,00	50,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	18/03/21	417,340	208.670,00	500,00
F_XU0300421			30/04/21	29/03/21	1.444,000	722.000,00	50,00
						Toplamı:	2969295,00 700,00
						787278598,51	709953953,00