

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Haziran 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ					
USD		05/06/20	6,758	1.527.195,00	226.000,00
USD		16/06/20	6,845	472.305,00	69.000,00
USD		18/06/20	6,855	1.665.765,00	243.000,00
USD		18/06/20	6,844	136.880,00	20.000,00
DÖVİZ		Toplamı:		3802145,00	558000,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK					
ISHARES MSCI EMERGING		04/06/20	40,110	127.830,57	3.187,00
ISHS TR IBOXX		04/06/20	132,170	85.249,65	645,00
ISHARES JP MORGAN		04/06/20	107,942	170.548,36	1.580,00
ICLN		04/06/20	12,314	127.770,06	10.376,00
ISHARES MSCI EMERGING		15/06/20	40,080	12.024,00	300,00
ICLN		15/06/20	12,250	12.740,00	1.040,00
ISHARES TR		15/06/20	260,440	19.533,00	75,00
ISHARES TR IEF		15/06/20	121,395	8.497,65	70,00
ISHS TR IBOXX		15/06/20	132,690	3.980,70	30,00
ISHARES JP MORGAN		15/06/20	107,680	12.921,60	120,00
ISHARES TR		17/06/20	265,152	57.272,72	216,00
SMH		17/06/20	152,043	22.806,50	150,00
ISHARES TR IEF		17/06/20	120,770	45.892,60	380,00
ISHARES MSCI EMERGING		17/06/20	40,180	34.434,26	857,00
ISHARES JP MORGAN		17/06/20	109,098	45.930,34	421,00
ISHS TR IBOXX		17/06/20	134,056	22.923,54	171,00
ICLN		17/06/20	12,550	34.499,40	2.749,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		844854,95	22367,00

C) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK					
FUB-QNB FİNANS PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		02/06/20	0,075	549.999,96	7.312.079,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU		04/06/20	0,031	544.999,02	17.307.600,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		04/06/20	3,736	544.997,69	145.871,00
FUB-QNB FİNANS PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		04/06/20	0,076	1.435.000,00	19.000.331,00
AFO B ALTIN FONU	04/06/20	04/06/20	0,084	299.999,95	3.560.788,00
AKU-AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	04/06/20	04/06/20	0,071	544.999,97	7.686.232,00
FUB-QNB FİNANS PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		08/06/20	0,076	89.999,95	1.180.482,00
AFO B ALTIN FONU	08/06/20	08/06/20	0,084	89.999,96	1.070.536,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	08/06/20	08/06/20	0,057	120.000,00	2.119.617,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		10/06/20	3,755	89.997,16	23.970,00
AKU-AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	10/06/20	10/06/20	0,071	59.999,95	845.415,00
AFO B ALTIN FONU	10/06/20	10/06/20	0,084	59.999,94	713.300,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	10/06/20	10/06/20	0,057	89.999,96	1.586.098,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		12/06/20	3,834	48.999,26	12.781,00
FUB-QNB FİNANS PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		12/06/20	0,076	55.999,94	735.641,00
AFO B ALTIN FONU	12/06/20	12/06/20	0,085	41.999,94	491.463,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA	12/06/20	12/06/20	0,056	118.999,98	2.119.927,00

C) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
ARAÇLARI FONU					
AKU-AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	12/06/20	12/06/20	0,071	48.999,96	693.412,00
FUB-QNB FİNANS PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		16/06/20	0,076	99.999,95	1.312.766,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	16/06/20	16/06/20	0,056	49.999,97	892.076,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		18/06/20	2,253	699.998,69	310.668,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		18/06/20	3,972	550.998,73	138.715,00
FUB-QNB FİNANS PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		18/06/20	0,077	1.300.000,00	16.911.229,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU		18/06/20	0,032	550.999,56	17.138.400,00
AFO B ALTIN FONU	18/06/20	18/06/20	0,085	472.619,95	5.530.306,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	18/06/20	18/06/20	0,057	1.399.999,99	24.575.200,00
AKU-AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	18/06/20	18/06/20	0,071	551.389,96	7.750.010,00
FUB-QNB FİNANS PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		22/06/20	0,077	99.999,97	1.299.224,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		22/06/20	2,255	179.999,21	79.828,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		23/06/20	2,255	599.998,17	266.036,00
FUB-QNB FİNANS PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		23/06/20	0,077	169.999,96	2.211.324,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU		23/06/20	0,033	169.999,06	5.160.400,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		23/06/20	3,899	69.996,61	17.954,00
AFO B ALTIN FONU	23/06/20	23/06/20	0,087	59.999,96	691.427,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN	23/06/20	23/06/20	0,057	169.999,95	2.988.117,00

C) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU					
AKU-AK PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	23/06/20	23/06/20	0,074	69.999,97	944.975,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		25/06/20	2,256	199.998,94	88.646,00
FUB-QNB FİNANS PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		25/06/20	0,077	199.999,97	2.610.693,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	25/06/20	25/06/20	0,057	200.000,00	3.534.568,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU		26/06/20	0,033	119.997,90	3.659.700,00
FUB-QNB FİNANS PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		26/06/20	0,076	99.999,93	1.308.403,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		26/06/20	3,931	39.997,42	10.175,00
AFO B ALTIN FONU	26/06/20	26/06/20	0,088	41.999,92	479.473,00
AKU-AK PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	26/06/20	26/06/20	0,073	80.000,00	1.089.651,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	26/06/20	26/06/20	0,056	199.999,99	3.554.797,00
Y.FONU TÜRK		Toplamı:		13282986,32	171160304,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK					
ISHARES TR		04/06/20	255,360	126.403,00	495,00
ISHARES TR IEF		04/06/20	121,140	35.130,60	290,00
SMH		04/06/20	146,200	124.269,66	850,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		285803,26	1635,00

C) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK					
YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT FON)		02/06/20	0,184	72.774,48	395.593,00
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	04/06/20	04/06/20	0,177	3.500.535,44	19.825.873,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		05/06/20	2,248	415.000,29	184.626,00
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	05/06/20	05/06/20	0,177	350.057,66	1.982.285,00
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	10/06/20	10/06/20	0,177	3.793,04	21.462,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		16/06/20	2,252	90.000,32	39.958,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		22/06/20	2,255	276.001,19	122.404,00
Y.FONU TÜRK		Toplamı:		4708162,42	22572201,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO					
TRT020823T11	04/06/20	03/06/20		1.000.000,00	489.155,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	1.015.105,00
TRT090621T18	18/06/20	17/06/20		1.500.000,00	1.673.540,00
TRT090621T18	18/06/20	17/06/20		5.500.000,00	6.136.300,00
T.REPO		Toplamı:		9000000,00	9314100,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP					
	02/06/20	01/06/20		661.000,00	
	03/06/20	02/06/20		1.171.000,00	
	04/06/20	03/06/20		500.000,00	
	05/06/20	04/06/20		1.006.000,00	
	09/06/20	08/06/20		115.000,00	
	10/06/20	09/06/20		670.000,00	
	11/06/20	10/06/20		483.000,00	
	12/06/20	11/06/20		436.000,00	
	15/06/20	12/06/20		408.000,00	
	16/06/20	15/06/20		654.000,00	
	18/06/20	17/06/20		659.000,00	
	18/06/20	17/06/20		46.000,00	
	19/06/20	18/06/20		658.000,00	
	22/06/20	19/06/20		879.000,00	
	23/06/20	22/06/20		395.000,00	
	23/06/20	22/06/20		225.000,00	
	24/06/20	23/06/20		474.000,00	
	25/06/20	24/06/20		1.674.000,00	
	26/06/20	25/06/20		1.251.000,00	
	29/06/20	26/06/20		537.000,00	
	30/06/20	29/06/20		553.000,00	
	01/07/20	30/06/20		387.000,00	
TPP		Toplamı:		13842000,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES					
F_XU0300620	30/06/20	01/06/20	122,500	1.751.750,00	143,00
F_XU0300620	30/06/20	03/06/20	126,150	163.995,00	13,00
F_XU0300620	30/06/20	03/06/20	126,175	113.557,50	9,00
F_XU0300620	30/06/20	10/06/20	127,300	1.476.680,00	116,00
F_XU0300620	30/06/20	12/06/20	127,425	1.465.387,50	115,00
F_XU0300620	30/06/20	16/06/20	128,300	1.847.520,00	144,00
F_XU0300620	30/06/20	16/06/20	128,150	1.281.500,00	100,00
F_XU0300620	30/06/20	17/06/20	127,075	953.062,50	75,00
F_XU0300620	30/06/20	18/06/20	128,700	2.702.700,00	210,00
F_XU0300620	30/06/20	19/06/20	131,275	813.905,00	62,00
F_XU0300620	30/06/20	23/06/20	133,575	801.450,00	60,00
F_XU0300620	30/06/20	23/06/20	133,500	173.550,00	13,00
F_XU0300620	30/06/20	23/06/20	133,525	534.100,00	40,00
F_XU0300620	30/06/20	23/06/20	133,550	600.975,00	45,00
F_XU0300620	30/06/20	26/06/20	133,100	2.182.840,00	164,00
F_XU0300820	31/08/20	30/06/20	134,550	1.062.945,00	79,00
F_XU0300620	30/06/20	30/06/20	134,375	1.155.625,00	86,00
F_XU0300820	31/08/20	30/06/20	134,750	3.948.175,00	293,00
F_XU0300820	31/08/20	30/06/20	134,775	795.172,50	59,00
