

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL
Nisan-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	86.475.758,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.754.988.267,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,031389
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,030942
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,69
d-)Özel Sektör Tahvili	:	57,06
e-)Kira Sertifikaları	:	0,30
f-)Finansman Bonusu	:	36,53
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	:	0,89
o-)Yatırım Fonu	:	2,48
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,05
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	:	43,04
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.577.999,96
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	67.523,82

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																			
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	499	TRT140922T17	4,41	2	73.312,00	84,987600	23/03/18	17,617817				91,202253	66.862,20	0,09	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								73.312,00								66.862,20	0,09	0,08	0,08
Özel Sektör																			
TRFHSBC52115	TL	HSBC BANK A.Ş.	05/05/21	2	TRFHSBC52115	15,00		450.000,00	92,055000	07/10/20	16,478021				99,916456	449.624,05	0,58	0,54	0,52
TRFDZBK52146	TL	DENİZBAN K A.Ş.	07/05/21	4	TRFDZBK52146	17,55		750.000,00	96,296000	16/02/21	18,792048				99,811461	748.585,96	0,96	0,90	0,87
TRFISMD52118	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/05/21	15	TRFISMD52118	19,50		2.870.000,00	97,196000	25/03/21	20,634931				99,232011	2.847.958,71	3,65	3,43	3,29
TRFPHCM52118	TL	PHILLIPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/05/21	15	TRFPHCM52118	23,00		500.000,00	94,352000	12/02/21	24,903303				99,090315	495.451,57	0,63	0,60	0,57
TRFGVYO62117	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	02/06/21	30	TRFGVYO62117	18,50		500.000,00	95,176000	22/02/21	19,777381				98,527675	492.638,37	0,63	0,59	0,57
TRFTEBK62120	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	04/06/21	32	TRFTEBK62120	18,05		3.000.000,00	95,694000	05/03/21	19,346475				98,461400	2.953.842,01	3,78	3,56	3,42
TRFISFN62110	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/06/21	35	TRFISFN62110	18,10		500.000,00	95,728000	09/03/21	19,370619				98,316469	491.582,34	0,63	0,59	0,57
TRFDZBK62111	TL	DENİZBAN K A.Ş.	10/06/21	38	TRFDZBK62111	9,50		2.000.000,00	91,346000	11/06/20	20,016963				98,118315	1.962.366,30	2,51	2,36	2,27
TRFTHAL62115	TL	T. HALK BANKASI A.	10/06/21	38	TRFTHAL62115	9,50		3.000.000,00	91,433000	15/06/20	9,505836				99,059060	2.971.771,80	3,80	3,58	3,44

