

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU		
Kasım-2022		
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	:	430.570.106,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	264.829.787,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,625837
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,556623
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	45,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,07
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	:	2,31
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,44
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,02
o-)Yatırım Fonu	:	86,80
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,43
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi 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)	:	91.717.955,42
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	24.274.741,70

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)			
TPP																						
TPP			01/12/22	0		14,80		7.993.239,78	14,800000	30/11/22			312299	7.993.239,78	14,800000	7.993.239,78	100,00	1,84	1,86			
GRUP TOPLAMI								7.993.239,78											7.993.239,78	100,00	1,84	1,86
GRUP TOPLAMI								7.993.239,78											7.993.239,78	100,00	1,84	1,86
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
PDBC	USD	INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS			US46090F1003			145.000,00	16,748214	29/11/22					17,220000	46.490.779,86	10,92	10,72	10,80			
GRUP TOPLAMI								145.000,00											46.490.779,86	10,92	10,72	10,80
Y.Fonu Türk																						
AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00458			91.875.182,00	0,225219	09/11/22					0,254900	23.418.983,89	5,50	5,40	5,44			
AFS - AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00482			146.368.013,00	0,100881	01/09/22					0,124514	18.224.866,77	4,28	4,20	4,23			
IDY-İNG PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOYKB00013			1.235.755.209,00	0,043849	30/11/22					0,050730	62.689.861,75	14,73	14,45	14,56			
MTX-TEB PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00237			12.679.452,00	0,938310	14/11/22					1,031415	13.077.776,98	3,07	3,02	3,04			
TBE-TEB PORTFÖY SAĞLIK VE BİYOTEKNOLOJİ	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYTEBP00310			2.000.000,00	1,000000	15/11/22					1,057225	2.114.450,00	0,50	0,49	0,49			

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Kasım-2022																			
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)
DEĞİŞKEN FON		A.Ş.																	
TE3-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTE3WWWWW			8.813.220,00	7,563796	16/11/22					8,966252	79.021.551,45	18,56	18,23	18,35
TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00187			20.800.535,00	1,514384	30/11/22					1,607977	33.446.781,87	7,86	7,71	7,77
TGX-TEB PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00286			3.501.446,00	1,142385	09/11/22					1,176256	4.118.596,87	0,97	0,95	0,96
TKM TEB PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDMFWWWWW			151.400.000,00	0,053898	30/11/22					0,054209	8.207.242,60	1,93	1,89	1,91
TOT TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDPFWWWWW			24.820,00	215,454849	23/05/22					249,061768	6.181.713,08	1,45	1,42	1,44
TPL- TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00054			7.853.163,00	5,603677	16/11/22					6,627017	52.043.044,70	12,23	12,00	12,09
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYHWWWWW			86.080.544,00	0,280608	16/11/22					0,542842	46.728.134,67	10,98	10,77	10,85
GRUP TOPLAMI								1.767.151.584,00						349.273.004,63		82,06	80,53	81,13	
Y.Fonu Yabancı																			
TPJ Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon	USD	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00070			1.280.240,00	1,226331	10/11/22					1,253434	29.878.483,11	7,02	6,89	6,94
GRUP TOPLAMI								1.280.240,00						29.878.483,11		7,02	6,89	6,94	
GRUP TOPLAMI								1.768.576.824,00						425.642.267,60		100,00	98,14	98,87	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								93.043,08						93.043,08		100,00	0,02		
GRUP TOPLAMI								93.043,08						93.043,08		100,00	0,02		
GRUP TOPLAMI								93.043,08						93.043,08		100,00	0,02		
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			26.909,78	18,626039	30/11/22					18,619400	501.043,96	0,00	0,00	0,12
GRUP TOPLAMI								26.909,78						501.043,96		0,00	0,00	0,12	
GRUP TOPLAMI								26.909,78						501.043,96		0,00	0,00	0,12	
FON PORTFÖY DEĞERİ															433.728.550,46		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	433.728.550,46	100,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	519.442,30	0,12 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.677.886,61	-0,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	430.570.106,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	733.976,86	0,1705 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.235,60	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.216,11	0,0079 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.789,88	0,0039 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	59.843,55	0,0139 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.113,20	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.858,50	0,0004 %
Diğer Harcamalar	91,50	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	489,60	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.384,39	0,0003 %
	852.999,19	0,1980 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Kasım-2022

