

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU
Haziran-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İş Portföy Yönetimi AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İş Portföy Yönetimi AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	457.198.995,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	43.071.985,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,614765
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.222857
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,341050
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.216737
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,65
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,48
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	34,82
d-)Özel Sektör Tahvili	:	58,67
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	:	0,46
o-)Yatırım Fonu	:	0,39
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,66
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)	:	40.713.864,34
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	24.999,700000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	31.259.024,92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	650.030,200000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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 NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond Türk																			
XS1508914691	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/10/21	118	XS1508914691	1,99	2	80.000,00	83,467700	28/12/18	0,000000				102,195500	709.670,08	0,18	0,17	0,16
US900123BY51	USD	HAZİNE	25/03/22	267	US900123BY51	1,17	2	250.000,00	97,481600	31/12/20	0,000000				103,619431	2.248.619,36	0,57	0,53	0,49
XS1508390090	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	21/04/22	294	XS1508390090	2,57	2	500.000,00	100,720800	16/12/20	0,000000				103,531667	4.493.429,63	1,13	1,07	0,98
XS1605397394	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/05/22	306	XS1605397394	2,18	2	3.360.000,00	100,545000	27/01/21	0,000000				102,884458	30.007.083,58	7,58	7,12	6,56
XS1613091500	USD	QNB FINANSBANK A.Ş.	19/05/22	322	XS1613091500	0,27	2	2.000.000,00	101,516200	08/04/21	0,000000				102,993708	17.880.325,73	4,51	4,24	3,91
XS1622626379	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/05/22	333	XS1622626379	2,41	2	1.700.000,00	99,527000	03/02/21	0,000000				103,027750	15.203.300,23	3,84	3,61	3,33
USM8931TAF68	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	13/09/22	439	USM8931TAF68	0,55	2	200.000,00	100,074200	21/10/20	0,000000				104,914417	1.821.377,22	0,46	0,43	0,40
XS1684378208	USD	EXIMBANK	18/09/22	444	XS1684378208	0,39	2	900.000,00	95,472700	02/06/21	0,000000				102,764167	8.028.214,16	2,03	1,91	1,76
US900123BZ27	USD	HAZİNE	26/09/22	452	US900123BZ27	0,69	2	1.006.000,00	100,894500	07/01/21	0,000000				105,882444	9.246.059,31	2,33	2,19	2,02
USM0375YAK49	USD	AKBANK T.A.Ş.	24/10/22	480	USM0375YAK49	0,92	2	600.000,00	97,748900	04/02/21	0,000000				103,739167	5.402.922,53	1,36	1,28	1,18
XS0847042024	USD	T.İŞ BANKASI A.	24/10/22	480	XS0847042024	1,08	2	250.000,00	101,933800	04/02/21	0,000000				103,939000	2.255.554,25	0,57	0,53	0,49

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) 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)
XS0848940523	USD	S. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	01/11/22	488	XS0848940523	0,08	2	400.000,00	91,101600	09/11/16	0,000000				102,938125	3.574.135,23	0,90	0,85	0,78
XS0849728190	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/22	488	XS0849728190	1,67	2	100.000,00	104,630400	11/08/20	0,000000				103,610833	899.373,12	0,23	0,21	0,20
