

**T14-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Eylül-2021**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	T14-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖN. A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖN. A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	114.837.319,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.149.028,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	99,943012
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	98,538943
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,86
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	18,73
d-)Özel Sektör Tahvili	:	12,92
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	7,27
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	:	9,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,24
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	45,84
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	:	17,11
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.738.384,56
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.410.334,17

**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>Devlet Tahvili</b>																			
TRT260122T11	TL	HAZİNE	26/01/22	117	TRT260122T11	9,84	4	19.944.156,00	100,280000	29/01/20	20,558376				103,420955	20.626.436,68	48,11	18,81	17,96
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>19.944.156,00</b>								<b>20.626.436,68</b>	<b>48,11</b>	<b>18,81</b>	<b>17,96</b>
<b>Eurobond Türk</b>																			
XS1508390090	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	21/04/22	202	XS1508390090	0,21	2	200.000,00	87,313900	05/11/18	0,000000				104,198167	1.850.246,85	4,32	1,69	1,61
XS1605397394	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/05/22	214	XS1605397394	2,08	2	150.000,00	100,598500	14/12/18	0,000000				103,583708	1.379.501,93	3,22	1,26	1,20
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>350.000,00</b>								<b>3.229.748,78</b>	<b>7,54</b>	<b>2,95</b>	<b>2,81</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFTHALE2117	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	08/10/21	7	TRFTHALE2117	19,10		5.000.000,00	94,092000	10/06/21	20,349384				99,645397	4.982.269,84	11,62	4,54	4,34
TRFDZBK32254	TL	DENİZBAN K A.Ş.	04/03/22	154	TRFDZBK32254	15,60	12	3.000.000,00	100,000000	08/09/21	20,494690				101,194339	3.035.830,18	7,08	2,77	2,64
TRSDZBK12218	TL	DENİZBAN K A.Ş.	21/01/22	112	TRSDZBK12218	10,75		5.000.000,00	85,690000	03/07/20	10,453614				96,995206	4.849.760,28	11,31	4,42	4,22
TRSYDAT32212	TL	YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/22	166	TRSYDAT32212	19,12	4	1.500.000,00	100,000000	15/12/17	25,850396				101,012930	1.515.193,95	3,53	1,38	1,32
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	2125	TRSTISB72712	13,91	4	1.550.000,00	100,000000	15/02/18	21,915499				103,594078	1.605.708,21	3,74	1,46	1,40
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	2212	TRSTHALE2716	14,83	12	1.000.000,00	100,000000	20/10/17	21,450157				100,792240	1.007.922,40	2,35	0,92	0,88
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.	06/06/29	2805	TRSTISB62911	27,61	4	2.000.000,00	100,000000	19/06/19	22,533410				101,252182	2.025.043,64	4,72	1,85	1,76

