

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Ekim-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	8.427.580,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.217.090,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,025616
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,000061
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	7,93
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,13
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	91,94
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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)	:	8.304.825,05
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.022.582,18

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)
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		01/11/21	0		10,00		215.000,00		28/10/21				215.235,62	10,000000	215.235,62	100,00	2,55	2,55
GRUP TOPLAMI								215.000,00								215.235,62	100,00	2,55	2,55
GRUP TOPLAMI								215.000,00								215.235,62	100,00	2,55	2,55
TPP																			
TPP			01/11/21	0		13,00		300.427,40	13,000000	28/10/21			201945	300.427,40	16,070000	300.427,40	100,00	3,56	3,56
GRUP TOPLAMI								300.427,40								300.427,40	100,00	3,56	3,56
GRUP TOPLAMI								300.427,40								300.427,40	100,00	3,56	3,56
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AFS - AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00482			1.772.827,00	0,064868	26/10/21					0,070009	124.113,85	1,57	1,47	1,47
AFT- AK Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00144			1.042.542,00	0,110307	26/10/21					0,118034	123.055,40	1,55	1,46	1,46
TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTE1WWWWW			54.573,00	23,379851	26/10/21					23,409306	1.277.516,06	16,13	15,15	15,16
TE3-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTE3WWWWW			231.805,00	6,479430	26/10/21					6,571371	1.523.276,65	19,24	18,06	18,07
TKM TEB PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDMFWWWWW			451,00	459,723171	26/10/21					461,192546	207.997,84	2,63	2,47	2,47

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ 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)
TNK TEB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTE2WWWWW			116.573,00	7,738882	25/10/21					7,797783	909.010,96	11,48	10,78	10,79
TOT TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDPFWWWW			7.253,00	207,454280	26/10/21					209,339277	1.518.337,78	19,17	18,00	18,02
TPL- TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00054			354.259,00	3,311092	26/10/21					3,414819	1.209.730,36	15,28	14,34	14,35
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBK00030			1.286.641,00	0,122023	26/10/21					0,126703	163.021,27	2,06	1,93	1,93
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYHWWWWW			4.022.381,00	0,151403	26/10/21					0,159873	643.070,12	8,12	7,63	7,63
YZH TEB Portföy BİST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00179			254.953,00	0,804061	26/10/21					0,860253	219.324,08	2,77	2,60	2,60
GRUP TOPLAMI								9.144.258,00								7.918.454,37	100,00	93,89	93,95
GRUP TOPLAMI								9.144.258,00								7.918.454,37	100,00	93,89	93,95
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.434.117,39		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.434.117,39	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.454,47	0,06 %
C-)ALACAKLAR	1.892,54	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.782,62	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-101,54	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.427.580,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	173,61	0,0021 %
Fon Yönetim Ücreti	9.015,28	0,1070 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.093,06	0,0130 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.715,87	0,0204 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	242,11	0,0029 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.875,43	0,0697 %
Diğer Harcamalar	1.753,96	0,0208 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	41,56	0,0005 %
	19.910,88	0,2364 %

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/10/21	01/10/21	454,890	747.384,83	1.643,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/10/21	05/10/21	455,730	97.070,50	213,00

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU						
Ekim-2021						
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/10/21	07/10/21	456,144	284.177,59	623,00
TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	08/10/21	08/10/21	0,971	14.831,90	15.277,00
TFF-TEB PORTFÖY AMERİKA TEKNOLOJİ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/10/21	12/10/21	4,946	14.823,99	2.997,00
TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/10/21	12/10/21	0,967	2.002,33	2.071,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/10/21	12/10/21	457,186	1.422.305,10	3.111,00
TFF-TEB PORTFÖY AMERİKA TEKNOLOJİ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/10/21	13/10/21	4,960	2.043,36	412,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/10/21	13/10/21	457,393	1.265.150,15	2.766,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/10/21	15/10/21	457,805	302.151,59	660,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/10/21	18/10/21	458,411	617.938,55	1.348,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/10/21	20/10/21	458,840	8.259,13	18,00
TNK TEB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/10/21	20/10/21	7,755	32.960,22	4.250,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/10/21	21/10/21	459,047	138.632,17	302,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/10/21	22/10/21	459,256	915.296,26	1.993,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/10/21	26/10/21	460,054	1.151.514,68	2.503,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	7016542,35	40187,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPL- TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/10/21	01/10/21	3,220	99.997,99	31.053,00
TE3-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/10/21	01/10/21	6,415	189.996,94	29.619,00
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/10/21	01/10/21	0,149	49.999,96	336.555,00
TOT TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/10/21	01/10/21	205,900	189.839,60	922,00
TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/10/21	01/10/21	23,389	189.989,36	8.123,00
TFF-TEB PORTFÖY AMERİKA TEKNOLOJİ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/10/21	01/10/21	5,004	14.997,08	2.997,00
TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/10/21	01/10/21	0,982	14.999,97	15.277,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/10/21	04/10/21	455,513	113.878,13	250,00
TNK TEB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/10/21	04/10/21	7,702	10.998,34	1.428,00
TPL- TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/10/21	05/10/21	3,214	12.999,70	4.045,00
TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/10/21	05/10/21	23,451	24.999,05	1.066,00
TOT TEB PORTFÖY	TEB PORTFÖY		05/10/21	05/10/21	206,292	24.961,35	121,00

