

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Haziran 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ					
USD		05/06/20	6,758	11.960.775,00	1.770.000,00
USD		12/06/20	6,799	1.604.564,00	236.000,00
USD		16/06/20	6,845	2.464.200,00	360.000,00
USD		16/06/20	6,842	964.722,00	141.000,00
USD		18/06/20	6,855	308.475,00	45.000,00
USD		26/06/20	6,863	4.220.745,00	615.000,00
DÖVİZ		Toplamı:		21523481,00	3167000,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK					
ISHARES MSCI EMERGING		04/06/20	40,120	602.482,04	15.017,00
ISHS TR IBOXX		04/06/20	132,148	602.858,72	4.562,00
ISHARES JP MORGAN		04/06/20	107,952	1.807.986,80	16.748,00
ICLN		04/06/20	12,311	602.027,46	48.900,00
ISHARES JP MORGAN		11/06/20	108,721	92.412,51	850,00
ISHS TR IBOXX		11/06/20	132,279	29.762,87	225,00
ISHARES TR		11/06/20	265,700	26.570,00	100,00
ISHARES TR IEF		11/06/20	120,630	86.853,60	720,00
ISHARES MSCI EMERGING		15/06/20	40,080	60.120,00	1.500,00
ICLN		15/06/20	12,242	61.211,50	5.000,00
ISHARES TR		15/06/20	260,401	247.381,05	950,00
ISHARES TR IEF		15/06/20	121,390	30.347,50	250,00
ISHS TR IBOXX		15/06/20	132,670	29.850,75	225,00
ISHARES JP MORGAN		15/06/20	107,700	91.545,00	850,00
ISHARES TR IEF		17/06/20	120,820	31.413,20	260,00
ISHARES MSCI EMERGING		17/06/20	40,190	20.979,18	522,00
ISHARES JP MORGAN		17/06/20	109,109	62.955,72	577,00
ISHS TR IBOXX		17/06/20	134,170	20.930,52	156,00
ICLN		17/06/20	12,540	21.005,17	1.675,00
ICLN		25/06/20	12,537	65.468,21	5.222,00
ISHARES JP MORGAN		25/06/20	108,879	206.869,91	1.900,00
ISHARES MSCI EMERGING		25/06/20	40,720	65.152,00	1.600,00
ISHARES TR		25/06/20	271,052	88.634,17	327,00
ISHARES TR IEF		25/06/20	121,330	121.330,00	1.000,00
ISHS TR IBOXX		25/06/20	133,210	71.933,18	540,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		5148081,06	109676,00

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	4.029.437,36	4.000.000,00
TRT110226T13	11/02/26	05/06/20	100,303	4.012.131,87	4.000.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		8041569,23	8000000,00

C) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

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)		04/06/20	0,186	2.000.000,00	10.744.774,00
AFO B ALTIN FONU	04/06/20	04/06/20	0,084	3.999.999,98	47.477.181,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	04/06/20	04/06/20	0,056	1.999.999,98	35.838.440,00
YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT FON)		08/06/20	0,189	1.199.999,91	6.359.300,00
AFO B ALTIN FONU	08/06/20	08/06/20	0,084	399.999,93	4.757.939,00
YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT FON)		10/06/20	0,189	899.999,92	4.749.741,00
AFO B ALTIN FONU	10/06/20	10/06/20	0,084	499.999,97	5.944.172,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	10/06/20	10/06/20	2,314	299.998,44	129.656,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	10/06/20	10/06/20	0,057	699.999,98	12.336.323,00
YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT FON)		12/06/20	0,188	999.999,84	5.329.126,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		12/06/20	3,834	179.998,77	46.951,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	12/06/20	12/06/20	0,056	1.599.999,98	28.503.224,00
AFO B ALTIN FONU	12/06/20	12/06/20	0,085	299.999,97	3.510.455,00
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	12/06/20	12/06/20	0,024	800.000,00	33.963.065,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	12/06/20	12/06/20	2,312	119.999,39	51.898,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		15/06/20	2,252	3.999.999,13	1.776.223,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		17/06/20	2,253	1.410.998,72	626.335,00
YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT FON)		18/06/20	0,190	829.999,85	4.358.190,00
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	18/06/20	18/06/20	0,177	165.999,98	938.171,00
AFO B ALTIN FONU	18/06/20	18/06/20	0,085	415.000,00	4.856.073,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA	18/06/20	18/06/20	0,057	1.410.999,94	24.768.290,00

C) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
ARAÇLARI FONU					
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	18/06/20	18/06/20	0,024	1.120.499,99	47.511.024,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	18/06/20	18/06/20	2,335	165.998,73	71.081,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		19/06/20	2,254	399.997,87	177.493,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		22/06/20	3,911	4.699.997,24	1.201.781,00
FUB-QNB FİNANS PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		22/06/20	0,077	349.999,98	4.547.285,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	22/06/20	22/06/20	0,057	699.999,94	12.273.595,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		23/06/20	2,255	1.999.999,18	886.789,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		23/06/20	3,899	449.999,39	115.424,00
FUB-QNB FİNANS PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		23/06/20	0,077	899.999,96	11.707.012,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU		23/06/20	0,033	189.998,75	5.767.500,00
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	23/06/20	23/06/20	0,177	179.999,83	1.016.483,00
AFO B ALTIN FONU	23/06/20	23/06/20	0,087	449.999,92	5.185.705,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	23/06/20	23/06/20	0,057	1.529.999,97	26.893.060,00
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	23/06/20	23/06/20	0,024	1.214.999,98	51.472.145,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	23/06/20	23/06/20	2,438	179.998,44	73.841,00
FUB-QNB FİNANS PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		25/06/20	0,077	499.999,96	6.526.733,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	25/06/20	25/06/20	0,057	799.999,98	14.138.272,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		26/06/20	2,257	2.499.998,80	1.107.880,00

C) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUB-QNB FİNANS PORTFÖY EURO BOND BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		29/06/20	0,077	1.299.999,93	16.952.688,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		29/06/20	3,938	799.999,34	203.162,00
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	29/06/20	29/06/20	0,024	2.499.999,98	105.784.284,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDE FONU	29/06/20	29/06/20	2,420	259.999,51	107.432,00
AKE-AK PORTFÖY EURO BOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	29/06/20	29/06/20	0,057	1.999.999,94	35.262.795,00
AFO B ALTIN FONU	29/06/20	29/06/20	0,088	519.999,92	5.937.021,00
Y.FONU TÜRK		Toplamı:		49944480,21	591986012,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK					
ISHARES TR		04/06/20	255,361	599.586,92	2.348,00
SMH		04/06/20	146,310	1.232.661,75	8.425,00
ISHARES TR		17/06/20	265,250	116.710,00	440,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		1948958,67	11213,00

C) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK					
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	04/06/20	04/06/20	0,177	4.000.611,83	22.658.140,00
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	05/06/20	05/06/20	0,024	7.001.488,28	297.657.014,00
AIS-AK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI FONU	05/06/20	05/06/20	0,020	9.996.094,71	488.162.070,00
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	08/06/20	08/06/20	0,177	1.600.770,17	9.060.382,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		18/06/20	2,253	400.000,22	177.525,00
Y.FONU TÜRK		Toplamı:		22998965,21	817715131,00

G) TERS REPO

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMİNAL DEĞERİ</u>
T.REPO					
TRT080328T15	04/06/20	03/06/20		4.000.000,00	3.863.835,00
TRT110226T13	08/06/20	05/06/20		3.000.000,00	3.085.035,00
TRT080323T10	10/06/20	09/06/20		5.000.000,00	5.402.590,00
TRT060121T16	11/06/20	10/06/20		5.000.000,00	2.034.495,00
TRT210721T11	12/06/20	11/06/20		7.000.000,00	2.900.725,00
TRT111120T18	12/06/20	11/06/20		3.000.000,00	3.041.475,00
TRT230222T13	15/06/20	12/06/20		6.000.000,00	2.634.130,00
TRT261022T10	16/06/20	15/06/20		6.000.000,00	2.737.790,00
TRT210721T11	17/06/20	16/06/20		1.000.000,00	413.825,00
TRT090621T18	18/06/20	17/06/20		7.000.000,00	7.809.835,00
TRT120122T17	19/06/20	18/06/20		3.000.000,00	2.937.440,00
TRT230222T13	22/06/20	19/06/20		6.000.000,00	2.628.490,00
TRT100124T17	23/06/20	22/06/20		5.000.000,00	4.144.320,00
TRT210721T11	24/06/20	23/06/20		3.000.000,00	1.239.120,00
TRT210623T10	25/06/20	24/06/20		5.000.000,00	5.141.020,00
TRT180123T10	26/06/20	25/06/20		7.500.000,00	6.937.770,00
TRT210721T11	26/06/20	25/06/20		2.500.000,00	1.032.055,00
TRT261022T10	29/06/20	26/06/20		1.000.000,00	454.975,00
TRT100124T17	29/06/20	26/06/20		4.000.000,00	3.312.530,00
T.REPO		Toplamı:		84000000,00	61751455,00

