

Tİ7-İŞ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	Tİ7-İŞ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	158.018.382,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.540.550,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Nisan 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,867428
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,698286
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,88
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,12
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	14,50
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	:	11,12
o-)Yatırım Fonu	:	12,02
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	42,36
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	:	37,63
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.628.071,95
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	30.941.937,17

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																						
TRT260122T11	TL	HAZİNE	26/01/22	268	TRT260122T11	9,84	4	14.958.117,00	100,280000	29/01/20	21,075549				100,061165	14.967.266,14	27,60	9,59	9,47			
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	877	TRT270923T11	0,00	2	1.000.000,00	84,698900	03/09/19	18,461930		71810012		84,021778	840.217,78	1,55	0,54	0,53			
GRUP TOPLAMI								15.958.117,00											15.807.483,92	29,15	10,13	10,00
Eurobond Türk																						
XS1412393172	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	18/05/21	15	XS1412393172	2,23	2	950.000,00	101,648400	03/11/20	0,000000				102,492250	8.014.427,61	14,79	5,14	5,07			
XS1079527211	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	25/06/21	53	XS1079527211	0,76	2	200.000,00	100,193900	20/08/20	0,000000				102,146889	1.681.562,52	3,10	1,08	1,06			
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	1060	XS1970705528	1,06	2	200.000,00	106,060800	15/11/19	0,000000				107,377860	1.767.675,81	3,26	1,13	1,12			
GRUP TOPLAMI								1.350.000,00											11.463.665,94	21,15	7,35	7,25
Özel Sektör																						
TRFHSBC52115	TL	HSBC BANK A.S.	05/05/21	2	TRFHSBC52115	15,00		2.790.000,00	92,055000	07/10/20	16,478021				99,916456	2.787.669,11	5,14	1,79	1,76			
TRFDZBK62111	TL	DENİZBANK A.Ş.	10/06/21	38	TRFDZBK62111	9,50		7.000.000,00	91,346000	19/04/21	20,016963				98,118315	6.868.282,06	12,67	4,40	4,35			
TRFTHAL62115	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	10/06/21	38	TRFTHAL62115	9,50		12.000.000,00	91,433000	15/06/20	9,505836				99,059060	11.887.087,20	21,93	7,62	7,52			
TRSDEVA52119	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	04/05/21	1	TRSDEVA52119	17,27	4	50.000,00	100,000000	07/05/18	16,119385				104,302385	52.151,19	0,10	0,03	0,03			
TRSKALE62114	TL	KALESERA MİK ÇANAKKAL	17/06/21	45	TRSKALE62114	0,00	4	100.000,00	103,952100	13/11/18	20,400620		70646289		102,369844	102.369,84	0,19	0,07	0,06			