**T14-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Eylül-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)	
S.																				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>19.050.000,00</b>								<b>19.021.728,50</b>	<b>44,35</b>	<b>17,34</b>	<b>16,56</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>39.344.156,00</b>									<b>42.877.913,96</b>	<b>100,00</b>	<b>39,10</b>	<b>37,33</b>
<b>T.REPO</b>																				
TRT160425T33	TL	HAZİNE	01/10/21	0	TRT160425T33	15,50	4	40.016,99	15,500000	30/09/21		40.455,00	74810359	40.016,99	15,500000	40.016,99	0,08	0,04	0,03	
TRT171127T15	TL	HAZİNE	01/10/21	0	TRT171127T15	18,20	2	19.009.473,97	18,200000	30/09/21		19.524.335,00	74810359	19.009.473,97	18,200000	19.009.473,97	37,97	17,34	16,55	
TRT171127T15	TL	HAZİNE	01/10/21	0	TRT171127T15	18,20	2	31.015.457,53	18,200000	30/09/21		31.855.490,00	74810359	31.015.457,53	18,200000	31.015.457,53	61,95	28,26	27,01	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>50.064.948,49</b>								<b>50.064.948,49</b>	<b>100,00</b>	<b>45,64</b>	<b>43,59</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>50.064.948,49</b>									<b>50.064.948,49</b>	<b>100,00</b>	<b>45,64</b>	<b>43,59</b>
<b>DİĞER</b>																				
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00688			515.644,00	0,969659	06/08/21					0,972806	501.621,58	7,28	0,46	0,44	
IJP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00670			506.045,00	0,988051	06/08/21					1,023444	517.908,72	7,52	0,47	0,45	
IKL	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00639			408.453,00	1,224127	06/08/21					1,269082	518.360,35	7,53	0,47	0,45	
IKP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00662			643.093,00	1,088488	06/08/21					1,183687	761.220,82	11,05	0,69	0,66	
IPJ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00191			264.274,00	2,648760	06/08/21					2,846999	752.387,81	10,92	0,69	0,66	
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00134			1.508.203,00	1,259959	31/03/21					1,545804	2.331.386,23	33,85	2,13	2,03	
ITP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00621			440.757,00	1,134409	06/08/21					1,209720	533.192,56	7,74	0,49	0,46	
TMG-T	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTYFWWWW			6.380.135,00	0,125104	06/08/21					0,152301	971.700,94	14,11	0,89	0,85	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.666.604,00</b>								<b>6.887.779,01</b>	<b>100,00</b>	<b>6,29</b>	<b>6,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.666.604,00</b>									<b>6.887.779,01</b>	<b>100,00</b>	<b>6,29</b>	<b>6,00</b>
<b>TÜREV</b>																				
<b>Futures</b>																				
<b>Uzun</b>																				
F_XAUTRYM1021	TL				F_XAUTRYM1021			6.500,00	503,080000	28/09/21			80179126		510,840000	3.320.460,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0301021	TL				F_XU0301021			260,00	1.503,500000	23/09/21			80170126		1.517,750000	3.946.150,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Kısa</b>																				
F_USDTRY1021	TL				F_USDTRY1021			140,00	9,022100	27/09/21			80176126		9,018600	1.262.604,00	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.900,00</b>								<b>8.529.214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.900,00</b>									<b>8.529.214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								9.831.806,54								9.831.806,54	100,00	8,97		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.831.806,54</b>									<b>9.831.806,54</b>	<b>100,00</b>	<b>8,97</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.831.806,54</b>									<b>9.831.806,54</b>	<b>100,00</b>	<b>8,97</b>	
<b>DİĞER</b>																				
<b>Döviz</b>																				
USD	USD	FED			USD			604.768,38	7,278086	30/09/21					8,878500	5.369.436,06	0,00	0,00	4,68	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>604.768,38</b>									<b>5.369.436,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,68</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>604.768,38</b>									<b>5.369.436,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,68</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>109.662.448,00</b>			<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	109.662.448,00	95,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.378.153,87	4,68 %
C-)ALACAKLAR	1.871.718,18	1,63 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.075.000,89	-1,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	114.837.319,16	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	188.184,81	0,1639 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	406,20	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	1.739,15	0,0015 %

**T14-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Eylül-2021**

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.321,72	0,0072 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.063,42	0,0105 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	996,60	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	166,38	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.072,73	0,0009 %
	213.015,11	0,1855 %

**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**

**VIII-İTFALAR**

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFDZBK92134	DEN ZBANK A.Ş.		08/09/21	08/09/21	0,955	3.000.000,00	3.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	3000000,00	3000000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIMLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFDZBK32254	DEN ZBANK A.Ş.		04/03/22	08/09/21	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
					Toplamı:	3000000,00	3000000,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT230222T13	HAZ NE		02/09/21	01/09/21		920.000,00	347.675,00
TRT190826T19	HAZ NE		02/09/21	01/09/21		13.000.000,00	13.764.320,00
TRT190826T19	HAZ NE		02/09/21	01/09/21		37.000.000,00	39.175.375,00
TRT200422T14	HAZ NE		03/09/21	02/09/21		1.000.000,00	990.615,00
TRT160425T33	HAZ NE		03/09/21	02/09/21		330.000,00	334.230,00
TRT240227T17	HAZ NE		03/09/21	02/09/21		41.000.000,00	52.873.925,00
TRT140623T19	HAZ NE		03/09/21	02/09/21		9.000.000,00	9.171.575,00
TRT160425T33	HAZ NE		06/09/21	03/09/21		10.000,00	10.130,00
TRT160425T33	HAZ NE		06/09/21	03/09/21		790.000,00	800.265,00
TRT280628T18	HAZ NE		06/09/21	03/09/21		16.000.000,00	10.145.295,00
TRT180625T13	HAZ NE		06/09/21	03/09/21		34.000.000,00	30.416.500,00
TRT110827T16	HAZ NE		07/09/21	06/09/21		31.000.000,00	41.124.560,00
TRT040522T13	HAZ NE		07/09/21	06/09/21		19.000.000,00	20.029.600,00
TRT160425T33	HAZ NE		07/09/21	06/09/21		820.000,00	829.285,00
TRT220921T18	HAZ NE		08/09/21	07/09/21		310.000,00	307.975,00
TRT220921T18	HAZ NE		08/09/21	07/09/21		290.000,00	288.105,00
TRT011025T16	HAZ NE		08/09/21	07/09/21		18.000.000,00	19.929.365,00