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
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)
TRFTEBK62138	TL	Ş. TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	11/06/21	39	TRFTEBK62138	18,00		500.000,00	95,705000	12/03/21	19,253463				98,136175	490.680,87	0,63	0,59	0,57
TRFDNFK62126	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/06/21	51	TRFDNFK62126	0,60	12	1.000.000,00	100,000000	26/03/21	21,252403				100,429735	1.004.297,35	1,29	1,21	1,16
TRFHSBC62114	TL	HSBC BANK A.Ş.	25/06/21	53	TRFHSBC62114	18,25		730.000,00	94,697000	05/03/21	19,217890				97,479840	711.602,83	0,91	0,86	0,82
TRFODEA72119	TL	ODEA BANK A.Ş.	01/07/21	59	TRFODEA72119	19,25		500.000,00	95,325000	30/03/21	20,672321				97,008240	485.041,20	0,62	0,58	0,56
TRFVKFB72130	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/07/21	60	TRFVKFB72130	0,05	1	1.000.000,00	100,000000	26/03/21	21,352997				102,018048	1.020.180,48	1,31	1,23	1,18
TRFISFA72116	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	05/07/21	63	TRFISFA72116	18,25		500.000,00	94,518000	11/03/21	19,197365				97,014392	485.071,96	0,62	0,58	0,56
TRFAKBK72118	TL	AKBANK T.A.Ş.	07/07/21	65	TRFAKBK72118	19,00		6.000.000,00	96,050000	19/04/21	20,466581				96,738445	5.804.306,69	7,41	7,01	6,71
TRFISFN82118	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/08/21	100	TRFISFN82118	19,20		760.000,00	94,062000	13/04/21	20,463501				95,027174	722.206,52	0,92	0,87	0,84
TRFALNF82110	TL	ALTERNATİFBANK A.Ş.	17/08/21	106	TRFALNF82110	18,25		500.000,00	91,659000	16/02/21	19,085148				95,053940	475.269,70	0,61	0,57	0,55
TRFTBTF82118	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.	18/08/21	107	TRFTBTF82118	18,50		550.000,00	91,554000	17/02/21	19,702241				94,864618	521.755,40	0,67	0,63	0,60
TRFALNF82128	TL	ALTERNATİFBANK A.Ş.	26/08/21	115	TRFALNF82128	19,35		1.000.000,00	94,113000	30/04/21	20,644503				94,258287	942.582,87	1,21	1,14	1,09
TRFFBFK82116	TL	FİBA FAKTORİN G	26/08/21	115	TRFFBFK82116	19,75		2.000.000,00	93,903000	28/04/21	21,087679				94,149458	1.882.989,15	2,41	2,27	2,18
TRFBNPFE2128	TL	BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/10/21	162	TRFBNPFE2128	20,75		1.000.000,00	90,624000	13/04/21	21,828381				91,609766	916.097,66	1,17	1,10	1,06
TRFDVYSK2114	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	12/11/21	193	TRFDVYSK2114	19,80	4	250.000,00	100,000000	13/11/20	25,627708				105,198251	262.995,63	0,34	0,32	0,30
TRFTBTF22221	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.	24/02/22	297	TRFTBTF22221	0,20	4	210.000,00	100,000000	25/02/21	22,205811				103,572985	217.503,27	0,28	0,26	0,25
TRSTPRS12313	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	20/01/23	627	TRSTPRS12313	0,20	4	500.000,00	100,000000	22/01/21	22,440128				100,344029	501.720,15	0,64	0,60	0,58
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	655	TRSOPAS22319	0,20	4	1.700.000,00	100,000000	19/02/21	21,888173				103,841678	1.765.308,52	2,26	2,13	2,04
TRSERGL52117	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.	28/05/21	25	TRSERGL52117	0,00	4	3.400.000,00	100,313800	24/03/20	19,522572		72613590		103,330802	3.513.247,28	4,50	4,23	4,06
TRSKALE62114	TL	KALESERA MİK ÇANAKKAL E KALEBODU R SERAMİK SANAYİ A.Ş.	17/06/21	45	TRSKALE62114	0,00	4	600.000,00	100,950800	16/07/20	20,400620		73064775		102,369844	614.219,07	0,79	0,74	0,71
TRSASLN62118	TL	Aslan Çimento A.Ş.	18/06/21	46	TRSASLN62118	0,00	4	3.000.000,00	103,083100	03/11/20	20,256596		73500236		102,300200	3.069.005,99	3,93	3,70	3,55
TRSAYGZ62110	TL	AYGAZ A.Ş.	18/06/21	46	TRSAYGZ62110	25,78	4	600.000,00	100,000000	21/06/19	20,027428				102,276128	613.656,77	0,79	0,74	0,71
TRSKCTF72127	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	14/07/21	72	TRSKCTF72127	23,15	4	550.000,00	100,000000	17/07/19	24,406166				100,738843	554.063,64	0,71	0,67	0,64
TRSARCL72112	TL	ARÇELİK A.Ş.	16/07/21	74	TRSARCL72112	21,97	4	1.500.000,00	100,000000	24/07/19	21,715889				100,724297	1.510.864,45	1,93	1,82	1,75
TRSORFN72112	TL	ORFİN FİNANSMA N	27/07/21	85	TRSORFN72112	10,32	4	2.300.000,00	100,000000	17/07/20	9,840492				100,435358	2.310.013,23	2,96	2,78	2,67
TRSAYGZ82118	TL	AYGAZ A.Ş.	04/08/21	93	TRSAYGZ82118	0,00	4	1.250.000,00	100,907400	24/03/20	19,786673		72613590		104,518126	1.306.476,58	1,67	1,57	1,51
TRSAIGY92113	TL	AKİŞ GYO A.Ş.	08/09/21	128	TRSAIGY92113	19,69	4	900.000,00	100,000000	11/09/19	22,645092				103,071997	927.647,97	1,19	1,12	1,07
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/22	253	TRSBMKS12214	430,04	1	3.900.000,00	11,525300	31/12/19	0,000000				100,000000	3.900.000,00	4,99	4,70	4,51
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı:-%0 Oran)	11/01/22	253	TRSBMKS12214	430,04	1		11,525310	31/12/19					100,000000	-3.900.000,00	-4,99	-4,70	-4,51
TRSTISB22212	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	07/02/22	280	TRSTISB22212	11,16	4	1.000.000,00	100,000000	10/02/20	20,824580				103,677067	1.036.770,67	1,33	1,25	1,20
TRSVSTL32213	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/03/22	310	TRSVSTL32213	5,00	4	500.000,00	100,000000	19/02/21	22,087300				103,797050	518.985,25	0,66	0,62	0,60
TRSYDAT32212	TL	YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/22	317	TRSYDAT32212	0,00	4	3.490.000,00	99,965800	24/03/20	23,556743		72613590		102,761214	3.586.366,36	4,59	4,32	4,15
TRSKORT32212	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/03/22	325	TRSKORT32212	22,44	4	500.000,00	100,000000	03/03/21	22,792463				103,698957	518.494,79	0,66	0,62	0,60
TRSCMSA32211	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/22	326	TRSCMSA32211	12,00	4	480.000,00	100,000000	18/03/21	22,002864				102,503845	492.018,46	0,63	0,59	0,57
TRSDEVA42219	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	29/04/22	361	TRSDEVA42219	10,92	4	2.500.000,00	100,000000	04/05/20	17,863228				103,606702	2.590.167,55	3,32	3,12	3,00
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/05/22	373	TRSYAZI52216	10,24	4	2.000.000,00	100,000000	13/05/20	16,314049				103,456741	2.069.134,83	2,65	2,49	2,39
TRSMGTI62228	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	401	TRSMGTI62228	10,12	4	1.870.000,00	100,000000	10/06/20	17,588098				102,426227	1.915.370,45	2,45	2,31	2,21

