

TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. FONU
Haziran-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	:	584.737.969,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.245.931.945,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,070912
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.008169
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,068900
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.008107
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,92
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,78

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	35,22
d-)Özel Sektör Tahvili	:	62,96
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	:	1,20
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)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,000000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.238.053,54
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	385.907,430000

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	294	XS1508390090	0,34	2	1.250.000,00	100,865600	20/04/21	0,000000				103,531667	11.233.574,08	2,07	2,04	1,92
XS1605397394	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/05/22	306	XS1605397394	0,14	2	4.000.000,00	99,425000	21/04/21	0,000000				102,884458	35.722.718,55	6,59	6,50	6,11
XS1613091500	USD	QNB FINANSBANK A.Ş.	19/05/22	322	XS1613091500	0,27	2	2.850.000,00	100,258700	23/03/21	0,000000				102,993708	25.479.464,16	4,70	4,63	4,36
USM8931TAF68	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	13/09/22	439	USM8931TAF68	0,48	2	400.000,00	99,981300	16/10/20	0,000000				104,914417	3.642.754,44	0,67	0,66	0,62
XS1684378208	USD	EXIMBANK	18/09/22	444	XS1684378208	0,39	2	2.050.000,00	96,913500	21/10/20	0,000000				102,764167	18.286.487,82	3,37	3,33	3,13
US900123BZ27	USD	HAZİNE	26/09/22	452	US900123BZ27	0,82	2	7.150.000,00	102,568100	24/03/21	0,000000				105,882444	65.715.033,85	12,17	11,95	11,24
USM0375YAK49	USD	AKBANK T.A.Ş.	24/10/22	480	USM0375YAK49	0,75	2	1.200.000,00	101,110900	18/12/20	0,000000				103,739167	10.805.845,06	1,99	1,96	1,85
XS0849728190	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/22	488	XS0849728190	1,75	2	80.000,00	100,500700	11/07/18	0,000000				103,610833	719.498,49	0,13	0,13	0,12
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	523	XS0861979440	1,22	2	1.800.000,00	93,328300	26/08/20	0,000000				102,935167	16.083.146,29	2,97	2,93	2,75
XS1750996206	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.	16/01/23	564	XS1750996206	1,88	2	2.750.000,00	99,359200	23/03/21	0,000000				105,085556	25.084.789,07	4,63	4,56	4,29

TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. FONU																			
Haziran-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. FIBABANK A	25/01/23	573	XS1711581337	1,80	2	2.500.000,00	99,765300	13/11/20	0,000000				103,996333	22.567.984,31	4,16	4,10	3,86
XS1747548532	USD	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	26/01/23	574	XS1747548532	1,39	2	1.950.000,00	100,755700	21/10/20	0,000000				105,234694	17.812.640,00	3,29	3,24	3,05
XS1760780731	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/01/23	578	XS1760780731	2,25	2	1.884.000,00	100,462000	23/02/21	0,000000				105,593333	17.268.401,32	3,19	3,14	2,95
XS1379145656	USD	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/03/23	622	XS1379145656	1,68	2	900.000,00	103,805500	10/07/20	0,000000				105,200250	8.218.527,57	1,52	1,49	1,41
XS1788516679	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/03/23	623	XS1788516679	2,03	2	1.900.000,00	101,081300	16/07/20	0,000000				105,830722	17.454.205,94	3,22	3,17	2,98
US900123CA66	USD	HAZİNE	23/03/23	630	US900123CA66	0,80	2	1.300.000,00	93,914200	22/06/20	0,000000				100,909194	11.386.987,05	2,10	2,07	1,95
XS0910932788	USD	ARÇELİK A.Ş.	03/04/23	641	XS0910932788	0,79	2	700.000,00	100,057600	10/07/19	0,000000				105,113333	6.386.906,87	1,18	1,16	1,09
XS1691349010	USD	TC ZİRAAT BANKASI T.İŞ BANKASI A.S.	29/09/23	820	XS1691349010	0,51	2	1.600.000,00	97,947400	05/11/20	0,000000				103,945486	14.436.448,05	2,66	2,63	2,47
XS1003016018	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	10/12/23	892	XS1003016018	3,86	2	200.000,00	102,984500	14/11/18	0,000000				107,573111	1.867.533,75	0,34	0,34	0,32
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	907	US900123CR91	1,23	2	1.000.000,00	104,378500	24/08/20	0,000000				108,265972	9.397.811,19	1,73	1,71	1,61
XS1917720911	USD	EXIMBANK	24/01/24	937	XS1917720911	0,73	2	700.000,00	102,833300	26/08/20	0,000000				112,445000	6.832.394,33	1,26	1,24	1,17
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	995	US900123CF53	0,69	2	6.000.000,00	100,898500	11/05/21	0,000000				105,551278	54.973.005,39	10,14	10,00	9,40
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	1001	XS1970705528	0,54	2	1.600.000,00	104,587800	11/05/21	0,000000				110,827889	15.392.309,18	2,84	2,80	2,63
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	1029	XS1578203462	0,17	2	3.985.000,00	98,178000	05/11/20	0,000000				105,462403	36.480.495,00	6,73	6,63	6,24
XS1634372954	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/24	1086	XS1634372954	1,97	2	500.000,00	98,116300	22/10/20	0,000000				103,122750	4.475.682,03	0,83	0,81	0,77
US900123CV04	USD	HAZİNE	12/08/24	1138	US900123CV04	0,85	2	500.000,00	99,496700	28/09/20	0,000000				107,643944	4.671.908,65	0,86	0,85	0,80
XS1577950402	USD	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	19/09/24	1176	XS1577950402	0,00	2	70.000,00	100,050000	28/09/17	0,000000				106,456042	646.849,26	0,12	0,12	0,11
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/24	1202	XS1958649854	2,02	2	1.000.000,00	105,931600	11/05/21	0,000000				111,227750	9.654.902,38	1,78	1,76	1,65
XS1686704948	USD	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	18/10/24	1205	XS1686704948	0,61	2	2.050.000,00	96,415900	14/12/20	0,000000				101,528000	18.066.516,72	3,33	3,29	3,09
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	1232	US900123CW86	2,10	2	1.000.000,00	99,650000	29/09/20	0,000000				103,742056	9.005.121,65	1,66	1,64	1,54
XS2100270508	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	23/01/25	1302	XS2100270508	1,72	2	100.000,00	94,466700	13/04/21	0,000000				104,648667	908.381,82	0,17	0,16	0,16
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	1315	XS2112797290	2,20	2	1.800.000,00	90,542500	06/07/20	0,000000				101,646083	15.881.732,95	2,93	2,89	2,72
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	1566	US900123CZ18	0,94	2	1.500.000,00	106,250100	29/03/21	0,000000				106,322833	13.843.711,35	2,55	2,52	2,37
XS1298711729	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	1567	XS1298711729	1,72	2	550.000,00	101,056800	10/04/19	0,000000				108,834917	5.195.958,50	0,96	0,95	0,89
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.Ş.	06/02/26	1681	XS2131335270	0,93	2	200.000,00	99,240600	20/11/20	0,000000				108,542500	1.884.362,93	0,35	0,34	0,32
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	2153	XS1617531063	0,46	2	500.000,00	98,889400	21/12/20	0,000000				101,167500	4.390.821,25	0,81	0,80	0,75
GRUP TOPLAMI								59.519.000,00							541.874.911,25	100,00	98,54	92,69	
GRUP TOPLAMI								59.519.000,00							541.874.911,25	100,00	98,54	92,69	
T.REPO																			
TRT220921T18	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT220921T18	15,75	2	520.224,38	15,750000	30/06/21		560.000,00	74446201	520.224,38	15,750000	520.224,38	11,50	0,10	0,09
TRT230222T13	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT230222T13	18,90	2	4.002.071,23	18,900000	30/06/21		1.537.010,00	74446201	4.002.071,23	18,900000	4.002.071,23	88,50	0,73	0,68
GRUP TOPLAMI								4.522.295,61							4.522.295,61	100,00	0,83	0,77	
GRUP TOPLAMI								4.522.295,61							4.522.295,61	100,00	0,83	0,77	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			951.805,00	1,365825	01/07/20					1,532912	1.459.033,31	100,00	0,26	0,25
GRUP TOPLAMI								951.805,00							1.459.033,31	100,00	0,26	0,25	
GRUP TOPLAMI								951.805,00							1.459.033,31	100,00	0,26	0,25	
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0621	TL				F_USDTRY0621			1.600,00	8,711400	03/06/21			80176126		8,688100	13.900.960,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.600,00							13.900.960,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.600,00							13.900.960,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.017.425,02								2.017.425,02	100,00	0,37	
GRUP TOPLAMI								2.017.425,02							2.017.425,02	100,00	0,37		
GRUP TOPLAMI								2.017.425,02							2.017.425,02	100,00	0,37		
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2.142,30	3,037371	30/06/21					10,324900	22.119,03	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			4.043.141,32	8,441886	30/06/21					8,680300	35.095.679,60	0,00	0,00	6,00
GRUP TOPLAMI								4.045.283,62							35.117.798,63	0,00	0,00	6,00	
GRUP TOPLAMI								4.045.283,62							35.117.798,63	0,00	0,00	6,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																549.873.665,19		100,00	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	549.873.665,19	94,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	35.126.507,82	6,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-262.203,50	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	584.737.969,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.771,97	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	95.764,12	0,0164 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	406,20	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	11.125,21	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.738,19	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	453,90	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.072,73	0,0002 %
	145.396,42	0,0250 %

