

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCİ BYF FN SPTİ FONU

Ekim-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                                    |
|-----------------------------------|---|----------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCİ BYF FN SPTİ FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                          |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                          |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 80.601.296,12                                      |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 14.235.117,000                                     |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 28 Nisan 2016                                      |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                        |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |               |
|----------------------------------------------------------------|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 5,662145      |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 5,004032      |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 13,15         |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 50,48         |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 55,25         |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |               |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00          |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00          |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00          |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 0,00          |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00          |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 0,00          |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0,49          |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00          |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00          |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00          |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,12          |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00          |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00          |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,00          |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 0,00          |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 97,96         |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 1,43          |
| 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                                   | : | 0,00          |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 15.832.954,75 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 9.193.373,06  |

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) |
|----------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| T.REPO               |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRT190826T19         | TL          | HAZİNE                                | 01/11/21    | 0                | TRT190826T19 | 16,15              | 4                 | 1.001.769,86  | 16,150000         | 28/10/21          |                      | 1.033.055,00        | 74921382          | 1.001.769,86     | 16,610000       | 1.001.769,86  | 100,00   | 1,24              | 1,24              |
| GRUP TOPLAMI         |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 1.001.769,86  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.001.769,86  | 100,00   | 1,24              | 1,24              |
| GRUP TOPLAMI         |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 1.001.769,86  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.001.769,86  | 100,00   | 1,24              | 1,24              |
| MEVDUAT              |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TEB A.Ş.             | TL          |                                       | 01/11/21    | 0                |              | 10,00              |                   | 2.000.000,00  |                   | 28/10/21          |                      |                     |                   | 2.002.191,78     | 10,000000       | 2.002.191,78  | 100,00   | 2,48              | 2,48              |
| GRUP TOPLAMI         |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 2.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.002.191,78  | 100,00   | 2,48              | 2,48              |
| GRUP TOPLAMI         |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 2.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.002.191,78  | 100,00   | 2,48              | 2,48              |
| TPP                  |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TPP                  |             |                                       | 01/11/21    | 0                |              | 11,35              |                   | 320.398,03    | 11,350000         | 28/10/21          |                      |                     | 201879            | 320.398,03       | 16,070000       | 320.398,03    | 100,00   | 0,40              | 0,40              |
| GRUP TOPLAMI         |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 320.398,03    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 320.398,03    | 100,00   | 0,40              | 0,40              |
| GRUP TOPLAMI         |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 320.398,03    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 320.398,03    | 100,00   | 0,40              | 0,40              |
| DİĞER                |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Borsa Y.Fonu Yabancı |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| FSKY                 | GBP         | First Trust Global Portfolios         |             |                  | IE00BFD2H405 |                    |                   | 25.550,00     | 31,182753         | 28/10/21          |                      |                     |                   |                  | 34,435000       | 11.439.608,82 | 14,75    | 14,15             | 14,19             |
| CNDX                 | USD         | iShares                               |             |                  | IE00B53SZB19 |                    |                   | 1.770,00      | 771,321847        | 28/10/21          |                      |                     |                   |                  | 889,185000      | 14.922.214,64 | 19,26    | 18,44             | 18,51             |
| EQQQ                 | USD         | POWERSH ARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC |             |                  | IE0032077012 |                    |                   | 4.080,00      | 327,917968        | 28/10/21          |                      |                     |                   |                  | 385,500000      | 14.912.567,89 | 19,23    | 18,44             | 18,50             |
| FTEK                 | USD         | INVESCO EMEA                          |             |                  | IE00BYMS5W68 |                    |                   | 8.050,00      | 48,850342         | 28/10/21          |                      |                     |                   |                  | 49,005000       | 3.740.280,41  | 4,82     | 4,63              | 4,64              |

| TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCI BYF FN SPTİ FONU |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|----------------------------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Ekim-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) |
| IUIT                                               | USD         | ETFS İSHARES CORE S&P 500    |             |                  | IE00B3WJKG14 |                    |                   | 40.800,00     | 17,344051         | 28/10/21          |                      |                     |                   |                  | 20,195000       | 7.812.174,02  | 10,07    | 9,66              | 9,69              |
| NASD                                               | USD         | LYXOR INTL ASSET MANAGEM ENT |             |                  | LU1829221024 |                    |                   | 19.850,00     | 53,791112         | 28/10/21          |                      |                     |                   |                  | 62,520000       | 11.766.501,89 | 15,17    | 14,55             | 14,60             |
| WCLD                                               | USD         | WisdomTree Europe Limited    |             |                  | IE00BJGWQN72 |                    |                   | 22.250,00     | 54,202694         | 28/10/21          |                      |                     |                   |                  | 61,375000       | 12.947.604,02 | 16,70    | 16,01             | 16,06             |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 122.350,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 77.540.951,69 | 100,00   | 95,88             | 96,19             |
| Döviz                                              |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| EUR                                                | EUR         | EU                           |             |                  | EUR          |                    |                   | 94,89         | 9,495837          | 28/10/21          |                      |                     |                   |                  | 10,998000       | 1.043,60      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GBP                                                | GBP         |                              |             |                  | GBP          |                    |                   | 11.769,47     | 12,662915         | 28/10/21          |                      |                     |                   |                  | 13,002300       | 153.030,18    | 0,00     | 0,00              | 0,19              |
| JPY                                                | JPY         |                              |             |                  | JPY          |                    |                   | 2,00          | 0,070000          | 28/10/21          |                      |                     |                   |                  | 0,083150        | 0,17          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| USD                                                | USD         | FED                          |             |                  | USD          |                    |                   | 116.430,02    | 9,282970          | 28/10/21          |                      |                     |                   |                  | 9,481300        | 1.103.907,95  | 0,00     | 0,00              | 1,37              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 128.296,38    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.257.981,90  | 0,00     | 0,00              | 1,56              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 250.646,38    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 78.798.933,59 | 100,00   | 95,88             | 97,75             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                 |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 80.865.311,36 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 80.865.311,36 | 100,33 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 1.274.397,37  | 1,58 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -1.537.892,56 | -1,91 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | -520,05       | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 80.601.296,12 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 4.575,94   | 0,0057 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 124.431,31 | 0,1544 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 731,60     | 0,0009 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 7.216,41   | 0,0090 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 14.943,58  | 0,0185 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 3.818,58   | 0,0047 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 121,21     | 0,0002 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 43,16      | 0,0001 % |
|                                                                    | 155.881,79 | 0,1935 % |

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, 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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar |            |                |                |       |

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|------|--------------|--------|--------------|----------------|
| DÖVİZ  |               |       |      |              |        |              |                |
| USD    | FED           |       |      | 08/10/21     | 8,897  | 1.334.550,00 | 150.000,00     |
| GBP    |               |       |      | 08/10/21     | 12,122 | 351.538,00   | 29.000,00      |
| USD    | FED           |       |      | 12/10/21     | 9,000  | 174.645,00   | 19.405,00      |
| USD    | FED           |       |      | 28/10/21     | 9,566  | 191.320,00   | 20.000,00      |

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCI BYF FN SPTİ FONU  
Ekim-2021

|       |          |            |           |
|-------|----------|------------|-----------|
| DÖVİZ | Toplamı: | 2052053,00 | 218405,00 |
|-------|----------|------------|-----------|

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

| KIYMET                     | İHRAÇÇI KURUM                        | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|----------------------------|--------------------------------------|-------|------|--------------|---------|--------------|----------------|
| YABANCI BORSA YATIRIM FONU |                                      |       |      |              |         |              |                |
| NASD                       | LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT          |       |      | 04/10/21     | 57,220  | 33.015,94    | 577,00         |
| EQQQ                       | POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC |       |      | 04/10/21     | 352,750 | 41.624,50    | 118,00         |
| CNDX                       | iShares                              |       |      | 04/10/21     | 814,650 | 42.361,80    | 52,00          |
| FTEK                       | INVESCO EMEA ETFS                    |       |      | 04/10/21     | 47,600  | 29.369,20    | 617,00         |
| IUIT                       | İSHARES CORE S&P 500                 |       |      | 04/10/21     | 18,565  | 17.469,67    | 941,00         |
| FSKY                       | First Trust Global Portfolios        |       |      | 04/10/21     | 31,800  | 22.768,80    | 716,00         |
| WCLD                       | WisdomTree Europe Limited            |       |      | 04/10/21     | 54,500  | 38.150,00    | 700,00         |
| YABANCI BORSA YATIRIM FONU |                                      |       |      |              |         | Toplamı:     | 224759,91      |
|                            |                                      |       |      |              |         |              | 3721,00        |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|------|--------------|--------|--------------|----------------|
| DÖVİZ  |               |       |      |              |        |              |                |
| USD    | FED           |       |      | 21/10/21     | 9,252  | 1.711.527,50 | 185.000,00     |
| GBP    |               |       |      | 21/10/21     | 12,770 | 204.320,00   | 16.000,00      |
| USD    | FED           |       |      | 26/10/21     | 9,606  | 2.209.380,00 | 230.000,00     |
| GBP    |               |       |      | 26/10/21     | 13,229 | 185.206,00   | 14.000,00      |
| USD    | FED           |       |      | 26/10/21     | 9,468  | 2.556.495,00 | 270.000,00     |
| GBP    |               |       |      | 26/10/21     | 13,065 | 222.105,00   | 17.000,00      |
| GBP    |               |       |      | 27/10/21     | 13,085 | 261.700,00   | 20.000,00      |
| DÖVİZ  |               |       |      |              |        | Toplamı:     | 7350733,50     |
|        |               |       |      |              |        |              | 752000,00      |