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL

Nisan-2021

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
TRSENSA72211	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	26/07/22	449	TRSENSA72211	4,41	2	1.500.000,00	105,310400	26/02/20	3,539747				172,083627	2.581.254,41	3,30	3,11	2,98
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	632	TRSPLDG12315	16,96	4	500.000,00	100,000000	27/01/21	26,630576				100,324380	501.621,90	0,64	0,60	0,58
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	03/02/23	641	TRSTPRS22312	5,60	4	3.000.000,00	100,000000	05/02/21	21,622291				104,529940	3.135.898,20	4,01	3,78	3,63
TRSORFN22315	TL	ORFİN FINANSMAN	07/02/23	645	TRSORFN22315	0,20	4	1.000.000,00	100,000000	11/02/21	21,348104				104,164959	1.041.649,59	1,33	1,25	1,20
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	648	TRSARCL22315	16,00	4	1.500.000,00	100,000000	12/02/21	20,917706				104,034667	1.560.520,00	2,00	1,88	1,80
TRSENSA22315	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	21/02/23	659	TRSENSA22315	14,00	4	2.350.000,00	100,000000	23/02/21	21,793566				103,682597	2.436.541,02	3,12	2,93	2,82
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	2276	TRSTISB72712	0,00	4	3.520.000,00	100,608200	18/03/19	17,133635		112		104,295484	3.671.201,03	4,70	4,42	4,25
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	2363	TRSTHALE2716	4,41	12	2.000.000,00	100,444800	23/03/18	23,747169				101,280565	2.025.611,30	2,59	2,44	2,34
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	3056	TRSVKFB92925	17,81	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	16,564865				101,608558	1.016.085,58	1,30	1,22	1,17
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14/02/30	3209	TRSGRAN23013	0,00	4	1.000.000,00	101,029000	13/03/20	21,547613		72570077		106,794115	1.067.941,15	1,37	1,29	1,23
GRUP TOPLAMI								79.980.000,00								77.808.258,88	99,59	93,71	89,96
GRUP TOPLAMI								83.953.312,00								77.875.121,08	99,68	93,79	90,04
T.REPO																			
TRT030523T13	TL	HAZİNE	03/05/21	0	TRT030523T13	19,50	2	2.003.205,48	19,500000	30/04/21		891.035,00	74204776	2.003.205,48	19,500000	2.003.205,48	96,62	2,41	2,32
TRT260122T11	TL	HAZİNE	03/05/21	0	TRT260122T11	14,25	4	70.081,99	14,250000	30/04/21		75.000,00	74204776	70.081,99	14,250000	70.081,99	3,38	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								2.073.287,47								2.073.287,47	100,00	2,49	2,40
GRUP TOPLAMI								2.073.287,47								2.073.287,47	100,00	2,49	2,40
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			1.463.367,00	1,071132	17/03/20					1,437336	2.103.350,07	100,00	2,53	2,43
GRUP TOPLAMI								1.463.367,00								2.103.350,07	100,00	2,53	2,43
GRUP TOPLAMI								1.463.367,00								2.103.350,07	100,00	2,53	2,43
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0521	TL				F_USDTRY0521			400,00	8,377300	28/04/21			80176126		8,436700	3.374.680,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								400,00								3.374.680,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								400,00								3.374.680,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								739.214,40								739.214,40	100,00	0,89	
GRUP TOPLAMI								739.214,40								739.214,40	100,00	0,89	
GRUP TOPLAMI								739.214,40								739.214,40	100,00	0,89	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			419.027,78	8,184460	30/04/21					8,231100	3.449.059,56	0,00	0,00	3,99
GRUP TOPLAMI								419.027,78								3.449.059,56	0,00	0,00	3,99
GRUP TOPLAMI								419.027,78								3.449.059,56	0,00	0,00	3,99
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDYVKSE2214	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/10/22	527	TRDYVKSE2214	17,05	4	250.000,00	100,000000	14/10/20	24,416326				101,125686	252.814,21	0,32	0,30	0,29
GRUP TOPLAMI								250.000,00								252.814,21	0,32	0,30	0,29
GRUP TOPLAMI								250.000,00								252.814,21	0,32	0,30	0,29
FON PORTFÖY DEĞERİ																83.043.787,23		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	83.043.787,23	96,03 %
B-)HAZİR DEĞERLER	3.454.858,67	4,00 %
C-)ALACAKLAR	4.895.977,00	5,66 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.918.864,60	-5,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	86.475.758,30	100,00 %