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

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT261022T10	HAZİNE		02/06/21	01/06/21		780.000,00	318.855,00
TRT110226T13	HAZİNE		02/06/21	01/06/21		7.000.000,00	9.059.030,00
TRT030523T13	HAZİNE		03/06/21	02/06/21		7.000.000,00	3.109.395,00
TRT201021T25	HAZİNE		03/06/21	02/06/21		750.000,00	785.000,00
TRT090621T18	HAZİNE		03/06/21	02/06/21		40.000,00	55.000,00
TRT180625T13	HAZİNE		04/06/21	03/06/21		7.000.000,00	6.552.750,00
TRT090621T18	HAZİNE		04/06/21	03/06/21		440.000,00	480.000,00
TRT090621T18	HAZİNE		04/06/21	03/06/21		350.000,00	385.000,00
TRT090621T18	HAZİNE		07/06/21	04/06/21		480.000,00	525.000,00
TRT090621T18	HAZİNE		07/06/21	04/06/21		230.000,00	265.000,00
TRT210623T10	HAZİNE		07/06/21	04/06/21		7.000.000,00	7.017.110,00
TRT090621T18	HAZİNE		08/06/21	07/06/21		470.000,00	530.000,00
TRT090621T18	HAZİNE		08/06/21	07/06/21		220.000,00	250.000,00
TRT171127T15	HAZİNE		08/06/21	07/06/21		7.000.000,00	7.518.755,00
TRT160425T17	HAZİNE		09/06/21	08/06/21		700.000,00	354.945,00
TRT210623T10	HAZİNE		09/06/21	08/06/21		5.000.000,00	4.998.020,00
TRT280628T18	HAZİNE		09/06/21	08/06/21		2.000.000,00	1.307.830,00

