

APJ-AK PORTFOY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Ağustos 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK					
ISHARES FLOATING		10/08/20	50,660	45.948,62	907,00
SHV		18/08/20	110,730	43.738,35	395,00
SHV		24/08/20	110,730	39.087,69	353,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		128774,66	1655,00

C) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK					
FUB-QNB FİNANS PORTFÖY EUROOND BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		05/08/20	0,076	49.999,93	662.014,00
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	07/08/20	07/08/20	0,178	249.999,93	1.401.557,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		10/08/20	4,284	24.999,85	5.836,00
AFO B ALTIN FONU	13/08/20	13/08/20	0,101	26.999,95	266.109,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		17/08/20	2,278	269.999,54	118.523,00
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	21/08/20	21/08/20	0,024	509.999,99	21.307.708,00
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	24/08/20	24/08/20	0,179	59.999,96	335.259,00
Y.FONU TÜRK		Toplamı:		1191999,15	24097006,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK					
ICLN		10/08/20	15,770	45.985,32	2.916,00
ISHARES JP MORGAN		18/08/20	113,360	43.530,24	384,00
ICLN		24/08/20	16,310	39.307,10	2.410,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		128822,66	5710,00

C) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK					
FUB-QNB FİNANS PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		06/08/20	0,076	264.684,00	3.500.000,00
AFO B ALTIN FONU	10/08/20	10/08/20	0,108	60.220,86	556.431,00
FUB-QNB FİNANS PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		19/08/20	0,080	232.370,79	2.895.514,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		21/08/20	2,279	14.999,90	6.581,00
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	21/08/20	21/08/20	0,227	512.776,65	2.260.322,00
FUB-QNB FİNANS PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		24/08/20	0,079	55.599,60	700.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		26/08/20	2,281	178.200,61	78.140,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		27/08/20	2,281	108.000,26	47.347,00
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	27/08/20	27/08/20	0,024	178.244,65	7.439.259,00
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	27/08/20	27/08/20	0,027	118.831,28	4.469.694,00
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	27/08/20	27/08/20	0,179	178.236,83	995.325,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	27/08/20	27/08/20	0,060	19.726,46	329.659,00
AFO B ALTIN FONU	27/08/20	27/08/20	0,101	19.593,81	193.766,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		28/08/20	4,471	11.176,80	2.500,00
FUB-QNB FİNANS PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		28/08/20	0,081	32.385,60	400.000,00
AFO B ALTIN FONU	28/08/20	28/08/20	0,102	12.117,63	118.670,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	28/08/20	28/08/20	0,060	12.012,23	200.538,00
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	28/08/20	28/08/20	0,179	108.022,38	603.103,00
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	28/08/20	28/08/20	0,024	108.022,55	4.507.513,00

C) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	28/08/20	28/08/20	0,027	72.021,66	2.708.192,00
Y.FONU TÜRK		Toplamı:		2297244,55	32012554,00

