

T14-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	T14-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	:	116.380.484,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.209.295,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	96,238291
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	95,269117
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,78
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	17,80
d-)Özel Sektör Tahvili	:	14,95
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,37
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	:	8,47
o-)Yatırım Fonu	:	3,97
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	46,44
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	:	30,27

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.822.272,37
--	---	--------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11.326.676,89
---	---	---------------

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	209	TRT260122T11	9,84	4	19.944.156,00	100,280000	29/01/20	20,417056				103,534679	20.649.117,99	47,06	18,55	17,74
GRUP TOPLAMI								19.944.156,00								20.649.117,99	47,06	18,55	17,74
Eurobond Türk																			
XS1508390090	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	21/04/22	294	XS1508390090	0,21	2	200.000,00	87,313900	05/11/18	0,000000				103,531667	1.797.371,85	4,10	1,61	1,54
XS1605397394	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/05/22	306	XS1605397394	2,08	2	150.000,00	100,598500	14/12/18	0,000000				102,884458	1.339.601,95	3,05	1,20	1,15
GRUP TOPLAMI								350.000,00								3.136.973,80	7,15	2,81	2,69
Özel Sektör																			
TRFDZBK92134	TL	DENİZBAN K A.Ş.	08/09/21	69	TRFDZBK92134	19,10		3.000.000,00	95,502000	10/06/21	20,495631				96,536844	2.896.105,32	6,60	2,60	2,49
TRFTHALE2117	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	08/10/21	99	TRFTHALE2117	19,10		5.000.000,00	94,092000	10/06/21	20,349384				95,100101	4.755.005,04	10,84	4,27	4,09
TRSARCL72112	TL	ARÇELİK A.Ş.	16/07/21	15	TRSARCL72112	21,97	4	1.500.000,00	100,000000	24/07/19	21,715889				103,975281	1.559.629,22	3,55	1,40	1,34
TRSDZBK12218	TL	DENİZBAN K A.Ş.	21/01/22	204	TRSDZBK12218	10,75		5.000.000,00	85,690000	03/07/20	10,453614				94,594647	4.729.732,34	10,78	4,25	4,06
TRSYDAT32212	TL	YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/22	258	TRSYDAT32212	19,12	4	1.500.000,00	100,000000	15/12/17	25,892282				100,950713	1.514.260,70	3,45	1,36	1,30
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	2217	TRSTISB72712	13,91	4	1.550.000,00	100,000000	15/02/18	22,583208				103,634801	1.606.339,41	3,66	1,44	1,38
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	2304	TRSTHALE2716	14,83	12	1.000.000,00	100,000000	20/10/17	23,883779				101,060712	1.010.607,12	2,30	0,91	0,87

