

TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. FONU
Nisan-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	926.735.886,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.675.631.892,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,120737
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.008166
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,119424
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.008159
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,10
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	83,35

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	39,86
d-)Özel Sektör Tahvili	:	57,47
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	:	0,42
o-)Yatırım Fonu	:	0,21
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,04
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)	:	30.679.048,82
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	183.170,850000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.395.680,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	88.888,210000

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																			
XS1605397394	USD	TC ZİRAAT BANKASI	05/05/22	0	XS1605397394	0,14	2	2.400.000,00	99,425000	22/03/22	0,000000				102,562500	36.393.769,80	4,22	4,04	3,93
XS1613091500	USD	QNB FINANSBANK A.Ş.	19/05/22	14	XS1613091500	0,27	2	1.550.000,00	100,258700	23/03/22	0,000000				102,336375	23.452.488,54	2,72	2,60	2,53
USM8931TAF68	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	13/09/22	131	USM8931TAF68	0,48	2	400.000,00	99,981300	16/10/20	0,000000				101,225833	5.986.576,74	0,69	0,66	0,65
XS1684378208	USD	EXIMBANK	18/09/22	136	XS1684378208	0,39	2	2.050.000,00	96,913500	21/10/20	0,000000				100,654056	30.507.902,07	3,53	3,38	3,29
US900123BZ27	USD	HAZİNE	26/09/22	144	US900123BZ27	1,61	2	6.550.000,00	102,709600	29/12/21	0,000000				101,598917	98.391.500,15	11,40	10,92	10,62
USM0375YAK49	USD	AKBANK T.A.Ş.	24/10/22	172	USM0375YAK49	1,14	2	1.505.000,00	101,704300	16/07/21	0,000000				100,564944	22.377.435,79	2,59	2,48	2,41
XS0847042024	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	24/10/22	172	XS0847042024	0,73	2	500.000,00	101,408300	08/12/21	0,000000				100,351833	7.418.609,61	0,86	0,82	0,80
XS0849728190	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/22	180	XS0849728190	1,75	2	80.000,00	100,500700	11/07/18	0,000000				103,048167	1.218.870,21	0,14	0,13	0,13
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	215	XS0861979440	1,30	2	2.300.000,00	95,145700	01/03/22	0,000000				102,398222	34.821.498,41	4,03	3,86	3,76
XS1750996206	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.	16/01/23	256	XS1750996206	1,51	2	2.850.000,00	99,926900	25/04/22	0,000000				102,085000	43.016.393,48	4,98	4,77	4,64

TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. FONU																			
Nisan-2022																			
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	265	XS1711581337	1,80	2	2.500.000,00	99,765300	13/11/20	0,000000				100,704000	37.223.219,52	4,31	4,13	4,02
XS1747548532	USD	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	26/01/23	266	XS1747548532	1,39	2	1.950.000,00	100,755700	21/10/20	0,000000				101,569305	29.283.588,58	3,39	3,25	3,16
XS1760780731	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/01/23	270	XS1760780731	2,25	2	1.684.000,00	100,462000	22/03/22	0,000000				101,900388	25.371.440,66	2,94	2,81	2,74
XS1379145656	USD	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/03/23	314	XS1379145656	1,68	2	900.000,00	103,805500	10/07/20	0,000000				101,022667	13.442.763,03	1,56	1,49	1,45
XS1576037284	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	16/03/23	315	XS1576037284	2,73	2	1.135.000,00	104,275300	11/03/22	0,000000				101,806331	17.084.326,05	1,98	1,89	1,84
XS1788516679	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/03/23	315	XS1788516679	2,03	2	1.900.000,00	101,081300	16/07/20	0,000000				101,682333	28.564.479,03	3,31	3,17	3,08
US900123CA66	USD	HAZİNE	23/03/23	322	US900123CA66	1,06	2	2.800.000,00	98,706400	20/01/22	0,000000				99,315140	41.115.037,82	4,76	4,56	4,44
XS0910932788	USD	ARÇELİK A.Ş.	03/04/23	333	XS0910932788	0,79	2	700.000,00	100,057600	10/07/19	0,000000				100,579611	10.409.627,65	1,21	1,15	1,12
XS1691349010	USD	TC ZİRAAT BANKASI	29/09/23	512	XS1691349010	0,51	2	1.600.000,00	97,947400	05/11/20	0,000000				98,843264	23.382.678,72	2,71	2,59	2,52
XS1496463297	USD	EXIMBANK	24/10/23	537	XS1496463297	0,01	2	1.300.000,00	98,984900	25/04/22	0,000000				98,763153	18.983.028,61	2,20	2,11	2,05
XS1003016018	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	10/12/23	584	XS1003016018	3,86	2	200.000,00	102,984500	14/11/18	0,000000				105,000972	3.104.920,74	0,36	0,34	0,34
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	599	US900123CR91	1,23	2	1.000.000,00	104,378500	24/08/20	0,000000				104,540950	15.456.588,54	1,79	1,71	1,67
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	687	US900123CF53	1,79	2	3.450.000,00	101,248400	01/12/21	0,000000				98,982972	50.490.164,80	5,85	5,60	5,45
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	721	XS1578203462	0,17	2	3.485.000,00	98,178000	30/11/21	0,000000				99,083125	51.053.989,12	5,91	5,66	5,51
XS1814962582	USD	EXIMBANK	03/05/24	729	XS1814962582	2,99	2	1.800.000,00	100,806400	29/04/22	0,000000				100,691514	26.797.395,11	3,10	2,97	2,89
XS1634372954	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/24	778	XS1634372954	1,97	2	500.000,00	98,116300	22/10/20	0,000000				100,272250	7.412.726,35	0,86	0,82	0,80
US900123CV04	USD	HAZİNE	12/08/24	830	US900123CV04	2,68	2	4.200.000,00	101,007700	12/01/22	0,000000				99,745666	61.939.904,35	7,17	6,87	6,68
XS1577950402	USD	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	19/09/24	868	XS1577950402	0,00	2	70.000,00	100,050000	28/09/17	0,000000				98,978875	1.024.395,72	0,12	0,11	0,11
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/24	894	XS1958649854	2,02	2	500.000,00	105,931600	30/11/21	0,000000				103,217418	7.630.450,84	0,88	0,85	0,82
XS1686704948	USD	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	18/10/24	897	XS1686704948	0,61	2	2.050.000,00	96,415900	14/12/20	0,000000				95,569000	28.966.638,97	3,35	3,21	3,13