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	523	XS0861979440	0,02	2	1.500.000,00	100,031000	11/01/21	0,000000				102,935167	13.402.621,91	3,38	3,18	2,93
XS1750996206	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	16/01/23	564	XS1750996206	1,67	2	3.432.000,00	97,944200	13/01/21	0,000000				105,085556	31.305.816,76	7,90	7,43	6,85
XS1711581337	USD	FİBABANK A	25/01/23	573	XS1711581337	2,27	2	300.000,00	97,866700	12/11/20	0,000000				103,996333	2.708.158,12	0,68	0,64	0,59
XS1747548532	USD	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	26/01/23	574	XS1747548532	1,39	2	2.000.000,00	99,203300	16/04/21	0,000000				105,234694	18.269.374,36	4,61	4,33	4,00
XS1760780731	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/01/23	578	XS1760780731	0,40	2	300.000,00	103,864300	25/02/21	0,000000				105,593333	2.749.745,43	0,69	0,65	0,60
XS1379145656	USD	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/03/23	622	XS1379145656	1,68	2	700.000,00	104,332800	10/01/18	0,000000				105,200250	6.392.188,11	1,61	1,52	1,40
XS1788516679	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/03/23	623	XS1788516679	1,78	2	1.800.000,00	98,793700	01/07/20	0,000000				105,830722	16.535.563,53	4,18	3,92	3,62
US900123CA66	USD	HAZİNE	23/03/23	630	US900123CA66	0,18	2	1.000.000,00	95,710600	13/10/20	0,000000				100,909194	8.759.220,80	2,21	2,08	1,92
XS0910932788	USD	ARÇELİK A.Ş.	03/04/23	641	XS0910932788	0,00	2	400.000,00	99,103100	17/07/19	0,000000				105,113333	3.649.661,07	0,92	0,87	0,80
XS1496463297	USD	EXIMBANK	24/10/23	845	XS1496463297	1,18	2	200.000,00	98,209500	13/07/20	0,000000				104,036917	1.806.143,30	0,46	0,43	0,40
XS1003016018	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	10/12/23	892	XS1003016018	3,88	2	828.000,00	107,336600	08/12/20	0,000000				107,573111	7.731.589,74	1,95	1,84	1,69
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	907	US900123CR91	1,85	2	1.200.000,00	104,210200	13/01/21	0,000000				108,265972	11.277.373,42	2,85	2,68	2,47
XS1917720911	USD	EXIMBANK	24/01/24	937	XS1917720911	1,03	2	400.000,00	104,751300	09/09/20	0,000000				112,445000	3.904.225,33	0,99	0,93	0,85
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	995	US900123CF53	0,69	2	5.550.000,00	99,233400	18/03/21	0,000000				105,551278	50.850.029,99	12,88	12,04	11,12
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	1001	XS1970705528	0,54	2	500.000,00	102,141700	22/10/20	0,000000				110,827889	4.810.096,62	1,21	1,14	1,05
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	1029	XS1578203462	0,97	2	1.684.000,00	98,377600	22/06/20	0,000000				105,462403	15.416.098,77	3,89	3,66	3,37
XS1814962582	USD	EXIMBANK	03/05/24	1037	XS1814962582	0,00	2	200.000,00	99,393000	03/05/18	0,000000				104,630792	1.816.453,32	0,46	0,43	0,40
US900123CV04	USD	HAZİNE	12/08/24	1138	US900123CV04	0,85	2	1.500.000,00	99,496700	28/09/20	0,000000				107,643944	14.015.725,96	3,54	3,33	3,07
XS1686704948	USD	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	18/10/24	1205	XS1686704948	0,61	2	2.150.000,00	92,734900	27/01/21	0,000000				101,528000	18.947.810,22	4,78	4,50	4,14
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	1232	US900123CW86	1,18	2	2.400.000,00	103,528300	06/01/21	0,000000				103,742056	21.612.291,96	5,46	5,13	4,73
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	1315	XS2112797290	2,20	2	980.000,00	96,681700	06/07/20	0,000000				101,646083	8.646.721,27	2,18	2,05	1,89
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	1566	US900123CZ18	0,94	2	1.100.000,00	100,566700	29/03/21	0,000000				106,322833	10.152.054,99	2,56	2,41	2,22
