

TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. FONU
Haziran-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.020.108.544,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.697.004.437,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,132533
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.007954
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,131902
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.008049
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,48
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-1.18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	86,90

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	45,39
d-)Özel Sektör Tahvili	:	49,31
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	:	0,71
o-)Yatırım Fonu	:	0,21
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,38
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)	:	1.948.554,47
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,000000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	838.003,46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	313.938,330000

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																			
USM8931TAF68	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	13/09/22	74	USM8931TAF68	0,48	2	400.000,00	99,981300	16/10/20	0,000000				100,934417	6.726.834,78	0,72	0,68	0,66
XS1684378208	USD	EXIMBANK	18/09/22	79	XS1684378208	0,39	2	2.050.000,00	96,913500	21/10/20	0,000000				100,446167	34.308.262,22	3,68	3,49	3,36
US900123BZ27	USD	HAZİNE	26/09/22	87	US900123BZ27	1,61	2	6.550.000,00	102,709600	29/12/21	0,000000				101,543944	110.817.109,59	11,89	11,26	10,86
USM0375YAK49	USD	AKBANK T.A.Ş.	24/10/22	115	USM0375YAK49	1,14	2	1.505.000,00	101,704300	16/07/21	0,000000				100,180667	25.120.709,99	2,70	2,55	2,46
XS0847042024	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	24/10/22	115	XS0847042024	0,73	2	500.000,00	101,408300	08/12/21	0,000000				100,395000	8.363.606,27	0,90	0,85	0,82
XS0849728190	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/22	123	XS0849728190	0,93	2	380.000,00	100,210700	27/06/22	0,000000				100,071333	6.335.848,33	0,68	0,64	0,62
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	158	XS0861979440	1,30	2	2.300.000,00	95,145700	01/03/22	0,000000				98,927667	37.910.288,91	4,07	3,86	3,72
XS1750996206	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	16/01/23	199	XS1750996206	1,51	2	2.850.000,00	99,926900	25/04/22	0,000000				101,381556	48.141.021,73	5,16	4,90	4,72
XS1711581337	USD	FİBABANK A	25/01/23	208	XS1711581337	1,80	2	2.290.000,00	99,765300	16/05/22	0,000000				98,372333	37.533.576,07	4,03	3,82	3,68
XS1747548532	USD	PETKİM PETROKİM	26/01/23	209	XS1747548532	1,39	2	1.950.000,00	100,755700	21/10/20	0,000000				101,282194	32.906.311,37	3,53	3,35	3,23

TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. FONU																			
Haziran-2022																			
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)
XS1760780731	USD	YA HOLDİNG A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/01/23	213	XS1760780731	2,27	2	2.684.000,00	100,564900	22/06/22	0,000000				101,131833	45.225.344,24	4,85	4,60	4,43
XS1379145656	USD	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/03/23	257	XS1379145656	1,68	2	900.000,00	103,805500	10/07/20	0,000000				100,239250	15.031.136,16	1,61	1,53	1,47
XS1576037284	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	16/03/23	258	XS1576037284	2,73	2	1.135.000,00	104,275300	11/03/22	0,000000				100,354222	18.977.674,82	2,04	1,93	1,86
XS1788516679	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/03/23	258	XS1788516679	2,03	2	1.900.000,00	101,081300	16/07/20	0,000000				100,044222	31.670.659,21	3,40	3,22	3,10
US900123CA66	USD	HAZİNE	23/03/23	265	US900123CA66	1,06	2	2.800.000,00	98,706400	20/01/22	0,000000				97,894694	45.669.754,33	4,90	4,65	4,48
XS0910932788	USD	ARÇELİK A.Ş.	03/04/23	276	XS0910932788	0,79	2	700.000,00	100,057600	10/07/19	0,000000				99,510333	11.605.870,24	1,25	1,18	1,14
XS1691349010	USD	TC ZİRAAT BANKASI	29/09/23	455	XS1691349010	0,51	2	1.600.000,00	97,947400	05/11/20	0,000000				96,998486	25.858.089,19	2,77	2,63	2,53
XS1496463297	USD	EXİMBANK	24/10/23	480	XS1496463297	0,01	2	1.300.000,00	98,984900	25/04/22	0,000000				95,675417	20.723.123,11	2,22	2,11	2,03
XS1003016018	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	10/12/23	527	XS1003016018	3,86	2	200.000,00	102,984500	14/11/18	0,000000				98,390111	3.278.633,99	0,35	0,33	0,32
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	542	US900123CR91	2,78	2	3.000.000,00	103,847700	11/05/22	0,000000				97,985972	48.977.504,22	5,25	4,98	4,80
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	630	US900123CF53	1,21	2	3.950.000,00	100,803500	08/06/22	0,000000				94,793278	62.385.854,52	6,69	6,35	6,12
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	664	XS1578203462	0,17	2	3.485.000,00	98,178000	30/11/21	0,000000				94,422903	54.826.638,80	5,88	5,58	5,37
XS1814962582	USD	EXİMBANK	03/05/24	672	XS1814962582	2,99	2	1.800.000,00	100,806400	29/04/22	0,000000				94,394792	28.309.488,97	3,04	2,88	2,78
US900123CV04	USD	HAZİNE	12/08/24	773	US900123CV04	2,68	2	4.200.000,00	101,007700	12/01/22	0,000000				95,141444	66.577.965,51	7,14	6,77	6,53
XS1577950402	USD	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	19/09/24	811	XS1577950402	0,00	2	70.000,00	100,050000	28/09/17	0,000000				95,701542	1.116.165,17	0,12	0,11	0,11
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/24	837	XS1958649854	2,02	2	500.000,00	105,931600	30/11/21	0,000000				97,658750	8.135.657,49	0,87	0,83	0,80
XS1686704948	USD	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	18/10/24	840	XS1686704948	0,61	2	2.050.000,00	96,415900	14/12/20	0,000000				91,428000	31.228.028,82	3,35	3,18	3,06
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	867	US900123CW86	2,10	2	1.000.000,00	99,650000	29/09/20	0,000000				90,791556	15.127.144,31	1,62	1,54	1,48
