

Eylül 2021 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

[illegible]

			TRFDZFKK2111		7,000,000.00						7,020,687.10
TRFFFKRK2119	Finans Finansal Kiralama	02/11/2021	TRFFFKRK2119	1.00%	5,000,000.00	94.138	06/07/2021	34.82%		98.3887	4,919,435.00
TRFFNBK32214	Finansbank	18/03/2022	TRFFNBK32214	100.00%	2,500,000.00	100	17/09/2021	343.95%		100.71108	2,517,777.00
TRFFNBK72210	Finansbank	29/07/2022	TRFFNBK72210	2.04%	4,000,000.00	100	03/09/2021	0.56%		101.57348	4,062,939.20
TRFGAN22228	Garanti Bankası	15/02/2022	TRFGAN22228	2.50%	3,000,000.00	100	19/08/2021	0.63%		102.26013	3,067,803.90
TRFKCTF72215	Koc Finansman	13/07/2022	TRFKCTF72215	20.09%	2,000,000.00	100	14/07/2021	19.79%		104.29922	2,085,984.40
TRFKCTF82214	Koc Finansman	11/08/2022	TRFKCTF82214	2.50%	1,500,000.00	100	12/08/2021	-0.03%		102.5243	1,537,864.50
TRFKCTF92213	Koc Finansman	19/09/2022	TRFKCTF92213	1.00%	2,600,000.00	100	22/09/2021	0.58%		100.43845	2,611,399.70
TRFMCBF72219	Mercedes-Benz	01/07/2022	TRFMCBF72219	20.00%	2,950,000.00	100	02/07/2021	20.01%		104.69378	3,088,466.51
TRFYKBKE2123	Yapı ve Kredi Bankası	08/10/2021	TRFYKBKE2123	1.00%	10,000,000.00	100	21/04/2021	23.29%		101.9097	10,190,970.00
TRFYKBK2117	Yapı ve Kredi Bankası	05/11/2021	TRFYKBK2117	1.00%	5,000,000.00	100	21/05/2021	22.46%		100.28154	5,014,077.00
TRFYKBK2125	Yapı ve Kredi Bankası	05/11/2021	TRFYKBK2125	15.00%	7,500,000.00	100	14/06/2021	300.63%		100.67013	7,550,259.75
TRFYKBK2166	Yapı ve Kredi Bankası	26/11/2021	TRFYKBK2166	1.00%	1,000,000.00	100	02/07/2021	2.65%		102.20239	1,022,023.90
TRSKCTF32311	Koc Finansman	03/03/2023	TRSKCTF32311	3.00%	2,500,000.00	100	01/09/2021	1.08%		101.44795	2,536,198.75
TRSSRTN72312	Sartan Ambalaj	07/07/2023	TRSSRTN72312	1.00%	750,000.00	100	09/07/2021	-2.20%		105.03493	787,761.97
TRSTTLK12216	Türk Telekom	20/01/2022	TRSTTLK12216	1.00%	900,000.00	100	14/12/2020	14.94%		100.92217	908,299.53
					339,324,639.00						336,819,040.03
C. KATILMA BELGESİ											
D. OPSİYON İŞLEMLER											
E.YABANCI HİSSE											
F.TERS REPO											
		01/10/2021	TRT080323T10	18.50%	9,004,561.64	85.034	30/09/2021	0.00%	10,584,020.00	85.076952	9,004,561.64
		01/10/2021	TRT080323T10	18.50%	1,000,506.85	85.033	30/09/2021	0.00%	1,176,010.00	85.07639	1,000,506.85
		01/10/2021	TRT081123T10	18.60%	4,002,038.36	244.479	30/09/2021	0.00%	1,636,135.00	244.603187	4,002,038.36
		01/10/2021	TRT081123T10	18.60%	22,011,210.96	244.479	30/09/2021	0.00%	8,998,720.00	244.603799	22,011,210.96
		01/10/2021	TRT171127T15	18.30%	20,010,027.40	97.314	30/09/2021	0.00%	20,551,985.00	97.362991	20,010,027.40
					56,028,345.21				42,946,870.00		56,028,345.21
G.KATILIM HESABI											
H.VADELİ MEVDUAT											
VADELİ TL MEVDUATI	AKBANK T.A.Ş.	25/10/2021		19.20%	6,037,577.13	100	25/08/2021	0.00%		101.9342	6,154,355.66
					6,037,577.13						6,154,355.66
I.KIYMETLİ MADEN											
J.YABANCI TAHVİL											
K.BORSA PARA PİYASASI											
		26/10/2021		19.50%	2,098,301.37	100,000.00	26/07/2021	20.97%		103,556.03	2,071,120.67
		08/11/2021		18.50%	1,530,410.96	100,000.00	29/09/2021	20.10%		100,100.41	1,501,506.10
		01/10/2021		18.25%	821,410.50	100,000.00	30/09/2021	0.00%		100,050.00	821,410.50
					4,450,122.83						4,394,037.27

[illegible]