XS1298711729	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	1567	XS1298711729	0,30	2	400.000,00	102,503500	04/11/16	0,000000				108,834917	3.778.878,91	0,95	0,90	0,83
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.Ş.	06/02/26	1681	XS2131335270	1,96	2	900.000,00	100,227000	27/10/20	0,000000				108,542500	8.479.633,16	2,14	2,01	1,85
XS1574750292	USD	AKBANK T.A.Ş.	16/03/27	2084	XS1574750292	0,56	2	400.000,00	93,941100	30/06/20	0,000000				103,772000	3.603.088,37	0,91	0,86	0,79
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	2093	US900123CL22	1,80	2	200.000,00	104,225000	13/01/20	0,000000				103,970833	1.804.996,05	0,46	0,43	0,39
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	22/01/30	3127	XS2106022754	2,78	2	18.000,00	97,065300	15/06/20	0,000000				106,404889	166.252,74	0,04	0,04	0,04
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	3177	US900123CY43	0,22	2	200.000,00	88,335900	28/09/20	0,000000				96,764917	1.679.897,01	0,42	0,40	0,37
GRUP TOPLAMI								43.588.000,00							396.041.775,65	100,00	93,97	86,64	
GRUP TOPLAMI								43.588.000,00							396.041.775,65	100,00	93,97	86,64	
T.REPO																			
TRT140623T19	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT140623T19	18,95	2	17.008.826,03	18,950000	30/06/21		17.831.950,00	74446201	17.008.826,03	18,950000	17.008.826,03	79,08	4,04	3,72
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT160425T17	14,55	2	450.179,38	14,550000	30/06/21		225.055,00	74446201	450.179,38	14,550000	450.179,38	2,09	0,11	0,10
TRT230222T13	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT230222T13	14,55	2	50.019,93	14,550000	30/06/21		19.215,00	74446201	50.019,93	14,550000	50.019,93	0,23	0,01	0,01
TRT230222T13	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT230222T13	18,95	2	4.002.076,71	18,950000	30/06/21		1.537.010,00	74446201	4.002.076,71	18,950000	4.002.076,71	18,60	0,95	0,88
GRUP TOPLAMI								21.511.102,05							21.511.102,05	100,00	5,11	4,71	
GRUP TOPLAMI								21.511.102,05							21.511.102,05	100,00	5,11	4,71	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			1.098.237,00	1,365825	01/07/20					1,532912	1.683.500,68	100,00	0,40	0,37
GRUP TOPLAMI								1.098.237,00							1.683.500,68	100,00	0,40	0,37	
GRUP TOPLAMI								1.098.237,00							1.683.500,68	100,00	0,40	0,37	
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0821	TL				F_USDTRY0821			1.000,00	8,989300	30/06/21			80176126		8,989300	8.989.300,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.000,00							8.989.300,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.000,00							8.989.300,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.179.383,96							2.179.383,96	100,00	0,52		
GRUP TOPLAMI								2.179.383,96							2.179.383,96	100,00	0,52		
GRUP TOPLAMI								2.179.383,96							2.179.383,96	100,00	0,52		
DİĞER																			
Döviz																			

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) 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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
USD	USD	FED			USD			4.455.219,12	8,216371	30/06/21					8,680300	38.672.638,53	0,00	0,00	8,46
GRUP TOPLAMI																38.672.638,53	0,00	0,00	8,46
GRUP TOPLAMI																38.672.638,53	0,00	0,00	8,46