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL
Nisan-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.430,28	0,0028 %
Fon Yönetim Ücreti	15.019,04	0,0174 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	433,28	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	1.490,05	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.481,13	0,0098 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	368,70	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	560,78	0,0006 %
Diğer Harcamalar	342,20	0,0004 %
BIST Endeks lisans ücreti	849,60	0,0010 %
	29.975,06	0,0346 %

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFYTFM42119	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.		13/04/21	13/04/21	0,955	400.000,00	400.000,00
TRFAKBK42129	AKBANK T.A.Ş.		19/04/21	19/04/21	0,981	5.970.000,00	5.970.000,00
TRFGRFK42114	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA		21/04/21	21/04/21	0,957	640.000,00	640.000,00
TRFTEBK42114	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.		22/04/21	22/04/21	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFTBTF42112	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş		28/04/21	28/04/21	0,956	344.000,00	344.000,00
TRFALNF42114	ALTERNATİFBANK A.S.		30/04/21	30/04/21	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	9354000,00
TAHVİL TÜRK							
XS1223394914	TC ZİRAAT BANKASI		29/04/21	29/04/21	1,001	400.000,00	400.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	400000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFISFN82118	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		11/08/21	13/04/21	94,062	714.871,20	760.000,00
TRFBNPFE2128	BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		12/10/21	13/04/21	90,624	906.240,00	1.000.000,00
TRFAKBK72118	AKBANK T.A.Ş.		07/07/21	19/04/21	96,050	5.763.000,00	6.000.000,00
TRFFBFK82116	FİBA FAKTORİNG		26/08/21	28/04/21	93,903	1.878.060,00	2.000.000,00
TRFALNF82128	ALTERNATİFBANK A.S.		26/08/21	30/04/21	94,113	941.130,00	1.000.000,00

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL
Nisan-2021

BONO TÜRK	Toplamı:	10203301,20	10760000,00
-----------	----------	-------------	-------------

