

Tİ6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Ekim-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	Tİ6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	146.839.303,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.107.903,914
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 1990
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	132,537941
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	130,786568
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,51
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	50,13
d-)Özel Sektör Tahvili	:	18,90
e-)Kira Sertifikaları	:	0,36
f-)Finansman Bonusu	:	18,48
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	:	0,42
o-)Yatırım Fonu	:	5,60
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	6,11
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	179,81

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.080.612,08
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.530.075,10

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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22	72	TRT120122T17	0,00	2	96.000,00	101,271000	20/10/21	17,051249		74228525		101,546779	97.484,91	0,07	0,07	0,07
TRT260122T11	TL	HAZİNE	26/01/22	86	TRT260122T11	9,84	4	458.117,00	100,280000	14/04/20	17,464094				100,245148	459.240,06	0,35	0,31	0,31
TRT020322T17	TL	HAZİNE	02/03/22	121	TRT020322T17	0,00	2	6.080.000,00	98,619200	20/10/21	17,010994		74121653		100,146287	6.088.894,24	4,62	4,14	4,15
TRT150622T19	TL	HAZİNE	15/06/22	226	TRT150622T19	18,08		11.001.620,00	89,429000	20/10/21	17,156492				90,661182	9.974.198,76	7,57	6,78	6,79
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	289	TRT170822T15	0,00	2	6.000.000,00	101,501200	08/04/21	17,385001		74117749		97,897723	5.873.863,37	4,46	3,99	4,00
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	317	TRT140922T17	0,00	2	37.511,00	93,876800	17/03/21	17,376161		73619011		94,713642	35.528,03	0,03	0,02	0,02
TRT091122T10	TL	HAZİNE	09/11/22	373	TRT091122T10	0,00	2	9.500.000,00	101,812900	21/04/21	17,648244		74169179		103,888874	9.869.443,01	7,49	6,71	6,72
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	443	TRT180123T10	0,00	2	3.500.000,00	100,481200	20/10/21	18,145955		74367036		97,958513	3.428.547,96	2,60	2,33	2,33
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	492	TRT080323T10	0,00	2	5.500.464,90	93,808000	16/12/20	18,163722		73666482		89,117564	4.901.880,33	3,72	3,33	3,34
TRT140623T19	TL	HAZİNE	14/06/23	590	TRT140623T19	0,00	2	10.000.000,00	102,898800	19/07/21	18,200768		74509533		104,457998	10.445.799,81	7,93	7,10	7,11
TRT210623T10	TL	HAZİNE	21/06/23	597	TRT210623T10	0,00	4	3.000.000,00	103,692300	09/06/21	20,024467		74359120		100,909989	3.027.299,68	2,30	2,06	2,06
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	695	TRT270923T11	0,00	2	500.000,00	99,182400	22/06/20	18,640071		72957929		86,729339	433.646,69	0,33	0,29	0,30
TRT181023T19	TL	HAZİNE	18/10/23	716	TRT181023T19	0,00	2	4.400.000,00	112,301100	02/09/21	18,732232		74695570		104,191668	4.584.433,40	3,48	3,12	3,12
TRT200324T13	TL	HAZİNE	20/03/24	870	TRT200324T13	0,00	2	3.097.000,00	82,392400	31/03/21	19,117826		74082070		86,459275	2.677.643,76	2,03	1,82	1,82
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	996	TRT240724T15	0,00	2	2.500.000,00	83,659300	23/09/21	19,113052		74778721		83,113609	2.077.840,23	1,58	1,41	1,42
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1430	TRT011025T16	0,00	2	7.500.000,00	92,573600	11/10/21	19,591236		74842025		84,498515	6.337.388,66	4,81	4,31	4,32
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	1752	TRT190826T19	20,16	4	6.000.000,00	101,281000	18/08/21	21,023042				100,326857	6.019.611,39	4,57	4,09	4,10
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	1941	TRT240227T17	0,00	2	1.000.000,00	92,144100	03/09/21	20,147011		73484348		75,230915	752.309,15	0,57	0,51	0,51
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	2319	TRT080328T15	0,00	2	1.000.000,00	106,214300	14/01/21	20,006372		73563568		77,619975	776.199,75	0,59	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								81.170.712,90											
Özel Sektör																			
TRFGRANK2110	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	02/11/21	1	TRFGRANK2110	19,10		2.600.000,00	95,502000	04/08/21	20,520397				99,948876	2.598.670,79	1,97	1,77	1,77

