

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Haziran 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ					
USD		01/06/20	6,837	683.700,00	100.000,00
USD		05/06/20	6,758	21.928.087,50	3.245.000,00
USD		12/06/20	6,799	2.610.816,00	384.000,00
USD		16/06/20	6,845	4.038.550,00	590.000,00
USD		18/06/20	6,855	1.144.785,00	167.000,00
USD		24/06/20	6,851	4.898.465,00	715.000,00
DÖVİZ		Toplamı:		35304403,50	5201000,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK					
ISHARES MSCI EMERGING		04/06/20	40,130	970.102,62	24.174,00
ISHS TR IBOXX		04/06/20	132,157	1.940.994,27	14.687,00
ISHARES JP MORGAN		04/06/20	108,015	2.912.197,81	26.961,00
ICLN		04/06/20	12,318	969.640,45	78.718,00
ISHARES JP MORGAN		11/06/20	108,700	141.310,00	1.300,00
ISHS TR IBOXX		11/06/20	132,290	92.603,00	700,00
ISHARES TR		11/06/20	265,670	53.134,00	200,00
ISHARES TR IEF		11/06/20	120,610	96.488,00	800,00
ISHARES MSCI EMERGING		15/06/20	40,060	96.144,00	2.400,00
ICLN		15/06/20	12,250	98.000,00	8.000,00
ISHARES TR IEF		15/06/20	121,370	48.548,00	400,00
ISHS TR IBOXX		15/06/20	132,660	46.431,00	350,00
ISHARES JP MORGAN		15/06/20	107,680	150.752,00	1.400,00
ISHARES TR		17/06/20	265,289	181.722,83	685,00
ISHARES TR IEF		17/06/20	120,770	32.004,05	265,00
ISHARES MSCI EMERGING		17/06/20	40,181	16.032,30	399,00
ISHARES JP MORGAN		17/06/20	109,063	48.096,87	441,00
ISHS TR IBOXX		17/06/20	134,090	32.047,51	239,00
ICLN		17/06/20	12,540	16.051,20	1.280,00
ICLN		23/06/20	12,327	73.963,20	6.000,00
ISHARES JP MORGAN		23/06/20	108,981	196.165,08	1.800,00
ISHARES MSCI EMERGING		23/06/20	40,209	68.355,47	1.700,00
ISHARES TR		23/06/20	264,799	58.255,80	220,00
ISHARES TR IEF		23/06/20	121,680	158.184,00	1.300,00
ISHS TR IBOXX		23/06/20	134,176	161.010,96	1.200,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		8658234,42	175619,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRT110226T13	11/02/26	03/06/20	100,736	6.044.156,04	6.000.000,00
TRT110226T13	11/02/26	05/06/20	100,300	2.006.065,93	2.000.000,00
TRT110226T13	11/02/26	05/06/20	100,303	4.012.131,87	4.000.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		12062353,84	12000000,00

C) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK					
PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON		01/06/20	1,007	99.999,49	99.338,00
YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT FON)		01/06/20	0,183	619.999,94	3.387.404,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		01/06/20	3,714	619.998,55	166.942,00
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	01/06/20	01/06/20	0,176	5.999.999,87	33.998.764,00
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	01/06/20	01/06/20	0,024	5.999.999,99	255.232.261,00
YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT FON)		04/06/20	0,186	6.499.999,90	34.920.515,00
YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT FON)		08/06/20	0,189	3.999.999,95	21.197.668,00
AFO B ALTIN FONU	08/06/20	08/06/20	0,084	1.199.999,96	14.273.819,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU		10/06/20	0,031	689.997,04	21.937.400,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		10/06/20	3,755	1.399.998,42	372.878,00
AFO B ALTIN FONU	10/06/20	10/06/20	0,084	699.999,98	8.321.841,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDE FONU	10/06/20	10/06/20	2,314	1.049.999,17	453.798,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		12/06/20	2,251	6.999.999,29	3.110.204,00
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	12/06/20	12/06/20	0,024	9.999.999,99	424.538.314,00
AFO B ALTIN FONU	16/06/20	16/06/20	0,085	3.499.999,93	41.124.701,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDE FONU	16/06/20	16/06/20	2,314	3.499.998,86	1.512.747,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	16/06/20	16/06/20	0,056	6.999.999,97	124.890.720,00
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	16/06/20	16/06/20	0,024	5.000.000,00	212.098.074,00
YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT FON)		18/06/20	0,190	739.999,83	3.885.615,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	18/06/20	18/06/20	0,057	1.699.999,98	29.841.314,00

C) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	18/06/20	18/06/20	0,024	3.999.999,98	169.606.512,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		22/06/20	2,255	9.999.999,08	4.434.908,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		22/06/20	3,911	7.699.998,39	1.968.876,00