T17-İŞ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Nisan-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)
TRSBMKS12222	TL	E KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/22	253	TRSBMKS12222	1.073,46	4	300.000,00	11,731300	31/12/19	0,000000				100,000000	300.000,00	0,55	0,19	0,19
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı:-%0 Oran)	11/01/22	253	TRSBMKS12222	1.073,46	4		11,731320	31/12/19					100,000000	-300.000,00	-0,55	-0,19	-0,19
TRSDZBK12218	TL	DENİZBAN K.A.Ş.	21/01/22	263	TRSDZBK12218	10,75		5.000.000,00	85,690000	03/07/20	10,453614				93,086519	4.654.325,95	8,59	2,98	2,95
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	2276	TRSTISB72712	0,00	4	300.000,00	101,875500	07/12/18	17,133635		70741287		104,295484	312.886,45	0,58	0,20	0,20
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	2317	TRSVKFB92719	0,00	4	250.000,00	102,853700	09/11/18	17,361333		70630456		107,762333	269.405,83	0,50	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								27.790.000,00								26.934.177,63	49,70	17,26	17,04
GRUP TOPLAMI								45.398.117,00								54.205.327,49	100,00	34,74	34,29
T.REPO																			
TRT011025T16	TL	HAZİNE	03/05/21	0	TRT011025T16	19,60	2	21.033.830,14	19,600000	30/04/21		25.506.995,00	74204776	21.033.830,14	19,600000	21.033.830,14	33,34	13,48	13,31
TRT080328T15	TL	HAZİNE	03/05/21	0	TRT080328T15	19,60	2	29.046.717,81	19,600000	30/04/21		37.291.495,00	74204776	29.046.717,81	19,600000	29.046.717,81	46,06	18,61	18,38
TRT090621T18	TL	HAZİNE	03/05/21	0	TRT090621T18	14,11		600.695,84	14,110000	30/04/21		660.000,00	74204776	600.695,84	14,110000	600.695,84	0,95	0,38	0,38
TRT110226T13	TL	HAZİNE	03/05/21	0	TRT110226T13	19,60	2	12.019.331,51	19,600000	30/04/21		15.661.185,00	74204776	12.019.331,51	19,600000	12.019.331,51	19,05	7,70	7,61
TRT160425T33	TL	HAZİNE	03/05/21	0	TRT160425T33	14,11	4	380.440,70	14,110000	30/04/21		391.315,00	74204776	380.440,70	14,110000	380.440,70	0,60	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								63.081.016,00								63.081.016,00	100,00	40,41	39,92
GRUP TOPLAMI								63.081.016,00								63.081.016,00	100,00	40,41	39,92
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			3.221.496,00	1,365825	01/07/20					1,437336	4.630.372,17	23,06	2,97	2,93
TMG-T	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTYFWWWW			69.346.208,00	0,113719	01/04/21					0,138296	9.590.303,18	47,75	6,15	6,07
TPE-T	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00646			12.053.711,00	0,041481	24/10/19					0,065325	787.408,67	3,92	0,51	0,50
TTA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00422			101.216.369,00	0,032024	13/01/20					0,050132	5.074.179,01	25,27	3,25	3,21
GRUP TOPLAMI								185.837.784,00								20.082.263,03	100,00	12,88	12,71
GRUP TOPLAMI								185.837.784,00								20.082.263,03	100,00	12,88	12,71
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUTRYM0621	TL				F_XAUTRYM0621			17.000,00	487,630000	27/04/21			80179126		490,450000	8.337.650,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300621	TL				F_XU0300621			1.600,00	1.485,250000	27/04/21			80170126		1.479,000000	23.664.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0621	TL				F_USDTRY0621			200,00	8,521000	27/04/21			80176126		8,567000	1.713.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								18.800,00								33.715.050,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								18.800,00								33.715.050,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								18.674.801,39								18.674.801,39	100,00	11,97	
GRUP TOPLAMI								18.674.801,39								18.674.801,39	100,00	11,97	
GRUP TOPLAMI								18.674.801,39								18.674.801,39	100,00	11,97	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			386.302,53	7,264399	30/04/21					8,231100	3.179.694,75	0,00	0,00	2,01
GRUP TOPLAMI								386.302,53								3.179.694,75	0,00	0,00	2,01
GRUP TOPLAMI								386.302,53								3.179.694,75	0,00	0,00	2,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																156.043.407,91		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	156.043.407,91	98,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.192.355,24	2,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.217.380,41	-0,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	158.018.382,74	100,00 %

TI7-İŞ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	36.293,31	0,0230 %
Fon Yönetim Ücreti	291.747,13	0,1846 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	433,28	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	2.917,75	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.851,16	0,0094 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	368,70	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	71,78	0,0000 %
Diğer Harcamalar	342,20	0,0002 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.297,92	0,0008 %
	348.323,23	0,2203 %

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							
TRFDZBK62111	DENİZBANK A.Ş.		10/06/21	16/04/21	97,364	4.868.224,50	5.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		4868224,50	5000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT160425T33	HAZİNE		02/04/21	01/04/21		70.000,00	70.795,00
TRT160425T33	HAZİNE		02/04/21	01/04/21		660.000,00	667.480,00
TRT110226T13	HAZİNE		02/04/21	01/04/21		25.000.000,00	33.909.835,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/04/21	01/04/21		5.000.000,00	2.692.760,00
TRT060825T15	HAZİNE		02/04/21	01/04/21		45.000.000,00	46.871.380,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/04/21	02/04/21		19.000.000,00	10.239.055,00
TRT050624T19	HAZİNE		05/04/21	02/04/21		31.000.000,00	31.386.435,00
TRT080323T10	HAZİNE		05/04/21	02/04/21		24.000.000,00	29.755.745,00
TRT160425T33	HAZİNE		05/04/21	02/04/21		400.000,00	404.830,00
TRT160425T33	HAZİNE		05/04/21	02/04/21		390.000,00	394.710,00
TRT100124T17	HAZİNE		06/04/21	05/04/21		50.000.000,00	37.189.225,00
TRT100124T17	HAZİNE		06/04/21	05/04/21		24.000.000,00	17.850.835,00
TRT160425T33	HAZİNE		06/04/21	05/04/21		110.000,00	111.250,00
TRT160425T33	HAZİNE		06/04/21	05/04/21		160.000,00	161.815,00
TRT160425T33	HAZİNE		07/04/21	06/04/21		50.000,00	50.570,00
TRT260122T11	HAZİNE		07/04/21	06/04/21		20.000.000,00	19.946.650,00
TRT210623T10	HAZİNE		07/04/21	06/04/21		4.000.000,00	4.130.900,00
TRT080323T10	HAZİNE		07/04/21	06/04/21		4.000.000,00	4.935.755,00
TRT060825T15	HAZİNE		07/04/21	06/04/21		46.000.000,00	47.797.890,00
TRT160425T33	HAZİNE		08/04/21	07/04/21		400.000,00	404.535,00

