

ACZ - İSTANBUL PORTFÖY HİTİT SERBEST FON
Ekim-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ACZ - İSTANBUL PORTFÖY HİTİT SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	62.739.536,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.910.888,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,421358
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,261729
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,63
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	21,44
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,60
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,50
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	29,81
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	11,45
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	8,83
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	-0,01
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	20,38
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Yıllık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,05
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	:	80,25

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
---	---	------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 0,00
Çıkışları (TL)

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)			
HİSSE SENETLERİ																						
Hisse Türk																						
AKENR	TL	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAAKENR91L9			3.437.000,00	1,785000	20/10/21			80100514		1,940000	6.667.780,00	34,40	10,30	10,63			
AKENR	TL	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAAKENR91L9			1.000.000,00	1,951500	26/10/21			80100514		1,940000	1.940.000,00	10,01	3,00	3,09			
ESCAR	TL	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.			TREESCR00029			2.836,00	15,000000	20/10/21			80100514		22,200000	62.959,20	0,32	0,10	0,10			
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			25.000,00	5,060000	21/04/21					4,320000	108.000,00	0,56	0,17	0,17			
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			83.404,00	8,500000	31/03/21					7,250000	604.679,00	3,12	0,93	0,96			
OZBAL	TL	ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.			TREOZBL00010			600.000,00	14,170000	18/10/21					16,670000	10.002.000,00	51,59	15,46	15,94			
GRUP TOPLAMI								5.148.240,00											19.385.418,20	100,00	29,96	30,89
GRUP TOPLAMI								5.148.240,00											19.385.418,20	100,00	29,96	30,89

ACZ - İSTANBUL PORTFÖY HİTİT SERBEST FON
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)					
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Özel Sektör																								
TRFGLMD32218	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/03/22	123	TRFGLMD32218	24,00		20.000.000,00	90,805000	01/10/21	22,413476				93,412018	18.682.403,50	78,97	28,86	29,78					
TRSYDAT32212	TL	YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/22	135	TRSYDAT32212	0,00	4	560.000,00	100,705500	07/10/21	23,068066		74838067		103,827965	581.436,61	2,46	0,90	0,93					
TRSDEVA42219	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	29/04/22	179	TRSDEVA42219	0,00	3	500.000,00	100,000000	04/05/20	21,515775				104,911553	524.557,77	2,22	0,81	0,84					
TRSENSA72211	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	26/07/22	267	TRSENSA72211	7,60	2	1.550.000,00	100,000000	26/12/18	4,040844				185,168169	2.870.106,62	12,13	4,44	4,57					
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.	10/12/27	2230	TRSSKBKA2716		12	1.000.000,00	100,045300	22/02/18	25,505228		1526		99,868122	998.681,22	4,22	1,54	1,59					
GRUP TOPLAMI								23.610.000,00												23.657.185,72		100,00	36,55	37,71
GRUP TOPLAMI								23.610.000,00												23.657.185,72		100,00	36,55	37,71
MEVDUAT																								
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/11/21	0		16,00		3.889.295,82		28/10/21				3.896.115,41	16,000000	3.896.115,41	100,00	6,02	6,21					
GRUP TOPLAMI								3.889.295,82												3.896.115,41		100,00	6,02	6,21
GRUP TOPLAMI								3.889.295,82												3.896.115,41		100,00	6,02	6,21
TPP																								
TPP			01/11/21	0		16,55		4.708.524,38	16,550000	28/10/21			201588	4.708.524,38	16,070000	4.708.524,38	100,00	7,28	7,50					
GRUP TOPLAMI								4.708.524,38												4.708.524,38		100,00	7,28	7,50
GRUP TOPLAMI								4.708.524,38												4.708.524,38		100,00	7,28	7,50
DİĞER																								
Y.Fonu Türk																								
ACN - ACTUS PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYACTU00076			1.568.864,00	1,562622	05/10/20					2,269644	3.560.762,76	27,25	5,50	5,68					
IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYIYST0017			1.150.000,00	1,032066	19/08/20					1,398416	1.608.178,40	12,31	2,49	2,56					
PTV - ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ. TWOZERO VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYACTU00100			3.100.000,00	1,000000	18/02/20					1,754991	5.440.472,10	41,64	8,41	8,67					
GRUP TOPLAMI								5.818.864,00												10.609.413,26		81,20	16,40	16,91
Y.Fonu Yabancı																								
ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYACTU00084			215.000,00	1,000000	05/08/19					1,204699	2.455.754,22	18,80	3,79	3,91					
GRUP TOPLAMI								215.000,00												2.455.754,22		18,80	3,79	3,91
GRUP TOPLAMI								6.033.864,00												13.065.167,48		100,00	20,19	20,82
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP Nakit Teminatı								1.107,49												1.107,49		100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.107,49												1.107,49		100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.107,49												1.107,49		100,00	0,00	
DİĞER																								
Döviz																								
USD	USD	FED			USD			7,61	8,961892	28/10/21					9,481300	72,15	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								7,61												72,15		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7,61												72,15		0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																64.713.518,68		100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64.713.518,68	103,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	38.138,00	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.011.517,13	-3,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-602,89	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	62.739.536,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	28.402,66	0,0453 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	240,25	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.257,26	0,0148 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.963,47	0,0127 %

