

TI6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Nisan-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TI6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	143.859.863,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.173.164,914
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 1990
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	122,625439
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	120,248271
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	59,32
d-)Özel Sektör Tahvili	:	16,67
e-)Kira Sertifikaları	:	0,34
f-)Finansman Bonusu	:	10,58
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	:	4,87
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,87
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 249,53

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.082.900,32
--	---	--------------

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 5.076.086,14
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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21	142	TRT220921T18	0,00	2	2.000.000,00	100,646100	30/04/21	18,415098		73448834		97,942980	1.958.859,60	1,57	1,36	1,36	
TRT201021T25	TL	HAZİNE	20/10/21	170	TRT201021T25	0,00	2	2.500.000,00	108,728400	30/10/20	18,235326		72748115		98,877032	2.471.925,81	1,99	1,72	1,72	
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22	254	TRT120122T17	0,00	2	13.596.000,00	102,513400	07/01/21	18,221979		73143994		97,827508	13.300.627,97	10,70	9,22	9,25	
TRT260122T11	TL	HAZİNE	26/01/22	268	TRT260122T11	9,84	4	458.117,00	100,280000	14/04/20	21,075549				100,061165	458.397,21	0,37	0,32	0,32	
TRT020322T17	TL	HAZİNE	02/03/22	303	TRT020322T17	0,00	2	12.080.000,00	98,619200	09/04/21	17,918181		74121653		97,216611	11.743.766,57	9,44	8,15	8,16	
TRT040522T13	TL	HAZİNE	04/05/22	366	TRT040522T13	0,00	2	5.500.000,00	95,810700	13/04/21	17,857993		74133500		97,264355	5.349.539,53	4,30	3,71	3,72	
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	471	TRT170822T15	0,00	2	6.000.000,00	101,501200	08/04/21	17,780294		74117749		95,093820	5.705.629,21	4,59	3,96	3,97	
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	499	TRT140922T17	0,00	2	37.511,00	93,876800	17/03/21	17,617817		73619011		91,202253	34.210,88	0,03	0,02	0,02	
TRT091122T10	TL	HAZİNE	09/11/22	555	TRT091122T10	0,00	2	9.500.000,00	101,812900	21/04/21	18,139582		74169179		102,156548	9.704.872,04	7,80	6,73	6,75	
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	625	TRT180123T10	0,00	2	6.500.000,00	101,232500	11/01/21	17,744138		73761480		96,531516	6.274.548,51	5,04	4,35	4,36	
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	674	TRT080323T10	0,00	2	5.500.464,90	93,808000	16/12/20	18,228577		73666482		85,268213	4.690.148,11	3,77	3,26	3,26	
TRT140623T19	TL	HAZİNE	14/06/23	772	TRT140623T19	0,00	2	7.000.000,00	104,846700	14/04/21	18,239639		74137513		103,979733	7.278.581,29	5,85	5,05	5,06	
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	877	TRT270923T11	0,00	2	500.000,00	99,182400	22/06/20	18,461930		72957929		84,021778	420.108,89	0,34	0,29	0,29	
TRT181023T19	TL	HAZİNE	18/10/23	898	TRT181023T19	0,00	2	400.000,00	131,586100	02/04/20	18,405120		72372769		105,516515	422.066,06	0,34	0,29	0,29	
TRT200324T13	TL	HAZİNE	20/03/24	1052	TRT200324T13	0,00	2	3.097.000,00	82,392400	31/03/21	18,491874		74082070		85,208337	2.638.902,21	2,12	1,83	1,83	
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1612	TRT011025T16	0,00	2	3.000.000,00	100,337800	29/03/21	18,716300		74066265		85,215077	2.556.452,31	2,06	1,77	1,78	
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	1745	TRT110226T13	0,00	2	1.000.000,00	96,546700	29/01/21	18,904542		73840782		78,919233	789.192,33	0,63	0,55	0,55	
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	2123	TRT240227T17	0,00	2	3.500.000,00	92,144100	30/10/20	18,773876		73484348		77,380544	2.708.319,03	2,18	1,88	1,88	
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	2501	TRT080328T15	0,00	2	1.000.000,00	106,214300	14/01/21	18,730070		73563568		80,366060	803.660,60	0,65	0,56	0,56	
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3481	TRT131130T14	0,00	2	2.500.000,00	96,118500	31/03/21	18,632346		74034599		77,572855	1.939.321,36	1,56	1,35	1,35	
GRUP TOPLAMI								85.669.092,90									81.249.129,52	65,33	56,37	56,48
Özel Sektör																				