T14-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-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)			
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	2897	TRSTISB62911	27,61	4	2.000.000,00	100,000000	19/06/19	22,546456				101,200902	2.024.018,03	4,61	1,82	1,74			
GRUP TOPLAMI								20.550.000,00											20.095.697,18	45,79	18,05	17,27
GRUP TOPLAMI								40.844.156,00											43.881.788,97	100,00	39,41	37,70
T.REPO																						
TRT040522T13	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT040522T13	18,90	2	7.003.624,66	18,900000	30/06/21		7.606.520,00	74446201	7.003.624,66	18,900000	7.003.624,66	13,12	6,29	6,02			
TRT040522T13	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT040522T13	18,90	2	3.001.553,42	18,900000	30/06/21		3.259.940,00	74446201	3.001.553,42	18,900000	3.001.553,42	5,62	2,70	2,58			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT070727T13	18,90	2	43.022.265,75	18,900000	30/06/21		25.588.240,00	74446201	43.022.265,75	18,900000	43.022.265,75	80,62	38,64	36,97			
TRT230222T13	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT230222T13	15,80	2	340.147,18	15,800000	30/06/21		130.635,00	74446201	340.147,18	15,800000	340.147,18	0,64	0,31	0,29			
GRUP TOPLAMI								53.367.591,01											53.367.591,01	100,00	47,94	45,86
GRUP TOPLAMI								53.367.591,01											53.367.591,01	100,00	47,94	45,86
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00688			208.497,00	0,959245	18/05/21					1,055971	220.166,79	4,65	0,20	0,19			
IJP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00670			207.263,00	0,964954	18/05/21					1,041193	215.800,78	4,56	0,19	0,19			
IKL	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00639			170.243,00	1,174785	18/05/21					1,242182	211.472,79	4,47	0,19	0,18			
IKP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00662			380.330,00	1,051717	18/05/21					1,180893	449.129,03	9,49	0,40	0,39			
IPJ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00191			158.755,00	2,519601	18/05/21					2,807058	445.634,49	9,42	0,40	0,38			
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			1.508.203,00	1,259959	31/03/21					1,532912	2.311.942,48	48,87	2,08	1,99			
ITP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00621			189.045,00	1,057949	18/05/21					1,173084	221.765,66	4,69	0,20	0,19			
TMG-T	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTYFWWWW			4.380.815,00	0,113719	21/05/21					0,149597	655.356,78	13,85	0,59	0,56			
GRUP TOPLAMI								7.203.151,00											4.731.268,80	100,00	4,25	4,07
GRUP TOPLAMI								7.203.151,00											4.731.268,80	100,00	4,25	4,07
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_XAUTRYM0821	TL				F_XAUTRYM0821			7.500,00	514,040000	29/06/21			80179126		513,190000	3.848.925,00	0,00	0,00	0,00			
F_XU0300821	TL				F_XU0300821			400,00	1.517,000000	29/06/21			80170126		1.500,250000	6.001.000,00	0,00	0,00	0,00			
Kısa																						
F_USDTRY0821	TL				F_USDTRY0821			400,00	9,041100	29/06/21			80176126		8,989300	3.595.720,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								8.300,00											13.445.645,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.300,00											13.445.645,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								9.352.639,18											9.352.639,18	100,00	8,40	
GRUP TOPLAMI								9.352.639,18											9.352.639,18	100,00	8,40	
GRUP TOPLAMI								9.352.639,18											9.352.639,18	100,00	8,40	
DİĞER																						
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			604.768,38	7,278086	30/06/21					8,680300	5.249.570,97	0,00	0,00	4,51			
GRUP TOPLAMI								604.768,38											5.249.570,97	0,00	0,00	4,51
GRUP TOPLAMI								604.768,38											5.249.570,97	0,00	0,00	4,51
FON PORTFÖY DEĞERİ																111.333.287,96	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	111.333.287,96	95,66 %
B-)HAZİR DEĞERLER	5.259.646,05	4,52 %
C-)ALACAKLAR	1.871.718,18	1,61 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.084.167,85	-1,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	116.380.484,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	198.090,38	0,1702 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	406,20	0,0003 %

T14-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	2.086,02	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.267,71	0,0080 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	32.290,35	0,0277 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	596,70	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	425,38	0,0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.072,73	0,0009 %
	244.299,57	0,2099 %

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							
TRFTHAL62115	T. HALK BANKASI A.Ş.		10/06/21	10/06/21	0,914	9.000.000,00	9.000.000,00
TRFDZBK62111	DENİZBANK A.Ş.		10/06/21	10/06/21	0,913	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	14000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSKFTF62113	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.		10/06/21	10/06/21	1,000	600.000,00	600.000,00
TRSKCTF62110	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		14/06/21	14/06/21	1,000	500.000,00	500.000,00
TRSASLN62118	Aslan Çimento A.Ş.		18/06/21	18/06/21	1,000	750.000,00	750.000,00
TRSAYGZ62110	AYGAZ A.Ş.		18/06/21	18/06/21	1,000	450.000,00	450.000,00
TRSTATK62115	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.		23/06/21	23/06/21	1,000	670.000,00	670.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	2970000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTHALE2117	T. HALK BANKASI A.Ş.		08/10/21	10/06/21	94,092	4.704.600,00	5.000.000,00
TRFDZBK92134	DENİZBANK A.Ş.		08/09/21	10/06/21	95,502	2.865.060,00	3.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	7569660,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT020823T11	HAZİNE		02/06/21	01/06/21		18.000.000,00	7.702.990,00
TRT011025T16	HAZİNE		02/06/21	01/06/21		29.000.000,00	34.918.775,00
TRT090621T18	HAZİNE		02/06/21	01/06/21		510.000,00	580.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		03/06/21	02/06/21		17.000.000,00	11.159.205,00