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
T.REPO								
TRT140126T11	HAZİNE		02/04/21	01/04/21		1.000.000,00	538.555,00	
TRT160425T33	HAZİNE		02/04/21	01/04/21		70.000,00	70.795,00	
TRT160425T33	HAZİNE		02/04/21	01/04/21		10.000,00	10.115,00	
TRT230222T13	HAZİNE		05/04/21	02/04/21		1.000.000,00	400.710,00	
TRT160425T17	HAZİNE		05/04/21	02/04/21		110.000,00	56.840,00	
TRT160425T17	HAZİNE		06/04/21	05/04/21		110.000,00	56.735,00	
TRT230222T13	HAZİNE		06/04/21	05/04/21		1.000.000,00	399.865,00	
TRT160425T33	HAZİNE		07/04/21	06/04/21		90.000,00	91.020,00	
TRT210623T10	HAZİNE		07/04/21	06/04/21		1.000.000,00	1.032.730,00	
TRT070727T13	HAZİNE		08/04/21	07/04/21		1.000.000,00	599.815,00	
TRT160425T33	HAZİNE		08/04/21	07/04/21		90.000,00	91.020,00	
TRT210623T10	HAZİNE		09/04/21	08/04/21		1.000.000,00	1.031.125,00	
TRT280628T18	HAZİNE		09/04/21	08/04/21		90.000,00	59.735,00	
TRT160425T33	HAZİNE		12/04/21	09/04/21		90.000,00	91.020,00	
TRT180123T10	HAZİNE		12/04/21	09/04/21		1.000.000,00	1.096.965,00	
TRT160425T17	HAZİNE		13/04/21	12/04/21		90.000,00	46.300,00	
TRT020823T11	HAZİNE		13/04/21	12/04/21		1.000.000,00	436.630,00	
TRT160425T33	HAZİNE		14/04/21	13/04/21		370.000,00	374.195,00	
TRT210623T10	HAZİNE		14/04/21	13/04/21		1.000.000,00	1.028.590,00	
TRT160425T33	HAZİNE		15/04/21	14/04/21		480.000,00	485.440,00	
TRT180123T10	HAZİNE		15/04/21	14/04/21		1.000.000,00	1.090.245,00	
TRT160425T33	HAZİNE		16/04/21	15/04/21		480.000,00	485.440,00	
TRT020823T11	HAZİNE		16/04/21	15/04/21		1.000.000,00	436.135,00	
TRT091122T10	HAZİNE		19/04/21	16/04/21		1.000.000,00	1.020.140,00	
TRT090621T18	HAZİNE		19/04/21	16/04/21		360.000,00	410.000,00	
TRT090621T18	HAZİNE		19/04/21	16/04/21		180.000,00	215.000,00	
TRT180123T10	HAZİNE		20/04/21	19/04/21		1.000.000,00	1.078.570,00	
TRT230222T13	HAZİNE		20/04/21	19/04/21		470.000,00	186.955,00	
TRT230222T13	HAZİNE		20/04/21	19/04/21		280.000,00	111.380,00	
TRT230222T13	HAZİNE		21/04/21	20/04/21		1.000.000,00	397.680,00	
TRT160425T33	HAZİNE		21/04/21	20/04/21		220.000,00	222.495,00	
TRT160425T33	HAZİNE		21/04/21	20/04/21		460.000,00	465.210,00	
TRT230222T13	HAZİNE		22/04/21	21/04/21		390.000,00	155.015,00	
TRT210623T10	HAZİNE		22/04/21	21/04/21		2.000.000,00	2.045.095,00	
TRT160425T33	HAZİNE		26/04/21	22/04/21		60.000,00	61.930,00	
TRT160425T17	HAZİNE		26/04/21	22/04/21		350.000,00	181.415,00	
TRT020823T11	HAZİNE		26/04/21	22/04/21		3.000.000,00	1.307.010,00	
TRT050527T17	HAZİNE		27/04/21	26/04/21		3.000.000,00	2.933.570,00	
TRT160425T33	HAZİNE		27/04/21	26/04/21		440.000,00	453.115,00	
TRT210623T10	HAZİNE		28/04/21	27/04/21		3.000.000,00	3.061.105,00	
TRT160425T33	HAZİNE		28/04/21	27/04/21		440.000,00	453.265,00	
TRT220921T18	HAZİNE		29/04/21	28/04/21		570.000,00	600.250,00	
TRT220921T18	HAZİNE		29/04/21	28/04/21		370.000,00	389.635,00	
TRT090621T18	HAZİNE		29/04/21	28/04/21		1.000.000,00	1.050.735,00	
TRT280628T18	HAZİNE		30/04/21	29/04/21		1.000.000,00	658.565,00	
TRT160425T33	HAZİNE		30/04/21	29/04/21		940.000,00	967.090,00	
TRT260122T11	HAZİNE		03/05/21	30/04/21		70.000,00	75.000,00	
TRT030523T13	HAZİNE		03/05/21	30/04/21		2.000.000,00	891.035,00	
T.REPO						Toplamı:	36680000,00	29401280,00

TPO-İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇL
Nisan-2021

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0421			30/04/21	28/04/21	8,226	3.290.600,00	400,00
FUTURES					Toplamı:	3290600,00	400,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_USDTRY0521			31/05/21	28/04/21	8,378	3.325.867,50	397,00
F_USDTRY0521			31/05/21	28/04/21	8,379	25.137,30	3,00
					Toplamı:	3351004,80	400,00
						63278906,00	49916080,00