

**IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU**  
**Mayıs-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	:	441.408.705,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	42.685.095,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,341050
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.216737
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,887617
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.201251
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,59
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,67
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	36,05
d-)Özel Sektör Tahvili	:	60,45
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	:	0,35
o-)Yatırım Fonu	:	0,40
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,75
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 Vadeleri	:	285,41
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	28.071.757,86
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9.988.160,59

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Eurobond Türk</b>																			
XS1508914691	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/10/21	148	XS1508914691	1,99	2	80.000,00	83,467700	28/12/18	0,000000				101,730211	691.684,05	0,18	0,17	0,16
US900123BY51	USD	HAZİNE	25/03/22	297	US900123BY51	1,17	2	250.000,00	97,481600	31/12/20	0,000000				103,248275	2.193.767,72	0,56	0,53	0,50
XS1508390090	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	21/04/22	324	XS1508390090	2,57	2	500.000,00	100,720800	16/12/20	0,000000				102,979878	4.376.129,91	1,13	1,06	0,99
XS1605397394	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/05/22	336	XS1605397394	2,18	2	3.360.000,00	100,545000	27/01/21	0,000000				102,598875	29.298.791,38	7,54	7,11	6,64
XS1613091500	USD	QNB FINANSBANK A.S.	19/05/22	352	XS1613091500	0,27	2	2.000.000,00	101,516200	08/04/21	0,000000				102,489458	17.421.158,13	4,48	4,23	3,95
XS1622626379	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/05/22	363	XS1622626379	2,41	2	1.700.000,00	99,527000	03/02/21	0,000000				105,313500	15.216.010,42	3,91	3,69	3,45
USM8931TAF68	USD	GARANTI BANKASI A.Ş.	13/09/22	469	USM8931TAF68	0,55	2	200.000,00	100,074200	21/10/20	0,000000				104,645950	1.778.771,86	0,46	0,43	0,40
XS1684378208	USD	EXIMBANK	18/09/22	474	XS1684378208	0,39	2	1.250.000,00	95,472700	27/01/21	0,000000				102,154500	10.852.638,69	2,79	2,64	2,46
US900123BZ27	USD	HAZİNE	26/09/22	482	US900123BZ27	0,69	2	1.006.000,00	100,894500	07/01/21	0,000000				105,253189	8.999.141,33	2,31	2,19	2,04
USM0375YAK49	USD	AKBANK T.A.Ş.	24/10/22	510	USM0375YAK49	0,92	2	600.000,00	97,748900	04/02/21	0,000000				103,200022	5.262.581,93	1,35	1,28	1,19
XS0847042024	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	24/10/22	510	XS0847042024	1,08	2	250.000,00	101,933800	04/02/21	0,000000				102,550067	2.178.932,54	0,56	0,53	0,49