T14-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2021

TRT280628T18	HAZİNE	03/06/21	02/06/21	30.000.000,00	19.692.710,00
TRT090621T18	HAZİNE	03/06/21	02/06/21	700.000,00	755.000,00
TRT090621T18	HAZİNE	03/06/21	02/06/21	110.000,00	130.000,00
TRT020823T11	HAZİNE	04/06/21	03/06/21	31.000.000,00	13.249.500,00
TRT020823T11	HAZİNE	04/06/21	03/06/21	17.000.000,00	7.265.860,00
TRT090621T18	HAZİNE	04/06/21	03/06/21	540.000,00	585.000,00
TRT090621T18	HAZİNE	07/06/21	04/06/21	270.000,00	305.000,00
TRT181023T19	HAZİNE	07/06/21	04/06/21	39.000.000,00	37.833.950,00
TRT210623T10	HAZİNE	07/06/21	04/06/21	9.000.000,00	9.021.995,00
TRT050527T17	HAZİNE	08/06/21	07/06/21	2.000.000,00	2.058.240,00
TRT090621T18	HAZİNE	08/06/21	07/06/21	170.000,00	190.000,00
TRT090621T18	HAZİNE	08/06/21	07/06/21	630.000,00	700.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/06/21	07/06/21	45.000.000,00	27.172.315,00
TRT230222T13	HAZİNE	09/06/21	08/06/21	430.000,00	167.045,00
TRT230222T13	HAZİNE	09/06/21	08/06/21	22.000.000,00	8.547.850,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/06/21	08/06/21	25.000.000,00	16.347.765,00
TRT180625T13	HAZİNE	10/06/21	09/06/21	8.000.000,00	7.460.320,00
TRT050527T17	HAZİNE	10/06/21	09/06/21	39.000.000,00	40.128.715,00
TRT220921T18	HAZİNE	10/06/21	09/06/21	190.000,00	216.000,00
TRT220921T18	HAZİNE	11/06/21	10/06/21	100.000,00	120.000,00
TRT040522T13	HAZİNE	11/06/21	10/06/21	5.000.000,00	5.503.575,00
TRT030523T13	HAZİNE	11/06/21	10/06/21	45.000.000,00	19.887.390,00
TRT030523T13	HAZİNE	11/06/21	10/06/21	5.000.000,00	2.209.715,00
TRT020322T17	HAZİNE	14/06/21	11/06/21	45.000.000,00	47.165.835,00
TRT230222T13	HAZİNE	14/06/21	11/06/21	610.000,00	236.765,00
TRT240724T15	HAZİNE	14/06/21	11/06/21	5.000.000,00	6.269.690,00
TRT240724T15	HAZİNE	14/06/21	11/06/21	5.000.000,00	6.269.690,00
TRT210623T10	HAZİNE	15/06/21	14/06/21	3.000.000,00	2.974.705,00
TRT160425T33	HAZİNE	15/06/21	14/06/21	40.000,00	40.320,00
TRT040522T13	HAZİNE	15/06/21	14/06/21	3.000.000,00	3.282.405,00
TRT040522T13	HAZİNE	15/06/21	14/06/21	47.000.000,00	51.424.335,00
TRT160425T33	HAZİNE	15/06/21	14/06/21	280.000,00	282.225,00
TRT040522T13	HAZİNE	15/06/21	14/06/21	3.000.000,00	3.282.405,00
TRT210623T10	HAZİNE	16/06/21	15/06/21	26.000.000,00	25.769.030,00
TRT210623T10	HAZİNE	16/06/21	15/06/21	6.000.000,00	5.946.705,00
TRT210623T10	HAZİNE	16/06/21	15/06/21	24.000.000,00	23.786.795,00
TRT160425T33	HAZİNE	16/06/21	15/06/21	170.000,00	171.270,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/06/21	16/06/21	44.000.000,00	26.416.600,00
TRT050527T17	HAZİNE	17/06/21	16/06/21	6.000.000,00	6.153.600,00
TRT050527T17	HAZİNE	17/06/21	16/06/21	6.000.000,00	6.153.600,00
TRT261022T10	HAZİNE	17/06/21	16/06/21	210.000,00	85.040,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/06/21	17/06/21	19.000.000,00	12.353.285,00
TRT210623T10	HAZİNE	18/06/21	17/06/21	5.000.000,00	4.950.890,00
TRT220921T18	HAZİNE	18/06/21	17/06/21	50.000,00	65.000,00
TRT220921T18	HAZİNE	18/06/21	17/06/21	630.000,00	675.000,00
TRT110827T16	HAZİNE	18/06/21	17/06/21	31.000.000,00	41.572.305,00
TRT220921T18	HAZİNE	21/06/21	18/06/21	40.000,00	55.000,00
TRT190826T19	HAZİNE	21/06/21	18/06/21	7.000.000,00	7.310.380,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/06/21	18/06/21	30.000.000,00	15.616.085,00
TRT120325T12	HAZİNE	21/06/21	18/06/21	20.000.000,00	27.485.190,00
TRT020823T11	HAZİNE	22/06/21	21/06/21	7.000.000,00	2.958.150,00
TRT020823T11	HAZİNE	22/06/21	21/06/21	43.000.000,00	18.171.440,00
TRT020823T11	HAZİNE	22/06/21	21/06/21	7.000.000,00	2.958.150,00
TRT160425T33	HAZİNE	22/06/21	21/06/21	60.000,00	60.680,00
TRT160425T33	HAZİNE	22/06/21	21/06/21	60.000,00	60.680,00
TRT230222T13	HAZİNE	23/06/21	22/06/21	130.000,00	50.075,00
TRT220921T18	HAZİNE	23/06/21	22/06/21	40.000,00	45.000,00