T16-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI																			
Ekim-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)
TRFAKBKK2115	TL	Ş. AKBANK T.A.Ş.	04/11/21	3	TRFAKBKK2115	19,10		2.000.000,00	93,814000	01/07/21	17,549295				99,867194	1.997.343,89	1,52	1,36	1,36
TRFAKBKK2123	TL	AKBANK T.A.Ş.	25/11/21	24	TRFAKBKK2123	19,15		2.500.000,00	95,443000	26/08/21	17,453203				98,947801	2.473.695,02	1,88	1,68	1,68
TRFTHALA2111	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	03/12/21	32	TRFTHALA2111	19,15	1	5.000.000,00	95,443000	03/09/21	20,571945				98,373255	4.918.662,73	3,73	3,34	3,35
TRFHSBCA2112	TL	HSBC BANK A.S.	07/12/21	36	TRFHSBCA2112	18,15		1.000.000,00	96,776000	01/10/21	19,545807				98,254574	982.545,74	0,75	0,67	0,67
TRFAKBKA2133	TL	AKBANK T.A.Ş.	08/12/21	37	TRFAKBKA2133	19,15		2.000.000,00	95,205000	03/09/21	20,541719				98,123971	1.962.479,42	1,49	1,33	1,34
TRFDNFK22211	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/02/22	100	TRFDNFK22211	0,12	12	2.000.000,00	100,000000	13/10/21	20,166473				100,987601	2.019.752,02	1,53	1,37	1,38
TRFGRAN22244	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	28/02/22	119	TRFGRAN22244	0,12	12	2.000.000,00	100,000000	03/09/21	19,758005				103,058870	2.061.177,39	1,56	1,40	1,40
TRFYKBK52219	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/05/22	200	TRFYKBK52219	18,00	8	5.000.000,00	100,000000	30/07/21	19,701099				102,288913	5.114.445,67	3,88	3,48	3,48
TRSTPRS12313	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	20/01/23	445	TRSTPRS12313	0,20	4	1.900.000,00	100,000000	22/01/21	19,212229				100,390361	1.907.416,85	1,45	1,30	1,30
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	473	TRSOPAS22319	0,20	4	680.000,00	100,000000	19/02/21	21,817920				103,865911	706.288,20	0,54	0,48	0,48
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/22	71	TRSBMKS12222	1.073,46	4	1.000.000,00	11,731300	31/12/19	0,000000				100,000000	1.000.000,00	0,76	0,68	0,68
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı:-%0 Oran)	11/01/22	71	TRSBMKS12222	1.073,46	4		11,731320	31/12/19					100,000000	-1.000.000,00	-0,76	-0,68	-0,68
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	03/02/23	459	TRSTPRS22312	5,60	4	6.500.000,00	100,000000	30/04/21	22,241194				104,371165	6.784.125,69	5,15	4,61	4,62
TRSARCL42313	TL	ARÇELİK A.Ş.	27/04/23	542	TRSARCL42313	8,80	4	800.000,00	100,000000	19/07/21	19,291666				100,182686	801.461,49	0,61	0,55	0,55
TRSYAZI52315	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	04/05/23	549	TRSYAZI52315	13,20	4	2.000.000,00	100,000000	06/05/21	22,210445				104,931855	2.098.637,10	1,59	1,43	1,43
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	2094	TRSTISB72712	23,44	4	10.700.000,00	100,884300	17/07/19	21,915499				105,352305	11.272.696,67	8,57	7,66	7,68
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	2135	TRSVKFB92719	4,41	4	5.000.000,00	100,003200	23/03/18	21,739417				102,654918	5.132.745,88	3,90	3,49	3,50
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	2774	TRSTISB62911	0,00	4	500.000,00	102,983700	29/07/19	21,926351		71667515		105,020746	525.103,73	0,40	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								53.180.000,00								53.357.248,28	40,52	36,28	36,35
GRUP TOPLAMI								135.350.712,90								131.218.501,47	99,62	89,20	89,37
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT070727T13	16,20	2	6.010.652,05	16,200000	28/10/21		3.322.385,00	74921382	6.010.652,05	16,200000	6.010.652,05	88,37	4,09	4,09
TRT261022T10	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT261022T10	14,10	2	460.710,79	14,100000	28/10/21		172.085,00	74921382	460.710,79	14,100000	460.710,79	6,77	0,31	0,31
TRT261022T10	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT261022T10	14,10	2	330.509,92	14,100000	28/10/21		123.455,00	74921382	330.509,92	14,100000	330.509,92	4,86	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								6.801.872,76								6.801.872,76	100,00	4,63	4,63
GRUP TOPLAMI								6.801.872,76								6.801.872,76	100,00	4,63	4,63
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			1.919.998,00	1,167784	22/06/20					1,949608	3.743.243,46	47,54	2,54	2,55
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			1.894.870,00	1,381099	31/03/21					1,550695	2.938.365,43	37,31	2,00	2,00
IYG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00399			962.241,00	1,039240	17/07/20					1,240270	1.193.438,65	15,15	0,81	0,81
GRUP TOPLAMI								4.777.109,00								7.875.047,54	100,00	5,35	5,36
GRUP TOPLAMI								4.777.109,00								7.875.047,54	100,00	5,35	5,36
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY1221	TL				F_USDTRY1221			330,00	9,918900	28/10/21			80176126		9,918900	3.273.237,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								330,00								3.273.237,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								330,00								3.273.237,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								699.938,03								699.938,03	100,00	0,48	
GRUP TOPLAMI								699.938,03								699.938,03	100,00	0,48	
GRUP TOPLAMI								699.938,03								699.938,03	100,00	0,48	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD260122T19	TL	HAZİNE	26/01/22	86	TRD260122T19	14,64	3	500.000,00	100,000000	23/03/20	17,090216				101,052741	505.263,70	0,38	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								500.000,00								505.263,70	0,38	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								500.000,00								505.263,70	0,38	0,34	0,34
FON PORTFÖY DEĞERİ															147.100.623,50	100,00			

