

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Ekim 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK					
PDBC		02/10/20	13,460	853.431,30	63.405,00
ICLN		02/10/20	19,050	56.197,21	2.950,00
ISHARES JP MORGAN		02/10/20	110,950	355.040,00	3.200,00
ISHS TR IBOXX		02/10/20	134,490	865.442,51	6.435,00
ARKK		02/10/20	93,920	865.093,44	9.211,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		2995204,46	85201,00
108					
ZPLIB		02/10/20	11,350	2.837.500,00	250.000,00
ZPLIB		02/10/20	11,370	4.354.710,00	383.000,00
ZPLIB		02/10/20	11,390	2.847.500,00	250.000,00
ZPLIB		08/10/20	11,130	946.050,00	85.000,00
108		Toplamı:		10985760,00	968000,00
HISSE TÜRK					
ISHARES JP MORGAN		12/10/20	112,460	238.865,04	2.124,00
ISHARES TR		12/10/20	310,481	33.531,92	108,00
ISHS TR IBOXX		12/10/20	134,790	64.833,99	481,00
PDBC		12/10/20	13,960	47.128,62	3.376,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		384359,57	6089,00
108					
ZPLIB		14/10/20	11,320	667.880,00	59.000,00
108		Toplamı:		667880,00	59000,00
HISSE TÜRK					
ARKK		15/10/20	104,818	34.170,54	326,00
PDBC		15/10/20	13,880	71.606,92	5.159,00
ISHS TR IBOXX		15/10/20	135,660	56.977,20	420,00
ISHARES TR		15/10/20	320,020	23.041,44	72,00
ISHARES JP MORGAN		15/10/20	112,438	279.408,93	2.485,00
ICLN		15/10/20	21,140	276.295,88	13.070,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		741500,91	21532,00
108					

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
ZPLIB		16/10/20	11,310	452.400,00	40.000,00
108		Toplamı:		452400,00	40000,00
HISSE TÜRK					
SPY US		26/10/20	345,395	1.031.004,08	2.985,00
SHV		26/10/20	110,697	1.337.112,69	12.079,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		2368116,77	15064,00

C) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK					
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	02/10/20	02/10/20	0,063	1.849.999,94	29.479.252,00
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	02/10/20	02/10/20	0,233	6.719.999,88	28.826.726,00
AFO B ALTIN FONU	07/10/20	07/10/20	0,105	339.999,99	3.224.338,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	08/10/20	08/10/20	2,306	7.499.999,89	3.252.859,00
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	09/10/20	09/10/20	0,231	799.999,90	3.457.605,00
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	09/10/20	09/10/20	0,050	799.999,98	16.040.743,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	09/10/20	09/10/20	0,064	1.999.999,99	31.403.583,00
AFO B ALTIN FONU	09/10/20	09/10/20	0,107	679.999,92	6.384.676,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	13/10/20	13/10/20	2,452	1.399.999,01	570.848,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		14/10/20	2,310	4.999.998,47	2.164.852,00
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	14/10/20	14/10/20	0,050	599.999,98	12.034.418,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	14/10/20	14/10/20	0,064	1.499.999,95	23.302.056,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	14/10/20	14/10/20	2,443	1.399.998,12	573.090,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		15/10/20	2,310	4.999.998,58	2.164.198,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		15/10/20	5,210	269.994,88	51.827,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	15/10/20	15/10/20	2,478	1.549.998,57	625.492,00
AFO B ALTIN FONU	15/10/20	15/10/20	0,107	999.999,93	9.370.402,00
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	15/10/20	15/10/20	0,231	215.999,87	934.862,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	15/10/20	15/10/20	0,064	971.999,99	15.112.880,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN		16/10/20	5,160	849.997,87	164.717,00

C) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FON)					
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	16/10/20	16/10/20	2,458	509.999,13	207.460,00
AFO B ALTIN FONU	16/10/20	16/10/20	0,106	1.359.999,93	12.791.211,00
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	16/10/20	16/10/20	0,231	679.999,94	2.940.197,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	16/10/20	16/10/20	0,064	3.059.999,95	47.711.857,00
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	16/10/20	16/10/20	0,027	5.599.999,99	206.642.066,00
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	16/10/20	16/10/20	0,050	1.999.999,99	40.167.095,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		20/10/20	2,314	4.999.999,40	2.161.090,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		21/10/20	5,176	599.996,88	115.927,00
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	21/10/20	21/10/20	0,232	999.999,85	4.309.564,00
AFO B ALTIN FONU	21/10/20	21/10/20	0,108	399.999,90	3.719.995,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	21/10/20	21/10/20	0,064	1.999.999,98	31.100.813,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		23/10/20	2,316	4.999.998,87	2.159.089,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		26/10/20	2,318	4.999.998,20	2.156.819,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	26/10/20	26/10/20	0,065	1.199.999,95	18.568.952,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		27/10/20	2,319	4.999.999,89	2.156.257,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		30/10/20	2,321	4.999.998,31	2.153.974,00
Y.FONU TÜRK		Toplamı:		83857974,87	568201790,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ					
USD		05/10/20	7,762	4.773.630,00	615.000,00
DÖVİZ		Toplamı:		4773630,00	615000,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK					
ISHARES MSCI EMERGING		02/10/20	44,360	2.667.878,82	60.141,00
ISHARES TR		02/10/20	304,400	946.684,00	3.110,00
ICLN		12/10/20	21,140	192.331,72	9.098,00
SHV		12/10/20	110,690	162.714,30	1.470,00
SHV		15/10/20	110,690	742.951,28	6.712,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		4712560,12	80531,00
108					
ZPLIB		23/10/20	11,450	3.153.284,20	275.396,00
ZPLIB		23/10/20	11,420	114.200,00	10.000,00
ZPLIB		23/10/20	11,290	892.440,63	79.047,00
ZPLIB		23/10/20	11,260	3.969.791,82	352.557,00
ZPLIB		23/10/20	11,270	1.127.000,00	100.000,00
ZPLIB		23/10/20	11,280	2.820.000,00	250.000,00
108		Toplamı:		12076716,65	1067000,00
HISSE TÜRK					
ICLN		26/10/20	20,282	2.374.306,88	117.063,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		2374306,88	117063,00

C) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK					
TE3-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON		02/10/20	5,514	2.480.801,29	449.920,00
AGC-AK PORTFÖY AĞI DEĞİŞKEN FON	02/10/20	02/10/20	1,349	6.561.968,50	4.866.034,00
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	02/10/20	02/10/20	0,050	4.002.170,39	80.384.237,00
AFO B ALTIN FONU	02/10/20	02/10/20	0,105	6.810.341,42	65.040.650,00
AFO B ALTIN FONU	05/10/20	05/10/20	0,104	6.685.408,09	64.177.864,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU		27/10/20	0,036	1.186.947,76	33.413.500,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		27/10/20	4,950	3.768.800,90	761.359,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDE FONU	27/10/20	27/10/20	2,384	1.641.449,61	688.637,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU		28/10/20	0,035	1.180.632,61	33.413.500,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		28/10/20	5,023	3.824.128,86	761.359,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDE FONU	28/10/20	28/10/20	2,386	1.701.951,49	713.201,00
Y.FONU TÜRK		Toplamı:		39844600,92	284670261,00

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					
TRT041126T11	26/10/20	23/10/20		5.000.000,00	4.947.055,00
TRT070727T13	26/10/20	23/10/20		5.000.000,00	3.157.830,00
TRT090621T18	27/10/20	26/10/20		7.000.000,00	7.792.075,00
TRT080323T10	27/10/20	26/10/20		3.000.000,00	3.515.980,00
TRT230222T13	30/10/20	27/10/20		14.500.000,00	6.233.295,00
TRT090621T18	30/10/20	27/10/20		500.000,00	558.885,00
TRT041126T11	30/10/20	28/10/20		7.000.000,00	6.914.695,00
TRT050527T17	30/10/20	28/10/20		3.000.000,00	3.000.375,00
TRT111120T18	02/11/20	30/10/20		10.000.000,00	9.869.615,00
TRT210623T10	02/11/20	30/10/20		10.000.000,00	10.241.115,00
T.REPO		Toplamı:		65000000,00	56230920,00