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	924	US900123CW86	2,10	2	1.000.000,00	99,650000	29/09/20	0,000000				98,784447	14.605.478,06	1,69	1,62	1,58
XS2100270508	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	23/01/25	994	XS2100270508	1,72	2	100.000,00	94,466700	13/04/21	0,000000				97,860335	1.446.884,63	0,17	0,16	0,16
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	1007	XS2112797290	2,20	2	1.300.000,00	90,542500	30/11/21	0,000000				94,841915	18.229.336,86	2,11	2,02	1,97
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	1258	US900123CZ18	0,94	2	500.000,00	106,250100	01/12/21	0,000000				96,617165	7.142.520,54	0,83	0,79	0,77
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	1344	XS2266963003	0,07	2	600.000,00	94,272200	12/01/22	0,000000				96,363445	8.548.516,82	0,99	0,95	0,92
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.Ş.	06/02/26	1373	XS2131335270	0,93	2	200.000,00	99,240600	20/11/20	0,000000				97,986222	2.897.491,79	0,34	0,32	0,31
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	1397	XS2274089288	1,94	2	600.000,00	92,891000	12/01/22	0,000000				92,434695	8.199.992,70	0,95	0,91	0,88
GRUP TOPLAMI								58.209.000,00								863.392.630,41	100,00	95,72	93,17
GRUP TOPLAMI								58.209.000,00								863.392.630,41	100,00	95,72	93,17
T.REPO																			
TRT041126T11	TL	HAZİNE	05/05/22	0	TRT041126T11	14,40	2	32.075.747,95	14,400000	29/04/22		30.487.360,00	75645686	32.075.747,95	14,400000	32.075.747,95	96,45	3,56	3,46
TRT140126T11	TL	HAZİNE	05/05/22	0	TRT140126T11	14,40	2	1.002.367,12	14,400000	29/04/22		246.050,00	75645686	1.002.367,12	14,400000	1.002.367,12	3,01	0,11	0,11
TRT180237T13	TL	HAZİNE	05/05/22	0	TRT180237T13	11,55	1	180.341,75	11,550000	29/04/22		164.745,00	75645686	180.341,75	11,550000	180.341,75	0,54	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								33.258.456,82								33.258.456,82	100,00	3,69	3,59
GRUP TOPLAMI								33.258.456,82								33.258.456,82	100,00	3,69	3,59
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			951.805,00	1,365825	01/07/20					1,802106	1.715.253,50	100,00	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								951.805,00								1.715.253,50	100,00	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								951.805,00								1.715.253,50	100,00	0,19	0,19
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0622	TL				F_USDTRY0622			1.000,00	15,317700	26/04/22			80176126		15,356500	15.356.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.000,00								15.356.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.000,00								15.356.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.584.300,62								3.584.300,62	100,00	0,40	
GRUP TOPLAMI								3.584.300,62								3.584.300,62	100,00	0,40	
GRUP TOPLAMI								3.584.300,62								3.584.300,62	100,00	0,40	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2.135,08	3,037371	29/04/22					15,613900	33.336,93	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.689.559,13	14,715032	29/04/22					14,785200	24.980.469,65	0,00	0,00	2,70
GRUP TOPLAMI								1.691.694,21								25.013.806,58	0,00	0,00	2,70
GRUP TOPLAMI								1.691.694,21								25.013.806,58	0,00	0,00	2,70
FON PORTFÖY DEĞERİ																901.950.641,35		100,00	

TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. FONU
Nisan-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	901.950.641,35	97,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.024.213,70	2,70 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-238.968,81	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	926.735.886,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.094,75	0,0014 %
Fon Yönetim Ücreti	169.316,92	0,0183 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	698,02	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	16.760,93	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64.840,87	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	522,60	0,0001 %
Diğer Harcamalar	114,27	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	7.167,49	0,0008 %
	272.603,15	0,0295 %

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	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS1617531063	GARANTİ BANKASI A.Ş.		24/05/27	01/04/22	101,462	507.309,03	500.000,00
XS1772360803	AKBANK T.A.Ş.		27/04/28	01/04/22	101,283	607.698,77	600.000,00
XS1970705528	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		28/03/24	22/04/22	102,187	531.372,11	520.000,00
XS1970705528	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		28/03/24	28/04/22	102,180	639.644,63	626.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	2246000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			27/04/22	14,765	410,17	27,78
USD	FED			27/04/22	14,765	111.555,63	7.555,41
DÖVİZ						Toplamı:	111965,80

TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. FONU
Nisan-2022

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1508390090	T.İŞ BANKASI A.S.		21/04/22	21/04/22	1,009	1.250.000,00	1.250.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1250000,00	1250000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
XS1750996206	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		16/01/23	06/04/22	102,148	408.591,11	400.000,00
XS1496463297	EXIMBANK		24/10/23	21/04/22	98,985	1.286.804,10	1.300.000,00
XS1750996206	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		16/01/23	21/04/22	101,872	203.745,00	200.000,00
XS1814962582	EXIMBANK		03/05/24	27/04/22	101,119	1.516.791,67	1.500.000,00
					Toplamı:	3415931,88	3400000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT100124T17	HAZİNE		04/04/22	01/04/22		4.000.000,00	1.577.730,00
TRT210235T10	HAZİNE		04/04/22	01/04/22		330.000,00	315.310,00
TRT210235T10	HAZİNE		04/04/22	01/04/22		560.000,00	535.065,00
TRT100124T17	HAZİNE		05/04/22	04/04/22		4.000.000,00	1.570.770,00
TRT150622T19	HAZİNE		05/04/22	04/04/22		740.000,00	865.000,00
TRT150622T19	HAZİNE		05/04/22	04/04/22		160.000,00	187.000,00
TRT160425T33	HAZİNE		06/04/22	05/04/22		420.000,00	417.875,00
TRT100124T17	HAZİNE		06/04/22	05/04/22		4.000.000,00	1.568.850,00
TRT160425T33	HAZİNE		06/04/22	05/04/22		440.000,00	437.775,00
TRT160425T33	HAZİNE		07/04/22	06/04/22		140.000,00	141.585,00
TRT160425T33	HAZİNE		07/04/22	06/04/22		570.000,00	576.455,00
TRT280628T18	HAZİNE		07/04/22	06/04/22		4.000.000,00	1.234.370,00
TRT160425T33	HAZİNE		08/04/22	07/04/22		280.000,00	283.170,00
TRT160425T33	HAZİNE		08/04/22	07/04/22		530.000,00	536.005,00
TRT261022T10	HAZİNE		08/04/22	07/04/22		8.000.000,00	1.841.590,00
TRT070727T13	HAZİNE		11/04/22	08/04/22		8.000.000,00	2.288.900,00
TRT160425T33	HAZİNE		11/04/22	08/04/22		460.000,00	465.210,00
TRT160425T33	HAZİNE		11/04/22	08/04/22		350.000,00	353.965,00
TRT160425T33	HAZİNE		12/04/22	11/04/22		20.000,00	20.230,00
TRT280628T18	HAZİNE		12/04/22	11/04/22		16.000.000,00	4.900.925,00
TRT261022T10	HAZİNE		13/04/22	12/04/22		16.000.000,00	3.668.795,00
TRT210235T10	HAZİNE		13/04/22	12/04/22		20.000,00	18.770,00
TRT280628T18	HAZİNE		14/04/22	13/04/22		16.000.000,00	4.886.475,00
TRT160425T33	HAZİNE		14/04/22	13/04/22		80.000,00	80.910,00
TRT150622T19	HAZİNE		15/04/22	14/04/22		6.000.000,00	6.399.900,00
TRT180625T13	HAZİNE		15/04/22	14/04/22		14.000.000,00	5.986.330,00
TRT180625T13	HAZİNE		15/04/22	14/04/22		390.000,00	166.755,00
TRT210235T10	HAZİNE		18/04/22	15/04/22		390.000,00	364.455,00
TRT100124T17	HAZİNE		18/04/22	15/04/22		20.000.000,00	7.755.505,00
TRT280628T18	HAZİNE		19/04/22	18/04/22		20.000.000,00	6.063.505,00

TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. FONU
Nisan-2022

TRT200422T14	HAZİNE	19/04/22	18/04/22	170.000,00	178.000,00	
TRT200422T14	HAZİNE	19/04/22	18/04/22	250.000,00	261.000,00	
TRT160425T33	HAZİNE	20/04/22	19/04/22	60.000,00	60.000,00	
TRT160425T33	HAZİNE	20/04/22	19/04/22	380.000,00	380.000,00	
TRT020823T11	HAZİNE	20/04/22	19/04/22	20.000.000,00	4.426.400,00	
TRT210235T10	HAZİNE	21/04/22	20/04/22	260.000,00	246.110,00	
TRT210235T10	HAZİNE	21/04/22	20/04/22	210.000,00	198.780,00	
TRT080328T15	HAZİNE	21/04/22	20/04/22	20.000.000,00	29.530.845,00	
TRT100124T17	HAZİNE	22/04/22	21/04/22	5.000.000,00	1.923.625,00	
TRT100124T17	HAZİNE	22/04/22	21/04/22	15.000.000,00	5.770.870,00	
TRT230233T10	HAZİNE	22/04/22	21/04/22	260.000,00	240.545,00	
TRT230233T10	HAZİNE	22/04/22	21/04/22	220.000,00	203.535,00	
TRT150622T19	HAZİNE	25/04/22	22/04/22	5.000.000,00	5.318.250,00	
TRT280628T18	HAZİNE	25/04/22	22/04/22	15.000.000,00	4.524.670,00	
TRT160425T33	HAZİNE	25/04/22	22/04/22	290.000,00	298.585,00	
TRT160425T33	HAZİNE	25/04/22	22/04/22	190.000,00	195.625,00	
TRT080323T10	HAZİNE	26/04/22	25/04/22	20.000.000,00	22.602.210,00	
TRT160425T33	HAZİNE	26/04/22	25/04/22	510.000,00	524.990,00	
TRT280628T18	HAZİNE	27/04/22	26/04/22	19.000.000,00	5.693.840,00	
TRT160425T33	HAZİNE	27/04/22	26/04/22	510.000,00	524.680,00	
TRT160425T33	HAZİNE	27/04/22	26/04/22	460.000,00	473.240,00	
TRT160425T33	HAZİNE	28/04/22	27/04/22	190.000,00	195.315,00	
TRT050624T19	HAZİNE	28/04/22	27/04/22	18.000.000,00	17.376.515,00	
TRT280531T14	HAZİNE	28/04/22	27/04/22	2.000.000,00	883.190,00	
TRT160425T33	HAZİNE	29/04/22	28/04/22	50.000,00	51.355,00	
TRT180237T13	HAZİNE	29/04/22	28/04/22	260.000,00	237.955,00	
TRT020823T11	HAZİNE	29/04/22	28/04/22	14.000.000,00	3.053.215,00	
TRT110232T15	HAZİNE	29/04/22	28/04/22	6.000.000,00	4.095.145,00	
TRT180237T13	HAZİNE	05/05/22	29/04/22	180.000,00	164.745,00	
TRT140126T11	HAZİNE	05/05/22	29/04/22	1.000.000,00	246.050,00	
TRT041126T11	HAZİNE	05/05/22	29/04/22	32.000.000,00	30.487.360,00	
T.REPO				Toplamı:	342330000,00	195875825,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0622			30/06/22	26/04/22	15,413	1.541.340,00	100,00
F_USDTRY0622			30/06/22	26/04/22	15,410	1.541.050,00	100,00
F_USDTRY0622			30/06/22	26/04/22	15,429	1.542.900,00	100,00
F_USDTRY0622			30/06/22	26/04/22	15,430	1.543.000,00	100,00
F_USDTRY0622			30/06/22	26/04/22	15,429	1.496.642,10	97,00
F_USDTRY0622			30/06/22	26/04/22	15,449	1.544.900,00	100,00
F_USDTRY0622			30/06/22	26/04/22	15,448	1.544.800,00	100,00
F_USDTRY0622			30/06/22	26/04/22	15,441	463.236,00	30,00
F_USDTRY0622			30/06/22	26/04/22	15,445	3.135.294,40	203,00
F_USDTRY0622			30/06/22	26/04/22	15,445	1.081.129,00	70,00
FUTURES					Toplamı:	15434291,50	1000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_USDTRY0422			29/04/22	26/04/22	14,808	1.480.830,00	100,00
F_USDTRY0422			29/04/22	26/04/22	14,808	1.480.850,00	100,00
F_USDTRY0422			29/04/22	26/04/22	14,813	1.481.320,00	100,00
F_USDTRY0422			29/04/22	26/04/22	14,815	1.481.520,00	100,00
F_USDTRY0422			29/04/22	26/04/22	14,815	88.890,60	6,00

TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. FONU
Nisan-2022

F_USDTRY0422	29/04/22	26/04/22	14,815	1.392.610,00	94,00
F_USDTRY0422	29/04/22	26/04/22	14,822	1.482.200,00	100,00
F_USDTRY0422	29/04/22	26/04/22	14,820	1.482.010,00	100,00
F_USDTRY0422	29/04/22	26/04/22	14,824	1.482.450,00	100,00
F_USDTRY0422	29/04/22	26/04/22	14,824	1.482.400,00	100,00
F_USDTRY0422	29/04/22	26/04/22	14,824	1.482.370,00	100,00
Toplamı:				14817450,60	1000,00
				379645664,32	202781408,19