TI6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI

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)
TRFTHAL62131	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	04/06/21	32	TRFTHAL62131	9,76	1	5.000.000,00	95,451000	26/02/21	18,934373				98,491263	4.924.563,17	3,96	3,42	3,42
TRFAKBK72126	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/07/21	59	TRFAKBK72126	19,00		2.000.000,00	96,776000	28/04/21	20,550432				97,024088	1.940.481,76	1,56	1,35	1,35
TRFYKBK72134	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/07/21	88	TRFYKBK72134	13,20	12	5.000.000,00	100,000000	05/02/21	22,211733				100,871484	5.043.574,18	4,05	3,50	3,51
TRFAKBK82117	TL	AKBANK T.A.Ş.	26/08/21	115	TRFAKBK82117	17,85		2.600.000,00	91,827000	25/02/21	19,065308				94,650401	2.460.910,43	1,98	1,71	1,71
TRSTPRS12313	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	20/01/23	627	TRSTPRS12313	0,20	4	1.900.000,00	100,000000	22/01/21	22,440128				100,344029	1.906.536,55	1,53	1,32	1,33
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	655	TRSOPAS22319	0,20	4	680.000,00	100,000000	19/02/21	21,888173				103,841678	706.123,41	0,57	0,49	0,49
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/22	253	TRSBMKS12222	1.073,46	4	1.000.000,00	11,731300	31/12/19	0,000000				100,000000	1.000.000,00	0,80	0,69	0,70
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı:-%0 Oran)	11/01/22	253	TRSBMKS12222	1.073,46	4		11,731320	31/12/19					100,000000	-1.000.000,00	-0,80	-0,69	-0,70
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	03/02/23	641	TRSTPRS22312	5,60	4	6.500.000,00	100,000000	30/04/21	21,622291				104,529940	6.794.446,11	5,46	4,71	4,72
TRSARCL42313	TL	ARÇELİK A.Ş.	27/04/23	724	TRSARCL42313	8,80	4	1.800.000,00	100,000000	29/04/21	22,365799				100,220402	1.803.967,24	1,45	1,25	1,25
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	2276	TRSTISB72712	23,44	4	10.700.000,00	100,884300	17/07/19	17,133635				104,295484	11.159.616,78	8,97	7,74	7,76
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	2317	TRSVKFB92719	4,41	4	5.000.000,00	100,003200	23/03/18	17,361333				107,762333	5.388.116,65	4,33	3,74	3,75
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	2956	TRSTISB62911	0,00	4	500.000,00	102,983700	29/07/19	20,247369		71667515		102,774994	513.874,97	0,41	0,36	0,36

GRUP TOPLAMI	42.680.000,00	42.642.211,25	34,27	29,59	29,65
--------------	---------------	---------------	-------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	129.349.092,90	123.891.340,77	99,60	85,96	86,13
--------------	----------------	----------------	-------	-------	-------

T.REPO

TRT081123T10	TL	HAZİNE	03/05/21	0	TRT081123T10	19,60	2	10.016.109,59	19,600000	30/04/21	4.384.730,00	74204776	10.016.109,59	19,600000	10.016.109,59	82,57	6,95	6,96
TRT090621T18	TL	HAZİNE	03/05/21	0	TRT090621T18	14,11		110.127,57	14,110000	30/04/21	135.000,00	74204776	110.127,57	14,110000	110.127,57	0,91	0,08	0,08
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/05/21	0	TRT140126T11	19,60	2	2.003.221,92	19,600000	30/04/21	1.066.575,00	74204776	2.003.221,92	19,600000	2.003.221,92	16,52	1,39	1,39

GRUP TOPLAMI	12.129.459,08	12.129.459,08	100,00	8,42	8,43
--------------	---------------	---------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	12.129.459,08	12.129.459,08	100,00	8,42	8,43
--------------	---------------	---------------	--------	------	------

Diğer

Borsa Y.Fonu Türk

IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00142	1.919.998,00	1,167784	22/06/20	1,701193	3.266.287,16	46,21	2,27	2,27
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00134	1.894.870,00	1,381099	31/03/21	1,437336	2.723.564,87	38,53	1,89	1,89
IYG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00399	962.241,00	1,039240	17/07/20	1,121057	1.078.727,01	15,26	0,75	0,75

GRUP TOPLAMI	4.777.109,00	7.068.579,04	100,00	4,91	4,91
--------------	--------------	--------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	4.777.109,00	7.068.579,04	100,00	4,91	4,91
--------------	--------------	--------------	--------	------	------

TÜREV

Futures

Uzun

F_USDTRY0521	TL	F_USDTRY0521	250,00	8,436700	30/04/21	80176126	8,436700	2.109.175,00	0,00	0,00	0,00
--------------	----	--------------	--------	----------	----------	----------	----------	--------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	250,00	2.109.175,00	0,00	0,00	0,00
--------------	--------	--------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	250,00	2.109.175,00	0,00	0,00	0,00
--------------	--------	--------------	------	------	------