TI7-İŞ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2021

TRT070727T13	HAZİNE	08/04/21	07/04/21	13.000.000,00	7.797.490,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/04/21	07/04/21	11.000.000,00	6.597.880,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/04/21	07/04/21	37.000.000,00	22.192.845,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/04/21	07/04/21	13.000.000,00	7.797.490,00
TRT160425T33	HAZİNE	09/04/21	08/04/21	320.000,00	323.625,00
TRT160425T33	HAZİNE	09/04/21	08/04/21	550.000,00	556.230,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/04/21	08/04/21	22.000.000,00	11.816.995,00
TRT140623T19	HAZİNE	09/04/21	08/04/21	30.000.000,00	30.347.870,00
TRT080328T15	HAZİNE	09/04/21	08/04/21	20.000.000,00	25.735.090,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/04/21	09/04/21	100.000,00	66.395,00
TRT091122T10	HAZİNE	12/04/21	09/04/21	8.000.000,00	8.235.935,00
TRT080328T15	HAZİNE	12/04/21	09/04/21	23.000.000,00	29.700.235,00
TRT180123T10	HAZİNE	12/04/21	09/04/21	42.000.000,00	46.073.465,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/04/21	12/04/21	160.000,00	106.030,00
TRT140421T13	HAZİNE	13/04/21	12/04/21	580.000,00	630.000,00
TRT170822T15	HAZİNE	13/04/21	12/04/21	42.000.000,00	46.375.925,00
TRT230222T13	HAZİNE	13/04/21	12/04/21	8.000.000,00	3.190.740,00
TRT110226T13	HAZİNE	13/04/21	12/04/21	22.000.000,00	28.967.210,00
TRT230222T13	HAZİNE	14/04/21	13/04/21	22.000.000,00	8.771.290,00
TRT110226T13	HAZİNE	14/04/21	13/04/21	30.000.000,00	39.363.715,00
TRT160425T33	HAZİNE	14/04/21	13/04/21	470.000,00	475.325,00
TRT140623T19	HAZİNE	14/04/21	13/04/21	20.000.000,00	20.211.110,00
TRT160425T33	HAZİNE	14/04/21	13/04/21	120.000,00	121.360,00
TRT160425T33	HAZİNE	15/04/21	14/04/21	300.000,00	303.400,00
TRT160425T33	HAZİNE	15/04/21	14/04/21	110.000,00	111.250,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/04/21	14/04/21	14.000.000,00	8.606.085,00
TRT140126T37	HAZİNE	15/04/21	14/04/21	8.000.000,00	8.057.485,00
TRT210623T10	HAZİNE	15/04/21	14/04/21	14.000.000,00	14.406.010,00
TRT140623T19	HAZİNE	15/04/21	14/04/21	36.000.000,00	36.263.420,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/04/21	15/04/21	25.000.000,00	15.362.105,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/04/21	15/04/21	20.000.000,00	12.289.685,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/04/21	15/04/21	25.000.000,00	15.362.105,00
TRT160425T33	HAZİNE	16/04/21	15/04/21	70.000,00	70.795,00
TRT160425T33	HAZİNE	16/04/21	15/04/21	80.000,00	80.910,00
TRT160425T33	HAZİNE	19/04/21	16/04/21	180.000,00	182.040,00
TRT170724T14	HAZİNE	19/04/21	16/04/21	15.000.000,00	14.999.860,00
TRT170724T14	HAZİNE	19/04/21	16/04/21	35.000.000,00	34.999.670,00
TRT170724T14	HAZİNE	19/04/21	16/04/21	15.000.000,00	14.999.860,00
TRT180123T10	HAZİNE	20/04/21	19/04/21	2.000.000,00	2.157.150,00
TRT080524T17	HAZİNE	20/04/21	19/04/21	19.000.000,00	8.955.670,00
TRT240227T17	HAZİNE	20/04/21	19/04/21	48.000.000,00	63.268.625,00
TRT260122T11	HAZİNE	20/04/21	19/04/21	750.000,00	759.000,00
TRT260122T11	HAZİNE	20/04/21	19/04/21	80.000,00	85.000,00
TRT160425T33	HAZİNE	21/04/21	20/04/21	20.000,00	20.230,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/04/21	20/04/21	50.000.000,00	33.039.770,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/04/21	20/04/21	19.000.000,00	12.555.115,00
TRT160425T33	HAZİNE	21/04/21	20/04/21	280.000,00	283.175,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/04/21	21/04/21	24.000.000,00	12.828.235,00
TRT160425T33	HAZİNE	22/04/21	21/04/21	230.000,00	237.205,00
TRT220921T18	HAZİNE	22/04/21	21/04/21	18.000.000,00	18.979.235,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/04/21	21/04/21	26.000.000,00	13.897.255,00
TRT020823T11	HAZİNE	26/04/21	22/04/21	22.000.000,00	9.584.735,00
TRT020823T11	HAZİNE	26/04/21	22/04/21	16.000.000,00	6.970.720,00
TRT020823T11	HAZİNE	26/04/21	22/04/21	28.000.000,00	12.198.750,00
TRT160425T33	HAZİNE	26/04/21	22/04/21	540.000,00	557.370,00
TRT160425T33	HAZİNE	26/04/21	22/04/21	230.000,00	237.400,00
TRT030523T13	HAZİNE	27/04/21	26/04/21	29.000.000,00	12.924.950,00

