

TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. FONU
Ekim-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	:	637.815.167,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.196.839.767,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,077812
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.008207
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,072849
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.008205
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,81
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,21
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	36,13
d-)Özel Sektör Tahvili	:	60,31
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	:	0,58
o-)Yatırım Fonu	:	0,26
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,72
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)	:	3.313.757,65
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	566.998,980000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	219.423,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	101.549,250000

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	171	XS1508390090	0,34	2	1.250.000,00	100,865600	20/04/21	0,000000				101,528567	12.032.785,03	2,04	1,97	1,89
XS1605397394	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/05/22	183	XS1605397394	0,14	2	3.400.000,00	99,425000	29/07/21	0,000000				103,850791	33.477.777,27	5,69	5,49	5,25
XS1613091500	USD	QNB FINANSBANK A.Ş.	19/05/22	199	XS1613091500	0,27	2	2.850.000,00	100,258700	23/03/21	0,000000				103,623208	28.000.757,58	4,76	4,59	4,39
USM8931TAF68	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	13/09/22	316	USM8931TAF68	0,48	2	400.000,00	99,981300	16/10/20	0,000000				103,117467	3.910.750,56	0,66	0,64	0,61
XS1684378208	USD	EXIMBANK	18/09/22	321	XS1684378208	0,39	2	2.050.000,00	96,913500	21/10/20	0,000000				101,701834	19.767.444,71	3,36	3,24	3,10
US900123BZ27	USD	HAZİNE	26/09/22	329	US900123BZ27	0,30	2	8.150.000,00	102,746300	13/10/21	0,000000				103,720394	80.147.439,99	13,61	13,17	12,57
USM0375YAK49	USD	AKBANK T.A.Ş.	24/10/22	357	USM0375YAK49	1,14	2	1.505.000,00	101,704300	16/07/21	0,000000				102,244367	14.589.613,23	2,48	2,39	2,29
XS0849728190	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/22	365	XS0849728190	1,75	2	80.000,00	100,500700	11/07/18	0,000000				105,214433	798.055,68	0,14	0,13	0,13
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	400	XS0861979440	1,22	2	1.800.000,00	93,328300	26/08/20	0,000000				104,070067	17.760.951,47	3,02	2,91	2,78
XS1750996206	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.	16/01/23	441	XS1750996206	1,88	2	2.750.000,00	99,359200	23/03/21	0,000000				103,743889	27.049.740,79	4,60	4,44	4,24

TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. FONU																			
Ekim-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	450	XS1711581337	1,80	2	2.500.000,00	99,765300	13/11/20	0,000000				103,611333	24.559.253,24	4,17	4,03	3,85
XS1747548532	USD	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	26/01/23	451	XS1747548532	1,39	2	1.950.000,00	100,755700	21/10/20	0,000000				103,338027	19.105.687,35	3,25	3,13	3,00
XS1760780731	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/01/23	455	XS1760780731	2,25	2	1.884.000,00	100,462000	23/02/21	0,000000				103,761499	18.534.677,08	3,15	3,04	2,91
XS1379145656	USD	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/03/23	499	XS1379145656	1,68	2	900.000,00	103,805500	10/07/20	0,000000				103,001300	8.789.276,03	1,49	1,44	1,38
XS1788516679	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/03/23	500	XS1788516679	2,03	2	1.900.000,00	101,081300	16/07/20	0,000000				103,883555	18.714.071,91	3,18	3,07	2,93
US900123CA66	USD	HAZİNE	23/03/23	507	US900123CA66	0,80	2	1.300.000,00	93,914200	22/06/20	0,000000				99,761028	12.296.235,05	2,09	2,02	1,93
XS0910932788	USD	ARÇELİK A.Ş.	03/04/23	518	XS0910932788	0,79	2	700.000,00	100,057600	10/07/19	0,000000				103,327033	6.857.722,19	1,16	1,12	1,08
XS1691349010	USD	TC ZİRAAT BANKASI	29/09/23	697	XS1691349010	0,51	2	1.600.000,00	97,947400	05/11/20	0,000000				101,761319	15.437.273,55	2,62	2,53	2,42
XS1003016018	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	10/12/23	769	XS1003016018	3,86	2	200.000,00	102,984500	14/11/18	0,000000				109,903761	2.084.061,06	0,35	0,34	0,33
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	784	US900123CR91	1,23	2	1.000.000,00	104,378500	24/08/20	0,000000				108,634892	10.300.000,02	1,75	1,69	1,61
XS1917720911	USD	EXIMBANK	24/01/24	814	XS1917720911	0,73	2	700.000,00	102,833300	26/08/20	0,000000				108,656998	7.211.467,17	1,23	1,18	1,13
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	872	US900123CF53	1,79	2	5.450.000,00	101,248400	29/07/21	0,000000				102,696028	53.066.205,84	9,01	8,70	8,32
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	878	XS1970705528	0,54	2	1.600.000,00	104,587800	11/05/21	0,000000				107,490221	16.306.352,52	2,77	2,67	2,56
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	906	XS1578203462	0,17	2	3.985.000,00	98,178000	05/11/20	0,000000				102,757069	38.824.683,49	6,60	6,36	6,09
XS1634372954	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/24	963	XS1634372954	1,97	2	500.000,00	98,116300	22/10/20	0,000000				104,132250	4.936.545,51	0,84	0,81	0,77
US900123CV04	USD	HAZİNE	12/08/24	1015	US900123CV04	0,85	2	500.000,00	99,496700	28/09/20	0,000000				104,642111	4.960.716,22	0,84	0,81	0,78
XS1577950402	USD	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	19/09/24	1053	XS1577950402	0,00	2	70.000,00	100,050000	28/09/17	0,000000				104,680042	694.752,02	0,12	0,11	0,11
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/24	1079	XS1958649854	2,02	2	1.000.000,00	105,931600	11/05/21	0,000000				108,104751	10.249.735,76	1,74	1,68	1,61
XS1686704948	USD	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	18/10/24	1082	XS1686704948	0,61	2	2.050.000,00	96,415900	14/12/20	0,000000				99,507000	19.340.842,24	3,29	3,17	3,03
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	1109	US900123CW86	2,10	2	1.000.000,00	99,650000	29/09/20	0,000000				103,618224	9.824.354,67	1,67	1,61	1,54
XS2100270508	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	23/01/25	1179	XS2100270508	1,72	2	100.000,00	94,466700	13/04/21	0,000000				102,189668	968.890,90	0,16	0,16	0,15
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	1192	XS2112797290	2,20	2	1.800.000,00	90,542500	06/07/20	0,000000				99,745582	17.022.920,16	2,89	2,79	2,67
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	1443	US900123CZ18	0,94	2	1.500.000,00	106,250100	29/03/21	0,000000				102,411332	14.564.888,43	2,47	2,39	2,28
XS1298711729	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	1444	XS1298711729	1,72	2	550.000,00	101,056800	10/04/19	0,000000				105,016667	5.476.319,89	0,93	0,90	0,86
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.Ş.	06/02/26	1558	XS2131335270	0,93	2	200.000,00	99,240600	20/11/20	0,000000				104,558667	1.982.704,17	0,34	0,33	0,31
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	2030	XS1617531063	0,46	2	500.000,00	98,889400	21/12/20	0,000000				103,012167	4.883.446,28	0,83	0,80	0,77
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	3521	XS2355183091	1,61	2	436.000,00	103,255600	17/09/21	0,000000				99,601778	4.117.384,90	0,70	0,67	0,65
GRUP TOPLAMI								60.110.000,00								588.645.783,96	100,00	96,52	92,32
GRUP TOPLAMI								60.110.000,00								588.645.783,96	100,00	96,52	92,32
T.REPO																			
TRT110226T13	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT110226T13	16,20	2	15.026.630,14	16,200000	28/10/21		19.793.240,00	74921382	15.026.630,14	16,200000	15.026.630,14	95,30	2,46	2,36
TRT160425T33	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT160425T33	13,25	4	741.074,52	13,250000	28/10/21		759.675,00	74921382	741.074,52	13,250000	741.074,52	4,70	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								15.767.704,66								15.767.704,66	100,00	2,58	2,48
GRUP TOPLAMI								15.767.704,66								15.767.704,66	100,00	2,58	2,48
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			951.805,00	1,365825	01/07/20					1,550695	1.475.959,25	100,00	0,24	0,23
GRUP TOPLAMI								951.805,00								1.475.959,25	100,00	0,24	0,23
GRUP TOPLAMI								951.805,00								1.475.959,25	100,00	0,24	0,23
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY1221	TL				F_USDTRY1221			2.000,00	9,808700	26/10/21			80176126		9,918900	19.837.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.000,00								19.837.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.000,00								19.837.800,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.054.534,64								4.054.534,64	100,00	0,66	
GRUP TOPLAMI								4.054.534,64								4.054.534,64	100,00	0,66	
GRUP TOPLAMI								4.054.534,64								4.054.534,64	100,00	0,66	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2.142,30	3,037371	28/10/21					10,998000	23.561,02	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			2.951.553,70	8,643494	28/10/21					9,481300	27.984.566,10	0,00	0,00	4,39
GRUP TOPLAMI								2.953.696,00								28.008.127,12	0,00	0,00	4,39
GRUP TOPLAMI								2.953.696,00								28.008.127,12	0,00	0,00	4,39
FON PORTFÖY DEĞERİ																609.943.982,51	100,00		