**T14-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Eylül-2021**

TRT050527T17	HAZ NE	08/09/21	07/09/21	32.000.000,00	31.585.520,00
TRT170724T14	HAZ NE	09/09/21	08/09/21	50.000.000,00	50.821.985,00
TRT220921T18	HAZ NE	09/09/21	08/09/21	50.000,00	60.000,00
TRT220921T18	HAZ NE	09/09/21	08/09/21	530.000,00	580.000,00
TRT240227T17	HAZ NE	10/09/21	09/09/21	39.000.000,00	50.342.380,00
TRT180924T11	HAZ NE	10/09/21	09/09/21	11.000.000,00	5.088.760,00
TRT160425T33	HAZ NE	10/09/21	09/09/21	400.000,00	404.530,00
TRT160425T33	HAZ NE	10/09/21	09/09/21	190.000,00	192.155,00
TRT180924T11	HAZ NE	13/09/21	10/09/21	12.000.000,00	5.553.430,00
TRT180924T11	HAZ NE	13/09/21	10/09/21	38.000.000,00	17.585.845,00
TRT220921T18	HAZ NE	13/09/21	10/09/21	20.000,00	30.000,00
TRT220921T18	HAZ NE	13/09/21	10/09/21	540.000,00	590.000,00
TRT110827T16	HAZ NE	14/09/21	13/09/21	37.000.000,00	49.159.780,00
TRT230222T13	HAZ NE	14/09/21	13/09/21	13.000.000,00	4.874.010,00
TRT220921T18	HAZ NE	14/09/21	13/09/21	60.000,00	59.435,00
TRT220921T18	HAZ NE	14/09/21	13/09/21	470.000,00	465.545,00
TRT080328T15	HAZ NE	15/09/21	14/09/21	7.000.000,00	8.075.705,00
TRT220921T18	HAZ NE	15/09/21	14/09/21	400.000,00	440.000,00
TRT220921T18	HAZ NE	15/09/21	14/09/21	160.000,00	180.000,00
TRT171127T15	HAZ NE	15/09/21	14/09/21	43.000.000,00	44.537.615,00
TRT110827T16	HAZ NE	16/09/21	15/09/21	11.000.000,00	14.570.870,00
TRT110827T16	HAZ NE	16/09/21	15/09/21	39.000.000,00	51.660.345,00
TRT261022T10	HAZ NE	16/09/21	15/09/21	250.000,00	95.810,00
TRT261022T10	HAZ NE	16/09/21	15/09/21	640.000,00	245.270,00
TRT041126T11	HAZ NE	17/09/21	16/09/21	35.000.000,00	34.104.520,00
TRT220921T18	HAZ NE	17/09/21	16/09/21	10.000.000,00	9.890.080,00
TRT050527T17	HAZ NE	17/09/21	16/09/21	4.000.000,00	3.929.080,00
TRT180625T13	HAZ NE	17/09/21	16/09/21	580.000,00	514.890,00
TRT180625T13	HAZ NE	20/09/21	17/09/21	47.000.000,00	41.740.445,00
TRT261022T10	HAZ NE	20/09/21	17/09/21	810.000,00	310.305,00
TRT180625T13	HAZ NE	20/09/21	17/09/21	2.000.000,00	1.776.190,00
TRT180625T13	HAZ NE	21/09/21	20/09/21	870.000,00	770.250,00
TRT061124T11	HAZ NE	21/09/21	20/09/21	28.000.000,00	21.331.015,00
TRT061124T11	HAZ NE	21/09/21	20/09/21	21.000.000,00	15.998.265,00
TRT160425T33	HAZ NE	22/09/21	21/09/21	690.000,00	697.815,00
TRT080328T15	HAZ NE	22/09/21	21/09/21	37.000.000,00	45.936.380,00
TRT080328T15	HAZ NE	22/09/21	21/09/21	12.000.000,00	14.898.290,00
TRT190826T19	HAZ NE	23/09/21	22/09/21	33.000.000,00	34.607.155,00
TRT190826T19	HAZ NE	23/09/21	22/09/21	15.000.000,00	15.730.525,00
TRT160425T33	HAZ NE	23/09/21	22/09/21	470.000,00	475.325,00
TRT160425T33	HAZ NE	23/09/21	22/09/21	470.000,00	475.325,00
TRT230222T13	HAZ NE	24/09/21	23/09/21	80.000,00	29.795,00
TRT050527T17	HAZ NE	24/09/21	23/09/21	11.000.000,00	10.769.615,00
TRT050527T17	HAZ NE	24/09/21	23/09/21	38.000.000,00	37.204.115,00
TRT110226T13	HAZ NE	27/09/21	24/09/21	5.000.000,00	6.354.245,00
TRT050527T17	HAZ NE	27/09/21	24/09/21	44.000.000,00	43.105.820,00
TRT160425T33	HAZ NE	27/09/21	24/09/21	120.000,00	121.360,00
TRT190826T19	HAZ NE	28/09/21	27/09/21	28.000.000,00	29.292.730,00
TRT190826T19	HAZ NE	28/09/21	27/09/21	21.000.000,00	21.969.550,00
TRT261022T10	HAZ NE	28/09/21	27/09/21	310.000,00	117.865,00
TRT080328T15	HAZ NE	29/09/21	28/09/21	31.000.000,00	40.212.230,00
TRT140126T11	HAZ NE	29/09/21	28/09/21	18.000.000,00	9.021.670,00
TRT201021T25	HAZ NE	29/09/21	28/09/21	120.000,00	130.000,00
TRT201021T25	HAZ NE	29/09/21	28/09/21	610.000,00	660.000,00
TRT040522T13	HAZ NE	30/09/21	29/09/21	45.000.000,00	46.902.670,00
TRT040522T13	HAZ NE	30/09/21	29/09/21	4.000.000,00	4.169.130,00
TRT180625T13	HAZ NE	30/09/21	29/09/21	580.000,00	510.015,00