Tİ6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Ekim-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	147.100.623,50	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.714,51	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.592.036,00	1,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.859.070,08	-1,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	146.839.303,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.711,23	0,0025 %
Fon Yönetim Ücreti	248.816,96	0,1694 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	419,74	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	2.480,22	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.510,50	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.618,51	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	217,68	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	771,59	0,0005 %
	266.610,53	0,1814 %

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	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT120122T17	HAZİNE		12/01/22	20/10/21	100,758	2.015.153,85	2.000.000,00
TRT180123T10	HAZİNE		18/01/23	20/10/21	96,900	1.938.000,00	2.000.000,00
TRT020322T17	HAZİNE		02/03/22	20/10/21	99,331	1.986.615,38	2.000.000,00
TRT180123T10	HAZİNE		18/01/23	20/10/21	96,850	2.421.250,00	2.500.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	8500000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFHSBCE2118	HSBC BANK A.S.		01/10/21	01/10/21	0,951	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	1000000,00

Tİ6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Ekim-2021

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFHSCA2112	HSBC BANK A.S.		07/12/21	01/10/21	96,776	967.760,00	1.000.000,00
TRFDNFK22211	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		09/02/22	13/10/21	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
Toplamı:						2967760,00	3000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT150622T19	HAZİNE		15/06/22	04/10/21	89,034	890.335,11	1.000.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	08/10/21	84,523	422.615,38	500.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	08/10/21	84,523	845.230,77	1.000.000,00
TRT150622T19	HAZİNE		15/06/22	19/10/21	89,496	2.237.400,00	2.500.000,00
TRT150622T19	HAZİNE		15/06/22	19/10/21	89,470	2.236.750,00	2.500.000,00
TRT150622T19	HAZİNE		15/06/22	20/10/21	89,454	4.474.149,15	5.001.620,00
Toplamı:						11106480,41	12501620,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080323T10	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		5.000.000,00	5.877.965,00
TRT230222T13	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		560.000,00	207.585,00
TRT230222T13	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		410.000,00	151.985,00
TRT190826T19	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		6.000.000,00	6.267.070,00
TRT230222T13	HAZİNE		05/10/21	04/10/21		4.000.000,00	1.479.860,00
TRT290125T15	HAZİNE		05/10/21	04/10/21		140.000,00	114.555,00
TRT120325T12	HAZİNE		05/10/21	04/10/21		7.000.000,00	9.473.985,00
TRT230222T13	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		110.000,00	39.352,00
TRT230222T13	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		1.000.000,00	357.737,00
TRT240724T15	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		10.000.000,00	12.378.825,00
TRT050527T17	HAZİNE		07/10/21	06/10/21		9.000.000,00	8.926.435,00
TRT050527T17	HAZİNE		07/10/21	06/10/21		2.000.000,00	1.983.655,00
TRT290125T15	HAZİNE		07/10/21	06/10/21		230.000,00	188.040,00