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Ekim-2021

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	YÖNETİMİ A.Ş.					
TE3-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/10/21	05/10/21	6,426	24.997,05	3.890,00
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/10/21	05/10/21	0,147	6.999,98	47.472,00
TFF-TEB PORTFÖY AMERİKA TEKNOLOJİ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/10/21	05/10/21	4,851	1.998,68	412,00
TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/10/21	05/10/21	0,965	1.999,41	2.071,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/10/21	06/10/21	455,936	325.994,54	715,00
TNK TEB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/10/21	06/10/21	7,710	28.995,78	3.761,00
TPL- TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/10/21	07/10/21	3,230	32.996,89	10.216,00
TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/10/21	07/10/21	23,433	62.989,00	2.688,00
TOT TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/10/21	07/10/21	206,487	64.837,04	314,00
TE3-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/10/21	07/10/21	6,433	63.997,38	9.948,00
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/10/21	07/10/21	0,146	15.999,96	109.549,00
AFS - AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDE FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/10/21	07/10/21	0,062	21.999,97	353.226,00
AFT- AK Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/10/21	07/10/21	0,105	21.999,94	209.699,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/10/21	11/10/21	456,968	1.346.228,57	2.946,00
TNK TEB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/10/21	11/10/21	7,726	124.999,41	16.179,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/10/21	12/10/21	457,186	1.264.575,99	2.766,00
TNK TEB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/10/21	12/10/21	7,729	219.999,92	28.463,00
AFS - AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDE FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/10/21	12/10/21	0,063	23.999,98	382.604,00
AFT- AK Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/10/21	12/10/21	0,107	23.999,99	225.242,00
TPL- TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/10/21	12/10/21	3,242	159.999,76	49.353,00
TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/10/21	12/10/21	23,450	289.983,73	12.366,00
TOT TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/10/21	12/10/21	207,096	289.934,88	1.400,00
TE3-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/10/21	12/10/21	6,452	289.999,06	44.950,00
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/10/21	12/10/21	0,150	79.999,89	533.027,00
TPL- TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/10/21	13/10/21	3,261	324.997,92	99.657,00

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Ekim-2021

TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/10/21	13/10/21	23,407	99.996,55	4.272,00
TOT TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/10/21	13/10/21	207,193	224.804,56	1.085,00
TE3-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/10/21	13/10/21	6,459	224.994,07	34.835,00
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/10/21	13/10/21	0,150	165.000,00	1.099.868,00
YZH TEB Portföy BİST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/10/21	13/10/21	0,806	105.999,76	131.514,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/10/21	13/10/21	0,119	84.999,95	717.281,00
AFS - AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/10/21	13/10/21	0,063	17.999,94	285.591,00
AFT- AK Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/10/21	13/10/21	0,107	17.999,94	168.977,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/10/21	14/10/21	457,607	321.697,63	703,00
TNK TEB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/10/21	14/10/21	7,736	79.997,51	10.341,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/10/21	15/10/21	457,805	639.096,39	1.396,00
TNK TEB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/10/21	15/10/21	7,739	89.995,84	11.629,00
TE3-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/10/21	15/10/21	6,464	79.994,37	12.376,00
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/10/21	15/10/21	0,150	14.999,97	100.294,00
TPL- TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/10/21	15/10/21	3,306	27.998,92	8.470,00
TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/10/21	15/10/21	23,326	89.990,69	3.858,00
TOT TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/10/21	15/10/21	207,343	79.826,90	385,00
AFS - AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/10/21	15/10/21	0,065	4.999,99	76.962,00
AFT- AK Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/10/21	15/10/21	0,111	5.999,92	53.927,00
TPL- TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/10/21	18/10/21	3,326	119.998,86	36.084,00
TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/10/21	18/10/21	23,332	110.990,13	4.757,00
TOT TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/10/21	18/10/21	207,873	139.898,80	673,00
TE3-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/10/21	18/10/21	6,496	140.999,03	21.707,00
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/10/21	18/10/21	0,150	59.999,93	400.424,00
YZH TEB Portföy BİST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/10/21	18/10/21	0,778	12.999,28	16.703,00

