

TI4-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	Tİ4-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖN. A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖN. A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	121.199.883,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.182.914,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	102,458744
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	99,943012
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	19,30
d-)Özel Sektör Tahvili	:	13,47
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,03
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,82
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,61
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	9,41
o-)Yatırım Fonu	:	7,16
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	40,20
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 : 38,10

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.623.467,15
--	---	--------------

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 5.192.121,65
Çıkışları (TL)

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																						
TRT260122T11	TL	HAZİNE	26/01/22	86	TRT260122T11	9,84	4	19.944.156,00	100,280000	29/01/20	17,464094				100,245148	19.993.048,67	51,23	17,29	16,50			
GRUP TOPLAMI								19.944.156,00											19.993.048,67	51,23	17,29	16,50
Eurobond Türk																						
XS1508390090	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	21/04/22	171	XS1508390090	0,21	2	200.000,00	87,313900	05/11/18	0,000000				101,528567	1.925.245,60	4,93	1,66	1,59			
XS1605397394	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/05/22	183	XS1605397394	2,08	2	150.000,00	100,598500	14/12/18	0,000000				103,850791	1.476.960,76	3,78	1,28	1,22			
GRUP TOPLAMI								350.000,00											3.402.206,36	8,71	2,94	2,81
Özel Sektör																						
TRFDZBK32254	TL	DENİZBAN K A.Ş.	04/03/22	123	TRFDZBK32254	15,60	12	3.000.000,00	100,000000	08/09/21	18,565903				100,914300	3.027.429,00	7,76	2,62	2,50			
TRFMCBFE2215	TL	MERCEDE S-BENZ FİNANSMA N TÜRK A.Ş.	06/10/22	339	TRFMCBFE2215	18,75	1	1.410.000,00	100,000000	07/10/21	18,779986				101,207926	1.427.031,76	3,66	1,23	1,18			
TRSDZBK12218	TL	DENİZBAN K A.Ş.	21/01/22	81	TRSDZBK12218	10,75		5.000.000,00	85,690000	03/07/20	10,453614				97,817736	4.890.886,78	12,53	4,23	4,04			
TRSYDAT32212	TL	YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/22	135	TRSYDAT32212	19,12	4	1.500.000,00	100,000000	15/12/17	25,850396				103,004872	1.545.073,08	3,96	1,34	1,27			
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	2094	TRSTISB72712	13,91	4	1.550.000,00	100,000000	15/02/18	21,915499				105,352305	1.632.960,73	4,18	1,41	1,35			
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	2181	TRSTHALE2716	14,83	12	1.000.000,00	100,000000	20/10/17	23,703057				100,890882	1.008.908,82	2,59	0,87	0,83			