FUB-QNB FİNANS PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		22/06/20	0,077	999.999,95	12.992.243,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	22/06/20	22/06/20	0,057	2.199.999,95	38.574.158,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		23/06/20	2,255	3.679.999,02	1.631.692,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU		23/06/20	0,033	349.999,61	10.624.400,00
FUB-QNB FİNANS PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		23/06/20	0,077	1.499.999,96	19.511.687,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		24/06/20	2,256	9.999.998,47	4.433.154,00
FUB-QNB FİNANS PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		24/06/20	0,077	1.199.999,93	15.618.898,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU		24/06/20	0,033	199.999,42	6.030.800,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		24/06/20	3,925	799.996,67	203.830,00
AFO B ALTIN FONU	24/06/20	24/06/20	0,087	599.999,97	6.878.446,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	24/06/20	24/06/20	0,057	1.999.999,97	35.191.441,00
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	24/06/20	24/06/20	0,024	3.600.000,00	152.484.222,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		25/06/20	3,977	711.999,77	179.048,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU		25/06/20	0,033	177.996,96	5.396.300,00
FUB-QNB FİNANS PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		25/06/20	0,077	1.067.999,94	13.941.102,00

C) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
AFO B ALTIN FONU	25/06/20	25/06/20	0,088	533.999,99	6.061.982,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	25/06/20	25/06/20	0,057	1.779.999,95	31.457.655,00
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	25/06/20	25/06/20	0,024	3.203.999,99	135.682.222,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		26/06/20	2,257	7.999.998,42	3.545.217,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		29/06/20	3,938	829.997,05	210.780,00
FUB-QNB FİNANS PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		29/06/20	0,077	829.999,93	10.823.639,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	29/06/20	29/06/20	0,057	3.299.999,98	58.183.613,00
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	29/06/20	29/06/20	0,024	7.999.999,98	338.509.710,00
Y.FONU TÜRK		Toplamı:		144585972,44	2319540852,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK					
ISHARES TR		04/06/20	256,210	1.843.943,37	7.197,00
ISHARES TR IEF		04/06/20	121,160	780.633,88	6.443,00
SMH		04/06/20	146,230	931.047,05	6.367,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		3555624,30	20007,00

C) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK					
AFO B ALTIN FONU	18/06/20	18/06/20	0,085	1.693.559,54	19.816.985,00
Y.FONU TÜRK		Toplamı:		1693559,54	19816985,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO					
TRT260122T11	03/06/20	02/06/20		2.500.000,00	2.573.760,00
TRT260122T11	03/06/20	02/06/20		7.500.000,00	7.721.280,00
TRT181023T19	04/06/20	03/06/20		15.000.000,00	11.797.050,00
TRT140623T19	04/06/20	03/06/20		14.000.000,00	11.608.135,00
TRT080323T10	05/06/20	04/06/20		6.000.000,00	6.487.710,00
TRT080530T19	05/06/20	04/06/20		12.500.000,00	15.666.745,00
TRT080323T10	05/06/20	04/06/20		6.500.000,00	7.028.350,00
TRT090621T18	10/06/20	09/06/20		9.000.000,00	10.074.675,00
TRT090621T18	10/06/20	09/06/20		2.000.000,00	2.238.820,00
TRT210623T10	11/06/20	10/06/20		11.000.000,00	11.156.195,00
TRT261022T10	12/06/20	11/06/20		18.000.000,00	8.223.570,00
TRT230222T13	15/06/20	12/06/20		6.000.000,00	2.634.130,00
TRT100124T17	15/06/20	12/06/20		4.000.000,00	3.328.215,00
TRT261022T10	16/06/20	15/06/20		4.500.000,00	2.053.345,00
TRT201021T25	16/06/20	15/06/20		5.500.000,00	5.221.275,00
TRT210721T11	17/06/20	16/06/20		10.000.000,00	4.138.230,00
TRT090621T18	18/06/20	17/06/20		9.500.000,00	10.599.060,00
TRT280628T18	18/06/20	17/06/20		500.000,00	358.310,00
TRT160920T25	19/06/20	18/06/20		10.000.000,00	10.515.870,00
TRT261022T10	22/06/20	19/06/20		1.500.000,00	683.930,00
TRT170822T15	22/06/20	19/06/20		18.500.000,00	17.841.185,00
TRT111120T18	23/06/20	22/06/20		10.000.000,00	10.125.565,00
TRT020823T11	24/06/20	23/06/20		15.000.000,00	7.054.340,00
TRT181023T19	25/06/20	24/06/20		14.000.000,00	10.902.920,00
TRT261022T10	25/06/20	24/06/20		1.000.000,00	455.045,00
TRT180123T10	26/06/20	25/06/20		11.500.000,00	10.637.910,00
TRT020322T17	26/06/20	25/06/20		8.500.000,00	8.216.450,00