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/11/22	02/11/22	535,561	5.001.072,15	9.338,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/11/22	03/11/22	535,785	11.502.765,12	21.469,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/11/22	09/11/22	537,119	36.013.310,67	67.049,00
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/11/22	10/11/22	0,480	18.663.403,10	38.900.000,00
MTX-TEB PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL TEKNOLOJİLER	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/11/22	14/11/22	0,931	4.888.794,75	5.250.000,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/11/22	15/11/22	538,394	2.000.133,44	3.715,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/11/22	16/11/22	538,619	7.501.890,35	13.928,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/11/22	30/11/22	0,054	5.002.584,98	92.322.463,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		90573954,56	136587962,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/11/22	01/11/22	535,336	2.999.485,74	5.603,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/11/22	01/11/22	535,336	4.998.964,46	9.338,00
MTX-TEB PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL TEKNOLOJİLER	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/11/22	02/11/22	0,957	2.499.999,25	2.613.460,00
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/11/22	02/11/22	0,450	2.499.999,82	5.553.926,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/11/22	02/11/22	535,561	12.997.539,08	24.269,00
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/11/22	03/11/22	0,453	1.499.999,68	3.311.126,00
TPL- TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/11/22	03/11/22	6,502	2.499.999,11	384.508,00
TE3-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/11/22	03/11/22	8,868	3.999.997,18	451.073,00
TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/11/22	03/11/22	1,588	1.499.998,89	944.435,00
AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/11/22	03/11/22	0,234	1.999.999,79	8.553.441,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/11/22	08/11/22	536,901	35.998.689,43	67.049,00
TPL- TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/11/22	09/11/22	6,541	4.499.994,05	688.004,00

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU						
Kasım-2022						
TE3-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	09/11/22	09/11/22	8,883	6.499.996,53	731.703,00
TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	09/11/22	09/11/22	1,591	4.499.999,06	2.828.571,00
TGX-TEB PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	09/11/22	09/11/22	1,142	3.999.999,39	3.501.446,00
IDY-ING PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	09/11/22	09/11/22	0,051	8.999.999,96	177.521.795,00
AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	09/11/22	09/11/22	0,238	7.499.999,76	31.514.193,00
TPJ Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/11/22	10/11/22	1,237	1.149.998,93	929.573,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/11/22	14/11/22	538,218	1.999.478,50	3.715,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/11/22	15/11/22	538,394	7.498.750,63	13.928,00
TBE-TEB PORTFÖY SAĞLIK VE BİYOTEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/11/22	15/11/22	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/11/22	16/11/22	0,492	1.999.999,68	4.061.977,00
TPL- TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/11/22	16/11/22	6,608	1.999.994,78	302.679,00
TE3-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/11/22	16/11/22	8,844	3.499.997,91	395.741,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/11/22	29/11/22	0,054	3.499.999,96	64.625.724,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/11/22	29/11/22	0,054	1.499.999,99	27.696.739,00
IDY-ING PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/11/22	30/11/22	0,051	3.499.999,96	69.098.949,00
TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/11/22	30/11/22	1,605	1.499.999,73	934.308,00
Toplamı:					139642881,25	408767273,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			09/11/22	18,612	24.196.250,00	1.300.000,00
USD	FED			11/11/22	18,530	1.853.000,00	100.000,00
USD	FED			17/11/22	18,625	2.793.750,00	150.000,00
USD	FED			29/11/22	18,648	932.375,00	50.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		29775375,00	1600000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	08/11/22	07/11/22		37.900.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		37900000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/11/22	01/11/22		11.180.000,00	
			02/11/22	01/11/22		70.000,00	
			03/11/22	02/11/22		10.720.000,00	
			04/11/22	03/11/22		4.590.000,00	
			04/11/22	03/11/22		8.450.000,00	
			04/11/22	03/11/22		1.550.000,00	
			07/11/22	04/11/22		5.199.000,00	

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Kasım-2022

07/11/22	04/11/22	4.801.000,00
07/11/22	04/11/22	15.199.000,00
07/11/22	04/11/22	4.801.000,00
07/11/22	04/11/22	3.199.000,00
07/11/22	04/11/22	1.201.000,00
09/11/22	08/11/22	4.380.000,00
10/11/22	09/11/22	400.000,00
11/11/22	10/11/22	6.350.000,00
14/11/22	11/11/22	10.600.000,00
15/11/22	14/11/22	4.400.000,00
15/11/22	14/11/22	10.000.000,00
16/11/22	15/11/22	7.000.000,00
16/11/22	15/11/22	1.550.000,00
17/11/22	16/11/22	2.032.000,00
17/11/22	16/11/22	4.968.000,00
17/11/22	16/11/22	2.370.000,00
18/11/22	17/11/22	2.900.000,00
18/11/22	17/11/22	5.000.000,00
21/11/22	18/11/22	5.590.000,00
21/11/22	18/11/22	2.960.000,00
22/11/22	21/11/22	4.710.000,00
22/11/22	21/11/22	5.000.000,00
22/11/22	21/11/22	910.000,00
23/11/22	22/11/22	11.510.000,00
24/11/22	23/11/22	10.000.000,00
24/11/22	23/11/22	3.800.000,00
25/11/22	24/11/22	14.400.000,00
28/11/22	25/11/22	9.900.000,00
29/11/22	28/11/22	10.050.000,00
30/11/22	29/11/22	4.050.000,00
01/12/22	30/11/22	7.990.000,00

TPP	Toplamı:	223780000,00
-----	----------	--------------

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
PDBC	INVESCO OPTIMUM YIELD			10/11/22	17,290	172.900,00	10.000,00
PDBC	INVESCO OPTIMUM YIELD			16/11/22	17,380	173.800,00	10.000,00
PDBC	INVESCO OPTIMUM YIELD			25/11/22	16,965	84.825,00	5.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	431525,00
						522103735,81	546980235,00