H) MEVDUAT

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMINAL DEĞERİ</u>
MEVDUAT	02/10/20	01/10/20		360.000,00	
	30/10/20	28/10/20		3.400.000,00	
MEVDUAT		Toplamı:		3760000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP					
	05/10/20	02/10/20		5.025.000,00	
	06/10/20	05/10/20		300.000,00	
	06/10/20	05/10/20		7.800.000,00	
	06/10/20	05/10/20		8.630.000,00	
	07/10/20	06/10/20		3.423.000,00	
	07/10/20	06/10/20		5.560.000,00	
	07/10/20	06/10/20		721.000,00	
	07/10/20	06/10/20		5.000.000,00	
	08/10/20	07/10/20		2.514.000,00	
	08/10/20	07/10/20		12.810.000,00	
	09/10/20	08/10/20		5.433.000,00	
	09/10/20	08/10/20		10.000.000,00	
	12/10/20	09/10/20		500.000,00	
	12/10/20	09/10/20		8.823.000,00	
	12/10/20	09/10/20		5.000.000,00	
	12/10/20	09/10/20		3.992.000,00	
	13/10/20	12/10/20		1.517.000,00	
	13/10/20	12/10/20		7.073.000,00	
	13/10/20	12/10/20		7.530.000,00	
	13/10/20	12/10/20		8.000.000,00	
	14/10/20	13/10/20		17.248.000,00	
	14/10/20	13/10/20		8.943.000,00	
	15/10/20	14/10/20		500.000,00	
	15/10/20	14/10/20		1.703.000,00	
	15/10/20	14/10/20		6.327.000,00	
	15/10/20	14/10/20		13.544.000,00	
	16/10/20	15/10/20		3.720.000,00	
	16/10/20	15/10/20		9.326.000,00	
	16/10/20	15/10/20		9.375.000,00	
	16/10/20	15/10/20		5.000.000,00	
	16/10/20	15/10/20		2.681.000,00	
	19/10/20	16/10/20		6.333.000,00	
	19/10/20	16/10/20		1.000.000,00	
	19/10/20	16/10/20		11.509.000,00	
	20/10/20	19/10/20		888.000,00	
	20/10/20	19/10/20		10.000.000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMİNAL DEĞERİ</u>
	20/10/20	19/10/20		1.208.000,00	
	20/10/20	19/10/20		5.000.000,00	
	20/10/20	19/10/20		2.693.000,00	
	21/10/20	20/10/20		16.132.000,00	
	22/10/20	21/10/20		4.642.000,00	
	22/10/20	21/10/20		4.071.000,00	
	22/10/20	21/10/20		5.000.000,00	
	23/10/20	22/10/20		6.025.000,00	
	23/10/20	22/10/20		2.544.000,00	
	23/10/20	22/10/20		5.000.000,00	
	23/10/20	22/10/20		59.000,00	
	26/10/20	23/10/20		7.372.000,00	
	26/10/20	23/10/20		2.048.000,00	
	27/10/20	26/10/20		4.457.000,00	
	27/10/20	26/10/20		532.000,00	
	28/10/20	27/10/20		1.941.000,00	
	28/10/20	27/10/20		5.431.000,00	
	02/11/20	30/10/20		6.563.000,00	
	02/11/20	30/10/20		1.675.000,00	
	02/11/20	30/10/20		3.166.000,00	
TPP		Toplamı:		303307000,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES					
F_USDTRY1020	30/10/20	02/10/20	7,760	77.604,00	10,00
F_USDTRY1020	30/10/20	02/10/20	7,760	77.605,00	10,00
F_USDTRY1020	30/10/20	02/10/20	7,761	4.338.399,00	559,00
F_USDTRY1020	30/10/20	02/10/20	7,785	11.568.510,00	1.486,00
F_USDTRY1020	30/10/20	02/10/20	7,785	77.847,00	10,00
F_USDTRY1020	30/10/20	02/10/20	7,785	194.622,50	25,00
F_USDTRY1020	30/10/20	02/10/20	7,784	3.892.200,00	500,00
F_USDTRY1020	30/10/20	14/10/20	7,974	988.763,60	124,00
F_USDTRY1020	30/10/20	14/10/20	7,980	3.000.480,00	376,00
F_USDTRY1020	30/10/20	16/10/20	7,940	1.588.060,00	200,00
F_USDTRY1020	30/10/20	16/10/20	7,940	1.588.020,00	200,00
F_USDTRY1020	30/10/20	16/10/20	7,940	794.000,00	100,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,885	299.622,40	38,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,885	339.063,60	43,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,879	315.156,00	40,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,879	590.910,00	75,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,879	110.306,00	14,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,878	55.144,60	7,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,878	94.539,60	12,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,878	15.756,80	2,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,878	47.267,40	6,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,877	338.698,10	43,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,877	228.427,20	29,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,877	173.294,00	22,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,878	102.407,50	13,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,876	354.442,50	45,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,878	39.388,50	5,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,876	212.646,60	27,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,876	7.875,70	1,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,876	70.884,90	9,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,876	86.634,90	11,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,876	157.528,00	20,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,876	110.268,20	