**T14-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Eylül-2021**

TRT171127T15	HAZ NE	01/10/21	30/09/21	19.000.000,00	19.524.335,00
TRT171127T15	HAZ NE	01/10/21	30/09/21	31.000.000,00	31.855.490,00
TRT160425T33	HAZ NE	01/10/21	30/09/21	40.000,00	40.455,00
T.REPO				Toplamı:	1102930000,00 1122914730,00

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_USDTRY1021			29/10/21	03/09/21	8,538	1.451.477,00	170,00
F_USDTRY1021			29/10/21	27/09/21	8,981	808.272,00	90,00
FUTURES						Toplamı:	2259749,00 260,00

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
F_XU0301021			27/10/21	03/09/21	1.609,750	1.126.825,00	70,00
F_XU0301021			27/10/21	23/09/21	1.510,500	604.200,00	40,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	27/09/21	505,940	252.970,00	500,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	27/09/21	505,920	252.960,00	500,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	27/09/21	505,990	59.200,83	117,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	27/09/21	505,900	193.759,70	383,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	28/09/21	504,500	60.035,50	119,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	28/09/21	504,400	191.167,60	379,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	28/09/21	504,300	1.008,60	2,00
						Toplamı:	2742127,23 2110,00

**1113931876,23 1128917100,00**