

**IBB-IŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON  
E 2018**

**VII-PORTFÖYDEN**

**B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)**

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRT080720T19	08/07/20	13/09/18	78.303	46,981.65	60,000.00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	46981.65	60000.00

**C) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)**

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK					
T11-İŞPORTFÖY PP	13/09/18	13/09/18	208.447	29,807.96	143.00
TPE-T-İŞ PORTFÖY PY	14/09/18	14/09/18	0.036	29,999.98	829,164.00
EUROBOND BORÇ.					
ARAC (DÖVİZ) FONU-TL					
T11-İŞPORTFÖY PP	21/09/18	21/09/18	209.386	24,916.95	119.00
TPE-T-İŞ PORTFÖY PY	24/09/18	24/09/18	0.038	24,999.97	660,833.00
EUROBOND BORÇ.					
ARAC (DÖVİZ) FONU-TL					
Y.FONU TÜRK			Toplamı:	109724.86	1490259.00

**A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)**

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK					
GARAN		13/09/18	5.690	2,276.00	400.00
THYAO		13/09/18	17.370	8,685.00	500.00
HISSE TÜRK			Toplamı:	10961.00	900.00

**C) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)**

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK					
T11-İŞPORTFÖY PP	14/09/18	14/09/18	208.536	29,820.60	143.00
TPE-T-İŞ PORTFÖY PY	19/09/18	19/09/18	0.037	1,460.78	39,164.00
EUROBOND BORÇ.					
ARAC (DÖVİZ) FONU-TL					
T11-İŞPORTFÖY PP	24/09/18	24/09/18	209.816	24,968.09	119.00
TPE-T-İŞ PORTFÖY PY	28/09/18	28/09/18	0.037	37,481.12	1,000,833.00
EUROBOND BORÇ.					
ARAC (DÖVİZ) FONU-TL					
Y.FONU TÜRK			Toplamı:	93730.59	1040259.00

**G) TERS REPO**

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO					
TRT170822T15	04/09/18	03/09/18		12,000.00	18,524.00
TRT170822T15	04/09/18	03/09/18		122,000.00	188,324.00
TRT170822T15	05/09/18	04/09/18		14,000.00	21,306.00
TRT170822T15	05/09/18	04/09/18		80,000.00	121,744.00
TREPOTEMINAT	06/09/18	05/09/18		88,000.00	100,000.00
TRT170822T15	07/09/18	06/09/18		96,000.00	143,784.00
TRT060121T16	10/09/18	07/09/18		137,000.00	74,295.00
TRT060121T16	11/09/18	10/09/18		137,000.00	73,615.00
TRT010420T19	12/09/18	11/09/18		143,000.00	71,440.00
TREPOTEMINAT	13/09/18	12/09/18		158,000.00	100,000.00

TRT010420T19	14/09/18	13/09/18	87,000.00	43,425.00
TRT010420T19	17/09/18	14/09/18	93,000.00	46,455.00
TRT060121T16	18/09/18	17/09/18	104,000.00	52,720.00
TRT010420T19	19/09/18	18/09/18	125,000.00	62,465.00
TRT170822T15	20/09/18	19/09/18	155,000.00	217,319.00
TRT170822T15	21/09/18	20/09/18	120,000.00	167,816.00
TRT170822T15	21/09/18	20/09/18	36,000.00	50,345.00
TRT170822T15	24/09/18	21/09/18	50,000.00	69,720.00
TRT170822T15	24/09/18	21/09/18	133,000.00	185,454.00
TRT010420T19	25/09/18	24/09/18	175,000.00	87,285.00
TRT170822T15	26/09/18	25/09/18	176,000.00	245,023.00
TRT170822T15	27/09/18	26/09/18	8,000.00	11,192.00
TRT170822T15	27/09/18	26/09/18	148,000.00	207,043.00
TRT170822T15	28/09/18	27/09/18	156,000.00	216,091.00
TRT170822T15	01/10/18	28/09/18	171,000.00	235,382.00

T.REPO Toplamı: 2724000.00 2810767.00

#### H) MEVDUAT

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT					
	10/10/18	05/09/18		6,000.00	
	23/10/18	14/09/18		4,000.00	
	24/10/18	19/09/18		4,000.00	
	31/10/18	20/09/18		6,278.82	
	31/10/18	20/09/18		6,281.47	

MEVDUAT Toplamı: 26560.29

#### I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP					
	21/09/18	03/09/18		30,000.00	
	01/10/18	03/09/18		30,000.00	
	08/10/18	06/09/18		10,000.00	
	25/10/18	21/09/18		60,000.00	

TPP Toplamı: 130000.00

#### J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES					
F_USDTRY1018	31/10/18	06/09/18	6.700	20,100.00	3.00
F_XU0301018	31/10/18	06/09/18	117.875	11,787.50	1.00
F_XU0301018	31/10/18	13/09/18	116.775	11,677.50	1.00
F_XAUUSD1018	31/10/18	13/09/18	1,210.150	46,429.83	6.00
F_XAUUSD1018	31/10/18	21/09/18	1,211.300	7,597.03	1.00
F_XAUUSD1018	31/10/18	21/09/18	1,211.800	38,000.84	5.00

FUTURES Toplamı: 135592.69 17.00

#### J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XU0301018	31/10/18	03/09/18	119.725	11,972.50	1.00
F_USDTRY1018	31/10/18	03/09/18	6.834	20,502.60	3.00
F_USDTRY1018	31/10/18	13/09/18	6.480	129,602.00	20.00

Toplamı: 162077.10 24.00

**TOPLAM: 3439628.18 5402226.00**