ACZ - İSTANBUL PORTFÖY HİTİT SERBEST FON
Ekim-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	242,11	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	342,86	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	39,46	0,0001 %
Diğer Harcamalar	121,42	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	496,62	0,0008 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.008,79	0,0016 %
	48.114,90	0,0768 %

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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.			15/10/21	21,900	102.535,80	4.682,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.			15/10/21	21,980	76.930,00	3.500,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.			15/10/21	22,300	22.300,00	1.000,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.			15/10/21	22,240	66.720,00	3.000,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.			15/10/21	22,140	22.140,00	1.000,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.			15/10/21	22,100	22.100,00	1.000,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.			15/10/21	22,080	22.080,00	1.000,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.			15/10/21	22,160	22.160,00	1.000,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.			15/10/21	22,180	24.398,00	1.100,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.			15/10/21	22,320	22.320,00	1.000,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.			15/10/21	22,380	22.380,00	1.000,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.			15/10/21	22,200	66.600,00	3.000,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.			15/10/21	22,220	22.508,86	1.013,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.			15/10/21	22,060	3.309,00	150,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.			15/10/21	22,040	8.529,48	387,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.			15/10/21	22,020	201.659,16	9.158,00
ESCAR	ESCAR TURİZM			15/10/21	22,000	323.224,00	14.692,00

ACZ - İSTANBUL PORTFÖY HİTİT SERBEST FON
Ekim-2021

ESCAR	TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.				
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.	15/10/21	21,940	21.940,00	1.000,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.	15/10/21	21,920	28.890,56	1.318,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.	18/10/21	22,020	22.020,00	1.000,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.	18/10/21	21,860	21.860,00	1.000,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.	18/10/21	21,940	43.880,00	2.000,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.	18/10/21	21,820	25.551,22	1.171,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.	18/10/21	21,800	127.072,20	5.829,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.	18/10/21	21,920	21.920,00	1.000,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.	18/10/21	22,000	22.000,00	1.000,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.	18/10/21	21,960	43.920,00	2.000,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.	18/10/21	22,060	22.060,00	1.000,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.	18/10/21	22,100	22.100,00	1.000,00
AKENR	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	18/10/21	1,810	50.680,00	28.000,00
AKENR	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	18/10/21	1,820	38.220,00	21.000,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.	18/10/21	22,080	22.080,00	1.000,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.	18/10/21	22,120	22.120,00	1.000,00
AKENR	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	18/10/21	1,830	25.620,00	14.000,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.	18/10/21	21,900	43.800,00	2.000,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.	18/10/21	21,780	21.780,00	1.000,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.	18/10/21	21,740	19.609,48	902,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.	18/10/21	21,700	27.038,20	1.246,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.	18/10/21	21,720	127.105,44	5.852,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.	18/10/21	21,680	108.400,00	5.000,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	1981561,40	148000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			01/10/21	8,858	17.716.000,00	2.000.000,00
USD	FED			04/10/21	8,869	17.738.000,00	2.000.000,00
USD	FED			05/10/21	8,854	17.708.000,00	2.000.000,00
USD	FED			06/10/21	8,915	17.830.000,00	2.000.000,00