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

TRT180625T13	HAZİNE	10/06/21	09/06/21	7.000.000,00	6.527.780,00
TRT230222T13	HAZİNE	10/06/21	09/06/21	170.000,00	66.005,00
TRT230222T13	HAZİNE	10/06/21	09/06/21	530.000,00	205.770,00
TRT030523T13	HAZİNE	11/06/21	10/06/21	7.000.000,00	3.093.600,00
TRT261022T10	HAZİNE	11/06/21	10/06/21	80.000,00	32.520,00
TRT261022T10	HAZİNE	11/06/21	10/06/21	620.000,00	252.010,00
TRT180924T11	HAZİNE	14/06/21	11/06/21	7.000.000,00	3.417.335,00
TRT220921T18	HAZİNE	14/06/21	11/06/21	630.000,00	680.000,00
TRT220921T18	HAZİNE	14/06/21	11/06/21	70.000,00	85.000,00
TRT160425T33	HAZİNE	15/06/21	14/06/21	450.000,00	453.580,00
TRT230222T13	HAZİNE	15/06/21	14/06/21	260.000,00	100.635,00
TRT210623T10	HAZİNE	15/06/21	14/06/21	7.000.000,00	6.940.975,00
TRT210623T10	HAZİNE	16/06/21	15/06/21	6.000.000,00	5.946.690,00
TRT160425T33	HAZİNE	16/06/21	15/06/21	100.000,00	100.750,00
TRT261022T10	HAZİNE	17/06/21	16/06/21	100.000,00	40.495,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/06/21	16/06/21	6.000.000,00	3.602.270,00
TRT290125T15	HAZİNE	18/06/21	17/06/21	3.000.000,00	2.586.000,00
TRT290125T15	HAZİNE	18/06/21	17/06/21	3.000.000,00	2.586.000,00
TRT220921T18	HAZİNE	18/06/21	17/06/21	110.000,00	130.000,00
TRT210623T10	HAZİNE	21/06/21	18/06/21	6.000.000,00	5.944.655,00
TRT220921T18	HAZİNE	21/06/21	18/06/21	110.000,00	135.000,00
TRT040522T13	HAZİNE	22/06/21	21/06/21	6.000.000,00	6.608.055,00
TRT160425T33	HAZİNE	22/06/21	21/06/21	120.000,00	121.360,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/06/21	22/06/21	4.000.000,00	2.392.390,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/06/21	22/06/21	2.000.000,00	1.196.200,00
TRT020322T17	HAZİNE	23/06/21	22/06/21	120.000,00	124.715,00
TRT160425T33	HAZİNE	24/06/21	23/06/21	130.000,00	131.475,00
TRT230222T13	HAZİNE	24/06/21	23/06/21	6.000.000,00	2.317.010,00
TRT261022T10	HAZİNE	25/06/21	24/06/21	320.000,00	128.930,00
TRT030523T13	HAZİNE	25/06/21	24/06/21	5.000.000,00	2.194.245,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/06/21	25/06/21	4.000.000,00	2.390.330,00
TRT160425T33	HAZİNE	28/06/21	25/06/21	10.000,00	10.115,00
TRT160425T33	HAZİNE	28/06/21	25/06/21	510.000,00	515.780,00
TRT160425T33	HAZİNE	29/06/21	28/06/21	520.000,00	525.890,00
TRT180625T13	HAZİNE	29/06/21	28/06/21	4.000.000,00	3.714.720,00
TRT160425T33	HAZİNE	30/06/21	29/06/21	520.000,00	525.890,00
TRT040522T13	HAZİNE	30/06/21	29/06/21	4.000.000,00	4.352.635,00
TRT220921T18	HAZİNE	01/07/21	30/06/21	520.000,00	560.000,00
TRT230222T13	HAZİNE	01/07/21	30/06/21	4.000.000,00	1.537.010,00

T.REPO	Toplamı:	143460000,00	115785510,00
--------	----------	--------------	--------------

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0621			30/06/21	01/06/21	8,628	431.375,00	50,00
F_USDTRY0621			30/06/21	01/06/21	8,628	422.796,50	49,00
F_USDTRY0621			30/06/21	01/06/21	8,629	215.720,00	25,00
F_USDTRY0621			30/06/21	01/06/21	8,636	94.996,00	11,00
F_USDTRY0621			30/06/21	01/06/21	8,636	777.249,00	90,00
F_USDTRY0621			30/06/21	01/06/21	8,636	647.737,50	75,00
F_USDTRY0621			30/06/21	03/06/21	8,749	2.624.700,00	300,00

FUTURES	Toplamı:	5214574,00	600,00
---------	----------	------------	--------

148674574,00 115786110,00