G) TERS REPO

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMINAL DEĞERİ</u>
T.REPO					
TRT110827T16	05/08/20	04/08/20		2.000.000,00	2.153.475,00
TRT270923T11	06/08/20	05/08/20		2.000.000,00	2.186.610,00
T.REPO		Toplamı:		4000000,00	4340085,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP					
	05/08/20	04/08/20		219.000,00	
	06/08/20	05/08/20		48.000,00	
	07/08/20	06/08/20		2.009.000,00	
	10/08/20	07/08/20		1.974.000,00	
	11/08/20	10/08/20		52.000,00	
	11/08/20	10/08/20		2.000.000,00	
	12/08/20	11/08/20		2.326.000,00	
	13/08/20	12/08/20		2.377.000,00	
	13/08/20	12/08/20		194.000,00	
	14/08/20	13/08/20		2.694.000,00	
	17/08/20	14/08/20		2.307.000,00	
	17/08/20	14/08/20		353.000,00	
	18/08/20	17/08/20		2.640.000,00	
	19/08/20	18/08/20		2.657.000,00	
	20/08/20	19/08/20		2.109.000,00	
	20/08/20	19/08/20		458.000,00	
	21/08/20	20/08/20		2.837.000,00	
	24/08/20	21/08/20		2.837.000,00	
	25/08/20	24/08/20		2.591.000,00	
	26/08/20	25/08/20		2.742.000,00	
	27/08/20	26/08/20		1.929.000,00	
	28/08/20	27/08/20		378.000,00	
	28/08/20	27/08/20		1.550.000,00	
	31/08/20	28/08/20		1.007.000,00	
	31/08/20	28/08/20		1.212.000,00	
	01/09/20	31/08/20		2.480.000,00	
TPP		Toplamı:		43980000,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES					
F_XU0300820	31/08/20	19/08/20	1.271,750	356.090,00	28,00
F_XU0300820	31/08/20	26/08/20	1.239,250	346.990,00	28,00
F_USDTRY0820	31/08/20	26/08/20	7,347	191.029,80	26,00
F_USDTRY0820	31/08/20	26/08/20	7,348	14.695,00	2,00
F_USDTRY0820	31/08/20	26/08/20	7,348	14.695,20	2,00
F_USDTRY0820	31/08/20	26/08/20	7,348	279.220,20	38,00
F_USDTRY0820	31/08/20	26/08/20	7,349	279.277,20	38,00
F_USDTRY0820	31/08/20	26/08/20	7,348	330.660,00	45,00
F_USDTRY0820	31/08/20	26/08/20	7,350	7.349,50	1,00
F_USDTRY0820	31/08/20	26/08/20	7,350	88.200,00	12,00
F_USDTRY0820	31/08/20	26/08/20	7,352	124.987,40	17,00
F_USDTRY0820	31/08/20	26/08/20	7,351	301.374,60	41,00
F_USDTRY0820	31/08/20	26/08/20	7,351	14.701,80	2,00
F_USDTRY0820	31/08/20	26/08/20	7,351	154.373,10	21,00
F_USDTRY0820	31/08/20	26/08/20	7,351	7.351,40	1,00
F_USDTRY0820	31/08/20	26/08/20	7,352	66.166,20	9,00
F_USDTRY0820	31/08/20	26/08/20	7,352	183.792,50	25,00
F_USDTRY0820	31/08/20	26/08/20	7,352	161.735,20	22,00
F_USDTRY0820	31/08/20	26/08/20	7,352	73.521,00	10,00
F_USDTRY0820	31/08/20	26/08/20	7,352	80.872,00	11,00
F_USDTRY1020	30/10/20	26/08/20	7,520	135.360,00	18,00
F_USDTRY1020	30/10/20	26/08/20	7,518	496.221,00	66,00
F_USDTRY1020	30/10/20	26/08/20	7,519	300.756,00	40,00
F_USDTRY1020	30/10/20	26/08/20	7,518	293.213,70	39,00
F_USDTRY1020	30/10/20	26/08/20	7,519	263.165,00	35,00
F_XU0301020	30/10/20	27/08/20	1.270,250	266.752,50	21,00
F_XAUTRYM1020	30/10/20	31/08/20	476,870	11.921,75	25,00
F_XAUTRYM1020	30/10/20	31/08/20	476,890	41.966,32	88,00
F_XAUTRYM1020	30/10/20	31/08/20	476,910	10.492,02	22,00
F_XAUTRYM1020	30/10/20	31/08/20	476,920	200.306,40	420,00
FUTURES			Toplamı:	5097236,79	1153,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_XU0300820	31/08/20	04/08/20	1.242,250	260.872,50	21,00
F_XU0300820	31/08/20	05/08/20	1.226,250	85.837,50	7,00
F_XU0300820	31/08/20	05/08/20	1.226,000	183.900,00	15,00
F_USDTRY0820	31/08/20	07/08/20	7,205	504.350,00	70,00
F_XU0300820	31/08/20	20/08/20	1.280,000	12.800,00	1,00
F_XU0300820	31/08/20	21/08/20	1.262,000	353.360,00	28,00
F_XAUTRYM1020	30/10/20	25/08/20	474,890	2.374,45	5,00
F_XAUTRYM1020	30/10/20	25/08/20	474,420	118.605,00	250,00
F_XAUTRYM1020	30/10/20	25/08/20	474,400	148.012,80	312,00
F_XU0301020	30/10/20	26/08/20	1.256,500	351.820,00	28,00
F_USDTRY1020	30/10/20	26/08/20	7,519	15.038,20	2,00
F_USDTRY1020	30/10/20	26/08/20	7,517	150.340,00	20,00
F_USDTRY1020	30/10/20	26/08/20	7,519	75.190,00	10,00
F_USDTRY1020	30/10/20	26/08/20	7,518	82.698,00	11,00
F_USDTRY1020	30/10/20	26/08/20	7,516	112.740,00	15,00
F_USDTRY1020	30/10/20	26/08/20	7,515	706.438,20	94,00
F_USDTRY1020	30/10/20	26/08/20	7,516	751.610,00	100,00
F_USDTRY1020	30/10/20	26/08/20	7,516	150.310,00	20,00
F_USDTRY1020	30/10/20	26/08/20	7,515	37.577,00	5,00
F_USDTRY1020	30/10/20	26/08/20	7,515	15.030,20	2,00
F_USDTRY1020	30/10/20	26/08/20	7,515	90.180,00	12,00
F_USDTRY1020	30/10/20	26/08/20	7,514	75.140,00	10,00
F_USDTRY1020	30/10/20	26/08/20	7,512	75.120,00	10,00
F_USDTRY1020	30/10/20	26/08/20	7,513	7.513,10	1,00
F_USDTRY1020	30/10/20	26/08/20	7,513	75.130,00	10,00
F_USDTRY1020	30/10/20	26/08/20	7,512	7.512,10	1,00
F_USDTRY0820	31/08/20	26/08/20	7,345	132.210,00	18,00
F_USDTRY0820	31/08/20	26/08/20	7,348	146.956,00	20,00
F_USDTRY0820	31/08/20	26/08/20	7,348	293.928,00	40,00
F_USDTRY0820	31/08/20	26/08/20	7,348	14.695,80	2,00
F_USDTRY0820	31/08/20	26/08/20	7,347	146.946,00	20,00
F_USDTRY0820	31/08/20	26/08/20	7,350	73.495,00	10,00
F_USDTRY0820	31/08/20	26/08/20	7,350	44.097,60	6,00
F_USDTRY0820	31/08/20	26/08/20	7,349	36.746,00	5,00
F_USDTRY0820	31/08/20	26/08/20	7,349	36.744,00	5,00
F_USDTRY0820	31/08/20	26/08/20	7,349	36.746,50	5,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_USDTRY0820	31/08/20	26/08/20	7,352	29.406,80	4,00
F_USDTRY0820	31/08/20	26/08/20	7,350	154.343,70	21,00
F_USDTRY0820	31/08/20	26/08/20	7,352	29.407,60	4,00
F_USDTRY0820	31/08/20	26/08/20	7,349	132.289,20	18,00
F_USDTRY1020	30/10/20	26/08/20	7,515	150.292,00	20,00
F_XU0301020	30/10/20	31/08/20	1.236,000	111.240,00	9,00
Toplamı:				6019043,25	1267,00
TOPLAM:				62843121,06	60459430,00