F_XU0300820	31/08/20	30/06/20	134,725	121.252,50	9,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,851	205.542,00	30,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,852	657.744,00	96,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,852	561.831,20	82,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,852	253.512,90	37,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,850	27.402,00	4,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,851	575.458,80	84,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,851	212.377,90	31,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,851	1.884.025,00	275,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,851	657.705,60	96,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,851	342.565,00	50,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,850	547.992,00	80,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,851	13.701,60	2,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,850	548.016,00	80,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,851	548.048,00	80,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,851	102.768,00	15,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,850	68.497,00	10,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMINAL DEĞERİ</u>
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,852	75.370,90	11,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,852	280.923,80	41,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,850	287.700,00	42,00
F_XAUTRYM0820	31/08/20	30/06/20	400,880	4.008,80	10,00
F_XAUTRYM0820	31/08/20	30/06/20	400,500	96.120,00	240,00
FUTURES		Toplamı:		31897453,00	3231,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_USDTRY0620	30/06/20	03/06/20	6,727	2.018.100,00	300,00
F_USDTRY0620	30/06/20	03/06/20	6,743	539.456,00	80,00
F_XU0300620	30/06/20	09/06/20	126,700	1.520.400,00	120,00
F_XU0300620	30/06/20	11/06/20	126,225	2.915.797,50	231,00
F_XU0300620	30/06/20	15/06/20	125,250	651.300,00	52,00
F_XU0300620	30/06/20	15/06/20	125,175	876.225,00	70,00
F_XU0300620	30/06/20	17/06/20	127,625	2.782.225,00	218,00
F_XU0300620	30/06/20	17/06/20	127,775	1.367.192,50	107,00
F_XU0300620	30/06/20	18/06/20	128,025	793.755,00	62,00
F_USDTRY0620	30/06/20	18/06/20	6,874	6.873,60	1,00
F_USDTRY0620	30/06/20	18/06/20	6,873	13.746,80	2,00
F_USDTRY0620	30/06/20	18/06/20	6,873	288.678,60	42,00
F_USDTRY0620	30/06/20	18/06/20	6,873	20.619,60	3,00
F_USDTRY0620	30/06/20	18/06/20	6,873	1.697.655,70	247,00
F_XU0300620	30/06/20	22/06/20	132,350	1.032.330,00	78,00
F_XU0300620	30/06/20	24/06/20	132,875	1.063.000,00	80,00
F_XU0300620	30/06/20	25/06/20	132,375	1.032.525,00	78,00
F_XU0300620	30/06/20	26/06/20	132,650	1.140.790,00	86,00
F_XU0300620	30/06/20	29/06/20	132,475	1.139.285,00	86,00
F_XU0300620	30/06/20	30/06/20	134,425	1.653.427,50	123,00
F_XU0300620	30/06/20	30/06/20	134,400	2.835.840,00	211,00
F_XU0300620	30/06/20	30/06/20	134,475	67.237,50	5,00
F_XU0300620	30/06/20	30/06/20	134,375	120.937,50	9,00
F_XU0300620	30/06/20	30/06/20	134,450	174.785,00	13,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,954	146.027,70	21,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,953	215.543,00	31,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,953	69.529,00	10,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,953	159.914,40	23,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,953	841.264,60	121,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,953	173.817,50	25,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,952	424.102,50	61,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,952	236.381,60	34,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,952	500.565,60	72,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,952	486.654,00	70,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,952	1.751.929,20	252,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,952	90.376,00	13,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,948	646.164,00	93,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,948	347.395,00	50,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,947	201.463,00	29,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,948	13.895,60	2,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,948	444.704,00	64,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,949	270.995,40	39,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,948	535.019,10	77,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,949	90.333,10	13,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,949	215.415,90	31,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,947	104.206,50	15,00
F_XAUTRYM0820	31/08/20	30/06/20	401,570	15.259,66	38,00
F_XAUTRYM0820	31/08/20	30/06/20	401,550	44.572,05	111,00
F_XAUTRYM0820	31/08/20	30/06/20	401,560	8.031,20	20,00
F_XAUTRYM0820	31/08/20	30/06/20	401,540	28.509,34	71,00
F_XU0300820	31/08/20	30/06/20	134,600	1.063.340,00	79,00
Toplamı:				34877591,75	3769,00
TOPLAM:				112540996,70	203635607,00