

TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. FONU
Mayıs-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	:	574.585.849,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.339.468.028,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,068900
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.008107
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,065850
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.008000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,63
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,17
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	35,30
d-)Özel Sektör Tahvili	:	63,82
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	:	0,36
o-)Yatırım Fonu	:	0,26
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,26
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)	:	8.068.796,90
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	3.907.504,990000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.621.734,35
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	3.777.232,980000

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	324	XS1508390090	0,34	2	1.250.000,00	100,865600	20/04/21	0,000000				102,979878	10.940.324,77	2,08	2,03	1,90
XS1605397394	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/05/22	336	XS1605397394	0,14	2	4.000.000,00	99,425000	21/04/21	0,000000				102,598875	34.879.513,55	6,62	6,48	6,07
XS1613091500	USD	QNB FINANSBANK A.Ş.	19/05/22	352	XS1613091500	0,27	2	2.850.000,00	100,258700	23/03/21	0,000000				102,489458	24.825.150,33	4,71	4,61	4,32
USM8931TAF68	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	13/09/22	469	USM8931TAF68	0,48	2	400.000,00	99,981300	16/10/20	0,000000				104,645950	3.557.543,72	0,68	0,66	0,62
XS1684378208	USD	EXIMBANK	18/09/22	474	XS1684378208	0,39	2	2.050.000,00	96,913500	21/10/20	0,000000				102,154500	17.798.327,46	3,38	3,31	3,10
US900123BZ27	USD	HAZİNE	26/09/22	482	US900123BZ27	0,82	2	7.150.000,00	102,568100	24/03/21	0,000000				105,253189	63.960.099,94	12,09	11,88	11,13
USM0375YAK49	USD	AKBANK T.A.Ş.	24/10/22	510	USM0375YAK49	0,75	2	1.200.000,00	101,110900	18/12/20	0,000000				103,200022	10.525.163,87	2,00	1,96	1,83
XS0849728190	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/22	518	XS0849728190	1,75	2	80.000,00	100,500700	11/07/18	0,000000				102,396900	696.217,00	0,13	0,13	0,12
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	553	XS0861979440	1,22	2	1.800.000,00	93,328300	26/08/20	0,000000				104,558878	15.995.626,24	3,04	2,97	2,78
XS1750996206	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.	16/01/23	594	XS1750996206	1,88	2	2.750.000,00	99,359200	23/03/21	0,000000				103,967722	24.299.595,95	4,61	4,52	4,23

TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. FONU																			
Mayıs-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	603	XS1711581337	1,80	2	2.500.000,00	99,765300	13/11/20	0,000000				102,595833	21.799.049,66	4,14	4,05	3,79
XS1747548532	USD	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	26/01/23	604	XS1747548532	1,39	2	1.950.000,00	100,755700	21/10/20	0,000000				104,722611	17.355.730,70	3,29	3,23	3,02
XS1760780731	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/01/23	608	XS1760780731	2,25	2	1.884.000,00	100,462000	23/02/21	0,000000				104,620666	16.751.982,44	3,18	3,11	2,92
XS1379145656	USD	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/03/23	652	XS1379145656	1,68	2	900.000,00	103,805500	10/07/20	0,000000				104,479783	7.991.763,11	1,52	1,48	1,39
XS1788516679	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/03/23	653	XS1788516679	2,03	2	1.900.000,00	101,081300	16/07/20	0,000000				104,950389	16.947.493,75	3,22	3,15	2,95
US900123CA66	USD	HAZİNE	23/03/23	660	US900123CA66	0,80	2	1.300.000,00	93,914200	22/06/20	0,000000				100,017862	11.050.673,47	2,10	2,05	1,92
XS0910932788	USD	ARÇELİK A.Ş.	03/04/23	671	XS0910932788	0,79	2	700.000,00	100,057600	10/07/19	0,000000				104,615689	6.223.901,18	1,18	1,16	1,08
XS1691349010	USD	TC ZİRAAT BANKASI T.İŞ BANKASI A.S.	29/09/23	850	XS1691349010	0,51	2	1.600.000,00	97,947400	05/11/20	0,000000				103,153903	14.027.280,32	2,66	2,61	2,44
XS1003016018	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	10/12/23	922	XS1003016018	3,86	2	200.000,00	102,984500	14/11/18	0,000000				109,098933	1.854.463,67	0,35	0,35	0,32
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	937	US900123CR91	1,23	2	1.000.000,00	104,378500	24/08/20	0,000000				110,919808	9.427.074,46	1,79	1,75	1,64
XS1917720911	USD	EXIMBANK	24/01/24	967	XS1917720911	0,73	2	700.000,00	102,833300	26/08/20	0,000000				111,080499	6.608.512,11	1,25	1,23	1,15
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	1025	US900123CF53	0,69	2	6.000.000,00	100,898500	11/05/21	0,000000				104,514167	53.295.954,15	10,11	9,90	9,28
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	1031	XS1970705528	0,54	2	1.600.000,00	104,587800	11/05/21	0,000000				109,486805	14.888.453,65	2,83	2,77	2,59
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	1059	XS1578203462	0,17	2	3.985.000,00	98,178000	05/11/20	0,000000				104,356486	35.343.992,09	6,71	6,57	6,15
XS1634372954	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/24	1116	XS1634372954	1,97	2	500.000,00	98,116300	22/10/20	0,000000				105,032750	4.463.366,71	0,85	0,83	0,78
US900123CV04	USD	HAZİNE	12/08/24	1168	US900123CV04	0,85	2	500.000,00	99,496700	28/09/20	0,000000				106,590778	4.529.575,10	0,86	0,84	0,79
XS1577950402	USD	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	19/09/24	1206	XS1577950402	0,00	2	70.000,00	100,050000	28/09/17	0,000000				105,833292	629.634,00	0,12	0,12	0,11
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/24	1232	XS1958649854	2,02	2	1.000.000,00	105,931600	11/05/21	0,000000				109,909251	9.341.187,21	1,77	1,74	1,63
XS1686704948	USD	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	18/10/24	1235	XS1686704948	0,61	2	2.050.000,00	96,415900	14/12/20	0,000000				100,343500	17.482.797,83	3,32	3,25	3,04
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	1262	US900123CW86	2,10	2	1.000.000,00	99,650000	29/09/20	0,000000				102,621390	8.721.791,92	1,66	1,62	1,52
XS2100270508	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	23/01/25	1332	XS2100270508	1,72	2	100.000,00	94,466700	13/04/21	0,000000				103,177667	876.906,99	0,17	0,16	0,15
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	1345	XS2112797290	2,20	2	1.800.000,00	90,542500	06/07/20	0,000000				100,460083	15.368.584,37	2,92	2,86	2,67
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	1596	US900123CZ18	0,94	2	1.500.000,00	106,250100	29/03/21	0,000000				105,069583	13.394.795,75	2,54	2,49	2,33
XS1298711729	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	1597	XS1298711729	1,72	2	550.000,00	101,056800	10/04/19	0,000000				108,278806	5.061.438,63	0,96	0,94	0,88
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.Ş.	06/02/26	1711	XS2131335270	0,93	2	200.000,00	99,240600	20/11/20	0,000000				107,182833	1.821.893,80	0,35	0,34	0,32
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	2183	XS1617531063	0,46	2	500.000,00	98,889400	21/12/20	0,000000				100,101083	4.253.795,54	0,81	0,79	0,74
GRUP TOPLAMI								59.519.000,00							526.989.655,44	100,00	97,94	91,70	
GRUP TOPLAMI								59.519.000,00							526.989.655,44	100,00	97,94	91,70	
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT070727T13	19,00	2	7.003.643,84	19,000000	31/05/21		4.244.845,00	74327454	7.003.643,84	19,000000	7.003.643,84	89,98	1,30	1,22
TRT090621T18	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT090621T18	15,07		270.111,48	15,070000	31/05/21		310.000,00	74327454	270.111,48	15,070000	270.111,48	3,47	0,05	0,05
TRT261022T10	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT261022T10	15,06	2	510.210,43	15,060000	31/05/21		208.580,00	74327454	510.210,43	15,060000	510.210,43	6,55	0,10	0,09
GRUP TOPLAMI								7.783.965,75							7.783.965,75	100,00	1,45	1,36	
GRUP TOPLAMI								7.783.965,75							7.783.965,75	100,00	1,45	1,36	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			951.805,00	1,365825	01/07/20					1,441846	1.372.356,23	100,00	0,25	0,24
GRUP TOPLAMI								951.805,00							1.372.356,23	100,00	0,25	0,24	
GRUP TOPLAMI								951.805,00							1.372.356,23	100,00	0,25	0,24	
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0621	TL				F_USDTRY0621			1.000,00	8,730600	31/05/21			80176126		8,652800	8.652.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.000,00							8.652.800,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.000,00							8.652.800,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.957.088,70							1.957.088,70	100,00	0,36		
GRUP TOPLAMI								1.957.088,70							1.957.088,70	100,00	0,36		
GRUP TOPLAMI								1.957.088,70							1.957.088,70	100,00	0,36		
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2.142,30	3,037371	31/05/21					10,362900	22.200,44	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			6.249.819,91	8,435532	31/05/21					8,499000	53.117.219,42	0,00	0,00	9,24
GRUP TOPLAMI								6.251.962,21							53.139.419,86	0,00	0,00	9,24	
GRUP TOPLAMI								6.251.962,21							53.139.419,86	0,00	0,00	9,24	
FON PORTFÖY DEĞERİ																538.103.066,12		100,00	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	538.103.066,12	93,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	53.147.328,66	9,25 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.664.545,15	-2,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	574.585.849,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	86.931,14	0,0151 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	392,66	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	8.611,65	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.183,85	0,0058 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.232,45	0,0007 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	649,08	0,0001 %
	134.164,83	0,0233 %

