

**Tİİ-İŞ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
O 2019****VII-PORTFÖYDEN****B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)**

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRSTPRS12115	22/01/21	25/01/19	100.000	500,000.00	500,000.00
TRISGY12113	25/01/21	28/01/19	100.000	140,000.00	140,000.00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	640000.00	640000.00

C) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK					
Tİİ-İŞPORTFÖY PP	03/01/19	03/01/19	224.352	169,834.42	757.00
IPG-İŞ PORTFÖY	04/01/19	04/01/19	1.238	169,999.19	137,348.00
KAPİTAL SERBEST FON					
Tİİ-İŞPORTFÖY PP	30/01/19	30/01/19	228.233	199,932.09	876.00
TPE-T-İŞ PORTFÖY PY	31/01/19	31/01/19	0.035	199,999.98	5,699,304.00
EUROBOND BORÇ.					
ARAC (DÖVİZ) FONU-TL					
Y.FONU TÜRK			Toplamı:	739765.68	5838285.00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ					
USD		10/01/19	5.420	27,100.00	5,000.00
DÖVİZ			Toplamı:	27100.00	5000.00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
102					
AKBNK.R		17/01/19	0.000	0.00	0.00
AKBNK.R		17/01/19	0.000	0.00	0.33
102			Toplamı:	0.00	0.33

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRISGYK1917	25/11/19	03/01/19	103.199	175,438.12	170,000.00

TAHVİL TÜRK Toplamı: 175438.12 170000.00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRSRNSH11919	24/01/19	24/01/19	1.000	200,000.00	200,000.00
Toplamı:				200000.00	200000.00

C) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK					
T11-İŞPORTFÖY PP	04/01/19	04/01/19	224.488	169,937.11	757.00
İPG-İŞ PORTFÖY	31/01/19	31/01/19	1.281	175,946.08	137,348.00
KAPİTAL SERBEST FON					
T11-İŞPORTFÖY PP	31/01/19	31/01/19	228.373	200,054.91	876.00
Y.FONU TÜRK					
Toplamı:				545938.10	138981.00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO					
TRT170822T15	03/01/19	02/01/19		13,000.00	15,015.00
TRT010420T19	04/01/19	03/01/19		20,000.00	9,100.00
TRT170822T15	07/01/19	04/01/19		39,000.00	45,237.00
TRT170822T15	08/01/19	07/01/19		206,000.00	238,667.00
TRT170822T15	09/01/19	08/01/19		202,000.00	233,516.00
TRT170822T15	09/01/19	08/01/19		4,000.00	4,625.00
TRT170822T15	10/01/19	09/01/19		212,000.00	246,326.00
TRT170822T15	15/01/19	14/01/19		8,000.00	9,254.00
TRT170822T15	16/01/19	15/01/19		9,000.00	10,785.00
TRT170822T15	17/01/19	16/01/19		28,000.00	32,036.00
TRT170822T15	18/01/19	17/01/19		36,000.00	40,992.00
TRT170822T15	21/01/19	18/01/19		29,000.00	33,016.00
TRT170822T15	21/01/19	18/01/19		2,000.00	2,277.00
TRT170822T15	22/01/19	21/01/19		44,000.00	50,072.00
TREPOTEMİNAT	23/01/19	22/01/19		9,000.00	100,000.00
TREPOTEMİNAT	23/01/19	22/01/19		90,000.00	100,000.00
TRT170822T15	24/01/19	23/01/19		311,000.00	353,265.00
TRT240724T15	24/01/19	23/01/19		500,000.00	658,935.00
TRT080720T19	25/01/19	24/01/19		1,000,000.00	1,157,730.00
TRT170822T15	25/01/19	24/01/19		25,000.00	28,361.00
TRT170822T15	28/01/19	25/01/19		29,000.00	32,658.00
TRT270923T11	28/01/19	25/01/19		500,000.00	650,720.00

TRT170822T15	29/01/19	28/01/19	91,000.00	102,425.00
TRT170822T15	29/01/19	28/01/19	299,000.00	336,538.00
TRT170822T15	30/01/19	29/01/19	20,000.00	22,400.00
TRT010420T19	30/01/19	29/01/19	392,000.00	179,175.00
TRT010420T19	31/01/19	30/01/19	193,000.00	88,250.00
TRT010420T19	31/01/19	30/01/19	19,000.00	8,690.00
TRT170822T15	01/02/19	31/01/19	252,000.00	279,423.00
T.REPO			Toplamı:	4582000.00
				5069488.00

H) MEVDUAT

KIYMET	VADE	İŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT					
	20/02/19	09/01/19		100,000.00	
	20/02/19	09/01/19		63,008.46	
MEVDUAT			Toplamı:	163008.46	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP					
	15/02/19	07/01/19		150,000.00	
	12/02/19	10/01/19		190,000.00	
	12/02/19	10/01/19		160,000.00	
	01/02/19	14/01/19		250,000.00	
	20/02/19	16/01/19		200,000.00	
	01/03/19	31/01/19		200,000.00	
TPP			Toplamı:	1150000.00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES					
F_XAUUSD0219	28/02/19	03/01/19	1,294.100	344,981.18	50.00
F_XAUTRYM0219	28/02/19	22/01/19	225.010	68,178.03	303.00
F_XAUTRYM0219	28/02/19	22/01/19	225.150	287,291.40	1,276.00
F_XAUTRYM0219	28/02/19	22/01/19	225.200	112,600.00	500.00
F_XAUTRYM0219	28/02/19	22/01/19	225.190	112,595.00	500.00
F_XAUTRYM0219	28/02/19	22/01/19	225.170	67,551.00	300.00
F_XAUTRYM0219	28/02/19	22/01/19	225.160	89,838.84	399.00
F_XAUTRYM0219	28/02/19	22/01/19	225.100	22,510.00	100.00
F_XAUTRYM0219	28/02/19	22/01/19	225.090	136,629.63	607.00
F_XAUTRYM0219	28/02/19	22/01/19	225.130	136,203.65	605.00
F_XAUTRYM0219	28/02/19	22/01/19	225.110	92,295.10	410.00

F_XU0300219	28/02/19	30/01/19	133.800	334,500.00	25.00
FUTURES			Toplamı:	1805173.83	5075.00
J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)					
KIYMET	VADE	İŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_USDTRY0219	28/02/19	03/01/19	5.578	55,779.00	10.00
F_XU0300219	28/02/19	03/01/19	115.750	520,875.00	45.00
F_XAUUSD0219	28/02/19	22/01/19	1,286.600	1,167,297.44	170.00
F_XAUTRYM0219	28/02/19	30/01/19	227.240	56,810.00	250.00
F_XAUTRYM0219	28/02/19	30/01/19	227.120	1,135.60	5.00
F_XAUTRYM0219	28/02/19	30/01/19	227.110	55,641.95	245.00
Toplamı:				1857538.99	725.00
TOPLAM:				11885963.18	12067554.33