T14-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																							
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)				
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	2774	TRSTISB62911	27,61	4	2.000.000,00	100,000000	19/06/19	21,926351				105,020746	2.100.414,93	5,38	1,82	1,73				
GRUP TOPLAMI								15.460.000,00												15.632.705,10	40,06	13,52	12,90
GRUP TOPLAMI								35.754.156,00												39.027.960,13	100,00	33,75	32,21
T.REPO																							
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT140126T11	16,20	2	25.044.383,56	16,200000	28/10/21		12.121.750,00	74921382	25.044.383,56	16,200000	25.044.383,56	60,93	21,67	20,66				
TRT230222T13	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT230222T13	16,20	2	16.028.405,48	16,200000	28/10/21		5.815.570,00	74921382	16.028.405,48	16,200000	16.028.405,48	39,00	13,86	13,22				
TRT261022T10	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT261022T10	14,10	2	30.046,36	14,100000	28/10/21		11.225,00	74921382	30.046,36	14,100000	30.046,36	0,07	0,03	0,02				
GRUP TOPLAMI								41.102.835,40												41.102.835,40	100,00	35,56	33,90
GRUP TOPLAMI								41.102.835,40												41.102.835,40	100,00	35,56	33,90
MEVDUAT																							
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/12/21	30		18,35		2.000.000,00		21/10/21				2.041.224,66	18,350000	2.010.977,85	100,00	1,74	1,66				
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00												2.010.977,85	100,00	1,74	1,66
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00												2.010.977,85	100,00	1,74	1,66
TPP																							
TPP			19/11/21	18		16,65		5.063.863,01	16,650000	22/10/21			196788	5.063.863,01	16,650000	5.022.715,23	39,94	4,34	4,14				
TPP			06/12/21	35		18,40		1.030.246,58	18,400000	07/10/21			185981	1.030.246,58	18,400000	1.012.493,30	8,05	0,88	0,84				
TPP			06/12/21	35		16,50		3.566.452,05	16,500000	25/10/21			198075	3.566.452,05	16,500000	3.510.988,72	27,91	3,04	2,90				
TPP			09/12/21	38		18,65		3.090.439,73	18,650000	11/10/21			187803	3.090.439,73	18,650000	3.031.882,97	24,10	2,62	2,50				
GRUP TOPLAMI								12.751.001,37												12.578.080,22	100,00	10,88	10,38
GRUP TOPLAMI								12.751.001,37												12.578.080,22	100,00	10,88	10,38
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00688			515.644,00	0,969659	06/08/21					1,075534	554.592,65	5,32	0,48	0,46				
IJP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00670			506.045,00	0,988051	06/08/21					1,137485	575.618,60	5,53	0,50	0,47				
IKL	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00639			408.453,00	1,224127	06/08/21					1,390955	568.139,74	5,45	0,49	0,47				
IKP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00662			643.093,00	1,088488	06/08/21					1,329032	854.691,18	8,20	0,74	0,71				
IPJ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00191			264.274,00	2,648760	06/08/21					3,236760	855.391,51	8,21	0,74	0,71				
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			1.508.203,00	1,259959	31/03/21					1,550695	2.338.762,85	22,45	2,02	1,93				
ITP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00621			440.757,00	1,134409	06/08/21					1,340590	590.874,43	5,67	0,51	0,49				
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			8.887,00	337,544347	26/10/21					337,822418	3.002.227,83	28,82	2,60	2,48				
TMG-T	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTYFWWWW			6.380.135,00	0,125104	06/08/21					0,168925	1.077.764,30	10,35	0,93	0,89				
GRUP TOPLAMI								10.675.491,00												10.418.063,09	100,00	9,01	8,61
GRUP TOPLAMI								10.675.491,00												10.418.063,09	100,00	9,01	8,61
TÜREV																							
Futures																							
Uzun																							
F_USDTRY1221	TL				F_USDTRY1221			50,00	9,808700	27/10/21			80176126		9,918900	495.945,00	0,00	0,00	0,00				
F_XAUTRYM1221	TL				F_XAUTRYM1221			5.000,00	568,150000	25/10/21			80179126		575,630000	2.878.150,00	0,00	0,00	0,00				
F_XU0301221	TL				F_XU0301221			235,00	1.662,000000	26/10/21			80170126		1.660,500000	3.902.175,00	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								5.285,00												7.276.270,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.285,00												7.276.270,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								10.476.779,82												10.476.779,82	100,00	9,06	
GRUP TOPLAMI								10.476.779,82												10.476.779,82	100,00	9,06	
GRUP TOPLAMI								10.476.779,82												10.476.779,82	100,00	9,06	
DİĞER																							
Döviz																							
USD	USD	FED			USD			610.268,38	7,296434	28/10/21					9,481300	5.786.137,59	0,00	0,00	4,77				
GRUP TOPLAMI								610.268,38												5.786.137,59	0,00	0,00	4,77
GRUP TOPLAMI								610.268,38												5.786.137,59	0,00	0,00	4,77
FON PORTFÖY DEĞERİ																115.614.696,51	100,00						