FON PORTFÖY DEĞERİ																421.415.762,34		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	421.415.762,34	92,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	38.684.399,61	8,46 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.901.166,82	-0,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	457.198.995,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	375.014,83	0,0820 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	406,20	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	9.242,15	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.872,47	0,0059 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31.350,63	0,0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	456,30	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.072,73	0,0002 %
	444.479,41	0,0972 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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								
XS1684378208	EXIMBANK		18/09/22	02/06/21	102,124	357.432,64	350.000,00	
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	357432,64	350000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖVİZ (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/06/21	8,710	8.710.000,00	1.000.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		8710000,00	1000000,00

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU
Haziran-2021

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT110226T13	HAZİNE		02/06/21	01/06/21		22.000.000,00	28.471.270,00
TRT230222T13	HAZİNE		02/06/21	01/06/21		660.000,00	257.500,00
TRT261022T10	HAZİNE		02/06/21	01/06/21		250.000,00	102.200,00
TRT090621T18	HAZİNE		03/06/21	02/06/21		80.000,00	95.000,00
TRT090621T18	HAZİNE		03/06/21	02/06/21		670.000,00	720.000,00
TRT020823T11	HAZİNE		03/06/21	02/06/21		17.000.000,00	7.270.485,00
TRT020823T11	HAZİNE		03/06/21	02/06/21		6.000.000,00	2.566.060,00
TRT090621T18	HAZİNE		04/06/21	03/06/21		200.000,00	230.000,00
TRT020823T11	HAZİNE		04/06/21	03/06/21		24.000.000,00	10.257.680,00
TRT201021T25	HAZİNE		04/06/21	03/06/21		120.000,00	135.000,00
TRT180625T13	HAZİNE		07/06/21	04/06/21		180.000,00	168.520,00
TRT180625T13	HAZİNE		07/06/21	04/06/21		310.000,00	290.230,00
TRT120325T12	HAZİNE		07/06/21	04/06/21		12.000.000,00	16.595.885,00
TRT210623T10	HAZİNE		07/06/21	04/06/21		4.000.000,00	4.009.780,00
TRT090621T18	HAZİNE		08/06/21	07/06/21		20.000,00	25.000,00
TRT090621T18	HAZİNE		08/06/21	07/06/21		240.000,00	265.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		08/06/21	07/06/21		26.000.000,00	15.699.560,00
TRT110827T16	HAZİNE		09/06/21	08/06/21		70.000,00	96.655,00
TRT280628T18	HAZİNE		09/06/21	08/06/21		27.000.000,00	17.655.585,00
TRT220921T18	HAZİNE		10/06/21	09/06/21		21.000.000,00	21.742.150,00
TRT050527T17	HAZİNE		10/06/21	09/06/21		6.000.000,00	6.173.655,00
TRT220921T18	HAZİNE		10/06/21	09/06/21		570.000,00	615.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		10/06/21	09/06/21		80.000,00	95.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		11/06/21	10/06/21		160.000,00	165.570,00
TRT030523T13	HAZİNE		11/06/21	10/06/21		27.000.000,00	11.932.435,00
TRT140623T19	HAZİNE		14/06/21	11/06/21		27.000.000,00	26.502.705,00
TRT261022T10	HAZİNE		14/06/21	11/06/21		250.000,00	101.650,00
TRT171127T15	HAZİNE		15/06/21	14/06/21		8.000.000,00	8.648.105,00
TRT160425T33	HAZİNE		15/06/21	14/06/21		160.000,00	161.260,00
TRT160425T33	HAZİNE		15/06/21	14/06/21		160.000,00	161.260,00
TRT040522T13	HAZİNE		15/06/21	14/06/21		18.000.000,00	19.694.425,00
TRT230222T13	HAZİNE		16/06/21	15/06/21		25.000.000,00	9.671.990,00
TRT180123T10	HAZİNE		16/06/21	15/06/21		40.000,00	42.230,00
TRT180123T10	HAZİNE		16/06/21	15/06/21		810.000,00	855.080,00
TRT220921T18	HAZİNE		17/06/21	16/06/21		25.000.000,00	25.800.515,00
TRT220921T18	HAZİNE		17/06/21	16/06/21		190.000,00	220.000,00
TRT261022T10	HAZİNE		17/06/21	16/06/21		190.000,00	76.940,00
TRT260122T11	HAZİNE		18/06/21	17/06/21		400.000,00	425.000,00
