

TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. FONU
Eylül-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İş Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İş Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	589.933.087,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.098.000.289,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,072849
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.008205
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,068564
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.008256
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,25
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,91

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	34,40
d-)Özel Sektör Tahvili	:	63,20
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
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	:	0,27
o-)Yatırım Fonu	:	0,27
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,86
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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.598.178,87
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	139.999,990000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	841.145,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.027.757,200000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	---------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond Türk																			
XS1508390090	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	21/04/22	202	XS1508390090	0,34	2	1.250.000,00	100,865600	20/04/21	0,000000				104,198167	11.564.042,82	2,12	2,06	1,96
XS1605397394	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/05/22	214	XS1605397394	0,14	2	3.400.000,00	99,425000	29/07/21	0,000000				103,583708	31.268.710,35	5,74	5,56	5,30
XS1613091500	USD	QNB FINANSBANK A.Ş.	19/05/22	230	XS1613091500	0,27	2	2.850.000,00	100,258700	23/03/21	0,000000				103,559958	26.204.526,98	4,81	4,66	4,44
USM8931TAF68	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	13/09/22	347	USM8931TAF68	0,48	2	400.000,00	99,981300	16/10/20	0,000000				102,848917	3.652.576,44	0,67	0,65	0,62
XS1684378208	USD	EXIMBANK	18/09/22	352	XS1684378208	0,39	2	2.050.000,00	96,913500	21/10/20	0,000000				101,686667	18.507.914,00	3,40	3,29	3,14
US900123BZ27	USD	HAZİNE	26/09/22	360	US900123BZ27	0,82	2	7.150.000,00	102,568100	24/03/21	0,000000				103,478444	65.689.435,60	12,03	11,68	11,14
USM0375YAK49	USD	AKBANK T.A.Ş.	24/10/22	388	USM0375YAK49	1,14	2	1.505.000,00	101,704300	16/07/21	0,000000				104,777667	14.000.541,17	2,57	2,49	2,37
XS0849728190	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/22	396	XS0849728190	1,75	2	80.000,00	100,500700	11/07/18	0,000000				104,863333	744.823,28	0,14	0,13	0,13
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	431	XS0861979440	1,22	2	1.800.000,00	93,328300	26/08/20	0,000000				103,929667	16.609.311,87	3,05	2,96	2,82
XS1750996206	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.	16/01/23	472	XS1750996206	1,88	2	2.750.000,00	99,359200	23/03/21	0,000000				103,575556	25.288.878,28	4,64	4,50	4,29

TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. FONU																			
Eylül-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)
XS1711581337	USD	Ş. FİBABANK A	25/01/23	481	XS1711581337	1,80	2	2.500.000,00	99,765300	13/11/20	0,000000				103,446333	22.961.206,69	4,21	4,09	3,89
XS1747548532	USD	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	26/01/23	482	XS1747548532	1,39	2	1.950.000,00	100,755700	21/10/20	0,000000				103,161444	17.860.418,17	3,28	3,18	3,03
XS1760780731	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/01/23	486	XS1760780731	2,25	2	1.884.000,00	100,462000	23/02/21	0,000000				103,694333	17.345.048,55	3,18	3,09	2,94
XS1379145656	USD	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/03/23	530	XS1379145656	1,68	2	900.000,00	103,805500	10/07/20	0,000000				103,011750	8.231.308,40	1,51	1,46	1,40
XS1788516679	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/03/23	531	XS1788516679	2,03	2	1.900.000,00	101,081300	16/07/20	0,000000				103,521222	17.463.150,22	3,20	3,11	2,96
US900123CA66	USD	HAZİNE	23/03/23	538	US900123CA66	0,80	2	1.300.000,00	93,914200	22/06/20	0,000000				99,715194	11.509.177,55	2,11	2,05	1,95
XS0910932788	USD	ARÇELİK A.Ş.	03/04/23	549	XS0910932788	0,79	2	700.000,00	100,057600	10/07/19	0,000000				105,844333	6.578.172,37	1,21	1,17	1,12
XS1691349010	USD	TC ZİRAAT BANKASI T.İŞ BANKASI A.S.	29/09/23	728	XS1691349010	0,51	2	1.600.000,00	97,947400	05/11/20	0,000000				101,966236	14.484.915,62	2,66	2,58	2,46
XS1003016018	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	10/12/23	800	XS1003016018	3,86	2	200.000,00	102,984500	14/11/18	0,000000				109,657611	1.947.190,20	0,36	0,35	0,33
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	815	US900123CR91	1,23	2	1.000.000,00	104,378500	24/08/20	0,000000				108,555472	9.638.097,58	1,77	1,72	1,63
XS1917720911	USD	EXIMBANK	24/01/24	845	XS1917720911	0,73	2	700.000,00	102,833300	26/08/20	0,000000				109,090500	6.779.920,03	1,24	1,21	1,15
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	903	US900123CF53	1,79	2	5.450.000,00	101,248400	29/07/21	0,000000				102,607778	49.649.672,06	9,11	8,84	8,42
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	909	XS1970705528	0,54	2	1.600.000,00	104,587800	11/05/21	0,000000				107,697139	15.299.024,78	2,81	2,72	2,59
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	937	XS1578203462	0,17	2	3.985.000,00	98,178000	05/11/20	0,000000				105,826153	37.442.163,35	6,87	6,66	6,35
XS1634372954	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/24	994	XS1634372954	1,97	2	500.000,00	98,116300	22/10/20	0,000000				104,091750	4.620.893,01	0,85	0,82	0,78
US900123CV04	USD	HAZİNE	12/08/24	1046	US900123CV04	0,85	2	500.000,00	99,496700	28/09/20	0,000000				104,590944	4.643.053,48	0,85	0,83	0,79
XS1577950402	USD	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	19/09/24	1084	XS1577950402	0,00	2	70.000,00	100,050000	28/09/17	0,000000				105,140792	653.444,77	0,12	0,12	0,11
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/24	1110	XS1958649854	2,02	2	1.000.000,00	105,931600	11/05/21	0,000000				112,474250	9.986.026,29	1,83	1,78	1,69
XS1686704948	USD	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	18/10/24	1113	XS1686704948	0,61	2	2.050.000,00	96,415900	14/12/20	0,000000				101,956000	18.556.935,09	3,41	3,30	3,15
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	1140	US900123CW86	2,10	2	1.000.000,00	99,650000	29/09/20	0,000000				103,625556	9.200.394,99	1,69	1,64	1,56
XS2100270508	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	23/01/25	1210	XS2100270508	1,72	2	100.000,00	94,466700	13/04/21	0,000000				102,521667	910.238,62	0,17	0,16	0,15
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	1223	XS2112797290	2,20	2	1.800.000,00	90,542500	06/07/20	0,000000				99,657083	15.926.497,41	2,92	2,83	2,70
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	1474	US900123CZ18	0,94	2	1.500.000,00	106,250100	29/03/21	0,000000				105,868583	14.099.313,21	2,59	2,51	2,39
XS1298711729	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	1475	XS1298711729	1,72	2	550.000,00	101,056800	10/04/19	0,000000				109,067417	5.325.952,84	0,98	0,95	0,90
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.Ş.	06/02/26	1589	XS2131335270	0,93	2	200.000,00	99,240600	20/11/20	0,000000				105,269000	1.869.261,63	0,34	0,33	0,32
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	2061	XS1617531063	0,46	2	500.000,00	98,889400	21/12/20	0,000000				102,879750	4.567.089,30	0,84	0,81	0,77
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	3552	XS2355183091	1,61	2	436.000,00	103,255600	17/09/21	0,000000				100,768111	3.900.759,78	0,72	0,69	0,66
GRUP TOPLAMI								59.110.000,00								544.980.086,78	100,00	96,98	92,40
GRUP TOPLAMI								59.110.000,00								544.980.086,78	100,00	96,98	92,40
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/10/21	0	TRT140126T11	18,25	2	5.002.500,00	18,250000	30/09/21		2.502.680,00	74810359	5.002.500,00	18,250000	5.002.500,00	36,50	0,89	0,85
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/10/21	0	TRT140126T11	18,25	2	8.004.000,00	18,250000	30/09/21		4.004.285,00	74810359	8.004.000,00	18,250000	8.004.000,00	58,39	1,42	1,36
TRT160425T33	TL	HAZİNE	01/10/21	0	TRT160425T33	15,50	4	260.110,41	15,500000	30/09/21		262.945,00	74810359	260.110,41	15,500000	260.110,41	1,90	0,05	0,04
TRT160425T33	TL	HAZİNE	01/10/21	0	TRT160425T33	15,50	4	440.186,85	15,500000	30/09/21		444.985,00	74810359	440.186,85	15,500000	440.186,85	3,21	0,08	0,07
GRUP TOPLAMI								13.706.797,26								13.706.797,26	100,00	2,44	2,32
GRUP TOPLAMI								13.706.797,26								13.706.797,26	100,00	2,44	2,32
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			951.805,00	1,365825	01/07/20					1,545804	1.471.303,98	100,00	0,26	0,25
GRUP TOPLAMI								951.805,00								1.471.303,98	100,00	0,26	0,25
GRUP TOPLAMI								951.805,00								1.471.303,98	100,00	0,26	0,25
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY1021	TL				F_USDTRY1021			1.500,00	9,022100	23/09/21			80176126		9,018600	13.527.900,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.500,00								13.527.900,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.500,00								13.527.900,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.800.689,12								1.800.689,12	100,00	0,32	
GRUP TOPLAMI								1.800.689,12								1.800.689,12	100,00	0,32	
GRUP TOPLAMI								1.800.689,12								1.800.689,12	100,00	0,32	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2.142,30	3,037371	30/09/21					10,293300	22.051,34	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			3.163.764,73	8,498871	30/09/21					8,878500	28.089.485,16	0,00	0,00	4,76
GRUP TOPLAMI								3.165.907,03								28.111.536,50	0,00	0,00	4,76

TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. FONU

Eylül-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)
GRUP TOPLAMI								3.165.907,03								28.111.536,50	0,00	0,00	4,76
FON PORTFÖY DEĞERİ																561.958.877,14		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	561.958.877,14	95,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28.125.706,67	4,77 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-151.496,25	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	589.933.087,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.109,96	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	94.343,08	0,0160 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	406,20	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	10.155,79	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.157,59	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	711,90	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.072,73	0,0002 %
	144.021,35	0,0244 %

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

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/09/21	8,280	165.600,00	20.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	165600,00	20000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2355183091	AKBANK T.A.Ş.		23/06/31	15/09/21	103,256	450.194,22	436.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	450194,22	436000,00

TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. FONU
Eylül-2021

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180625T13	HAZİNE		02/09/21	01/09/21		4.000.000,00	3.563.895,00
TRT220921T18	HAZİNE		02/09/21	01/09/21		110.000,00	130.000,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/09/21	01/09/21		430.000,00	208.000,00
TRT230222T13	HAZİNE		02/09/21	01/09/21		220.000,00	83.140,00
TRT180625T13	HAZİNE		02/09/21	01/09/21		4.000.000,00	3.563.895,00
TRT020823T11	HAZİNE		03/09/21	02/09/21		8.000.000,00	3.298.075,00
TRT261022T10	HAZİNE		03/09/21	02/09/21		750.000,00	289.905,00
TRT261022T10	HAZİNE		03/09/21	02/09/21		20.000,00	7.735,00
TRT160425T33	HAZİNE		06/09/21	03/09/21		770.000,00	780.005,00
TRT030523T13	HAZİNE		06/09/21	03/09/21		8.000.000,00	3.369.590,00
TRT110827T16	HAZİNE		07/09/21	06/09/21		8.000.000,00	10.612.795,00
TRT160425T33	HAZİNE		07/09/21	06/09/21		420.000,00	424.760,00
TRT180625T13	HAZİNE		07/09/21	06/09/21		410.000,00	365.625,00
TRT280628T18	HAZİNE		08/09/21	07/09/21		8.000.000,00	5.053.555,00
TRT261022T10	HAZİNE		08/09/21	07/09/21		330.000,00	127.135,00
TRT230222T13	HAZİNE		08/09/21	07/09/21		510.000,00	191.970,00
TRT110827T16	HAZİNE		09/09/21	08/09/21		8.000.000,00	10.533.495,00
TRT180924T11	HAZİNE		09/09/21	08/09/21		480.000,00	480.000,00
TRT180924T11	HAZİNE		09/09/21	08/09/21		360.000,00	360.000,00
TRT110827T16	HAZİNE		10/09/21	09/09/21		5.000.000,00	6.646.760,00
TRT110827T16	HAZİNE		10/09/21	09/09/21		3.000.000,00	3.988.060,00
TRT160425T33	HAZİNE		10/09/21	09/09/21		430.000,00	434.870,00
TRT160425T33	HAZİNE		10/09/21	09/09/21		420.000,00	424.760,00
TRT220921T18	HAZİNE		13/09/21	10/09/21		320.000,00	370.000,00
TRT131130T14	HAZİNE		13/09/21	10/09/21		520.000,00	800.000,00