TI4-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	115.614.696,51	95,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.800.776,36	4,79 %
C-)ALACAKLAR	1.871.718,18	1,54 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.087.307,82	-1,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	121.199.883,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	200.364,65	0,1653 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	419,74	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	1.991,08	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.882,71	0,0073 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.361,40	0,0151 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.029,82	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	245,37	0,0002 %
Diğer Harcamalar	630,00	0,0005 %
BIST Endeks lisans ücreti	593,56	0,0005 %
	232.582,43	0,1917 %

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				
---	--	--	--	--

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFTHALE2117	T. HALK BANKASI A.Ş.		08/10/21	08/10/21	0,941	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		5000000,00	5000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFMCBFE2215	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.		06/10/22	07/10/21	100,000	1.410.000,00	1.410.000,00
				Toplamı:		1410000,00	1410000,00

T14-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2021

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		26/10/21	26/10/21	337,544	2.999.756,61	8.887,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	2999756,61	8887,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT100124T17	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		28.000.000,00	19.434.695,00
TRT230222T13	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		230.000,00	85.260,00
TRT230222T13	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		580.000,00	215.000,00
TRT100124T17	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		22.000.000,00	15.270.120,00
TRT120325T12	HAZİNE		05/10/21	04/10/21		7.000.000,00	9.473.985,00
TRT020322T17	HAZİNE		05/10/21	04/10/21		43.000.000,00	44.986.205,00
TRT290125T15	HAZİNE		05/10/21	04/10/21		540.000,00	441.850,00
TRT290125T15	HAZİNE		05/10/21	04/10/21		290.000,00	237.290,00
TRT230222T13	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		100.000,00	35.774,00
TRT230222T13	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		680.000,00	243.262,00
TRT230222T13	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		3.000.000,00	1.073.211,00
TRT230222T13	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		47.000.000,00	16.813.637,00
TRT050527T17	HAZİNE		07/10/21	06/10/21		42.000.000,00	41.656.705,00
TRT050527T17	HAZİNE		07/10/21	06/10/21		8.000.000,00	7.934.610,00
TRT261022T10	HAZİNE		07/10/21	06/10/21		210.000,00	79.465,00
TRT290125T15	HAZİNE		07/10/21	06/10/21		430.000,00	351.550,00
TRT290125T15	HAZİNE		08/10/21	07/10/21		470.000,00	384.085,00
TRT190826T19	HAZİNE		08/10/21	07/10/21		48.000.000,00	49.932.595,00
TRT040522T13	HAZİNE		11/10/21	08/10/21		6.000.000,00	6.223.990,00
TRT290125T15	HAZİNE		11/10/21	08/10/21		510.000,00	416.945,00
TRT040522T13	HAZİNE		11/10/21	08/10/21		44.000.000,00	45.642.590,00
TRT040522T13	HAZİNE		11/10/21	08/10/21		3.000.000,00	3.111.995,00
TRT040522T13	HAZİNE		12/10/21	11/10/21		42.000.000,00	43.462.810,00
TRT290125T15	HAZİNE		12/10/21	11/10/21		450.000,00	367.100,00
TRT290125T15	HAZİNE		12/10/21	11/10/21		30.000,00	24.475,00
TRT040522T13	HAZİNE		12/10/21	11/10/21		8.000.000,00	8.278.635,00
TRT261022T10	HAZİNE		13/10/21	12/10/21		770.000,00	290.625,00
TRT060825T15	HAZİNE		13/10/21	12/10/21		50.000.000,00	51.306.970,00
TRT030523T13	HAZİNE		14/10/21	13/10/21		48.000.000,00	19.699.035,00
TRT290125T15	HAZİNE		14/10/21	13/10/21		70.000,00	57.055,00
TRT020926T17	HAZİNE		14/10/21	13/10/21		1.000.000,00	1.066.915,00
TRT020926T17	HAZİNE		14/10/21	13/10/21		2.000.000,00	2.133.830,00
TRT290125T15	HAZİNE		15/10/21	14/10/21		590.000,00	480.665,00
TRT290125T15	HAZİNE		15/10/21	14/10/21		370.000,00	301.435,00
TRT070727T13	HAZİNE		15/10/21	14/10/21		5.000.000,00	2.843.460,00
TRT020322T17	HAZİNE		15/10/21	14/10/21		45.000.000,00	46.866.320,00
TRT120325T12	HAZİNE		18/10/21	15/10/21		1.000.000,00	1.373.775,00
TRT290125T15	HAZİNE		18/10/21	15/10/21		330.000,00	268.980,00
TRT060825T15	HAZİNE		18/10/21	15/10/21		49.000.000,00	50.276.620,00
TRT120325T12	HAZİNE		18/10/21	15/10/21		1.000.000,00	1.373.775,00
TRT160425T33	HAZİNE		19/10/21	18/10/21		610.000,00	616.910,00
TRT181023T19	HAZİNE		19/10/21	18/10/21		18.000.000,00	16.356.175,00
TRT160425T17	HAZİNE		19/10/21	18/10/21		5.000.000,00	2.353.160,00
TRT160425T17	HAZİNE		19/10/21	18/10/21		1.000.000,00	470.640,00
TRT140126T11	HAZİNE		19/10/21	18/10/21		27.000.000,00	13.425.450,00
TRT201021T25	HAZİNE		19/10/21	18/10/21		100.000,00	110.000,00