H) MEVDUAT

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT	02/06/20	01/06/20		1.000.000,00	
	03/06/20	02/06/20		4.100.000,00	
MEVDUAT		Toplamı:		5100000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP					
	02/06/20	01/06/20		82.000,00	
	03/06/20	02/06/20		344.000,00	
	04/06/20	03/06/20		175.000,00	
	04/06/20	03/06/20		1.252.000,00	
	05/06/20	04/06/20		1.133.000,00	
	08/06/20	05/06/20		1.785.000,00	
	09/06/20	08/06/20		5.341.000,00	
	09/06/20	08/06/20		271.000,00	
	10/06/20	09/06/20		1.990.000,00	
	11/06/20	10/06/20		1.379.000,00	
	12/06/20	11/06/20		2.458.000,00	
	15/06/20	12/06/20		1.692.000,00	
	16/06/20	15/06/20		488.000,00	
	17/06/20	16/06/20		2.342.000,00	
	18/06/20	17/06/20		782.000,00	
	18/06/20	17/06/20		1.055.000,00	
	19/06/20	18/06/20		2.989.000,00	
	22/06/20	19/06/20		1.979.000,00	
	23/06/20	22/06/20		4.757.000,00	
	24/06/20	23/06/20		1.931.000,00	
	25/06/20	24/06/20		2.772.000,00	
	26/06/20	25/06/20		3.889.000,00	
	29/06/20	26/06/20		1.697.000,00	
	29/06/20	26/06/20		868.000,00	
	30/06/20	29/06/20		582.000,00	
	01/07/20	30/06/20		833.000,00	
TPP		Toplamı:		44866000,00	