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Ekim-2021

TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/10/21	18/10/21	0,123	9.999,94	81.260,00
AFS - AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/10/21	18/10/21	0,065	11.999,97	183.643,00
AFT- AK Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/10/21	18/10/21	0,113	11.999,96	106.278,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/10/21	20/10/21	458,840	138.569,80	302,00
TPL- TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/10/21	21/10/21	3,360	23.997,03	7.142,00
TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/10/21	21/10/21	23,327	11.990,08	514,00
TOT TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/10/21	21/10/21	208,175	23.940,08	115,00
TE3-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/10/21	21/10/21	6,517	19.993,71	3.068,00
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/10/21	21/10/21	0,151	26.000,00	171.802,00
YZH TEB Portföy BİST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/10/21	21/10/21	0,799	21.999,36	27.538,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/10/21	21/10/21	0,124	11.999,91	96.850,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/10/21	21/10/21	459,047	942.423,36	2.053,00
TNK TEB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/10/21	21/10/21	7,759	119.994,41	15.466,00
TPL- TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/10/21	22/10/21	3,341	164.998,92	49.392,00
TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/10/21	22/10/21	23,344	174.986,35	7.496,00
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/10/21	22/10/21	0,153	84.999,99	554.613,00
YZH TEB Portföy BİST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/10/21	22/10/21	0,799	28.999,56	36.307,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/10/21	22/10/21	0,124	21.999,96	177.482,00
TOT TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/10/21	22/10/21	208,271	206.813,30	993,00
TE3-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/10/21	22/10/21	6,514	206.999,10	31.778,00
AFS - AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/10/21	22/10/21	0,067	14.999,94	222.584,00
AFT- AK Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/10/21	22/10/21	0,115	11.999,90	104.043,00
TNK TEB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/10/21	25/10/21	7,775	179.994,21	23.151,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/10/21	25/10/21	459,842	1.192.831,43	2.594,00
AFS - AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/10/21	26/10/21	0,071	18.999,96	268.217,00
AFT- AK Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/10/21	26/10/21	0,120	20.999,93	174.376,00
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/10/21	26/10/21	0,157	105.000,00	668.777,00

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Ekim-2021

YOĞUN FON)						
TE3-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/10/21	26/10/21	6,560	259.993,65	39.634,00
TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/10/21	26/10/21	23,322	219.993,65	9.433,00
TPL- TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/10/21	26/10/21	3,484	204.998,23	58.847,00
TOT TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/10/21	26/10/21	208,682	259.809,38	1.245,00
YZH TEB Portföy BİST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/10/21	26/10/21	0,816	34.999,87	42.891,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/10/21	26/10/21	0,131	27.999,97	213.768,00
Toplamı:					13830786,03	9172134,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	01/11/21	28/10/21		215.000,00	
MEVDUAT	Toplamı:					215000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			06/10/21	05/10/21		150.000,00	
			07/10/21	06/10/21		140.000,00	
			08/10/21	07/10/21		160.000,00	
			11/10/21	08/10/21		180.000,00	
			12/10/21	11/10/21		200.000,00	
			13/10/21	12/10/21		925.000,00	
			14/10/21	13/10/21		1.600.000,00	
			15/10/21	14/10/21		1.180.000,00	
			18/10/21	15/10/21		200.000,00	
			19/10/21	18/10/21		20.000,00	
			20/10/21	19/10/21		230.000,00	
			21/10/21	20/10/21		530.000,00	
			22/10/21	21/10/21		200.000,00	
			25/10/21	22/10/21		250.000,00	
			26/10/21	25/10/21		250.000,00	
			27/10/21	26/10/21		500.000,00	
			28/10/21	27/10/21		500.000,00	
			01/11/21	28/10/21		300.000,00	
TPP	Toplamı:					7515000,00	
						28577328,38	9212321,00