

TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. FONU
Nisan-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İş Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İş Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	542.043.252,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.231.525.840,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,065850
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.008000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,064852
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.007789
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,54
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	2.71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,60
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	34,28
d-)Özel Sektör Tahvili	:	64,49
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	:	0,34
o-)Yatırım Fonu	:	0,25
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,64
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

:	:	297,58
---	---	--------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	159.139,640000
---	---	----------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	2.137.099,910000
--	---	------------------

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																			
XS1508390090	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	21/04/22	353	XS1508390090	0,34	2	1.250.000,00	100,865600	20/04/21	0,000000				102,586600	10.555.007,04	1,98	1,96	1,95
XS1605397394	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/05/22	365	XS1605397394	0,14	2	4.000.000,00	99,425000	21/04/21	0,000000				103,769264	34.165.407,52	6,41	6,35	6,30
XS1613091500	USD	QNB FINANSBANK A.Ş.	19/05/22	381	XS1613091500	0,27	2	2.850.000,00	100,258700	23/03/21	0,000000				103,798792	24.349.779,67	4,57	4,53	4,49
USM8931TAF68	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	13/09/22	498	USM8931TAF68	0,48	2	400.000,00	99,981300	16/10/20	0,000000				103,304117	3.401.226,06	0,64	0,63	0,63
XS1684378208	USD	EXIMBANK	18/09/22	503	XS1684378208	0,39	2	2.050.000,00	96,913500	21/10/20	0,000000				100,644444	16.982.496,97	3,18	3,16	3,13
US900123BZ27	USD	HAZİNE	26/09/22	511	US900123BZ27	0,82	2	7.150.000,00	102,568100	24/03/21	0,000000				103,859578	61.123.817,80	11,46	11,38	11,28
USM0375YAK49	USD	AKBANK T.A.Ş.	24/10/22	539	USM0375YAK49	0,75	2	1.200.000,00	101,110900	18/12/20	0,000000				101,860633	10.061.100,71	1,89	1,87	1,86
XS0849728190	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/22	547	XS0849728190	1,75	2	80.000,00	100,500700	11/07/18	0,000000				104,179233	686.007,75	0,13	0,13	0,13
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	582	XS0861979440	1,22	2	1.800.000,00	93,328300	26/08/20	0,000000				102,819100	15.233.657,29	2,86	2,83	2,81
XS1750996206	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.	16/01/23	623	XS1750996206	1,88	2	2.750.000,00	99,359200	23/03/21	0,000000				102,703944	23.247.577,02	4,36	4,32	4,29

TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. FONU																			
Nisan-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)
XS1711581337	USD	Ş. FIBABANK A	25/01/23	632	XS1711581337	1,80	2	2.500.000,00	99,765300	13/11/20	0,000000				102,483167	21.088.729,80	3,95	3,92	3,89
XS1747548532	USD	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	26/01/23	633	XS1747548532	1,39	2	1.950.000,00	100,755700	21/10/20	0,000000				104,021667	16.696.148,44	3,13	3,11	3,08
XS1760780731	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/01/23	637	XS1760780731	2,25	2	1.884.000,00	100,462000	23/02/21	0,000000				102,944944	15.964.076,42	2,99	2,97	2,95
XS1379145656	USD	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/03/23	681	XS1379145656	1,68	2	900.000,00	103,805500	10/07/20	0,000000				103,782450	7.688.193,52	1,44	1,43	1,42
XS1576037284	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	16/03/23	682	XS1576037284	1,58	2	1.500.000,00	102,014300	23/06/20	0,000000				104,600194	12.914.619,80	2,42	2,40	2,38
XS1788516679	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/03/23	682	XS1788516679	2,03	2	1.900.000,00	101,081300	16/07/20	0,000000				103,410944	16.172.530,67	3,03	3,01	2,98
US900123CA66	USD	HAZİNE	23/03/23	689	US900123CA66	0,80	2	1.300.000,00	93,914200	22/06/20	0,000000				98,715084	10.562.938,44	1,98	1,96	1,95
XS0910932788	USD	ARÇELİK A.Ş.	03/04/23	700	XS0910932788	0,79	2	700.000,00	100,057600	10/07/19	0,000000				104,099300	5.997.962,24	1,12	1,12	1,11
XS1691349010	USD	TC ZİRAAT BANKASI T.İŞ BANKASI A.S.	29/09/23	879	XS1691349010	0,51	2	1.600.000,00	97,947400	05/11/20	0,000000				101,945292	13.425.950,24	2,52	2,50	2,48
XS1003016018	USD		10/12/23	951	XS1003016018	3,86	2	200.000,00	102,984500	14/11/18	0,000000				107,582878	1.771.050,85	0,33	0,33	0,33
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	966	US900123CR91	1,23	2	1.000.000,00	104,378500	24/08/20	0,000000				108,795919	8.955.100,88	1,68	1,66	1,65
XS1917720911	USD	EXIMBANK	24/01/24	996	XS1917720911	0,73	2	700.000,00	102,833300	26/08/20	0,000000				108,902832	6.274.730,70	1,18	1,17	1,16
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	1054	US900123CF53	0,69	2	6.750.000,00	100,898500	05/11/20	0,000000				102,615944	57.013.341,77	10,69	10,60	10,52
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	1060	XS1970705528	0,54	2	2.270.000,00	104,587800	17/03/21	0,000000				107,377860	20.063.120,45	3,76	3,73	3,70
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	1088	XS1578203462	0,17	2	3.985.000,00	98,178000	05/11/20	0,000000				102,215597	33.527.670,01	6,29	6,24	6,19
XS1634372954	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/24	1145	XS1634372954	1,97	2	500.000,00	98,116300	22/10/20	0,000000				103,207750	4.247.566,56	0,80	0,79	0,78
US900123CV04	USD	HAZİNE	12/08/24	1197	US900123CV04	0,85	2	500.000,00	99,496700	28/09/20	0,000000				104,698889	4.308.935,12	0,81	0,80	0,79
XS1577950402	USD	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	19/09/24	1235	XS1577950402	0,00	2	70.000,00	100,050000	28/09/17	0,000000				105,375958	607.152,04	0,11	0,11	0,11
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/24	1261	XS1958649854	2,02	2	1.325.000,00	105,931600	13/07/20	0,000000				108,353084	11.817.212,17	2,22	2,20	2,18