VIOP Nakit Teminati

VIOP Nakit Teminati	522.851,42	522.851,42	100,00	0,36
GRUP TOPLAMI	522.851,42	522.851,42	100,00	0,36
GRUP TOPLAMI	522.851,42	522.851,42	100,00	0,36

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

TRD260122T19 TL HAZİNE

GRUP TOPLAMI	500.000,00	500.136,66	0,40	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI	500.000,00	500.136,66	0,40	0,35	0,35

FON PORTFÖY DEĞERİ	144.112.366,97	100,00
--------------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEGERI TABLOSU

AÇIKLAMA

TUTAR

ORAN%

T16-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Nisan-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	144.112.366,97	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.195,08	0,01 %
C-)ALACAKLAR	1.592.036,00	1,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.857.734,99	-1,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	143.859.863,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.316,91	0,0023 %
Fon Yönetim Ücreti	253.230,64	0,1760 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	433,28	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	2.523,71	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.029,37	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	368,70	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	140,01	0,0001 %
Diğer Harcamalar	709,70	0,0005 %
BIST Endeks lisans ücreti	920,40	0,0006 %
	269.672,72	0,1875 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT090621T18	HAZİNE		09/06/21	08/04/21	97,225	4.861.273,89	5.000.000,00
TRT090621T18	HAZİNE		09/06/21	09/04/21	97,285	1.945.696,41	2.000.000,00
TRT090621T18	HAZİNE		09/06/21	13/04/21	97,488	487.440,07	500.000,00
TRT090621T18	HAZİNE		09/06/21	13/04/21	97,488	974.880,14	1.000.000,00
TRT090621T18	HAZİNE		09/06/21	13/04/21	97,488	974.880,14	1.000.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		22/09/21	20/04/21	97,742	1.954.848,35	2.000.000,00
TRT090621T18	HAZİNE		09/06/21	21/04/21	97,896	1.468.439,02	1.500.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		22/09/21	21/04/21	97,768	1.955.353,85	2.000.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		22/09/21	30/04/21	97,835	4.891.758,24	5.000.000,00
TRSTPRS22312	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		03/02/23	30/04/21	104,362	313.086,00	300.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	20300000,00

VIII-İTFALAR

Tİ6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Nisan-2021

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT210421T14	HAZİNE		21/04/21	21/04/21	1,142	500.000,00	500.000,00
Toplamı:						500000,00	500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFAKBK72126	AKBANK T.A.Ş.		01/07/21	28/04/21	96,776	1.935.520,00	2.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	1935520,00	2000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT170822T15	HAZİNE		17/08/22	08/04/21	92,970	464.848,90	500.000,00
TRT020322T17	HAZİNE		02/03/22	08/04/21	95,288	2.382.197,80	2.500.000,00
TRT020322T17	HAZİNE		02/03/22	09/04/21	95,518	1.910.362,64	2.000.000,00
TRT040522T13	HAZİNE		04/05/22	09/04/21	95,731	2.393.282,97	2.500.000,00
TRT040522T13	HAZİNE		04/05/22	09/04/21	95,731	478.656,59	500.000,00
TRT040522T13	HAZİNE		04/05/22	12/04/21	95,906	2.397.651,10	2.500.000,00
TRT140623T19	HAZİNE		14/06/23	13/04/21	101,971	1.019.711,54	1.000.000,00
TRT091122T10	HAZİNE		09/11/22	21/04/21	101,748	4.069.923,08	4.000.000,00
TRSARCL42313	ARÇELİK A.Ş.		27/04/23	29/04/21	100,000	1.800.000,00	1.800.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	16916634,62	17300000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT160425T33	HAZİNE		02/04/21	01/04/21		230.000,00	232.605,00
TRT220921T18	HAZİNE		02/04/21	01/04/21		12.000.000,00	12.847.570,00
TRT160425T33	HAZİNE		05/04/21	02/04/21		30.000,00	30.365,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/04/21	02/04/21		12.000.000,00	7.218.220,00
TRT110827T16	HAZİNE		06/04/21	05/04/21		12.000.000,00	16.498.400,00
TRT160425T33	HAZİNE		07/04/21	06/04/21		270.000,00	273.060,00
TRT160425T33	HAZİNE		07/04/21	06/04/21		230.000,00	232.605,00
TRT210623T10	HAZİNE		07/04/21	06/04/21		4.000.000,00	4.130.930,00
TRT110226T13	HAZİNE		07/04/21	06/04/21		7.000.000,00	9.224.060,00
TRT230222T13	HAZİNE		08/04/21	07/04/21		11.000.000,00	4.395.260,00
TRT160425T33	HAZİNE		08/04/21	07/04/21		570.000,00	576.460,00
TRT160425T33	HAZİNE		08/04/21	07/04/21		260.000,00	262.945,00
TRT160425T33	HAZİNE		09/04/21	08/04/21		370.000,00	374.195,00
TRT160425T33	HAZİNE		09/04/21	08/04/21		440.000,00	444.985,00
TRT230222T13	HAZİNE		09/04/21	08/04/21		13.000.000,00	5.192.555,00
TRT090621T18	HAZİNE		12/04/21	09/04/21		13.000.000,00	13.804.830,00
TRT280628T18	HAZİNE		12/04/21	09/04/21		590.000,00	391.720,00
TRT280628T18	HAZİNE		12/04/21	09/04/21		230.000,00	152.705,00
TRT180625T13	HAZİNE		13/04/21	12/04/21		830.000,00	789.405,00
TRT270923T11	HAZİNE		13/04/21	12/04/21		2.000.000,00	2.496.625,00
TRT280628T18	HAZİNE		13/04/21	12/04/21		30.000,00	19.885,00
TRT230222T13	HAZİNE		13/04/21	12/04/21		8.000.000,00	3.190.720,00
TRT160425T33	HAZİNE		14/04/21	13/04/21		130.000,00	131.475,00
TRT020823T11	HAZİNE		14/04/21	13/04/21		12.000.000,00	5.237.445,00
TRT160425T33	HAZİNE		15/04/21	14/04/21		90.000,00	91.020,00
TRT070727T13	HAZİNE		15/04/21	14/04/21		11.000.000,00	6.761.925,00