T14-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2021

TRT200422T14	HAZİNE	23/06/21	22/06/21	31.000.000,00	31.833.105,00	
TRT230222T13	HAZİNE	23/06/21	22/06/21	19.000.000,00	7.319.470,00	
TRT210721T11	HAZİNE	23/06/21	22/06/21	7.000.000,00	2.563.120,00	
TRT171127T15	HAZİNE	24/06/21	23/06/21	8.000.000,00	8.598.425,00	
TRT030523T13	HAZİNE	24/06/21	23/06/21	18.000.000,00	7.889.915,00	
TRT171127T15	HAZİNE	24/06/21	23/06/21	32.000.000,00	34.393.695,00	
TRT230222T13	HAZİNE	24/06/21	23/06/21	90.000,00	34.755,00	
TRT220921T18	HAZİNE	25/06/21	24/06/21	5.000.000,00	5.146.005,00	
TRT220921T18	HAZİNE	25/06/21	24/06/21	60.000,00	70.000,00	
TRT220921T18	HAZİNE	25/06/21	24/06/21	60.000,00	70.000,00	
TRT240227T17	HAZİNE	25/06/21	24/06/21	45.000.000,00	57.765.060,00	
TRT110827T16	HAZİNE	25/06/21	24/06/21	8.000.000,00	10.583.700,00	
TRT160425T33	HAZİNE	28/06/21	25/06/21	110.000,00	111.250,00	
TRT160425T33	HAZİNE	28/06/21	25/06/21	300.000,00	303.400,00	
TRT050527T17	HAZİNE	28/06/21	25/06/21	8.000.000,00	8.180.640,00	
TRT020823T11	HAZİNE	28/06/21	25/06/21	42.000.000,00	17.722.875,00	
TRT020823T11	HAZİNE	28/06/21	25/06/21	8.000.000,00	3.375.790,00	
TRT261022T10	HAZİNE	29/06/21	28/06/21	80.000,00	32.155,00	
TRT261022T10	HAZİNE	29/06/21	28/06/21	690.000,00	277.325,00	
TRT060825T15	HAZİNE	29/06/21	28/06/21	50.000.000,00	49.992.105,00	
TRT280628T18	HAZİNE	29/06/21	28/06/21	3.000.000,00	1.936.945,00	
TRT160425T33	HAZİNE	30/06/21	29/06/21	250.000,00	252.835,00	
TRT160425T33	HAZİNE	30/06/21	29/06/21	90.000,00	91.020,00	
TRT020823T11	HAZİNE	30/06/21	29/06/21	32.000.000,00	13.455.365,00	
TRT050527T17	HAZİNE	30/06/21	29/06/21	3.000.000,00	3.054.960,00	
TRT050527T17	HAZİNE	30/06/21	29/06/21	18.000.000,00	18.329.750,00	
TRT040522T13	HAZİNE	01/07/21	30/06/21	7.000.000,00	7.606.520,00	
TRT040522T13	HAZİNE	01/07/21	30/06/21	3.000.000,00	3.259.940,00	
TRT230222T13	HAZİNE	01/07/21	30/06/21	340.000,00	130.635,00	
TRT070727T13	HAZİNE	01/07/21	30/06/21	43.000.000,00	25.588.240,00	
T.REPO				Toplamı:	1176040000,00	943976240,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300621			30/06/21	07/06/21	1.564,750	1.564.750,00	100,00
F_XU0300621			30/06/21	10/06/21	1.576,250	788.125,00	50,00
F_XU0300821			31/08/21	29/06/21	1.520,250	167.227,50	11,00
F_XU0300821			31/08/21	29/06/21	1.520,500	2.113.495,00	139,00
F_XU0300821			31/08/21	29/06/21	1.521,250	1.460.400,00	96,00
F_XU0300821			31/08/21	29/06/21	1.521,000	1.201.590,00	79,00
F_XU0300821			31/08/21	29/06/21	1.521,500	1.141.125,00	75,00
F_USDTRY0621			30/06/21	29/06/21	8,714	1.307.085,00	150,00
F_USDTRY0621			30/06/21	29/06/21	8,713	2.003.990,00	230,00
F_USDTRY0621			30/06/21	29/06/21	8,713	174.258,00	20,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	29/06/21	516,680	129.170,00	250,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	29/06/21	516,870	129.217,50	250,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	29/06/21	516,430	129.107,50	250,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	29/06/21	516,320	387.240,00	750,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	29/06/21	516,220	129.055,00	250,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	29/06/21	516,250	129.062,50	250,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	29/06/21	516,280	129.070,00	250,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	29/06/21	516,190	129.047,50	250,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	29/06/21	516,170	129.042,50	250,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	29/06/21	515,970	128.992,50	250,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	29/06/21	515,900	137.229,40	266,00