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	609.943.982,51	95,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28.020.200,41	4,39 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-149.015,88	-0,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	637.815.167,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.725,15	0,0025 %
Fon Yönetim Ücreti	105.266,07	0,0165 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	419,74	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	10.404,43	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37.325,81	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	735,63	0,0001 %
Diğer Harcamalar	540,00	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.087,94	0,0002 %
	171.568,87	0,0270 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK US900123BZ27	HAZİNE		26/09/22	11/10/21	104,020	1.040.201,39	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1040201,39	1000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080323T10	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		9.000.000,00	10.580.340,00
TRT080323T10	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		6.000.000,00	7.053.560,00
TRT230222T13	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		100.000,00	37.070,00
TRT120325T12	HAZİNE		05/10/21	04/10/21		8.000.000,00	10.827.410,00
TRT230222T13	HAZİNE		05/10/21	04/10/21		130.000,00	48.095,00
TRT120325T12	HAZİNE		05/10/21	04/10/21		7.000.000,00	9.473.985,00
TRT230222T13	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		10.000,00	3.578,00
TRT230222T13	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		1.000.000,00	357.737,00
TRT240724T15	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		9.000.000,00	11.140.945,00
TRT240724T15	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		4.000.000,00	4.951.535,00

TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. FONU						
Ekim-2021						
TRT261022T10	HAZİNE	07/10/21	06/10/21	180.000,00	68.115,00	
TRT171127T15	HAZİNE	07/10/21	06/10/21	14.000.000,00	14.343.425,00	
TRT290125T15	HAZİNE	07/10/21	06/10/21	80.000,00	65.405,00	
TRT290125T15	HAZİNE	07/10/21	06/10/21	560.000,00	457.830,00	
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/21	07/10/21	15.000.000,00	7.495.005,00	
TRT290125T15	HAZİNE	08/10/21	07/10/21	40.000,00	32.690,00	
TRT120325T12	HAZİNE	11/10/21	08/10/21	13.000.000,00	17.660.025,00	
TRT230222T13	HAZİNE	11/10/21	08/10/21	2.000.000,00	737.790,00	
TRT201021T25	HAZİNE	11/10/21	08/10/21	160.000,00	180.000,00	
TRT201021T25	HAZİNE	11/10/21	08/10/21	90.000,00	100.000,00	
TRT140623T19	HAZİNE	12/10/21	11/10/21	15.000.000,00	14.975.955,00	
TRT290125T15	HAZİNE	12/10/21	11/10/21	510.000,00	416.045,00	
TRT290125T15	HAZİNE	13/10/21	12/10/21	520.000,00	424.020,00	
TRT230222T13	HAZİNE	13/10/21	12/10/21	15.000.000,00	5.518.660,00	
TRT201021T25	HAZİNE	14/10/21	13/10/21	220.000,00	240.000,00	
TRT201021T25	HAZİNE	14/10/21	13/10/21	80.000,00	90.000,00	
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/21	13/10/21	15.000.000,00	8.534.195,00	
TRT201021T25	HAZİNE	15/10/21	14/10/21	15.000.000,00	14.516.740,00	
TRT290125T15	HAZİNE	15/10/21	14/10/21	280.000,00	228.115,00	
TRT290125T15	HAZİNE	18/10/21	15/10/21	290.000,00	236.375,00	
TRT050527T17	HAZİNE	18/10/21	15/10/21	15.000.000,00	14.828.805,00	
TRT280628T18	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	15.000.000,00	9.252.655,00	
TRT201021T25	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	310.000,00	330.000,00	
TRT290125T15	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	300.000,00	243.875,00	
TRT290125T15	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	20.000,00	16.260,00	
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	15.000.000,00	7.455.345,00	
TRT230222T13	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	15.000.000,00	5.500.275,00	
TRT290125T15	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	160.000,00	130.010,00	
TRT290125T15	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	170.000,00	138.140,00	
TRT160425T33	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	330.000,00	340.140,00	
TRT050527T17	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	14.000.000,00	13.787.940,00	
TRT050527T17	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	1.000.000,00	984.860,00	
TRT190826T19	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	11.000.000,00	11.369.070,00	
TRT190826T19	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	4.000.000,00	4.134.210,00	
TRT160425T33	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	340.000,00	350.340,00	
TRT160425T33	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	360.000,00	369.595,00	
TRT160425T33	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	9.000.000,00	9.240.210,00	
TRT160425T33	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	6.000.000,00	6.160.140,00	
TRT160425T33	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	370.000,00	379.770,00	
TRT080323T10	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	15.000.000,00	17.421.445,00	
TRT040522T13	HAZİNE	28/10/21	27/10/21	15.000.000,00	15.358.230,00	
TRT160425T33	HAZİNE	28/10/21	27/10/21	630.000,00	646.290,00	
TRT160425T33	HAZİNE	01/11/21	28/10/21	740.000,00	759.675,00	
TRT110226T13	HAZİNE	01/11/21	28/10/21	15.000.000,00	19.793.240,00	
T.REPO				Toplamı:	304980000,00	279785165,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY1021			27/10/21	05/10/21	8,963	2.688.900,00	300,00
F_USDTRY1021			27/10/21	05/10/21	8,960	896.000,00	100,00
F_USDTRY1221			31/12/21	26/10/21	9,774	977.450,00	100,00
F_USDTRY1221			31/12/21	26/10/21	9,777	977.700,00	100,00
F_USDTRY1221			31/12/21	26/10/21	9,786	978.650,00	100,00
F_USDTRY1221			31/12/21	26/10/21	9,793	313.376,00	32,00
F_USDTRY1221			31/12/21	26/10/21	9,793	9.792,80	1,00