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	6.076.000,00	496,00
F_XU0300620	30/06/20	03/06/20	126,050	756.300,00	60,00
F_XU0300620	30/06/20	03/06/20	126,150	2.434.695,00	193,00
F_XU0300620	30/06/20	03/06/20	126,125	542.337,50	43,00
F_XU0300620	30/06/20	03/06/20	126,175	1.097.722,50	87,00
F_XU0300620	30/06/20	03/06/20	126,200	1.161.040,00	92,00
F_XU0300620	30/06/20	03/06/20	126,250	265.125,00	21,00
F_XU0300620	30/06/20	10/06/20	127,250	2.659.525,00	209,00
F_XU0300620	30/06/20	10/06/20	127,275	2.545.500,00	200,00
F_XU0300620	30/06/20	10/06/20	127,300	1.273.000,00	100,00
F_XU0300620	30/06/20	12/06/20	127,375	2.662.137,50	209,00
F_XU0300620	30/06/20	12/06/20	127,400	1.299.480,00	102,00
F_XU0300620	30/06/20	12/06/20	127,475	1.950.367,50	153,00
F_XU0300620	30/06/20	12/06/20	127,600	574.200,00	45,00
F_XU0300620	30/06/20	16/06/20	128,250	4.770.900,00	372,00
F_XU0300620	30/06/20	16/06/20	128,225	269.272,50	21,00
F_XU0300620	30/06/20	16/06/20	128,300	3.322.970,00	259,00
F_XU0300620	30/06/20	16/06/20	128,275	2.860.532,50	223,00
F_XU0300620	30/06/20	16/06/20	128,325	2.566.500,00	200,00
F_XU0300820	31/08/20	30/06/20	134,725	404.175,00	30,00
F_XU0300820	31/08/20	30/06/20	134,750	3.058.825,00	227,00
F_XU0300820	31/08/20	30/06/20	134,775	1.455.570,00	108,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,852	1.541.655,00	225,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,852	1.185.396,00	173,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,854	1.610.690,00	235,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,852	1.473.244,50	215,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,853	1.055.300,40	154,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,853	4.433.761,60	647,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,853	3.762.351,90	549,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,853	1.500.894,60	219,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,853	1.905.217,40	278,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,854	767.592,00	112,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,853	6.572.027,00	959,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,853	918.328,80	134,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,853	3.995.240,70	583,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,852	34.258,50	5,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,851	109.622,40	16,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,854	2.707.290,50	395,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,854	418.081,80	61,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,854	2.343.965,40	342,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,854	2.323.370,40	339,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,853	1.014.199,60	148,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,852	2.809.525,00	410,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,852	3.899.015,60	569,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,851	411.072,00	60,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,851	2.000.579,60	292,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,852	143.896,20	21,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,852	650.902,00	95,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,852	1.246.973,00	182,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,851	6.850,90	1,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,851	301.435,20	44,00
F_USDTRY0620	30/06/20	30/06/20	6,850	1.342.698,00	196,00
FUTURES		Toplamı:		96491611,00	11109,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FİYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMİNAL DEĞERİ</u>
F_USDTRY0620	30/06/20	03/06/20	6,730	67.296,00	10,00
F_USDTRY0620	30/06/20	03/06/20	6,730	915.212,00	136,00
F_USDTRY0620	30/06/20	03/06/20	6,727	13.454.200,00	2.000,00
F_USDTRY0620	30/06/20	03/06/20	6,728	955.305,00	142,00
F_USDTRY0620	30/06/20	03/06/20	6,743	1.928.498,00	286,00
F_XU0300620	30/06/20	09/06/20	126,700	3.015.460,00	238,00
F_XU0300620	30/06/20	09/06/20	126,675	734.715,00	58,00
F_XU0300620	30/06/20	09/06/20	126,750	1.267.500,00	100,00
F_XU0300620	30/06/20	09/06/20	126,775	1.267.750,00	100,00
F_XU0300620	30/06/20	11/06/20	126,225	2.524.500,00	200,00
F_XU0300620	30/06/20	11/06/20	126,200	6.310.000,00	500,00
F_XU0300620	30/06/20	11/06/20	126,150	1.261.500,00	100,00
F_XU0300620	30/06/20	11/06/20	126,175	227.115,00	18,00
F_XU0300620	30/06/20	11/06/20	126,250	2.525.000,00	200,00
F_XU0300620	30/06/20	15/06/20	125,225	1.252.250,00	100,00
F_XU0300620	30/06/20	15/06/20	125,200	3.756.000,00	300,00
F_XU0300620	30/06/20	15/06/20	125,175	1.777.485,00	142,00
F_XU0300620	30/06/20	17/06/20	127,775	255.550,00	20,00
F_XU0300620	30/06/20	17/06/20	127,700	2.554.000,00	200,00
F_XU0300620	30/06/20	17/06/20	127,675	1.442.727,50	113,00
F_XU0300620	30/06/20	17/06/20	127,650	2.553.000,00	200,00
F_USDTRY0620	30/06/20	18/06/20	6,878	1.636.964,00	238,00
F_USDTRY0620	30/06/20	18/06/20	6,878	68.782,00	10,00
F_USDTRY0620	30/06/20	18/06/20	6,878	13.756,20	2,00
F_USDTRY0620	30/06/20	18/06/20	6,878	1.513.050,00	220,00
F_USDTRY0620	30/06/20	18/06/20	6,878	206.328,00	30,00
F_USDTRY0620	30/06/20	18/06/20	6,877	171.932,50	25,00
F_USDTRY0620	30/06/20	18/06/20	6,877	220.057,60	32,00
F_USDTRY0620	30/06/20	18/06/20	6,877	27.508,40	4,00
F_USDTRY0620	30/06/20	18/06/20	6,877	268.187,40	39,00
F_USDTRY0620	30/06/20	18/06/20	6,875	206.250,00	30,00
F_USDTRY0620	30/06/20	18/06/20	6,875	213.118,80	31,00
F_USDTRY0620	30/06/20	18/06/20	6,874	838.689,00	122,00
F_USDTRY0620	30/06/20	18/06/20	6,875	488.096,60	71,00
F_USDTRY0620	30/06/20	18/06/20	6,874	1.003.662,40	146,00
F_XU0300620	30/06/20	19/06/20	131,250	3.281.250,00	250,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_XU0300620	30/06/20	30/06/20	134,450	645.360,00	48,00
F_XU0300620	30/06/20	30/06/20	134,425	3.038.005,00	226,00
F_XU0300620	30/06/20	30/06/20	134,400	1.223.040,00	91,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,959	1.224.784,00	176,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,958	2.484.184,50	357,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,958	1.656.051,60	238,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,958	2.073.603,20	298,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,958	1.113.296,00	160,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,958	2.880.612,00	414,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,958	563.589,90	81,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,958	1.148.037,00	165,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,958	473.123,60	68,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,958	2.789.957,50	401,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,957	1.370.607,80	197,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,958	1.022.767,20	147,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,959	76.545,70	11,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,957	542.661,60	78,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,957	2.442.012,30	351,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,957	3.388.107,70	487,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,957	904.410,00	130,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,957	869.600,00	125,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,957	911.327,70	131,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,957	966.967,40	139,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,956	2.128.689,00	306,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,956	1.391.260,00	200,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,956	869.525,00	125,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,956	1.279.904,00	184,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,956	410.409,90	59,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,956	1.112.944,00	160,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,956	834.696,00	120,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,956	243.446,00	35,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,956	264.309,00	38,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,955	1.098.937,40	158,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,955	438.171,30	63,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,955	62.596,80	9,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,955	3.414.905,00	491,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,955	618.986,10	89,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,955	862.395,20	124,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,954	368.583,20	53,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,956	27.822,80	4,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,955	312.957,00	45,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,955	1.390.940,00	200,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,954	1.425.672,50	205,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,954	577.198,60	83,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,954	347.705,00	50,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,954	368.556,70	53,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,954	382.448,00	55,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,954	180.798,80	26,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,954	750.978,00	108,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,953	34.766,50	5,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,953	1.098.574,00	158,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,953	139.064,00	20,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,953	889.996,80	128,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,954	1.022.238,00	147,00
F_USDTRY0820	31/08/20	30/06/20	6,953	27.810,40	4,00
Toplamı:				118388633,10	14437,00
TOPLAM:				458451779,48	1482766033,00