TRT220921T18	29/06/20	26/06/20		8.000.000,00	8.022.050,00
TRT110226T13	29/06/20	26/06/20		12.000.000,00	12.060.025,00
TRT080328T15	30/06/20	29/06/20		10.000.000,00	9.522.365,00
TRT210721T11	01/07/20	30/06/20		2.000.000,00	824.510,00
TRT080323T10	01/07/20	30/06/20		13.000.000,00	13.870.355,00
T.REPO		Toplamı:		279000000,00	243641375,00

H) MEVDUAT

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMINAL DEĞERİ</u>
MEVDUAT	02/06/20	01/06/20		15.000.000,00	
	03/06/20	02/06/20		17.000.000,00	
MEVDUAT		Toplamı:		32000000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP					
	02/06/20	01/06/20		1.476.000,00	
	02/06/20	01/06/20		233.000,00	
	03/06/20	02/06/20		535.000,00	
	04/06/20	03/06/20		3.790.000,00	
	05/06/20	04/06/20		4.741.000,00	
	08/06/20	05/06/20		2.000.000,00	
	08/06/20	05/06/20		2.565.000,00	
	09/06/20	08/06/20		3.875.000,00	
	10/06/20	09/06/20		3.215.000,00	
	11/06/20	10/06/20		252.000,00	
	11/06/20	10/06/20		3.010.000,00	
	11/06/20	10/06/20		2.800.000,00	
	12/06/20	11/06/20		1.765.000,00	
	12/06/20	11/06/20		6.500.000,00	
	15/06/20	12/06/20		6.547.000,00	
	16/06/20	15/06/20		5.000.000,00	
	16/06/20	15/06/20		3.286.000,00	
	16/06/20	15/06/20		6.700.000,00	
	16/06/20	15/06/20		4.873.000,00	
	16/06/20	15/06/20		5.399.000,00	
	17/06/20	16/06/20		4.600.000,00	
	18/06/20	17/06/20		7.179.000,00	
	19/06/20	18/06/20		987.000,00	
	19/06/20	18/06/20		10.000.000,00	
	22/06/20	19/06/20		1.930.000,00	
	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	
	22/06/20	19/06/20		4.433.000,00	
	23/06/20	22/06/20		2.710.000,00	
	23/06/20	22/06/20		700.000,00	
	23/06/20	22/06/20		4.674.000,00	
	24/06/20	23/06/20		17.712.000,00	
	25/06/20	24/06/20		5.965.000,00	
	25/06/20	24/06/20		4.636.000,00	
	26/06/20	25/06/20		10.188.000,00	
	29/06/20	26/06/20		494.000,00	
	29/06/20	26/06/20		7.505.000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
	30/06/20	29/06/20		7.266.000,00	
	01/07/20	30/06/20		105.000,00	
	01/07/20	30/06/20		1.908.000,00	
	01/07/20	30/06/20		3.750.000,00	
	01/07/20	30/06/20		4.467.000,00	
TPP		Toplamı:		174771000,00	

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	122,225	3.361.187,50	275,00
F_XU0300620	30/06/20	01/06/20	122,200	1.222.000,00	100,00
F_XU0300620	30/06/20	01/06/20	122,250	1.026.900,00	84,00
F_XU0300620	30/06/20	01/06/20	122,475	2.449.500,00	200,00
F_XU0300620	30/06/20	01/06/20	122,500	5.034.750,00	411,00
F_XU0300620	30/06/20	03/06/20	126,125	1.261.250,00	100,00
F_XU0300620	30/06/20	03/06/20	126,075	655.590,00	52,00
F_XU0300620	30/06/20	03/06/20	126,100	6.910.280,00	548,00
F_XU0300620	30/06/20	03/06/20	125,975	881.825,00	70,00
F_XU0300620	30/06/20	03/06/20	126,000	1.260.000,00	100,00
F_XU0300620	30/06/20	03/06/20	126,025	1.260.250,00	100,00
F_XU0300620	30/06/20	03/06/20	126,050	1.260.500,00	100,00
F_XU0300620	30/06/20	10/06/20	127,250	2.774.050,00	218,00
F_XU0300620	30/06/20	10/06/20	127,225	877.852,50	69,00
F_XU0300620	30/06/20	10/06/20	127,275	5.091.000,00	400,00
F_XU0300620	30/06/20	10/06/20	127,375	1.910.625,00	150,00
F_XU0300620	30/06/20	10/06/20	127,400	637.000,00	50,00
F_XU0300620	30/06/20	10/06/20	127,325	1.273.250,00	100,00
F_XU0300620	30/06/20	10/06/20	127,300	1.273.000,00	100,00
F_XU0300620	30/06/20	12/06/20	127,350	2.114.010,00	166,00
F_XU0300620	30/06/20	12/06/20	127,400	6.803.160,00	534,00
F_XU0300620	30/06/20	12/06/20	127,375	114.637,50	9,00
F_XU0300620	30/06/20	12/06/20	127,425	2.510.272,50	197,00
F_XU0300620	30/06/20	12/06/20	127,525	2.410.222,50	189,00
F_XU0300620	30/06/20	16/06/20	128,175	1.281.750,00	100,00
F_XU0300620	30/06/20	16/06/20	128,225	3.205.625,00	250,00
F_XU0300620	30/06/20	16/06/20	128,275	4.592.245,00	358,00
F_XU0300620	30/06/20	16/06/20	128,300	18.500.860,00	1.442,00
F_XU0300620	30/06/20	16/06/20	128,325	2.399.677,50	187,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,851	6.851,20	1,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,851	54.810,40	8,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,852	609.828,00	89,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,852	1.754.240,00	256,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,852	13.703,80	2,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,853	2.199.813,00	321,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,854	1.165.163,00	170,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,854	630.568,00	92,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,854	856.762,50	125,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,855	