IPV-İŞ PORTFÖY EURO BOND B.A. (DÖVİZ) FONU

Mayıs-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	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	01/11/22	518	XS0848940523	0,08	2	400.000,00	91,101600	09/11/16	0,000000				101,762925	3.459.532,40	0,89	0,84	0,78
XS0849728190	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/22	518	XS0849728190	1,67	2	100.000,00	104,630400	11/08/20	0,000000				102,396900	870.271,25	0,22	0,21	0,20
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	553	XS0861979440	0,02	2	1.500.000,00	100,031000	11/01/21	0,000000				104,558878	13.329.688,53	3,43	3,24	3,02
XS1750996206	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	16/01/23	594	XS1750996206	1,67	2	3.432.000,00	97,944200	13/01/21	0,000000				103,967722	30.325.895,75	7,80	7,36	6,87
XS1711581337	USD	FIBABANK A	25/01/23	603	XS1711581337	2,27	2	300.000,00	97,866700	12/11/20	0,000000				102,595833	2.615.885,96	0,67	0,64	0,59
XS1747548532	USD	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	26/01/23	604	XS1747548532	1,39	2	2.000.000,00	99,203300	16/04/21	0,000000				104,722611	17.800.749,43	4,58	4,32	4,03
XS1760780731	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/01/23	608	XS1760780731	0,40	2	300.000,00	103,864300	25/02/21	0,000000				104,620666	2.667.513,13	0,69	0,65	0,60
XS1379145656	USD	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/03/23	652	XS1379145656	1,68	2	700.000,00	104,332800	10/01/18	0,000000				104,479783	6.215.815,75	1,60	1,51	1,41
XS1788516679	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/03/23	653	XS1788516679	1,78	2	1.800.000,00	98,793700	01/07/20	0,000000				104,950389	16.055.520,39	4,13	3,90	3,64
US900123CA66	USD	HAZİNE	23/03/23	660	US900123CA66	0,18	2	1.000.000,00	95,710600	13/10/20	0,000000				100,017862	8.500.518,05	2,19	2,06	1,93
XS0910932788	USD	ARÇELİK A.Ş.	03/04/23	671	XS0910932788	0,00	2	400.000,00	99,103100	17/07/19	0,000000				104,615689	3.556.514,96	0,91	0,86	0,81
XS1496463297	USD	EXİMBANK	24/10/23	875	XS1496463297	1,18	2	200.000,00	98,209500	13/07/20	0,000000				102,971439	1.750.308,52	0,45	0,42	0,40
XS1003016018	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	10/12/23	922	XS1003016018	3,88	2	828.000,00	107,336600	08/12/20	0,000000				109,098933	7.677.479,59	1,97	1,86	1,74
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	937	US900123CR91	1,85	2	1.200.000,00	104,210200	13/01/21	0,000000				110,919808	11.312.489,36	2,91	2,75	2,56
XS1917720911	USD	EXİMBANK	24/01/24	967	XS1917720911	1,03	2	400.000,00	104,751300	09/09/20	0,000000				111,080499	3.776.292,63	0,97	0,92	0,86
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	1025	US900123CF53	0,69	2	5.550.000,00	99,233400	18/03/21	0,000000				104,514167	49.298.757,59	12,69	11,96	11,17
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	1031	XS1970705528	0,54	2	500.000,00	102,141700	22/10/20	0,000000				109,486805	4.652.641,76	1,20	1,13	1,05
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	1059	XS1578203462	0,97	2	1.684.000,00	98,377600	22/06/20	0,000000				104,356486	14.935.830,03	3,84	3,63	3,38
XS1814962582	USD	EXİMBANK	03/05/24	1067	XS1814962582	0,00	2	200.000,00	99,393000	03/05/18	0,000000				103,844875	1.765.155,19	0,45	0,43	0,40
US900123CV04	USD	HAZİNE	12/08/24	1168	US900123CV04	0,85	2	1.500.000,00	99,496700	28/09/20	0,000000				106,590778	13.588.725,31	3,50	3,30	3,08
XS1686704948	USD	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	18/10/24	1235	XS1686704948	0,61	2	2.150.000,00	92,734900	27/01/21	0,000000				100,343500	18.335.617,24	4,72	4,45	4,15
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	1262	US900123CW86	1,18	2	2.400.000,00	103,528300	06/01/21	0,000000				102,621390	20.932.300,60	5,38	5,08	4,74