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

F_USDTRY1221	31/12/21	26/10/21	9,793	9.792,90	1,00	
F_USDTRY1221	31/12/21	26/10/21	9,803	196.054,00	20,00	
F_USDTRY1221	31/12/21	26/10/21	9,803	39.212,80	4,00	
F_USDTRY1221	31/12/21	26/10/21	9,804	1.980.367,60	202,00	
F_USDTRY1221	31/12/21	26/10/21	9,803	9.803,30	1,00	
F_USDTRY1221	31/12/21	26/10/21	9,804	2.500.020,00	255,00	
F_USDTRY1221	31/12/21	26/10/21	9,804	19.607,80	2,00	
F_USDTRY1221	31/12/21	26/10/21	9,805	313.753,60	32,00	
F_USDTRY1221	31/12/21	26/10/21	9,798	1.469.700,00	150,00	
F_USDTRY1221	31/12/21	26/10/21	9,807	2.451.750,00	250,00	
F_USDTRY1221	31/12/21	26/10/21	9,810	2.452.500,00	250,00	
F_USDTRY1221	31/12/21	26/10/21	9,821	2.455.300,00	250,00	
F_USDTRY1221	31/12/21	26/10/21	9,824	2.456.000,00	250,00	
FUTURES				Toplamı:	23195730,80	2400,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_USDTRY1021			27/10/21	26/10/21	9,457	945.700,00	100,00
F_USDTRY1021			27/10/21	26/10/21	9,460	946.000,00	100,00
F_USDTRY1021			27/10/21	26/10/21	9,463	85.169,70	9,00
F_USDTRY1021			27/10/21	26/10/21	9,463	47.316,00	5,00
F_USDTRY1021			27/10/21	26/10/21	9,463	47.315,50	5,00
F_USDTRY1021			27/10/21	26/10/21	9,463	766.503,00	81,00
F_USDTRY1021			27/10/21	26/10/21	9,468	946.750,00	100,00
F_USDTRY1021			27/10/21	26/10/21	9,473	1.420.950,00	150,00
F_USDTRY1021			27/10/21	26/10/21	9,480	1.895.900,00	200,00
F_USDTRY1021			27/10/21	26/10/21	9,481	929.138,00	98,00
F_USDTRY1021			27/10/21	26/10/21	9,480	2.862.960,00	302,00
F_USDTRY1021			27/10/21	26/10/21	9,484	2.371.125,00	250,00
F_USDTRY1021			27/10/21	26/10/21	9,495	2.373.750,00	250,00
F_USDTRY1021			27/10/21	26/10/21	9,499	2.374.750,00	250,00
				Toplamı:		18013327,20	1900,00
						347229259,39	280789465,00