Tİ6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Nisan-2021

TRT120325T12	HAZİNE	16/04/21	15/04/21	9.000.000,00	12.569.270,00	
TRT160425T33	HAZİNE	16/04/21	15/04/21	790.000,00	798.950,00	
TRT160425T33	HAZİNE	19/04/21	16/04/21	90.000,00	91.020,00	
TRT160425T33	HAZİNE	19/04/21	16/04/21	880.000,00	889.970,00	
TRT210623T10	HAZİNE	19/04/21	16/04/21	9.000.000,00	9.237.105,00	
TRT140126T37	HAZİNE	20/04/21	19/04/21	8.000.000,00	8.019.380,00	
TRT180123T10	HAZİNE	20/04/21	19/04/21	2.000.000,00	2.157.150,00	
TRT260122T11	HAZİNE	20/04/21	19/04/21	70.000,00	75.000,00	
TRT160425T33	HAZİNE	21/04/21	20/04/21	910.000,00	920.310,00	
TRT070727T13	HAZİNE	21/04/21	20/04/21	11.000.000,00	6.746.625,00	
TRT160425T33	HAZİNE	22/04/21	21/04/21	160.000,00	165.010,00	
TRT020823T11	HAZİNE	22/04/21	21/04/21	12.000.000,00	5.221.840,00	
TRT160425T33	HAZİNE	26/04/21	22/04/21	70.000,00	72.255,00	
TRT020823T11	HAZİNE	26/04/21	22/04/21	12.000.000,00	5.228.010,00	
TRT210623T10	HAZİNE	27/04/21	26/04/21	11.000.000,00	11.223.105,00	
TRT160425T33	HAZİNE	27/04/21	26/04/21	540.000,00	556.095,00	
TRT160425T33	HAZİNE	27/04/21	26/04/21	190.000,00	195.665,00	
TRT260122T11	HAZİNE	28/04/21	27/04/21	520.000,00	529.000,00	
TRT230222T13	HAZİNE	28/04/21	27/04/21	11.000.000,00	4.363.335,00	
TRT090621T18	HAZİNE	28/04/21	27/04/21	200.000,00	235.000,00	
TRT160425T17	HAZİNE	29/04/21	28/04/21	230.000,00	118.820,00	
TRT210623T10	HAZİNE	29/04/21	28/04/21	9.000.000,00	9.169.155,00	
TRT220921T18	HAZİNE	30/04/21	29/04/21	40.000,00	42.125,00	
TRT180924T11	HAZİNE	30/04/21	29/04/21	7.000.000,00	3.483.575,00	
TRT090621T18	HAZİNE	03/05/21	30/04/21	110.000,00	135.000,00	
TRT081123T10	HAZİNE	03/05/21	30/04/21	10.000.000,00	4.384.730,00	
TRT140126T11	HAZİNE	03/05/21	30/04/21	2.000.000,00	1.066.575,00	
T.REPO				Toplamı:	239100000,00	182696045,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0521			31/05/21	30/04/21	8,375	2.093.825,00	250,00
FUTURES				Toplamı:		2093825,00	250,00
						280373635,73	222796295,00