TRT260122T11	HAZİNE		18/06/21	17/06/21		550.000,00	570.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		18/06/21	17/06/21		21.000.000,00	12.599.920,00
TRT091122T10	HAZİNE		18/06/21	17/06/21		3.000.000,00	3.197.075,00
TRT220921T18	HAZİNE		21/06/21	18/06/21		570.000,00	615.000,00
TRT210623T10	HAZİNE		21/06/21	18/06/21		25.000.000,00	24.769.370,00
TRT040522T13	HAZİNE		22/06/21	21/06/21		24.000.000,00	26.170.525,00
TRT160425T33	HAZİNE		22/06/21	21/06/21		420.000,00	424.760,00
TRT160425T33	HAZİNE		22/06/21	21/06/21		170.000,00	171.930,00
TRT160425T33	HAZİNE		23/06/21	22/06/21		60.000,00	60.680,00
TRT160425T33	HAZİNE		23/06/21	22/06/21		160.000,00	161.815,00
TRT040522T13	HAZİNE		23/06/21	22/06/21		2.000.000,00	2.180.980,00
TRT080328T15	HAZİNE		23/06/21	22/06/21		24.000.000,00	29.783.760,00
TRT171127T15	HAZİNE		24/06/21	23/06/21		17.000.000,00	18.271.640,00
TRT160425T33	HAZİNE		24/06/21	23/06/21		120.000,00	121.360,00
TRT160425T33	HAZİNE		24/06/21	23/06/21		250.000,00	252.835,00

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU
Haziran-2021

TRT220921T18	HAZİNE	25/06/21	24/06/21	740.000,00	850.000,00
TRT171127T15	HAZİNE	25/06/21	24/06/21	3.000.000,00	3.226.290,00
TRT030523T13	HAZİNE	25/06/21	24/06/21	17.000.000,00	7.460.415,00
TRT261022T10	HAZİNE	28/06/21	25/06/21	560.000,00	225.655,00
TRT220921T18	HAZİNE	28/06/21	25/06/21	200.000,00	225.000,00
TRT020823T11	HAZİNE	28/06/21	25/06/21	19.000.000,00	8.017.495,00
TRT160425T33	HAZİNE	29/06/21	28/06/21	350.000,00	353.965,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/06/21	28/06/21	18.000.000,00	10.724.945,00
TRT020823T11	HAZİNE	29/06/21	28/06/21	1.000.000,00	420.755,00
TRT261022T10	HAZİNE	29/06/21	28/06/21	370.000,00	148.710,00
TRT040522T13	HAZİNE	30/06/21	29/06/21	21.000.000,00	22.851.355,00
TRT261022T10	HAZİNE	30/06/21	29/06/21	220.000,00	88.370,00
TRT160425T17	HAZİNE	01/07/21	30/06/21	450.000,00	225.055,00
TRT230222T13	HAZİNE	01/07/21	30/06/21	50.000,00	19.215,00
TRT140623T19	HAZİNE	01/07/21	30/06/21	17.000.000,00	17.831.950,00
TRT230222T13	HAZİNE	01/07/21	30/06/21	4.000.000,00	1.537.010,00
T.REPO				Toplamı:	522050000,00 431554215,00

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	03/06/21	8,768	43.840,00	5,00
F_USDTRY0621			30/06/21	03/06/21	8,774	43.869,00	5,00
F_USDTRY0621			30/06/21	03/06/21	8,774	8.774,50	1,00
F_USDTRY0621			30/06/21	03/06/21	8,775	17.549,60	2,00
F_USDTRY0621			30/06/21	03/06/21	8,774	17.548,60	2,00
F_USDTRY0621			30/06/21	03/06/21	8,775	166.719,30	19,00
F_USDTRY0621			30/06/21	03/06/21	8,775	1.131.962,10	129,00
F_USDTRY0621			30/06/21	03/06/21	8,775	1.246.050,00	142,00
F_USDTRY0621			30/06/21	03/06/21	8,776	26.328,90	3,00
F_USDTRY0621			30/06/21	03/06/21	8,776	43.882,00	5,00
F_USDTRY0621			30/06/21	03/06/21	8,777	8.776,80	1,00
F_USDTRY0621			30/06/21	03/06/21	8,777	438.830,00	50,00
F_USDTRY0621			30/06/21	03/06/21	8,777	1.193.672,00	136,00
F_USDTRY0621			30/06/21	04/06/21	8,810	2.642.910,00	300,00
F_USDTRY0821			31/08/21	30/06/21	8,986	4.493.100,00	500,00
F_USDTRY0821			31/08/21	30/06/21	8,982	4.491.000,00	500,00
FUTURES						Toplamı:	16014812,80 1800,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_USDTRY0621			30/06/21	14/06/21	8,363	3.345.320,00	400,00
F_USDTRY0621			30/06/21	14/06/21	8,364	3.345.800,00	400,00
F_USDTRY0621			30/06/21	30/06/21	8,683	4.515.160,00	520,00
F_USDTRY0621			30/06/21	30/06/21	8,680	225.674,80	26,00
F_USDTRY0621			30/06/21	30/06/21	8,679	43.395,50	5,00
F_USDTRY0621			30/06/21	30/06/21	8,679	3.888.057,60	448,00
F_USDTRY0621			30/06/21	30/06/21	8,679	8.679,00	1,00
						Toplamı:	15372086,90 1800,00
						562504332,34	432907815,00