

ILZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FON Ş 2021

VII-PORTFÖYDEN

C) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
T11-İŞPORTFÖY PP FONU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	25/02/21	25/02/21	301.380	947,537.44	3,144.00
TTA-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	26/02/21	26/02/21	0.045	37,499.99	834,873.00
ALTIN FONU TPE-T-İŞ PORTFÖY PY EUROBOND	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	26/02/21	26/02/21	0.058	37,499.96	643,964.00
BORÇ. ARAÇ (DÖVİZ) FONU-TL ITP-İŞ PORTFÖY	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	26/02/21	26/02/21	0.956	12,499.45	13,072.00
TEKNOLOJİ KARMA FON						
IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	26/02/21	26/02/21	1.147	39,999.92	34,882.00
SİRK.HİSSE SEN. TPO-İŞ PORTFÖY B TİPİ ŞEMS. BAĞLI P. Y. DEĞİSKEN	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	26/02/21	26/02/21	0.030	159,999.97	5,251,238.00
TBV İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	26/02/21	26/02/21	0.075	149,999.94	1,988,677.00
ARAÇLARI T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	26/02/21	26/02/21	77.543	49,937.46	644.00
FONU (HİSSE TTE- İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	26/02/21	26/02/21	0.144	29,999.92	208,698.00
IPG-İŞ PORTFÖY KAPİTAL SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	26/02/21	26/02/21	1.495	159,998.86	107,020.00
TMG-T -İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	26/02/21	26/02/21	0.115	12,499.98	108,330.00
SENEDE FONU KKH-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	26/02/21	26/02/21	1.059	154,999.17	146,330.00
HEDEFLİ DEĞİSKEN FON						
T13-İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	26/02/21	26/02/21	110.517	19,893.04	180.00
İSTİRAKLERİ TIE-TIB A TİPİ İMKB	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	26/02/21	26/02/21	0.069	59,999.96	869,363.00
ULUSAL 30 ENDEKSİ IPJ-İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	26/02/21	26/02/21	2.407	9,999.58	4,154.00

ARAÇLAR KARMA IKL-İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	26/02/21	26/02/21	1.011	14,999.29	14,832.00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	1897363.93	10229401.00

C) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T11-İŞPORTFÖY PP FONU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	26/02/21	26/02/21	301.508	947,942.37	3,144.00
				Toplamı:	947942.37	3144.00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO						
TRT280628T18	HAZİNE	26/02/21	25/02/21		60,000.00	39,940.00
TRT160425T17	HAZİNE	01/03/21	26/02/21		90,000.00	46,635.00
T.REPO				Toplamı:	150000.00	86575.00
TOPLAM:					2995306.30	10319120.00