TRT290125T15	HAZİNE		07/10/21	06/10/21		40.000,00	32.705,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/10/21	07/10/21		11.000.000,00	5.496.340,00
TRT261022T10	HAZİNE		08/10/21	07/10/21		240.000,00	90.780,00
TRT230222T13	HAZİNE		11/10/21	08/10/21		2.000.000,00	737.785,00
TRT280628T18	HAZİNE		11/10/21	08/10/21		8.000.000,00	4.961.590,00
TRT290125T15	HAZİNE		11/10/21	08/10/21		220.000,00	179.860,00
TRT290125T15	HAZİNE		11/10/21	08/10/21		720.000,00	588.630,00
TRT230222T13	HAZİNE		12/10/21	11/10/21		9.000.000,00	3.312.565,00
TRT290125T15	HAZİNE		12/10/21	11/10/21		670.000,00	546.570,00
TRT261022T10	HAZİNE		13/10/21	12/10/21		30.000,00	11.325,00
TRT261022T10	HAZİNE		13/10/21	12/10/21		760.000,00	286.850,00
TRT280628T18	HAZİNE		13/10/21	12/10/21		9.000.000,00	5.566.355,00
TRT290125T15	HAZİNE		14/10/21	13/10/21		680.000,00	554.240,00
TRT140126T11	HAZİNE		14/10/21	13/10/21		7.000.000,00	3.488.415,00
TRT290125T15	HAZİNE		15/10/21	14/10/21		500.000,00	407.345,00
TRT070727T13	HAZİNE		15/10/21	14/10/21		7.000.000,00	3.980.865,00
TRT290125T15	HAZİNE		18/10/21	15/10/21		370.000,00	301.580,00
TRT140623T19	HAZİNE		18/10/21	15/10/21		7.000.000,00	7.008.390,00
TRT070727T13	HAZİNE		19/10/21	18/10/21		7.000.000,00	3.973.850,00
TRT201021T25	HAZİNE		19/10/21	18/10/21		330.000,00	360.000,00
TRT050527T17	HAZİNE		20/10/21	19/10/21		7.000.000,00	6.900.420,00

Tİ6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Ekim-2021

TRT290125T15	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	230.000,00	186.975,00
TRT030523T13	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	7.000.000,00	2.864.075,00
TRT290125T15	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	90.000,00	73.135,00
TRT160425T33	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	100.000,00	103.075,00
TRT040522T13	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	7.000.000,00	7.218.185,00
TRT190826T19	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	6.000.000,00	6.201.310,00
TRT160425T33	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	90.000,00	92.740,00
TRT160425T33	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	790.000,00	814.020,00
TRT160425T33	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	50.000,00	51.335,00
TRT160425T33	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	700.000,00	718.655,00
TRT160425T33	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	6.000.000,00	6.160.150,00
TRT160425T33	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	150.000,00	153.965,00
TRT160425T33	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	690.000,00	708.225,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	6.000.000,00	2.907.840,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/10/21	27/10/21	1.000.000,00	484.435,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/10/21	27/10/21	5.000.000,00	2.422.170,00
TRT160425T33	HAZİNE	28/10/21	27/10/21	380.000,00	389.825,00
TRT160425T33	HAZİNE	28/10/21	27/10/21	350.000,00	359.050,00
TRT261022T10	HAZİNE	01/11/21	28/10/21	460.000,00	172.085,00
TRT261022T10	HAZİNE	01/11/21	28/10/21	330.000,00	123.455,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/11/21	28/10/21	6.000.000,00	3.322.385,00

T.REPO	Toplamı:	172420000,00	131760599,00
--------	----------	--------------	--------------

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY1221			31/12/21	28/10/21	9,822	2.985.888,00	304,00
F_USDTRY1221			31/12/21	28/10/21	9,825	255.450,00	26,00
FUTURES							
					Toplamı:	3241338,00	330,00
						199096597,64	156762549,00