

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

Aralık-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.692.174.109,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.703.926.312,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,158089
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.008455
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,156529
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.008407
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,00
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	47,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,91
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	49,33
d-)Özel Sektör Tahvili	:	49,20
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	:	0,69
o-)Yatırım Fonu	:	0,18
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,60
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi 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	:	167,28

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	36.899.999,72
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	2.593.842,990000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	185.745.684,88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.664.900,860000

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																			
XS1711581337	USD	FIBABANK A	25/01/23	24	XS1711581337	6,01	2	4.490.000,00	100,679900	14/12/22	6,011283				102,583300	86.124.186,16	5,85	5,79	5,09
XS1747548532	USD	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	26/01/23	25	XS1747548532	5,63	2	2.800.000,00	100,982000	10/11/22	5,628479				102,531214	53.680.463,10	3,64	3,61	3,17
XS1760780731	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/01/23	29	XS1760780731	3,33	2	1.684.000,00	100,902200	30/09/22	3,326982				102,594805	32.304.987,77	2,19	2,17	1,91
XS1379145656	USD	ARÇELİK A.Ş.	15/03/23	73	XS1379145656	5,61	2	4.700.000,00	101,163700	27/09/22	5,611750				101,464267	89.168.837,27	6,05	5,99	5,27
XS0910932788	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/04/23	92	XS0910932788	5,63	2	1.300.000,00	100,818500	01/12/22	5,634227				101,058844	24.565.171,58	1,67	1,65	1,45
XS1691349010	USD	EXIMBANK	29/09/23	271	XS1691349010	6,16	2	2.600.000,00	98,897500	14/12/22	6,157915				100,608522	48.911.416,61	3,32	3,29	2,89
XS1496463297	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	24/10/23	296	XS1496463297	5,73	2	6.800.000,00	99,330000	27/12/22	5,732211				100,758386	128.112.715,97	8,70	8,61	7,57
XS1003016018	USD	HAZİNE	10/12/23	343	XS1003016018	6,69	2	2.700.000,00	103,371400	10/11/22	6,691527				101,585106	51.285.657,26	3,48	3,45	3,03
US900123CR91	USD		25/12/23	358	US900123CR91	5,45	2	1.400.000,00	102,045600	27/12/22	5,451902				101,873723	26.668.116,09	1,81	1,79	1,58

TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. FONU																			
Aralık-2022																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	446	US900123CF53	6,37	2	8.250.000,00	96,811800	27/12/22	6,374551				100,941806	155.713.814,12	10,57	10,46	9,20
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	452	XS1970705528	7,11	2	3.500.000,00	98,786900	29/09/22	7,114498				103,386887	67.660.566,02	4,59	4,55	4,00
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	25/04/24	480	XS1578203462	6,75	2	3.893.000,00	98,369500	10/11/22	6,748129				100,456417	73.124.718,87	4,96	4,91	4,32
XS1028951264	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	19/06/24	535	XS1028951264	9,41	2	2.500.000,00	90,019800	08/11/22	9,409598				94,327917	44.094.292,26	2,99	2,96	2,61
US900123CV04	USD	HAZİNE	12/08/24	589	US900123CV04	7,00	2	13.000.000,00	100,793000	12/12/22	6,998354				101,629945	247.039.935,54	16,78	16,60	14,60
XS1577950402	USD	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	19/09/24	627	XS1577950402	5,22	2	70.000,00	100,050000	28/09/17	5,215302				98,692050	1.291.761,49	0,09	0,09	0,08
XS1686704948	USD	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	18/10/24	656	XS1686704948	7,03	2	2.450.000,00	96,335700	22/11/22	7,034171				96,869000	44.376.497,76	3,01	2,98	2,62
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	683	US900123CW86	7,22	2	1.000.000,00	99,650000	29/09/20	7,222509				98,125056	18.347.717,35	1,25	1,23	1,08
XS2100270508	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	23/01/25	753	XS2100270508	7,98	2	100.000,00	94,466700	13/04/21	7,976701				99,195667	1.854.790,34	0,13	0,12	0,11
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	766	XS2112797290	7,90	2	1.300.000,00	90,542500	30/11/21	7,896675				97,358083	23.665.598,36	1,61	1,59	1,40
US900123CX69	USD	HAZİNE	13/03/25	802	US900123CX69	7,55	2	4.000.000,00	90,348600	01/12/22	7,545841				94,941189	71.009.553,37	4,82	4,77	4,20
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	1017	US900123CZ18	8,10	2	3.000.000,00	93,979900	14/10/22	8,096100				97,486841	54.685.145,97	3,71	3,68	3,23
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	1103	XS2266963003	8,58	2	600.000,00	94,272200	12/01/22	8,578780				97,800011	10.972.163,69	0,74	0,74	0,65
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	1121	US900123DB31	8,24	2	800.000,00	86,871500	23/12/22	8,242801				93,124939	13.930.224,36	0,95	0,94	0,82
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.Ş.	06/02/26	1132	XS2131335270	8,14	2	200.000,00	99,240600	20/11/20	8,136376				99,531499	3.722.139,65	0,25	0,25	0,22
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	1156	XS2274089288	8,96	2	600.000,00	92,891000	12/01/22	8,964022				92,517336	10.379.501,43	0,70	0,70	0,61
GRUP TOPLAMI								73.737.000,00								1.382.689.972,39	93,86	92,92	81,71
Eurobond Yabancı																			
US097023CZ63	USD	BOEING CO/THE	01/02/24	396	US097023CZ63	5,47	2	3.000.000,00	96,913300	09/12/22	5,470071				97,215584	54.532.984,44	3,70	3,67	3,22
US097023DE26	USD	BOEING CO/THE	05/02/24	400	US097023DE26	5,58	2	2.000.000,00	96,127600	09/12/22	5,584741				96,293162	36.010.368,46	2,44	2,42	2,13
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								90.543.352,90	6,14	6,09	5,35
GRUP TOPLAMI								78.737.000,00								1.473.233.325,29	100,00	99,01	87,06
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			951.805,00	1,365825	01/07/20					3,650469	3.474.534,65	100,00	0,23	0,21
GRUP TOPLAMI								951.805,00								3.474.534,65	100,00	0,23	0,21
GRUP TOPLAMI								951.805,00								3.474.534,65	100,00	0,23	0,21
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0123	TL				F_USDTRY0123			1.600,00	19,219600	26/12/22			80176126		19,187500	30.700.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.600,00								30.700.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.600,00								30.700.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								11.317.645,21								11.317.645,21	100,00	0,76	
GRUP TOPLAMI								11.317.645,21								11.317.645,21	100,00	0,76	
GRUP TOPLAMI								11.317.645,21								11.317.645,21	100,00	0,76	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2.410,49	5,416961	31/12/22					19,934900	48.052,88	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			9.377.874,66	18,676908	31/12/22					18,698300	175.350.313,76	0,00	0,00	10,36
GRUP TOPLAMI								9.380.285,15								175.398.366,64	0,00	0,00	10,36
GRUP TOPLAMI								9.380.285,15								175.398.366,64	0,00	0,00	10,36
FON PORTFÖY DEĞERİ																	1.488.025.505,15	100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.488.025.505,15	87,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	204.623.262,86	12,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-474.658,88	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.692.174.109,13	100,00 %

TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. FONU
Aralık-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.527,23	0,0012 %
Fon Yönetim Ücreti	301.714,37	0,0178 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	595,37	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	32.676,11	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	104.241,60	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.379,25	0,0001 %
	462.221,23	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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CV04	HAZİNE		12/08/24	08/12/22	101,999	2.243.978,61	2.200.000,00
US900123CV04	HAZİNE		12/08/24	09/12/22	101,752	1.017.519,44	1.000.000,00
US900123CR91	HAZİNE		25/12/23	13/12/22	105,624	4.224.950,00	4.000.000,00
US900123CR91	HAZİNE		25/12/23	15/12/22	105,624	2.429.362,22	2.300.000,00
XS1576037284	GARANTI BANKASI A.Ş.		16/03/23	15/12/22	101,898	3.398.288,57	3.335.000,00
US900123CR91	HAZİNE		25/12/23	15/12/22	105,674	1.373.767,78	1.300.000,00
US900123CR91	HAZİNE		25/12/23	20/12/22	105,410	1.054.098,61	1.000.000,00
US912796W472	US TREASURY N/B		18/05/23	20/12/22	98,170	981.700,00	1.000.000,00
US912796W472	US TREASURY N/B		18/05/23	20/12/22	98,140	981.400,00	1.000.000,00
XS1750996206	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.		16/01/23	21/12/22	102,263	3.425.821,67	3.350.000,00
XS1814962582	EXIMBANK		03/05/24	22/12/22	99,751	1.795.512,50	1.800.000,00
US900123DB31	HAZİNE		26/01/26	22/12/22	93,420	186.839,17	200.000,00
US912796ZP71	US TREASURY N/B		08/06/23	23/12/22	97,975	2.939.244,00	3.000.000,00
US912796X538	UNITED STATES TREASURY		15/06/23	27/12/22	97,870	8.808.300,00	9.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	34860782,57	34485000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			02/12/22	18,610	7.444.000,00	400.000,00
USD	FED			12/12/22	18,648	5.594.400,00	300.000,00
USD	FED			13/12/22	18,648	3.729.600,00	200.000,00
USD	FED			15/12/22	18,648	26.107.200,00	1.400.000,00
USD	FED			20/12/22	18,668	37.336.000,00	2.000.000,00
USD	FED			22/12/22	18,658	37.315.000,00	2.000.000,00
USD	FED			22/12/22	18,678	6.537.300,00	350.000,00
USD	FED			22/12/22	18,678	37.356.000,00	2.000.000,00
USD	FED			22/12/22	18,678	40.157.700,00	2.150.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	201577200,00	10800000,00

TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. FONU
Aralık-2022

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS0861979440	YAPI VE KREDİ		06/12/22	06/12/22	0,984	5.950.000,00	5.950.000,00
		BANKASI A.Ş.					
TAHVİL TÜRK	Toplamı:					5950000,00	5950000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
US900123CV04	HAZİNE		12/08/24	06/12/22	102,184	2.043.675,00	2.000.000,00
US912796W472	US TREASURY N/B		18/05/23	07/12/22	98,011	1.960.220,00	2.000.000,00
US912796ZP71	US TREASURY N/B		08/06/23	07/12/22	97,722	2.931.660,00	3.000.000,00
US097023DE26	BOEING CO/THE		05/02/24	08/12/22	96,128	1.922.551,39	2.000.000,00
US097023CZ63	BOEING CO/THE		01/02/24	08/12/22	96,913	2.907.400,00	3.000.000,00
XS1711581337	FIBABANKA		25/01/23	12/12/22	102,067	1.531.000,00	1.500.000,00
XS1691349010	TC ZİRAAT		29/09/23	13/12/22	100,418	1.004.177,08	1.000.000,00
		BANKASI					
XS1576037284	GARANTI BANKASI		16/03/23	13/12/22	101,776	203.552,22	200.000,00
		A.Ş.					
US912796X538	UNITED STATES		15/06/23	15/12/22	97,734	8.796.060,00	9.000.000,00
		TREASURY					
XS1496463297	EXIMBANK		24/10/23	23/12/22	100,671	1.006.706,25	1.000.000,00
US900123CF53	HAZİNE		22/03/24	23/12/22	101,047	303.142,08	300.000,00
US900123CR91	HAZİNE		25/12/23	23/12/22	102,046	510.227,78	500.000,00
US900123CR91	HAZİNE		25/12/23	23/12/22	102,046	918.410,00	900.000,00
Toplamı:						26038781,80	26400000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRB220223T13	HAZİNE		30/12/22	29/12/22		210.000,00	219.980,00
TRT160425T33	HAZİNE		02/12/22	01/12/22		70.000,00	70.795,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/12/22	01/12/22		30.000.000,00	4.968.230,00
TRT160425T17	HAZİNE		05/12/22	02/12/22		1.000.000,00	175.205,00
TRT290125T15	HAZİNE		05/12/22	02/12/22		530.000,00	149.440,00
TRT290125T15	HAZİNE		05/12/22	02/12/22		420.000,00	118.425,00
TRT290125T15	HAZİNE		06/12/22	05/12/22		220.000,00	61.885,00
TRT290125T15	HAZİNE		06/12/22	05/12/22		660.000,00	185.645,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/12/22	05/12/22		1.000.000,00	165.080,00
TRT110232T15	HAZİNE		07/12/22	06/12/22		1.000.000,00	472.615,00
TRT131223T12	HAZİNE		07/12/22	06/12/22		600.000,00	699.560,00
TRT120325T12	HAZİNE		08/12/22	07/12/22		1.000.000,00	1.024.475,00
TRT160425T33	HAZİNE		08/12/22	07/12/22		600.000,00	606.800,00
TRT280628T18	HAZİNE		09/12/22	08/12/22		1.000.000,00	220.360,00
TRT210235T10	HAZİNE		09/12/22	08/12/22		140.000,00	96.670,00
TRT210235T10	HAZİNE		09/12/22	08/12/22		460.000,00	317.630,00
TRT160425T33	HAZİNE		12/12/22	09/12/22		110.000,00	111.250,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		12/12/22	09/12/22		1.000.000,00	100.000,00
TRT160425T33	HAZİNE		12/12/22	09/12/22		490.000,00	495.555,00
TRT280628T18	HAZİNE		13/12/22	12/12/22		1.000.000,00	218.615,00
TRT280628T18	HAZİNE		13/12/22	12/12/22		3.000.000,00	655.845,00

TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. FONU
Aralık-2022

TRT230233T10	HAZİNE	13/12/22	12/12/22	200.000,00	137.475,00	
TRT140126T11	HAZİNE	14/12/22	13/12/22	1.000.000,00	164.045,00	
TRT280628T18	HAZİNE	14/12/22	13/12/22	790.000,00	173.210,00	
TRT280628T18	HAZİNE	15/12/22	14/12/22	1.000.000,00	219.050,00	
TRT290125T15	HAZİNE	15/12/22	14/12/22	790.000,00	220.895,00	
TRT140126T11	HAZİNE	16/12/22	15/12/22	12.000.000,00	1.965.430,00	
TRT250123T11	HAZİNE	16/12/22	15/12/22	810.000,00	844.675,00	
TRT250123T11	HAZİNE	19/12/22	16/12/22	20.000,00	20.860,00	
TRT250123T11	HAZİNE	19/12/22	16/12/22	780.000,00	813.480,00	
TRT110232T15	HAZİNE	19/12/22	16/12/22	4.000.000,00	1.865.015,00	
TRT180924T11	HAZİNE	20/12/22	19/12/22	4.000.000,00	720.550,00	
TRT280628T18	HAZİNE	20/12/22	19/12/22	590.000,00	128.600,00	
TRT280628T18	HAZİNE	20/12/22	19/12/22	210.000,00	45.770,00	
TRT140126T11	HAZİNE	21/12/22	20/12/22	13.000.000,00	2.120.950,00	
TRT280628T18	HAZİNE	21/12/22	20/12/22	22.000.000,00	4.771.500,00	
TRT210235T10	HAZİNE	21/12/22	20/12/22	290.000,00	197.555,00	
TRT210235T10	HAZİNE	21/12/22	20/12/22	560.000,00	381.485,00	
TRT250123T11	HAZİNE	22/12/22	21/12/22	710.000,00	740.135,00	
TRT250123T11	HAZİNE	22/12/22	21/12/22	150.000,00	156.370,00	
TRT050624T35	HAZİNE	22/12/22	21/12/22	9.000.000,00	2.554.895,00	
TRT280628T18	HAZİNE	22/12/22	21/12/22	26.000.000,00	5.655.690,00	
TRT140126T11	HAZİNE	23/12/22	22/12/22	10.000.000,00	1.693.930,00	
TRT230233T10	HAZİNE	23/12/22	22/12/22	20.000,00	13.595,00	
TRT280628T18	HAZİNE	26/12/22	23/12/22	10.000.000,00	2.172.040,00	
TRT250123T11	HAZİNE	26/12/22	23/12/22	20.000,00	20.850,00	
TRT140126T11	HAZİNE	27/12/22	26/12/22	10.000.000,00	1.688.490,00	
TRT280628T18	HAZİNE	27/12/22	26/12/22	30.000,00	6.500,00	
TRT140126T11	HAZİNE	28/12/22	27/12/22	10.000.000,00	1.687.135,00	
TRT170724T14	HAZİNE	28/12/22	27/12/22	10.000,00	10.270,00	
TRT170724T14	HAZİNE	28/12/22	27/12/22	20.000,00	20.535,00	
TRT131032T13	HAZİNE	29/12/22	28/12/22	10.000.000,00	9.748.135,00	
TRT131223T12	HAZİNE	29/12/22	28/12/22	30.000,00	34.905,00	
TRT160425T17	HAZİNE	30/12/22	29/12/22	29.000.000,00	4.985.568,00	
T.REPO				Toplamı:	221540000,00	57113648,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0123			31/01/23	26/12/22	19,039	26.940.609,50	1.415,00
F_USDTRY0123			31/01/23	26/12/22	19,040	3.522.418,50	185,00
FUTURES				Toplamı:		30463028,00	1600,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_USDTRY1222			01/01/23	26/12/22	18,729	26.501.959,50	1.415,00
F_USDTRY1222			01/01/23	26/12/22	18,730	3.465.068,50	185,00
				Toplamı:		29967028,00	1600,00
						550396820,37	134751848,00