9.836.781,50	1.435,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,855	25.637.700,00	3.740,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,855	719.796,00	105,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,856	4.469.786,00	652,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,855	9.597.140,00	1.400,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,855	1.802.970,20	263,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,856	623.868,70	91,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,856	329.068,80	48,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,854	4.242.935,50	619,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,855	884.333,70	129,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,855	1.021.335,40	149,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,856	349.656,00	51,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,854	27.414,80	4,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,854	829.358,20	121,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,856	342.790,00	50,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,856	678.734,10	99,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,853	925.141,50	135,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,853	328.934,40	48,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,853	205.581,00	30,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,852	34.258,00	5,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,852	123.339,60	18,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,853	541.355,40	79,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,855	5.614.081,20	819,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,852	34.262,00	5,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,853	287.834,40	42,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,854	315.261,00	46,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,854	760.749,60	111,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,853	274.132,00	40,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,853	973.182,80	142,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,854	959.532,00	140,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,855	130.239,30	19,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,854	274.176,00	40,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,853	445.451,50	65,00
F_XU0300620	30/06/20	30/06/20	134,525	188.335,00	14,00
F_XU0300620	30/06/20	30/06/20	134,500	242.100,00	18,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XU0300620	30/06/20	30/06/20	134,475	941.325,00	70,00
F_XU0300620	30/06/20	30/06/20	134,450	1.008.375,00	75,00
F_XU0300820	31/08/20	30/06/20	134,800	606.600,00	45,00
F_XU0300820	31/08/20	30/06/20	134,825	498.852,50	37,00
F_XU0300620	30/06/20	30/06/20	134,425	376.390,00	28,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,854	1.247.482,60	182,00
FUTURES		Toplamı:		170375650,60	18932,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_USDTRY0620	30/06/20	03/06/20	6,731	67.310,00	10,00
F_USDTRY0620	30/06/20	03/06/20	6,730	12.416.112,00	1.845,00
F_XU0300620	30/06/20	09/06/20	126,750	1.609.725,00	127,00
F_XU0300620	30/06/20	09/06/20	126,725	11.950.167,50	943,00
F_XU0300620	30/06/20	11/06/20	126,200	19.952.220,00	1.581,00
F_XU0300620	30/06/20	11/06/20	126,225	7.523.010,00	596,00
F_XU0300620	30/06/20	11/06/20	126,250	63.125,00	5,00
F_XU0300620	30/06/20	15/06/20	125,250	5.636.250,00	450,00
F_XU0300620	30/06/20	15/06/20	125,200	8.638.800,00	690,00
F_XU0300620	30/06/20	15/06/20	125,225	25.045,00	2,00
F_XU0300620	30/06/20	15/06/20	125,175	488.182,50	39,00
F_XU0300620	30/06/20	15/06/20	125,150	112.635,00	9,00
F_XU0300620	30/06/20	15/06/20	125,450	1.881.750,00	150,00
F_XU0300620	30/06/20	15/06/20	125,475	1.254.750,00	100,00
F_XU0300620	30/06/20	17/06/20	127,750	1.162.525,00	91,00
F_XU0300620	30/06/20	17/06/20	127,725	1.277.250,00	100,00
F_XU0300620	30/06/20	17/06/20	127,700	4.431.190,00	347,00
F_XU0300620	30/06/20	17/06/20	127,650	7.773.885,00	609,00
F_USDTRY0620	30/06/20	18/06/20	6,879	226.993,80	33,00
F_USDTRY0620	30/06/20	18/06/20	6,877	1.320.384,00	192,00
F_USDTRY0620	30/06/20	18/06/20	6,877	1.086.581,80	158,00
F_USDTRY0620	30/06/20	18/06/20	6,876	13.752,60	2,00
F_USDTRY0620	30/06/20	18/06/20	6,876	171.905,00	25,00
F_USDTRY0620	30/06/20	18/06/20	6,876	1.938.891,00	282,00
F_USDTRY0620	30/06/20	18/06/20	6,875	1.271.875,00	185,00
F_USDTRY0620	30/06/20	18/06/20	6,874	687.380,00	100,00