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	1345	XS2112797290	2,20	2	980.000,00	96,681700	06/07/20	0,000000				100,460083	8.367.340,38	2,15	2,03	1,90
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	1596	US900123CZ18	0,94	2	1.100.000,00	100,566700	29/03/21	0,000000				105,069583	9.822.850,21	2,53	2,38	2,23
XS1298711729	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	1597	XS1298711729	0,30	2	400.000,00	102,503500	04/11/16	0,000000				108,278806	3.681.046,27	0,95	0,89	0,83
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.Ş.	06/02/26	1711	XS2131335270	1,96	2	900.000,00	100,227000	27/10/20	0,000000				107,182833	8.198.522,10	2,11	1,99	1,86
XS1574750292	USD	AKBANK T.A.Ş.	16/03/27	2114	XS1574750292	0,56	2	400.000,00	93,941100	30/06/20	0,000000				102,772000	3.493.836,91	0,90	0,85	0,79
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	2123	US900123CL22	1,80	2	200.000,00	104,225000	13/01/20	0,000000				102,441834	1.741.306,29	0,45	0,42	0,39
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	22/01/30	3157	XS2106022754	2,78	2	18.000,00	97,065300	15/06/20	0,000000				105,389055	161.226,28	0,04	0,04	0,04
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	3207	US900123CY43	0,22	2	200.000,00	88,335900	28/09/20	0,000000				94,547416	1.607.116,98	0,41	0,39	0,36
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>43.938.000,00</b>								<b>388.766.356,80</b>	<b>100,00</b>	<b>94,37</b>	<b>88,08</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>43.938.000,00</b>								<b>388.766.356,80</b>	<b>100,00</b>	<b>94,37</b>	<b>88,08</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT020823T11	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT020823T11	19,00	2	20.010.410,96	19,000000	31/05/21		8.562.480,00	74327454	20.010.410,96	19,000000	20.010.410,96	99,40	4,86	4,53
TRT090621T18	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT090621T18	14,80		120.048,66	14,800000	31/05/21		135.000,00	74327454	120.048,66	14,800000	120.048,66	0,60	0,03	0,03
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.130.459,62</b>								<b>20.130.459,62</b>	<b>100,00</b>	<b>4,89</b>	<b>4,56</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.130.459,62</b>								<b>20.130.459,62</b>	<b>100,00</b>	<b>4,89</b>	<b>4,56</b>
<b>DiĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			1.098.237,00	1,365825	01/07/20					1,441846	1.583.488,63	100,00	0,38	0,36
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.098.237,00</b>								<b>1.583.488,63</b>	<b>100,00</b>	<b>0,38</b>	<b>0,36</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.098.237,00</b>								<b>1.583.488,63</b>	<b>100,00</b>	<b>0,38</b>	<b>0,36</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Uzun</b>																			
F_USDTRY0621	TL				F_USDTRY0621			1.000,00	8,730600	31/05/21			80176126		8,652800	8.652.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.000,00</b>								<b>8.652.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.000,00</b>								<b>8.652.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								1.462.533,23								1.462.533,23	100,00	0,36	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.462.533,23</b>								<b>1.462.533,23</b>	<b>100,00</b>	<b>0,36</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.462.533,23</b>								<b>1.462.533,23</b>	<b>100,00</b>	<b>0,36</b>	
<b>DiĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	FED			USD			3.605.567,98	8,032680	31/05/21					8,499000	30.643.722,26	0,00	0,00	6,94
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.605.567,98</b>								<b>30.643.722,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,94</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.605.567,98</b>								<b>30.643.722,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,94</b>