T14-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2021

TRT050527T17	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	1.000.000,00	985.775,00
TRT050527T17	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	1.000.000,00	985.775,00
TRT290125T15	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	350.000,00	284.525,00
TRT120122T17	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	49.000.000,00	50.149.965,00
TRT261022T10	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	410.000,00	154.290,00
TRT290125T15	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	30.000,00	24.380,00
TRT290125T15	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	580.000,00	471.290,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	1.000.000,00	869.695,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	1.000.000,00	869.695,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	49.000.000,00	42.614.965,00
TRT160425T33	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	520.000,00	535.980,00
TRT160425T33	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	90.000,00	92.770,00
TRT180625T13	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	42.000.000,00	36.537.220,00
TRT180625T13	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	7.000.000,00	6.089.545,00
TRT190826T19	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	43.000.000,00	44.442.715,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	2.000.000,00	993.570,00
TRT160425T33	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	260.000,00	267.905,00
TRT160425T33	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	130.000,00	133.465,00
TRT160425T33	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	3.000.000,00	3.080.075,00
TRT160425T33	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	39.000.000,00	40.040.950,00
TRT160425T33	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	490.000,00	502.940,00
TRT011025T16	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	14.000.000,00	17.290.610,00
TRT150622T19	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	21.000.000,00	24.013.170,00
TRT150622T19	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	4.000.000,00	4.573.940,00
TRT011025T16	HAZİNE	28/10/21	27/10/21	36.000.000,00	44.162.850,00
TRT040522T13	HAZİNE	28/10/21	27/10/21	5.000.000,00	5.119.425,00
TRT230222T13	HAZİNE	01/11/21	28/10/21	16.000.000,00	5.815.570,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/11/21	28/10/21	25.000.000,00	12.121.750,00
TRT261022T10	HAZİNE	01/11/21	28/10/21	30.000,00	11.225,00

T.REPO	Toplamı:	973250000,00	871085664,00
--------	----------	--------------	--------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/12/21	21/10/21		2.000.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	2000000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			06/12/21	07/10/21		1.000.000,00	
			09/12/21	11/10/21		3.000.000,00	
			19/11/21	22/10/21		5.000.000,00	
			06/12/21	25/10/21		3.500.000,00	
TPP					Toplamı:	12500000,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301021			27/10/21	01/10/21	1.512,250	226.837,50	15,00
F_USDTRY1021			27/10/21	04/10/21	8,943	1.162.603,00	130,00
F_XU0301021			27/10/21	08/10/21	1.512,500	378.125,00	25,00
F_XU0301021			27/10/21	13/10/21	1.541,750	539.612,50	35,00
F_USDTRY1021			27/10/21	13/10/21	9,120	729.576,00	80,00