T14-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2021

F_XAUTRYM0821	31/08/21	29/06/21	516,000	120.744,00	234,00
F_XAUTRYM0821	31/08/21	29/06/21	515,950	515.950,00	1.000,00
F_XAUTRYM0821	31/08/21	29/06/21	516,700	98.173,00	190,00
F_XAUTRYM0821	31/08/21	29/06/21	516,580	160.139,80	310,00
F_XAUTRYM0821	31/08/21	29/06/21	516,820	190.189,76	368,00
F_XAUTRYM0821	31/08/21	29/06/21	517,020	68.246,64	132,00
F_XAUTRYM0821	31/08/21	29/06/21	516,760	258.380,00	500,00
F_XAUTRYM0821	31/08/21	29/06/21	516,230	154.869,00	300,00
F_XAUTRYM0821	31/08/21	29/06/21	516,240	103.248,00	200,00
F_XAUTRYM0821	31/08/21	29/06/21	516,410	258.205,00	500,00
F_XAUTRYM0821	31/08/21	29/06/21	516,280	255.558,60	495,00
F_XAUTRYM0821	31/08/21	29/06/21	516,370	2.581,85	5,00
FUTURES			Toplamı:	15794565,55	8450,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_USDTRY0621			30/06/21	03/06/21	8,824	882.440,00	100,00
F_XU0300621			30/06/21	29/06/21	1.482,750	904.477,50	61,00
F_XU0300621			30/06/21	29/06/21	1.481,000	1.318.090,00	89,00
F_XU0300621			30/06/21	29/06/21	1.484,250	3.591.885,00	242,00
F_XU0300621			30/06/21	29/06/21	1.484,500	118.760,00	8,00
F_USDTRY0821			31/08/21	29/06/21	9,023	1.867.678,20	207,00
F_USDTRY0821			31/08/21	29/06/21	9,022	613.496,00	68,00
F_USDTRY0821			31/08/21	29/06/21	9,024	1.055.772,90	117,00
F_USDTRY0821			31/08/21	29/06/21	9,024	72.195,20	8,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	29/06/21	495,480	990,96	2,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	29/06/21	495,470	122.876,56	248,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	29/06/21	495,660	123.915,00	250,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	29/06/21	494,800	145.966,00	295,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	29/06/21	494,650	101.403,25	205,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	29/06/21	494,810	123.702,50	250,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	29/06/21	494,780	99.945,56	202,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	29/06/21	494,750	56.896,25	115,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	29/06/21	494,690	247.345,00	500,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	29/06/21	494,760	90.541,08	183,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	29/06/21	494,660	1.978,64	4,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	29/06/21	494,420	121.627,32	246,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	29/06/21	494,390	123.597,50	250,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	29/06/21	494,300	123.575,00	250,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	29/06/21	494,220	123.555,00	250,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	29/06/21	494,380	123.595,00	250,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	29/06/21	494,470	494.470,00	1.000,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	29/06/21	495,390	247.695,00	500,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	29/06/21	495,680	247.840,00	500,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	29/06/21	495,180	990,36	2,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	29/06/21	495,000	246.510,00	498,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	29/06/21	494,830	247.415,00	500,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	29/06/21	494,820	247.410,00	500,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	29/06/21	494,800	247.400,00	500,00
			Toplamı:		14136035,78	8400,00	
					1230510261,33	968963090,00	