F_USDTRY0620	30/06/20	18/06/20	6,874	343.725,00	50,00
F_USDTRY0620	30/06/20	18/06/20	6,875	1.354.296,20	197,00
F_USDTRY0620	30/06/20	18/06/20	6,874	522.386,00	76,00
F_USDTRY0620	30/06/20	18/06/20	6,873	1.374.600,00	200,00
F_XU0300620	30/06/20	19/06/20	131,200	7.216.000,00	550,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,965	410.935,00	59,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,964	355.169,10	51,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,964	104.460,00	15,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,964	34.819,00	5,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,964	355.138,50	51,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,964	417.834,00	60,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,963	320.298,00	46,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,963	174.067,50	25,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,963	278.504,00	40,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,962	27.850,00	4,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,962	27.849,20	4,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,962	139.240,00	20,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,962	285.437,90	41,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,962	1.837.836,00	264,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,961	6.961,10	1,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,960	744.762,80	107,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,961	1.009.330,50	145,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,960	8.192.508,50	1.177,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,960	1.677.432,30	241,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,960	10.433.189,90	1.499,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,960	32.614.560,00	4.686,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,961	34.806,00	5,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,961	842.232,60	121,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,961	918.852,00	132,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,961	501.177,60	72,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,961	1.037.144,30	149,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,960	1.315.421,10	189,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,962	459.465,60	66,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,960	1.023.061,20	147,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,960	3.187.771,60	458,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,960	1.433.718,80	206,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,960	264.468,60	38,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,958	939.343,50	135,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,959	640.218,80	92,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,959	918.561,60	132,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,959	1.670.184,00	240,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,959	187.901,10	27,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,959	1.085.541,60	156,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,958	1.169.028,00	168,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,958	598.405,20	86,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,958	271.377,60	39,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,958	118.286,00	17,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,958	34.789,00	5,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,958	841.857,50	121,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,958	83.494,80	12,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,958	292.223,40	42,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,958	146.109,60	21,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,957	139.148,00	20,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,959	201.822,60	29,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,960	1.210.953,00	174,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,959	2.407.814,00	346,00
F_XU0300820	31/08/20	30/06/20	134,825	215.720,00	16,00
F_XU0300820	31/08/20	30/06/20	134,800	215.680,00	16,00
F_XU0300820	31/08/20	30/06/20	134,775	956.902,50	71,00
F_XU0300820	31/08/20	30/06/20	134,750	997.150,00	74,00
F_XU0300620	30/06/20	30/06/20	134,450	1.062.155,00	79,00
F_XU0300620	30/06/20	30/06/20	134,425	40.327,50	3,00
F_XU0300820	31/08/20	30/06/20	134,725	377.230,00	28,00
Toplamı:				191081229,40	22017,00
TOPLAM:				1053088028,04	2600436787,00