G) TERS REPO

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| T.REPO       |               |       |          |              |       |              |                |
| TRT110226T13 | HAZİNE        |       | 04/10/21 | 01/10/21     |       | 1.000.000,00 | 1.294.615,00   |
| TRT041126T11 | HAZİNE        |       | 05/10/21 | 04/10/21     |       | 1.000.000,00 | 969.480,00     |
| TRT190826T19 | HAZİNE        |       | 06/10/21 | 05/10/21     |       | 1.000.000,00 | 1.041.175,00   |
| TRT190826T19 | HAZİNE        |       | 07/10/21 | 06/10/21     |       | 1.000.000,00 | 1.040.700,00   |
| TRT040522T13 | HAZİNE        |       | 08/10/21 | 07/10/21     |       | 1.000.000,00 | 1.036.945,00   |
| TRT190826T19 | HAZİNE        |       | 20/10/21 | 19/10/21     |       | 1.000.000,00 | 1.034.220,00   |
| TRT280628T18 | HAZİNE        |       | 21/10/21 | 20/10/21     |       | 3.000.000,00 | 1.848.905,00   |
| TRT280531T14 | HAZİNE        |       | 22/10/21 | 21/10/21     |       | 2.000.000,00 | 1.949.365,00   |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 25/10/21 | 22/10/21     |       | 3.000.000,00 | 1.490.360,00   |
| TRT020823T11 | HAZİNE        |       | 26/10/21 | 25/10/21     |       | 4.000.000,00 | 1.600.540,00   |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 28/10/21 | 27/10/21     |       | 1.000.000,00 | 484.435,00     |
| TRT190826T19 | HAZİNE        |       | 01/11/21 | 28/10/21     |       | 1.000.000,00 | 1.033.055,00   |
| T.REPO       |               |       |          |              |       | Toplamı:     | 20000000,00    |
|              |               |       |          |              |       |              | 14823795,00    |

H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA    | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|---------|---------------|----------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| MEVDUAT |               |          |          |              |       |              |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 01/11/21 | 28/10/21     |       | 2.000.000,00 |                |
| MEVDUAT |               |          |          |              |       | Toplamı:     | 2000000,00     |

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCI BYF FN SPTİ FONU  
Ekim-2021

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| TPP    |               |       | 04/10/21 | 01/10/21     |          | 650.000,00   |                |
|        |               |       | 05/10/21 | 04/10/21     |          | 585.000,00   |                |
|        |               |       | 06/10/21 | 05/10/21     |          | 520.000,00   |                |
|        |               |       | 07/10/21 | 06/10/21     |          | 380.000,00   |                |
|        |               |       | 08/10/21 | 07/10/21     |          | 410.000,00   |                |
|        |               |       | 14/10/21 | 13/10/21     |          | 450.000,00   |                |
|        |               |       | 15/10/21 | 14/10/21     |          | 660.000,00   |                |
|        |               |       | 18/10/21 | 15/10/21     |          | 300.000,00   |                |
|        |               |       | 19/10/21 | 18/10/21     |          | 640.000,00   |                |
|        |               |       | 20/10/21 | 19/10/21     |          | 410.000,00   |                |
|        |               |       | 21/10/21 | 20/10/21     |          | 180.000,00   |                |
|        |               |       | 22/10/21 | 21/10/21     |          | 540.000,00   |                |
|        |               |       | 25/10/21 | 22/10/21     |          | 50.000,00    |                |
|        |               |       | 26/10/21 | 25/10/21     |          | 70.000,00    |                |
|        |               |       | 28/10/21 | 27/10/21     |          | 320.000,00   |                |
|        |               |       | 01/11/21 | 28/10/21     |          | 320.000,00   |                |
| TPP    |               |       |          |              | Toplamı: | 6485000,00   |                |

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

| KIYMET                     | İHRAÇCI KURUM                        | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|----------------------------|--------------------------------------|-------|------|--------------|----------|--------------|----------------|
| YABANCI BORSA YATIRIM FONU |                                      |       |      |              |          |              |                |
| CNDX                       | iShares                              |       |      | 26/10/21     | 880,156  | 179.551,93   | 204,00         |
| IUIT                       | İSHARES CORE S&P 500                 |       |      | 26/10/21     | 20,100   | 91.032,45    | 4.529,00       |
| NASD                       | LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT          |       |      | 26/10/21     | 61,860   | 137.205,92   | 2.218,00       |
| WCLD                       | WisdomTree Europe Limited            |       |      | 26/10/21     | 62,689   | 110.520,00   | 1.763,00       |
| EQQQ                       | POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC |       |      | 26/10/21     | 381,409  | 175.829,60   | 461,00         |
| FTEK                       | INVESCO EMEA ETFS                    |       |      | 26/10/21     | 50,810   | 49.132,98    | 967,00         |
| FSKY                       | First Trust Global Portfolios        |       |      | 26/10/21     | 34,995   | 83.497,83    | 2.386,00       |
| YABANCI BORSA YATIRIM FONU |                                      |       |      |              | Toplamı: | 826770,71    | 12528,00       |
|                            |                                      |       |      |              |          | 38939317,12  | 15810449,00    |