Tİ7-İŞ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2021

TRT030523T13	HAZİNE	27/04/21	26/04/21	21.000.000,00	9.359.450,00
TRT030523T13	HAZİNE	27/04/21	26/04/21	16.000.000,00	7.131.010,00
TRT160425T33	HAZİNE	27/04/21	26/04/21	520.000,00	535.500,00
TRT260122T11	HAZİNE	28/04/21	27/04/21	230.000,00	238.000,00
TRT030523T13	HAZİNE	28/04/21	27/04/21	14.000.000,00	6.237.335,00
TRT030523T13	HAZİNE	28/04/21	27/04/21	14.000.000,00	6.237.335,00
TRT030523T13	HAZİNE	28/04/21	27/04/21	36.000.000,00	16.038.845,00
TRT210623T10	HAZİNE	28/04/21	27/04/21	1.000.000,00	1.020.370,00
TRT180123T10	HAZİNE	29/04/21	28/04/21	41.000.000,00	44.101.800,00
TRT210623T10	HAZİNE	29/04/21	28/04/21	9.000.000,00	9.169.170,00
TRT160425T17	HAZİNE	29/04/21	28/04/21	540.000,00	278.960,00
TRT210623T10	HAZİNE	29/04/21	28/04/21	4.000.000,00	4.075.190,00
TRT130422T13	HAZİNE	29/04/21	28/04/21	50.000,00	60.295,00
TRT210623T10	HAZİNE	29/04/21	28/04/21	9.000.000,00	9.169.170,00
TRT180625T13	HAZİNE	30/04/21	29/04/21	7.000.000,00	6.647.790,00
TRT220921T18	HAZİNE	30/04/21	29/04/21	970.000,00	1.021.505,00
TRT020322T17	HAZİNE	30/04/21	29/04/21	45.000.000,00	47.875.360,00
TRT200324T13	HAZİNE	30/04/21	29/04/21	5.000.000,00	6.079.015,00
TRT200324T13	HAZİNE	30/04/21	29/04/21	5.000.000,00	6.079.015,00
TRT080328T15	HAZİNE	03/05/21	30/04/21	29.000.000,00	37.291.495,00
TRT160425T33	HAZİNE	03/05/21	30/04/21	380.000,00	391.315,00
TRT090621T18	HAZİNE	03/05/21	30/04/21	600.000,00	660.000,00
TRT011025T16	HAZİNE	03/05/21	30/04/21	21.000.000,00	25.506.995,00
TRT110226T13	HAZİNE	03/05/21	30/04/21	12.000.000,00	15.661.185,00
T.REPO				Toplamı:	1467700000,00 1280927075,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300621			30/06/21	27/04/21	1.480,500	3.568.005,00	241,00
F_XU0300621			30/06/21	27/04/21	1.480,250	2.220.375,00	150,00
F_XU0300621			30/06/21	27/04/21	1.480,750	133.267,50	9,00
F_XU0300621			30/06/21	27/04/21	1.481,000	2.221.500,00	150,00
F_XU0300621			30/06/21	27/04/21	1.481,500	2.222.250,00	150,00
F_XU0300621			30/06/21	27/04/21	1.482,000	4.446.000,00	300,00
F_XU0300621			30/06/21	27/04/21	1.481,250	2.221.875,00	150,00
F_XU0300621			30/06/21	27/04/21	1.481,750	2.222.625,00	150,00
F_XU0300621			30/06/21	27/04/21	1.482,250	2.223.375,00	150,00
F_XU0300621			30/06/21	27/04/21	1.482,500	2.223.750,00	150,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	27/04/21	489,480	489.480,00	1.000,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	27/04/21	489,350	486.413,90	994,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	27/04/21	489,430	244.715,00	500,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	27/04/21	489,450	247.661,70	506,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	27/04/21	489,400	1.919.426,80	3.922,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	27/04/21	489,680	403.496,32	824,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	27/04/21	489,700	36.237,80	74,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	27/04/21	489,720	331.050,72	676,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	27/04/21	489,380	16.638,92	34,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	27/04/21	489,360	229.999,20	470,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	27/04/21	489,000	562.350,00	1.150,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	27/04/21	488,500	488.500,00	1.000,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	27/04/21	488,980	244.490,00	500,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	27/04/21	489,250	41.586,25	85,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	27/04/21	489,270	129.656,55	265,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	27/04/21	489,280	486.344,32	994,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	27/04/21	489,470	492.406,82	1.006,00