T14-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON						
Ekim-2021						
F_USDTRY1221	31/12/21	21/10/21	9,786	440.365,50	45,00	
F_USDTRY1221	31/12/21	25/10/21	9,992	549.560,00	55,00	
F_XU0301221	31/12/21	25/10/21	1.640,500	1.640.500,00	100,00	
F_XU0301221	31/12/21	25/10/21	1.641,250	2.626.000,00	160,00	
F_XAUTRYM1221	31/12/21	25/10/21	579,900	7.538,70	13,00	
F_XAUTRYM1221	31/12/21	25/10/21	579,980	5.799,80	10,00	
F_XAUTRYM1221	31/12/21	25/10/21	580,000	23.780,00	41,00	
F_XAUTRYM1221	31/12/21	25/10/21	580,200	62.081,40	107,00	
F_XAUTRYM1221	31/12/21	25/10/21	580,190	487.939,79	841,00	
F_XAUTRYM1221	31/12/21	25/10/21	580,420	6.965,04	12,00	
F_XAUTRYM1221	31/12/21	25/10/21	580,490	573.524,12	988,00	
F_XAUTRYM1221	31/12/21	25/10/21	580,400	580.400,00	1.000,00	
F_XAUTRYM1221	31/12/21	25/10/21	580,100	2.320,40	4,00	
F_XAUTRYM1221	31/12/21	25/10/21	580,290	571.005,36	984,00	
F_XAUTRYM1221	31/12/21	25/10/21	578,550	12.728,10	22,00	
F_XAUTRYM1221	31/12/21	25/10/21	578,790	276.661,62	478,00	
F_XAUTRYM1221	31/12/21	25/10/21	578,360	86.754,00	150,00	
F_XAUTRYM1221	31/12/21	25/10/21	578,400	202.440,00	350,00	
FUTURES				Toplamı:	11193117,83	5645,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XU0301021			27/10/21	04/10/21	1.509,500	1.132.125,00	75,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	04/10/21	504,700	708.094,10	1.403,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	04/10/21	504,600	13.119,60	26,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	04/10/21	504,570	35.824,47	71,00
F_USDTRY1021			27/10/21	20/10/21	9,263	9.262,60	1,00
F_USDTRY1021			27/10/21	20/10/21	9,262	129.668,00	14,00
F_XU0301021			27/10/21	22/10/21	1.597,500	399.375,00	25,00
F_USDTRY1021			27/10/21	25/10/21	9,680	532.400,00	55,00
F_XU0301021			27/10/21	25/10/21	1.611,250	1.611.250,00	100,00
F_XU0301021			27/10/21	25/10/21	1.611,750	2.175.862,50	135,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	25/10/21	559,400	559.400,00	1.000,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	25/10/21	559,890	559.890,00	1.000,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	25/10/21	560,100	33.045,90	59,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	25/10/21	559,900	56.549,90	101,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	25/10/21	559,820	5.038,38	9,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	25/10/21	559,370	346.809,40	620,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	25/10/21	559,350	118.022,85	211,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	25/10/21	559,300	326.071,90	583,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	25/10/21	559,200	2.236,80	4,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	25/10/21	559,180	12.861,14	23,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	25/10/21	559,150	1.677,45	3,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	25/10/21	559,030	559,03	1,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	25/10/21	558,500	215.581,00	386,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	25/10/21	558,200	59.727,40	107,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	25/10/21	558,150	1.116,30	2,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	25/10/21	557,700	235.907,10	423,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	25/10/21	557,600	260.956,80	468,00
F_XU0301221			31/12/21	26/10/21	1.653,750	413.437,50	25,00
F_USDTRY1221			31/12/21	27/10/21	9,784	78.272,00	8,00
F_USDTRY1221			31/12/21	27/10/21	9,782	410.844,00	42,00
				Toplamı:	10444986,12	6980,00	
					1018797860,56	877517176,00	