

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

01/09/2022 ve 30/09/2022

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:

B. KURUCUNUN UNVANI:

C. YÖNETİCİNİN UNVANI:

Ç. FON TUTARI: (TL)

D. TOPLAM DEĞER: (TL)

E. KATILMA PAYI SAYISI :

F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:

G. FONUN SÜRESİ:

14/09/2022

SÜRESİZ

EUR

17.996701

0.992128

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:

B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:

C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:

Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:

D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:

E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:

F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:

G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:

Hisse :

Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :

Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :

Kira Sertifikaları Devir Hızı :

Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :

Altın Devir Hızı :

Varant Devir Hızı :

Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:

I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:

J. AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

100000000

31,232,536.12

1,735,459.00

100.00%

0.01%

0.00%

0.00%

2.09%

0.00%

0.00%

0.00%

961.134

31,417,455.83

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

A.PAY

B.BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

BONO

FINANSMAN BONOSU

GOS(GELİR ORT.SEN)

GES(GELİRE END.SEN)

VDMK(VAR DAY MEN K)

DIŞ BORÇLANMA ARACI

B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

BONO

FINANSMAN BONOSU

GOS(GELİR ORT.SEN)

GES(GELİRE END.SEN)

VDMK(VAR DAY MEN K)

DIŞ BORÇLANMA ARACI

XS1629918415

XS1843443356

XS1843443356

Toplam

Ara Grup Toplamı

Ana Grup Toplamı

C.KIRA SERTİFİKALARI

KIRA SERTİFİKASI

Ç.TÜREV ARAÇLAR

TÜREV TEMİNAT

ALIM OPSİYONU

Ç.1.VIOP OPSİYON

VIOP ALIM OPSİYONU

VIOP SATIM OPSİYONU

D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

YABANCI TAHVİL

İKRAZ İŞT. SER

YABANCI KIRA SER

YP HİSSE

BORSA YATIRIM FONLARI

YP VARANT

E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

KIYMETLİ MADEN

F.VARANTLAR

G.DİĞER VARLIKLAR

TERS REPO

REPO

TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI

MEVDUAT

YP MEVDUAT

YATIRIM FONU

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

FON PORTFOY DEĞERİ

İhraççı Kurum

Vade

ISIN Kodu

Nom. Faiz Oran

Faiz Ödeme Say.

Nominal Değer

Birim A. Fyt

Satın A. Tar.

İç İskt. Oran

Borsa Sdış No

Repo Tmmt Tut

Günlük B. Deg

Toplam Değer

Grup%

Toplam%

14.06.2025

XS1629918415

3.25%

1

1,190,000.00

93.23 16.09.2022

0.00%

0

0

92.51 19,970,400.46

64.18%

64.18%

31.03.2025

XS1843443356

4.63%

1

400,000.00

98.01 16.09.2022

0.00%

0

0

97.53 7,077,104.16

22.74%

22.74%

31.03.2025

XS1843443356

4.63%

1

230,000.00

96.52 30.09.2022

0.00%

0

0

97.53 4,069,334.89

13.08%

13.08%

1,820,000.00

1,820,000.00

1,820,000.00

31,116,839.51

100.00%

100.00%

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)

%

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

B. HAZİR DEĞERLER (+) :

C. ALACAKLAR (+) :

D. DİĞER VARLIKLAR (+) :

E. BORÇLAR (-) :

FON TOPLAM DEĞERİ:

31,116,839.51

133,517.38

0

0

17,820.77

31,232,536.12

99.63%

0.43%

0.06%

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Tutarı (TL)

370.01.000-Fon Yönetim Ücreti

370.02.000-Denetim Ücreti

370.09.000-Noter Masrafları

370.20.001-SPK Kayda Alma Mas

370.28.000-Portföy Saklama Gideri

370.99.000-Diger Giderler

TOPLAM

12,060.21

2,624.80

241.8

322.51

964.72

448.4

16,662.44

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama

Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

VIII- İTİFALAR

Sermaye Piyasası Aracı

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

X- ÖDÜNC İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

İhraççı Kurum

Satış Tarihi

Nominal (TL)

Satış Değ. (TL)

İtfa Tarihi

Nominal (TL)

İhraççı Kurum

Alış Tarihi-G.D.Tarihi

Nominal (TL)

Alış Değ. (TL)

Menkul Kymet

İşlem-Vade Tarihi

Nominal

Cari Piyasa Değeri

Toplam Pay Adedi

Tarih

15.09.2022

Pay Alışı

Pay Satışı

1,511,000.00

Alış Fiyatı

1

Satış Fiyatı

1

Dolaşımdaki Pay

1,511,000.00

Dolaşım Oranı

Pay Döviz Kudu

0.02 EUR

15.09.2022		18.2196	18.2196		TL
22.09.2022		1	0.995457	1,511,000.00	0.02 EUR
22.09.2022		18.2196	18.048828		TL
29.09.2022		1	0.980134	1,735,459.00	0.02 EUR
29.09.2022	224,459.00	18.2196	17.320054		TL