Tİ7-İŞ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON						
Nisan-2021						
F_XAUTRYM0621	30/06/21	27/04/21	489,300	489.300,00	1.000,00	
F_XAUTRYM0621	30/06/21	27/04/21	488,550	488.550,00	1.000,00	
F_XAUTRYM0621	30/06/21	27/04/21	487,900	487.900,00	1.000,00	
F_USDTRY0421	30/04/21	27/04/21	8,200	1.640.000,00	200,00	
FUTURES			Toplamı:	33659226,80	18800,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_XAUTRYM0421			30/04/21	13/04/21	460,430	1.381,29	3,00
F_USDTRY0421			30/04/21	13/04/21	8,209	1.641.800,00	200,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	13/04/21	460,160	458.779,52	997,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	13/04/21	460,300	227.388,20	494,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	13/04/21	460,290	232.906,74	506,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	13/04/21	460,400	460.400,00	1.000,00
F_XU0300421			30/04/21	16/04/21	1.459,250	1.459.250,00	100,00
F_USDTRY0421			30/04/21	22/04/21	8,285	1.657.000,00	200,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	22/04/21	475,800	475.800,00	1.000,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	22/04/21	475,950	237.975,00	500,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	22/04/21	475,980	237.990,00	500,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	22/04/21	476,040	476.040,00	1.000,00
F_XU0300421			30/04/21	27/04/21	1.459,500	3.546.585,00	243,00
F_XU0300421			30/04/21	27/04/21	1.459,250	2.291.022,50	157,00
F_XU0300421			30/04/21	27/04/21	1.460,000	2.190.000,00	150,00
F_XU0300421			30/04/21	27/04/21	1.460,750	2.424.845,00	166,00
F_XU0300421			30/04/21	27/04/21	1.460,500	4.717.415,00	323,00
F_XU0300421			30/04/21	27/04/21	1.461,000	8.181.600,00	560,00
F_XU0300421			30/04/21	27/04/21	1.461,250	14.612,50	1,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	27/04/21	471,050	18.842,00	40,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	27/04/21	470,900	71.105,90	151,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	27/04/21	470,850	380.446,80	808,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	27/04/21	470,860	470,86	1,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	27/04/21	470,910	470.910,00	1.000,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	27/04/21	471,100	471.100,00	1.000,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	27/04/21	471,080	471.080,00	1.000,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	27/04/21	471,140	471.140,00	1.000,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	27/04/21	471,200	471.200,00	1.000,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	27/04/21	470,810	80.979,32	172,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	27/04/21	470,800	940.658,40	1.998,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	27/04/21	470,000	1.182.990,00	2.517,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	27/04/21	470,370	235.185,00	500,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	27/04/21	470,380	235.190,00	500,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	27/04/21	470,700	470.700,00	1.000,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	27/04/21	470,760	218.432,64	464,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	27/04/21	470,750	252.322,00	536,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	27/04/21	470,890	202.482,70	430,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	27/04/21	470,840	188.336,00	400,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	27/04/21	470,400	81.849,60	174,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	27/04/21	470,300	388.467,80	826,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	27/04/21	469,500	615.514,50	1.311,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	27/04/21	469,350	80.728,20	172,00
F_USDTRY0621			30/06/21	27/04/21	8,474	1.694.840,00	200,00
Toplamı:						40627762,47	25300,00
						1546855213,77	1285971175,00