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	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS1958649854	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		15/10/24	10/05/21	109,446	355.698,96	325.000,00
XS1970705528	TÜRKİYE VAKIFLAR		28/03/24	10/05/21	109,170	731.442,26	670.000,00
US900123CF53	HAZİNE		22/03/24	11/05/21	104,133	780.994,79	750.000,00
XS1576037284	GARANTI BANKASI A.Ş.		16/03/23	11/05/21	105,785	1.586.782,29	1.500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		3454918,30	3245000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			24/05/21	8,383	209.575,00	25.000,00
USD	FED			25/05/21	8,393	100.716,00	12.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		310291,00	37000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT090621T18	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		1.000.000,00	1.049.050,00
TRT160425T33	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		890.000,00	914.925,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		240.000,00	100.000,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		650.000,00	100.000,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		1.000.000,00	100.000,00
TRT210623T10	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		1.000.000,00	1.015.125,00
TRT090621T18	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		70.000,00	90.000,00
TRT090621T18	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		800.000,00	870.000,00
TRT160425T33	HAZİNE		07/05/21	06/05/21		550.000,00	564.705,00
TRT160425T33	HAZİNE		07/05/21	06/05/21		220.000,00	225.885,00
TRT180625T13	HAZİNE		07/05/21	06/05/21		1.000.000,00	950.680,00
TRT050527T17	HAZİNE		10/05/21	07/05/21		1.000.000,00	974.150,00
TRT160425T33	HAZİNE		10/05/21	07/05/21		100.000,00	102.715,00
TRT160425T33	HAZİNE		10/05/21	07/05/21		670.000,00	688.170,00
TRT210623T10	HAZİNE		11/05/21	10/05/21		1.000.000,00	1.012.625,00
TRT160425T33	HAZİNE		11/05/21	10/05/21		500.000,00	512.400,00
TRT160425T33	HAZİNE		11/05/21	10/05/21		280.000,00	286.945,00
TRT160425T33	HAZİNE		12/05/21	11/05/21		780.000,00	798.970,00
TRT210623T10	HAZİNE		12/05/21	11/05/21		1.000.000,00	1.012.150,00
TRT160425T33	HAZİNE		17/05/21	12/05/21		640.000,00	656.330,00
TRT160425T33	HAZİNE		17/05/21	12/05/21		140.000,00	143.575,00
TRT180625T13	HAZİNE		17/05/21	12/05/21		1.000.000,00	950.070,00
TRT090621T18	HAZİNE		18/05/21	17/05/21		150.000,00	170.000,00
TRT140623T19	HAZİNE		20/05/21	18/05/21		150.000,00	148.270,00
TRT090621T18	HAZİNE		21/05/21	20/05/21		200.000,00	230.000,00
TRT160425T33	HAZİNE		24/05/21	21/05/21		50.000,00	50.995,00
TRT160425T33	HAZİNE		24/05/21	21/05/21		150.000,00	152.975,00
TRT140126T37	HAZİNE		25/05/21	24/05/21		310.000,00	319.245,00
TRT140126T37	HAZİNE		25/05/21	24/05/21		100.000,00	102.985,00
TRT140126T37	HAZİNE		26/05/21	25/05/21		510.000,00	525.420,00
TRT090621T18	HAZİNE		27/05/21	26/05/21		510.000,00	555.000,00
TRT160425T33	HAZİNE		28/05/21	27/05/21		510.000,00	518.355,00
TRT160425T33	HAZİNE		31/05/21	28/05/21		340.000,00	345.610,00
TRT160425T33	HAZİNE		31/05/21	28/05/21		170.000,00	172.805,00
TRT070727T13	HAZİNE		01/06/21	31/05/21		7.000.000,00	4.244.845,00
TRT261022T10	HAZİNE		01/06/21	31/05/21		510.000,00	208.580,00
TRT090621T18	HAZİNE		01/06/21	31/05/21		270.000,00	310.000,00
T.REPO					Toplamı:	25460000,00	21173555,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
FUTURES								
F_USDTRY0621			30/06/21	04/05/21	8,596	4.297.950,00	500,00	
F_USDTRY0621			30/06/21	31/05/21	8,660	112.574,80	13,00	
F_USDTRY0621			30/06/21	31/05/21	8,660	779.373,00	90,00	
F_USDTRY0621			30/06/21	31/05/21	8,660	25.979,40	3,00	
F_USDTRY0621			30/06/21	31/05/21	8,660	17.319,80	2,00	
F_USDTRY0621			30/06/21	31/05/21	8,660	1.117.140,00	129,00	
F_USDTRY0621			30/06/21	31/05/21	8,659	112.572,20	13,00	
F_USDTRY0621			30/06/21	31/05/21	8,652	2.162.875,00	250,00	
FUTURES						Toplamı:	8625784,20	1000,00

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

37850993,50 24456555,00