XS1686704948	USD	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	18/10/24	1264	XS1686704948	0,61	2	2.050.000,00	96,415900	14/12/20	0,000000				99,411000	16.774.368,58	3,15	3,12	3,09
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	1291	US900123CW86	2,10	2	1.000.000,00	99,650000	29/09/20	0,000000				103,549834	8.523.290,40	1,60	1,59	1,57
XS2100270508	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	23/01/25	1361	XS2100270508	1,72	2	100.000,00	94,466700	13/04/21	0,000000				101,702501	837.123,45	0,16	0,16	0,15
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	1374	XS2112797290	2,20	2	1.800.000,00	90,542500	06/07/20	0,000000				99,152749	14.690.451,51	2,75	2,73	2,71
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	1625	US900123CZ18	0,94	2	1.500.000,00	106,250100	29/03/21	0,000000				103,177749	12.738.995,59	2,39	2,37	2,35
XS1298711729	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	1626	XS1298711729	1,72	2	550.000,00	101,056800	10/04/19	0,000000				107,213083	4.853.648,86	0,91	0,90	0,90
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.Ş.	06/02/26	1740	XS2131335270	0,93	2	200.000,00	99,240600	20/11/20	0,000000				105,189444	1.731.649,67	0,32	0,32	0,32
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	2212	XS1617531063	0,46	2	500.000,00	98,889400	21/12/20	0,000000				102,491694	4.218.096,93	0,79	0,78	0,78
GRUP TOPLAMI								62.764.000,00								533.270.732,94	100,00	99,18	98,39
GRUP TOPLAMI								62.764.000,00								533.270.732,94	100,00	99,18	98,39
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/05/21	0	TRT140126T11	19,25	2	1.001.582,19	19,250000	30/04/21		533.270,00	74204776	1.001.582,19	19,250000	1.001.582,19	87,72	0,19	0,18
TRT160425T33	TL	HAZİNE	03/05/21	0	TRT160425T33	14,10	4	140.162,25	14,100000	30/04/21		144.170,00	74204776	140.162,25	14,100000	140.162,25	12,28	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								1.141.744,44								1.141.744,44	100,00	0,22	0,21
GRUP TOPLAMI								1.141.744,44								1.141.744,44	100,00	0,22	0,21
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			951.805,00	1,365825	01/07/20					1,437336	1.368.063,59	100,00	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								951.805,00								1.368.063,59	100,00	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								951.805,00								1.368.063,59	100,00	0,25	0,25
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0421	TL				F_USDTRY0421			500,00	8,228300	22/04/21			80176126		8,238500	4.119.250,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								500,00								4.119.250,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								500,00								4.119.250,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.903.506,12								1.903.506,12	100,00	0,35	
GRUP TOPLAMI								1.903.506,12								1.903.506,12	100,00	0,35	
GRUP TOPLAMI								1.903.506,12								1.903.506,12	100,00	0,35	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2.142,30	3,037371	30/04/21					9,954500	21.325,53	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			545.805,06	8,111154	30/04/21					8,231100	4.492.576,03	0,00	0,00	0,83
GRUP TOPLAMI								547.947,36								4.513.901,56	0,00	0,00	0,83
GRUP TOPLAMI								547.947,36								4.513.901,56	0,00	0,00	0,83

TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. FONU
Nisan-2021

FON PORTFÖY DEĞERİ537.684.047,09100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	537.684.047,09	99,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.521.567,69	0,83 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-162.362,21	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	542.043.252,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.892,60	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	95.631,02	0,0176 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	433,28	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	9.500,04	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38.156,74	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	368,70	0,0001 %
Diğer Harcamalar	342,20	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.297,92	0,0002 %
	147.622,50	0,0272 %

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

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
09.04.2021 USD SATIŞ			09/04/21	07/04/21	8,166	67.191,83	8.227,94
FORWARD					Toplamı:	67191,83	8227,94

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2100270508	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		23/01/25	09/04/21	100,133	300.400,00	300.000,00
XS1814962582	EXIMBANK		03/05/24	09/04/21	102,972	411.888,89	400.000,00
XS1508390090	T.İŞ BANKASI A.S.		21/04/22	16/04/21	104,255	469.146,25	450.000,00
XS1605397394	TC ZIRAAT BANKASI		03/05/22	19/04/21	103,927	426.099,33	410.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1607534,47	1560000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. FONU
Nisan-2021

DÖVİZ					
USD	FED	26/04/21	8,401	7.141.190,00	850.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	7141190,00	850000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT160425T33	HAZİNE		02/04/21	01/04/21		780.000,00	788.835,00
TRT170822T15	HAZİNE		02/04/21	01/04/21		5.000.000,00	5.401.669,00
TRT120325T12	HAZİNE		05/04/21	02/04/21		5.000.000,00	7.035.045,00
TRT160425T33	HAZİNE		05/04/21	02/04/21		240.000,00	242.900,00
TRT160425T33	HAZİNE		05/04/21	02/04/21		540.000,00	546.520,00
TRT170724T14	HAZİNE		06/04/21	05/04/21		5.000.000,00	4.999.240,00
TRT160425T33	HAZİNE		06/04/21	05/04/21		760.000,00	768.610,00
TRT160425T33	HAZİNE		07/04/21	06/04/21		670.000,00	677.590,00
TRT280628T18	HAZİNE		07/04/21	06/04/21		5.000.000,00	3.321.525,00
TRT210623T10	HAZİNE		08/04/21	07/04/21		5.000.000,00	5.157.910,00
TRT160425T33	HAZİNE		08/04/21	07/04/21		680.000,00	687.705,00
TRT210623T10	HAZİNE		09/04/21	08/04/21		5.000.000,00	5.155.645,00
TRT230222T13	HAZİNE		09/04/21	08/04/21		680.000,00	271.570,00
TRT090621T18	HAZİNE		12/04/21	09/04/21		5.000.000,00	5.309.550,00
TRT160425T33	HAZİNE		12/04/21	09/04/21		400.000,00	404.535,00
TRT160425T33	HAZİNE		12/04/21	09/04/21		350.000,00	353.965,00
TRT080524T17	HAZİNE		13/04/21	12/04/21		40.000,00	18.905,00
TRT220921T18	HAZİNE		13/04/21	12/04/21		5.000.000,00	5.311.860,00
TRT261022T10	HAZİNE		13/04/21	12/04/21		720.000,00	295.800,00
TRT160425T33	HAZİNE		14/04/21	13/04/21		480.000,00	485.440,00
TRT020823T11	HAZİNE		14/04/21	13/04/21		5.000.000,00	2.182.275,00
TRT160425T33	HAZİNE		14/04/21	13/04/21		280.000,00	283.175,00
TRT160425T33	HAZİNE		15/04/21	14/04/21		370.000,00	374.195,00
TRT160425T33	HAZİNE		15/04/21	14/04/21		390.000,00	394.420,00
TRT070727T13	HAZİNE		15/04/21	14/04/21		5.000.000,00	3.073.605,00
TRT020823T11	HAZİNE		16/04/21	15/04/21		5.000.000,00	2.180.640,00
TRT160425T33	HAZİNE		16/04/21	15/04/21		120.000,00	121.360,00
TRT160425T33	HAZİNE		16/04/21	15/04/21		650.000,00	657.365,00
TRT160425T33	HAZİNE		19/04/21	16/04/21		590.000,00	596.685,00
TRT160425T33	HAZİNE		19/04/21	16/04/21		50.000,00	50.570,00
TRT280628T18	HAZİNE		20/04/21	19/04/21		640.000,00	423.015,00
TRT160425T33	HAZİNE		21/04/21	20/04/21		130.000,00	131.475,00
TRT160425T33	HAZİNE		21/04/21	20/04/21		510.000,00	515.780,00
TRT160425T33	HAZİNE		22/04/21	21/04/21		640.000,00	660.040,00
TRT160425T33	HAZİNE		26/04/21	22/04/21		600.000,00	619.300,00
TRT140126T37	HAZİNE		27/04/21	26/04/21		1.000.000,00	1.043.200,00
TRT160425T33	HAZİNE		27/04/21	26/04/21		140.000,00	144.175,00
TRT201021T25	HAZİNE		28/04/21	27/04/21		140.000,00	155.000,00
TRT210623T10	HAZİNE		28/04/21	27/04/21		1.000.000,00	1.020.370,00
TRT230222T13	HAZİNE		29/04/21	28/04/21		30.000,00	11.915,00
TRT140126T37	HAZİNE		29/04/21	28/04/21		110.000,00	114.580,00
TRT090621T18	HAZİNE		29/04/21	28/04/21		1.000.000,00	1.050.735,00
TRT090621T18	HAZİNE		30/04/21	29/04/21		140.000,00	170.000,00
TRT180924T11	HAZİNE		30/04/21	29/04/21		1.000.000,00	497.660,00
TRT160425T33	HAZİNE		03/05/21	30/04/21		140.000,00	144.170,00
TRT140126T11	HAZİNE		03/05/21	30/04/21		1.000.000,00	533.270,00

TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. FONU
Nisan-2021

T.REPO	Toplamı:	72010000,00	64383794,00
--------	----------	-------------	-------------

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0421			30/04/21	22/04/21	8,333	4.166.500,00	500,00
FUTURES					Toplamı:	4166500,00	500,00
						84992416,30	66802521,94