XS2100270508	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	23/01/25	937	XS2100270508	1,72	2	100.000,00	94,466700	13/04/21	0,000000				92,277667	1.537.475,12	0,16	0,16	0,15
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	950	XS2112797290	2,20	2	1.300.000,00	90,542500	30/11/21	0,000000				89,777583	19.445.662,88	2,09	1,98	1,91
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	1201	US900123CZ18	0,94	2	500.000,00	106,250100	01/12/21	0,000000				90,194833	7.513.860,95	0,81	0,76	0,74
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	1287	XS2266963003	0,07	2	600.000,00	94,272200	12/01/22	0,000000				90,230556	9.020.204,31	0,97	0,92	0,88
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.Ş.	06/02/26	1316	XS2131335270	0,93	2	200.000,00	99,240600	20/11/20	0,000000				91,736000	3.056.900,38	0,33	0,31	0,30
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	1340	XS2274089288	1,94	2	600.000,00	92,891000	12/01/22	0,000000				86,324806	8.629.752,74	0,93	0,88	0,85
GRUP TOPLAMI								57.349.000,00							932.092.158,74	100,00	94,81	91,37	
GRUP TOPLAMI								57.349.000,00							932.092.158,74	100,00	94,81	91,37	
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT140126T11	14,00	2	13.004.986,30	14,000000	30/06/22		3.026.495,00	75891069	13.004.986,30	14,000000	13.004.986,30	34,33	1,32	1,27
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT140126T11	14,00	2	24.009.205,48	14,000000	30/06/22		5.587.370,00	75891069	24.009.205,48	14,000000	24.009.205,48	63,38	2,44	2,35
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT280628T18	12,50	2	320.109,59	12,500000	30/06/22		88.985,00	75891069	320.109,59	12,500000	320.109,59	0,84	0,03	0,03
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT280628T18	12,50	2	550.188,36	12,500000	30/06/22		152.940,00	75891069	550.188,36	12,500000	550.188,36	1,45	0,06	0,05
GRUP TOPLAMI								37.884.489,73							37.884.489,73	100,00	3,85	3,70	
GRUP TOPLAMI								37.884.489,73							37.884.489,73	100,00	3,85	3,70	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			951.805,00	1,365825	01/07/20					2,600258	2.474.938,57	100,00	0,25	0,24
GRUP TOPLAMI								951.805,00							2.474.938,57	100,00	0,25	0,24	
GRUP TOPLAMI								951.805,00							2.474.938,57	100,00	0,25	0,24	
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0822	TL				F_USDTRY0822			3.500,00	17,655800	24/06/22			80176126		17,668200	61.838.700,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.500,00							61.838.700,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3.500,00							61.838.700,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								10.729.992,68							10.729.992,68	100,00	1,09		
GRUP TOPLAMI								10.729.992,68							10.729.992,68	100,00	1,09		
GRUP TOPLAMI								10.729.992,68							10.729.992,68	100,00	1,09		
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2.168,31	3,270441	30/06/22					17,370100	37.663,76	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			2.231.359,45	15,565925	30/06/22					16,661400	37.177.572,34	0,00	0,00	3,64
GRUP TOPLAMI								2.233.527,76							37.215.236,10	0,00	0,00	3,64	
GRUP TOPLAMI								2.233.527,76							37.215.236,10	0,00	0,00	3,64	
FON PORTFÖY DEĞERİ															983.181.579,72	100,00			

TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. FONU
Haziran-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	983.181.579,72	96,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	37.222.356,78	3,65 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-295.392,09	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.020.108.544,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	60.925,97	0,0060 %
Fon Yönetim Ücreti	171.988,78	0,0169 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	615,90	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	19.943,95	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	60.581,86	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.419,00	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.286,10	0,0001 %
	316.848,86	0,0311 %

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
TAHVİL TÜRK XS1634372954	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		21/06/24	07/06/22	98,014	490.068,75	500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		490068,75	500000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ USD	FED			27/06/22	16,632	99.789,00	6.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		99789,00	6000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK US900123CF53	HAZİNE		22/03/24	06/06/22	97,734	488.669,44	500.000,00

TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. FONU
Haziran-2022

XS1760780731	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/01/23	17/06/22	100,738	1.007.380,56	1.000.000,00
XS0849728190	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/22	23/06/22	100,133	300.400,00	300.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1796450,00
						1800000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRB220223T13	HAZİNE		03/06/22	02/06/22		440.000,00	525.850,00
TRB220223T13	HAZİNE		03/06/22	02/06/22		20.000,00	23.905,00
TRB220223T13	HAZİNE		27/06/22	24/06/22		110.000,00	129.995,00
TRB220223T13	HAZİNE		27/06/22	24/06/22		520.000,00	614.510,00
TRT280628T18	HAZİNE		02/06/22	01/06/22		8.000.000,00	2.162.130,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/06/22	01/06/22		36.000.000,00	7.471.615,00
TRT210235T10	HAZİNE		02/06/22	01/06/22		440.000,00	380.090,00
TRT110232T15	HAZİNE		03/06/22	02/06/22		33.000.000,00	19.956.665,00
TRT140126T11	HAZİNE		03/06/22	02/06/22		11.000.000,00	2.246.455,00
TRT110232T15	HAZİNE		06/06/22	03/06/22		15.000.000,00	9.057.435,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/06/22	03/06/22		29.000.000,00	5.914.685,00
TRT160425T33	HAZİNE		06/06/22	03/06/22		480.000,00	487.005,00
TRT160425T33	HAZİNE		07/06/22	06/06/22		340.000,00	344.375,00
TRT160425T33	HAZİNE		07/06/22	06/06/22		50.000,00	50.645,00
TRT230233T10	HAZİNE		07/06/22	06/06/22		42.000.000,00	35.848.090,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/06/22	06/06/22		2.000.000,00	405.015,00
TRT130928T12	HAZİNE		08/06/22	07/06/22		44.000.000,00	47.575.730,00
TRT180237T13	HAZİNE		08/06/22	07/06/22		260.000,00	221.390,00
TRT180237T13	HAZİNE		08/06/22	07/06/22		250.000,00	212.875,00
TRT180924T11	HAZİNE		09/06/22	08/06/22		5.000.000,00	1.033.825,00
TRT150622T19	HAZİNE		09/06/22	08/06/22		410.000,00	467.000,00
TRT150622T19	HAZİNE		09/06/22	08/06/22		350.000,00	399.000,00
TRT050624T35	HAZİNE		09/06/22	08/06/22		39.000.000,00	13.156.608,00
TRT050527T17	HAZİNE		10/06/22	09/06/22		44.000.000,00	44.960.085,00
TRT180237T13	HAZİNE		10/06/22	09/06/22		130.000,00	110.170,00
TRT180237T13	HAZİNE		10/06/22	09/06/22		560.000,00	474.565,00
TRT160425T33	HAZİNE		10/06/22	09/06/22		180.000,00	182.215,00
TRT180625T13	HAZİNE		13/06/22	10/06/22		80.000,00	28.135,00
TRT180625T13	HAZİNE		13/06/22	10/06/22		10.000,00	3.520,00
TRT180625T13	HAZİNE		13/06/22	10/06/22		500.000,00	175.835,00
TRT280531T14	HAZİNE		13/06/22	10/06/22		17.000.000,00	6.576.240,00
TRT280531T14	HAZİNE		13/06/22	10/06/22		20.000.000,00	7.736.725,00
TRT240227T17	HAZİNE		13/06/22	10/06/22		8.000.000,00	12.195.235,00
TRT230233T10	HAZİNE		14/06/22	13/06/22		2.000.000,00	1.679.005,00
TRT120325T12	HAZİNE		14/06/22	13/06/22		40.000.000,00	56.387.485,00
TRT230233T10	HAZİNE		14/06/22	13/06/22		3.000.000,00	2.518.510,00
TRT160425T33	HAZİNE		14/06/22	13/06/22		350.000,00	353.965,00
TRT160425T33	HAZİNE		14/06/22	13/06/22		300.000,00	303.400,00
TRT160425T33	HAZİNE		15/06/22	14/06/22		590.000,00	596.685,00
TRT160425T33	HAZİNE		15/06/22	14/06/22		250.000,00	252.835,00
TRT110232T15	HAZİNE		15/06/22	14/06/22		7.000.000,00	4.250.085,00
TRT280531T14	HAZİNE		15/06/22	14/06/22		38.000.000,00	14.555.735,00
TRT020823T11	HAZİNE		16/06/22	15/06/22		14.000.000,00	2.789.305,00
TRT140126T11	HAZİNE		16/06/22	15/06/22		31.000.000,00	6.143.910,00
TRT160425T33	HAZİNE		16/06/22	15/06/22		70.000,00	70.795,00
TRT160425T33	HAZİNE		16/06/22	15/06/22		890.000,00	900.080,00
TRT160425T33	HAZİNE		17/06/22	16/06/22		210.000,00	212.380,00

TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. FONU
Haziran-2022

TRT160425T33	HAZİNE	17/06/22	16/06/22	770.000,00	778.720,00	
TRT120325T12	HAZİNE	17/06/22	16/06/22	24.000.000,00	34.207.465,00	
TRT110226T13	HAZİNE	17/06/22	16/06/22	21.000.000,00	28.161.320,00	
TRT210235T10	HAZİNE	20/06/22	17/06/22	560.000,00	466.090,00	
TRT210235T10	HAZİNE	20/06/22	17/06/22	430.000,00	357.890,00	
TRT280531T14	HAZİNE	20/06/22	17/06/22	20.000.000,00	7.991.290,00	
TRT140126T11	HAZİNE	20/06/22	17/06/22	22.000.000,00	4.346.095,00	
TRT240227T17	HAZİNE	21/06/22	20/06/22	12.000.000,00	16.024.520,00	
TRT140126T11	HAZİNE	21/06/22	20/06/22	31.000.000,00	6.081.945,00	
TRT180237T13	HAZİNE	21/06/22	20/06/22	40.000,00	33.040,00	
TRT140126T11	HAZİNE	22/06/22	21/06/22	37.000.000,00	7.244.485,00	
TRT140126T11	HAZİNE	22/06/22	21/06/22	6.000.000,00	1.174.785,00	
TRT160425T33	HAZİNE	22/06/22	21/06/22	60.000,00	60.680,00	
TRT280531T14	HAZİNE	23/06/22	22/06/22	43.000.000,00	16.975.355,00	
TRT160425T33	HAZİNE	23/06/22	22/06/22	70.000,00	70.795,00	
TRT160425T33	HAZİNE	24/06/22	23/06/22	90.000,00	91.020,00	
TRT160425T33	HAZİNE	24/06/22	23/06/22	890.000,00	900.080,00	
TRT110232T15	HAZİNE	24/06/22	23/06/22	37.000.000,00	23.393.670,00	
TRT230233T10	HAZİNE	24/06/22	23/06/22	5.000.000,00	4.101.270,00	
TRT110232T15	HAZİNE	27/06/22	24/06/22	16.000.000,00	10.101.365,00	
TRT140126T11	HAZİNE	27/06/22	24/06/22	26.000.000,00	5.269.535,00	
TRT230233T10	HAZİNE	28/06/22	27/06/22	42.000.000,00	34.136.970,00	
TRT210235T10	HAZİNE	28/06/22	27/06/22	580.000,00	471.410,00	
TRT160425T33	HAZİNE	29/06/22	28/06/22	120.000,00	121.360,00	
TRT160425T33	HAZİNE	29/06/22	28/06/22	490.000,00	495.550,00	
TRT120325T12	HAZİNE	29/06/22	28/06/22	27.000.000,00	37.874.795,00	
TRT070727T13	HAZİNE	29/06/22	28/06/22	10.000.000,00	2.415.790,00	
TRT140126T11	HAZİNE	30/06/22	29/06/22	37.000.000,00	8.632.205,00	
TRT020926T17	HAZİNE	30/06/22	29/06/22	290.000,00	320.445,00	
TRT020926T17	HAZİNE	30/06/22	29/06/22	310.000,00	342.545,00	
TRT140126T11	HAZİNE	01/07/22	30/06/22	13.000.000,00	3.026.495,00	
TRT140126T11	HAZİNE	01/07/22	30/06/22	24.000.000,00	5.587.370,00	
TRT280628T18	HAZİNE	01/07/22	30/06/22	320.000,00	88.985,00	
TRT280628T18	HAZİNE	01/07/22	30/06/22	550.000,00	152.940,00	
T.REPO				Toplamı:	954360000,00	573640068,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0622			30/06/22	15/06/22	17,537	3.507.400,00	200,00
F_USDTRY0622			30/06/22	15/06/22	17,539	6.033.312,80	344,00
F_USDTRY0622			30/06/22	15/06/22	17,540	8.349.135,20	476,00
F_USDTRY0622			30/06/22	15/06/22	17,576	5.272.860,00	300,00
F_USDTRY0622			30/06/22	15/06/22	17,590	12.313.000,00	700,00
F_USDTRY0622			30/06/22	15/06/22	17,570	421.680,00	24,00
F_USDTRY0622			30/06/22	15/06/22	17,580	6.908.940,00	393,00
F_USDTRY0622			30/06/22	15/06/22	17,578	175.780,00	10,00
F_USDTRY0622			30/06/22	15/06/22	17,580	52.739,70	3,00
F_USDTRY0622			30/06/22	15/06/22	17,585	879.265,00	50,00
F_USDTRY0822			31/08/22	24/06/22	18,450	64.575.000,00	3.500,00
FUTURES					Toplamı:	108489112,70	6000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_USDTRY0622			30/06/22	24/06/22	17,425	60.987.500,00	3.500,00

TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. FONU
Haziran-2022

Toplamı:	60987500,00	3500,00
	1126222920,45	575955568,00