TRT110827T16	HAZİNE		13/09/21	10/09/21		8.000.000,00	10.689.965,00
TRT100124T17	HAZİNE		14/09/21	13/09/21		8.000.000,00	5.611.855,00
TRT220921T18	HAZİNE		14/09/21	13/09/21		340.000,00	336.780,00
TRT230222T13	HAZİNE		14/09/21	13/09/21		510.000,00	191.200,00
TRT261022T10	HAZİNE		15/09/21	14/09/21		10.000,00	3.835,00
TRT261022T10	HAZİNE		15/09/21	14/09/21		850.000,00	325.965,00
TRT080328T15	HAZİNE		15/09/21	14/09/21		8.000.000,00	9.229.380,00
TRT110827T16	HAZİNE		16/09/21	15/09/21		3.000.000,00	3.973.890,00
TRT110827T16	HAZİNE		16/09/21	15/09/21		6.000.000,00	7.947.775,00
TRT261022T10	HAZİNE		16/09/21	15/09/21		80.000,00	30.660,00
TRT110827T16	HAZİNE		17/09/21	16/09/21		9.000.000,00	11.906.105,00
TRT220921T18	HAZİNE		17/09/21	16/09/21		90.000,00	100.000,00
TRT180625T13	HAZİNE		20/09/21	17/09/21		11.000.000,00	9.769.005,00
TRT160425T33	HAZİNE		20/09/21	17/09/21		740.000,00	748.380,00
TRT261022T10	HAZİNE		20/09/21	17/09/21		250.000,00	95.775,00
TRT061124T11	HAZİNE		21/09/21	20/09/21		6.000.000,00	4.570.940,00
TRT061124T11	HAZİNE		21/09/21	20/09/21		6.000.000,00	4.570.940,00
TRT160425T33	HAZİNE		21/09/21	20/09/21		10.000,00	10.115,00
TRT200324T13	HAZİNE		22/09/21	21/09/21		11.000.000,00	12.344.060,00
TRT261022T10	HAZİNE		22/09/21	21/09/21		10.000,00	3.820,00
TRT261022T10	HAZİNE		22/09/21	21/09/21		180.000,00	68.710,00
TRT160425T33	HAZİNE		23/09/21	22/09/21		190.000,00	192.155,00
TRT020823T11	HAZİNE		23/09/21	22/09/21		11.000.000,00	4.474.415,00
TRT190826T19	HAZİNE		24/09/21	23/09/21		6.000.000,00	6.286.950,00
TRT190826T19	HAZİNE		24/09/21	23/09/21		5.000.000,00	5.239.125,00
TRT230222T13	HAZİNE		24/09/21	23/09/21		200.000,00	74.485,00
TRT050527T17	HAZİNE		27/09/21	24/09/21		11.000.000,00	10.776.535,00
TRT160425T33	HAZİNE		27/09/21	24/09/21		180.000,00	182.040,00

TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. FONU
Eylül-2021

TRT160425T33	HAZİNE	27/09/21	24/09/21	20.000,00	20.230,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/09/21	27/09/21	11.000.000,00	5.516.950,00
TRT201021T25	HAZİNE	28/09/21	27/09/21	220.000,00	240.000,00
TRT080328T15	HAZİNE	29/09/21	28/09/21	11.000.000,00	14.268.855,00
TRT180625T13	HAZİNE	29/09/21	28/09/21	220.000,00	193.585,00
TRT270923T11	HAZİNE	30/09/21	29/09/21	11.000.000,00	13.229.790,00
TRT160425T33	HAZİNE	30/09/21	29/09/21	220.000,00	222.495,00
TRT160425T33	HAZİNE	01/10/21	30/09/21	260.000,00	262.945,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/10/21	30/09/21	5.000.000,00	2.502.680,00
TRT160425T33	HAZİNE	01/10/21	30/09/21	440.000,00	444.985,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/10/21	30/09/21	8.000.000,00	4.004.285,00
T.REPO				Toplamı:	222520000,00 206769685,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY1021			29/10/21	23/09/21	8,918	89.185,00	10,00
F_USDTRY1021			29/10/21	23/09/21	8,919	4.370.457,00	490,00
FUTURES						Toplamı:	4459642,00 500,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_USDTRY1021			29/10/21	10/09/21	8,606	2.194.402,50	255,00
F_USDTRY1021			29/10/21	10/09/21	8,604	817.399,00	95,00
						Toplamı:	3011801,50 350,00
						230607237,72	207226535,00