IPV-İŞ PORTFÖY EURO BOND B.A. (DÖVİZ) FONU  
Mayıs-2021

FON PORTFÖY DEĞERİ

411.942.838,28

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	411.942.838,28	93,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.649.750,19	6,94 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.183.882,99	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	441.408.705,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	336.323,59	0,0762 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	392,66	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	6.675,68	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.118,15	0,0061 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.250,55	0,0007 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	713,94	0,0002 %
	374.638,57	0,0848 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS1576037284	GARANTİ BANKASI A.Ş.		16/03/23	11/05/21	105,785	846.283,89	800.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	846283,89	800000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
XS1412393172	T.SINA KALKINMA BANKASI A.Ş.		18/05/21	18/05/21	1,012	50.000,00	50.000,00
					Toplamı:	50000,00	50000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	--------------	-------	------	----------------	-------	------------	----------------

**IPV-İŞ PORTFÖY EURO BOND B.A. (DÖVİZ) FONU**  
**Mayıs-2021**

T.REPO						
TRT030523T13	HAZ NE	04/05/21	03/05/21	2.000.000,00	897.890,00	
TRT030523T13	HAZ NE	04/05/21	03/05/21	1.000.000,00	444.510,00	
TRT160425T33	HAZ NE	04/05/21	03/05/21	50.000,00	51.400,00	
TREPOTEMINAT	HAZ NE	05/05/21	04/05/21	230.000,00	100.000,00	
TREPOTEMINAT	HAZ NE	05/05/21	04/05/21	3.000.000,00	100.000,00	
TRT210623T10	HAZ NE	06/05/21	05/05/21	4.000.000,00	4.060.480,00	
TRT160425T33	HAZ NE	06/05/21	05/05/21	380.000,00	390.405,00	
TRT160425T33	HAZ NE	06/05/21	05/05/21	220.000,00	226.025,00	
TRT020823T11	HAZ NE	07/05/21	06/05/21	6.000.000,00	2.595.730,00	
TRT160425T33	HAZ NE	07/05/21	06/05/21	100.000,00	102.675,00	
TRT210623T10	HAZ NE	10/05/21	07/05/21	6.000.000,00	6.090.810,00	
TRT160425T33	HAZ NE	10/05/21	07/05/21	150.000,00	154.070,00	
TRT160425T33	HAZ NE	10/05/21	07/05/21	550.000,00	564.915,00	
TRT120128T11	HAZ NE	11/05/21	10/05/21	9.000.000,00	5.588.110,00	
TRT160425T33	HAZ NE	11/05/21	10/05/21	270.000,00	276.700,00	
TRT131130T14	HAZ NE	12/05/21	11/05/21	4.000.000,00	5.172.830,00	
TRT160425T17	HAZ NE	12/05/21	11/05/21	130.000,00	66.805,00	
TRT210623T10	HAZ NE	12/05/21	11/05/21	6.000.000,00	6.072.885,00	
TRT160425T33	HAZ NE	17/05/21	12/05/21	240.000,00	246.125,00	
TRT160425T33	HAZ NE	17/05/21	12/05/21	550.000,00	564.035,00	
TRT280628T18	HAZ NE	17/05/21	12/05/21	10.000.000,00	6.563.105,00	
TRT260122T11	HAZ NE	18/05/21	17/05/21	340.000,00	365.000,00	
TRT140126T37	HAZ NE	18/05/21	17/05/21	6.000.000,00	6.200.415,00	
TRT180123T10	HAZ NE	18/05/21	17/05/21	2.000.000,00	2.133.715,00	
TRT220921T18	HAZ NE	20/05/21	18/05/21	120.000,00	135.000,00	
TRT091122T10	HAZ NE	20/05/21	18/05/21	9.000.000,00	9.717.090,00	
TRT160425T17	HAZ NE	21/05/21	20/05/21	500.000,00	255.945,00	
TRT210623T10	HAZ NE	21/05/21	20/05/21	6.000.000,00	6.051.960,00	
TRT140126T37	HAZ NE	21/05/21	20/05/21	4.000.000,00	4.127.555,00	
TRT160425T33	HAZ NE	24/05/21	21/05/21	250.000,00	254.960,00	
TRT160425T33	HAZ NE	24/05/21	21/05/21	300.000,00	305.950,00	
TRT020823T11	HAZ NE	24/05/21	21/05/21	8.000.000,00	3.442.880,00	
TRT020823T11	HAZ NE	24/05/21	21/05/21	4.000.000,00	1.721.445,00	
TRT180924T11	HAZ NE	25/05/21	24/05/21	14.000.000,00	6.894.310,00	
TRT140126T37	HAZ NE	25/05/21	24/05/21	210.000,00	216.265,00	
TRT070727T13	HAZ NE	26/05/21	25/05/21	15.000.000,00	9.069.050,00	
TRT230222T13	HAZ NE	26/05/21	25/05/21	390.000,00	152.840,00	
TRT020823T11	HAZ NE	27/05/21	26/05/21	16.000.000,00	6.864.230,00	
TRT160425T17	HAZ NE	27/05/21	26/05/21	270.000,00	137.870,00	
TRT230222T13	HAZ NE	28/05/21	27/05/21	18.000.000,00	7.043.880,00	
TRT160425T33	HAZ NE	28/05/21	27/05/21	170.000,00	172.785,00	
TRT220921T18	HAZ NE	31/05/21	28/05/21	19.000.000,00	19.778.900,00	
TRT160425T33	HAZ NE	31/05/21	28/05/21	330.000,00	335.445,00	
TRT020823T11	HAZ NE	01/06/21	31/05/21	20.000.000,00	8.562.480,00	
TRT090621T18	HAZ NE	01/06/21	31/05/21	120.000,00	135.000,00	
T.REPO				Toplamı:	197870000,00	134404475,00

**J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_USDTRY0621			30/06/21	31/05/21	8,632	267.592,00	31,00
F_USDTRY0621			30/06/21	31/05/21	8,633	595.677,00	69,00
F_USDTRY0621			30/06/21	31/05/21	8,635	17.270,60	2,00
F_USDTRY0621			30/06/21	31/05/21	8,635	431.770,00	50,00
F_USDTRY0621			30/06/21	31/05/21	8,636	25.906,50	3,00

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

F_USDTRY0621	30/06/21	31/05/21	8,636	276.342,40	32,00
F_USDTRY0621	30/06/21	31/05/21	8,637	95.002,60	11,00
F_USDTRY0621	30/06/21	31/05/21	8,637	17.273,40	2,00
F_USDTRY0621	30/06/21	31/05/21	8,638	207.309,60	24,00
F_USDTRY0621	30/06/21	31/05/21	8,638	2.384.088,00	276,00
FUTURES			Toplamı:	4318232,10	500,00
				<b>203084515,99</b>	<b>135254975,00</b>