ACZ - İSTANBUL PORTFÖY HİTİT SERBEST FON
Ekim-2021

USD	FED	07/10/21	8,883	17.766.000,00	2.000.000,00
USD	FED	08/10/21	8,905	17.810.000,00	2.000.000,00
USD	FED	11/10/21	8,958	17.915.000,00	2.000.000,00
USD	FED	12/10/21	9,012	18.024.000,00	2.000.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	142507000,00	16000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRPPASTE2118	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		15/10/21	15/10/21	1,005	212.500,00	212.500,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		212500,00	212500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
USD/TL 04/10/2021 DENİZ			04/10/21	01/10/21	8,872	17.744.400,00	2.000.000,00
USD/TL 05/10/2021 DENİZ			05/10/21	04/10/21	8,874	17.747.600,00	2.000.000,00
USD/TL 06/10/2021 DENİZ			06/10/21	05/10/21	8,859	17.717.600,00	2.000.000,00
USD/TL 07/10/2021 DENİZ			07/10/21	06/10/21	8,920	17.839.600,00	2.000.000,00
USD/TL 08/10/2021 DENİZ			08/10/21	07/10/21	8,888	17.775.600,00	2.000.000,00
USD/TL 11/10/2021 DENİZ			11/10/21	08/10/21	8,919	17.838.000,00	2.000.000,00
USD/TL 12/10/2021 DENİZ			12/10/21	11/10/21	8,962	17.924.600,00	2.000.000,00
FORWARD				Toplamı:		124587400,00	14000000,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AKENR	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			11/10/21	1,890	472.500,00	250.000,00
AKENR	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			14/10/21	1,860	465.000,00	250.000,00
AKENR	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			14/10/21	1,870	467.500,00	250.000,00
OZBAL	ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.			14/10/21	14,170	8.502.000,00	600.000,00
AKENR	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			26/10/21	1,970	197.000,00	100.000,00
AKENR	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			26/10/21	1,960	980.000,00	500.000,00
AKENR	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			26/10/21	1,930	289.500,00	150.000,00
AKENR	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			26/10/21	1,940	485.000,00	250.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		11858500,00	2350000,00

ACZ - İSTANBUL PORTFÖY HİTİT SERBEST FON
Ekim-2021

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFGLMD32218	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		04/03/22	01/10/21	90,805	18.161.000,00	20.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	18161000,00	20000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSYDAT32212	YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		16/03/22	07/10/21	101,426	243.423,18	240.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	243423,18	240000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	04/10/21	01/10/21		11.615.342,28	
		DENİZBANK A.Ş.	05/10/21	04/10/21		11.625.458,34	
		DENİZBANK A.Ş.	06/10/21	05/10/21		11.591.368,49	
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/21	06/10/21		11.709.262,48	
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/21	07/10/21		3.641.212,35	
		DENİZBANK A.Ş.	11/10/21	08/10/21		3.677.338,18	
		DENİZBANK A.Ş.	12/10/21	11/10/21		3.759.567,05	
		DENİZBANK A.Ş.	13/10/21	12/10/21		3.860.748,98	
		DENİZBANK A.Ş.	14/10/21	13/10/21		3.862.578,87	
		DENİZBANK A.Ş.	15/10/21	14/10/21		3.864.409,63	
		DENİZBANK A.Ş.	18/10/21	15/10/21		3.866.241,25	
		DENİZBANK A.Ş.	19/10/21	18/10/21		3.871.738,73	
		DENİZBANK A.Ş.	20/10/21	19/10/21		3.873.573,83	
		DENİZBANK A.Ş.	21/10/21	20/10/21		3.875.409,80	
		DENİZBANK A.Ş.	22/10/21	21/10/21		3.877.246,64	
		DENİZBANK A.Ş.	25/10/21	22/10/21		3.879.084,35	
		DENİZBANK A.Ş.	26/10/21	25/10/21		3.884.185,61	
		DENİZBANK A.Ş.	27/10/21	26/10/21		3.885.888,27	
		DENİZBANK A.Ş.	28/10/21	27/10/21		3.887.591,67	
		DENİZBANK A.Ş.	01/11/21	28/10/21		3.889.295,82	
MEVDUAT					Toplamı:	107997542,62	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/10/21	01/10/21		4.555.000,00	
			05/10/21	04/10/21		1.940.000,00	
			05/10/21	04/10/21		2.621.000,00	
			06/10/21	05/10/21		4.564.000,00	
			07/10/21	06/10/21		4.550.000,00	
			08/10/21	07/10/21		4.300.000,00	
			08/10/21	07/10/21		2.500.000,00	
			08/10/21	07/10/21		5.500.000,00	
			11/10/21	08/10/21		12.300.000,00	
			12/10/21	11/10/21		4.390.000,00	
			12/10/21	11/10/21		7.910.000,00	
			13/10/21	12/10/21		7.863.000,00	
			13/10/21	12/10/21		4.452.000,00	
			14/10/21	13/10/21		11.847.000,00	
			15/10/21	14/10/21		2.025.000,00	
			15/10/21	14/10/21		9.828.000,00	

ACZ - İSTANBUL PORTFÖY HİTİT SERBEST FON
Ekim-2021

	18/10/21	15/10/21	11.858.000,00	
	19/10/21	18/10/21	2.700.000,00	
	20/10/21	19/10/21	3.819.000,00	
	21/10/21	20/10/21	4.700.000,00	
	22/10/21	21/10/21	1.213.000,00	
	22/10/21	21/10/21	3.487.000,00	
	25/10/21	22/10/21	4.700.000,00	
	26/10/21	25/10/21	4.700.000,00	
	27/10/21	26/10/21	4.700.000,00	
	28/10/21	27/10/21	4.700.000,00	
	01/11/21	28/10/21	4.700.000,00	
TPP	Toplamı:		142422000,00	
			549970927,20	52950500,00