14,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,877	102.403,60	13,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,877	102.402,30	13,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,877	141.784,20	18,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,876	110.264,00	14,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,877	181.161,80	23,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,875	7.875,30	1,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,877	204.812,40	26,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,874	39.370,00	5,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,874	23.620,80	3,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,873	31.492,40	4,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,873	39.364,00	5,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,880	181.230,80	23,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,879	7.879,20	1,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,880	47.279,40	6,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,888	394.415,00	50,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,888	236.655,00	30,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,889	157.772,00	20,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,889	394.435,00	50,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,889	394.445,00	50,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,889	394.465,00	50,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,880	86.674,50	11,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,879	7.879,30	1,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,880	94.560,00	12,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,881	118.212,00	15,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,881	7.880,90	1,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,882	39.412,50	5,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,881	78.810,00	10,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,878	55.146,00	7,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,876	7.875,60	1,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,941	15.882,80	2,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,942	7.941,60	1,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,942	55.593,30	7,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,942	3.399.176,00	428,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,941	15.882,60	2,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,942	7.942,50	1,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,945	47.669,40	6,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,945	5.513.830,00	694,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,945	7.945,30	1,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,945	1.112.356,00	140,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,947	143.051,40	18,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,947	7.947,00	1,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,947	71.522,10	9,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,948	7.947,50	1,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,949	87.436,80	11,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,949	286.178,40	36,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,948	39.742,00	5,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,950	771.101,50	97,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,950	397.480,00	50,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,950	476.994,00	60,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,950	1.033.500,00	130,00
F_USDTRY1020	30/10/20	22/10/20	7,815	1.961.565,00	251,00
F_USDTRY1020	30/10/20	22/10/20	7,814	7.814,30	1,00
F_USDTRY1020	30/10/20	22/10/20	7,815	179.751,90	23,00
F_USDTRY1020	30/10/20	22/10/20	7,815	15.630,40	2,00
F_USDTRY1020	30/10/20	22/10/20	7,816	437.712,80	56,00
F_USDTRY1020	30/10/20	22/10/20	7,816	531.488,00	68,00
F_USDTRY1020	30/10/20	22/10/20	7,816	273.546,00	35,00
F_USDTRY1020	30/10/20	22/10/20	7,816	382.979,10	49,00
F_USDTRY1020	30/10/20	22/10/20	7,817	781.680,00	100,00
F_USDTRY1020	30/10/20	22/10/20	7,817	500.300,80	64,00
F_USDTRY1020	30/10/20	22/10/20	7,818	54.722,50	7,00
F_USDTRY1020	30/10/20	22/10/20	7,818	23.454,30	3,00
F_USDTRY1020	30/10/20	22/10/20	7,816	898.851,50	115,00
F_USDTRY1020	30/10/20	22/10/20	7,818	641.059,60	82,00
F_USDTRY1020	30/10/20	22/10/20	7,815	7.814,80	1,00
F_USDTRY1020	30/10/20	22/10/20	7,816	85.973,80	11,00
F_USDTRY1020	30/10/20	22/10/20	7,816	687.825,60	88,00
F_USDTRY1020	30/10/20	22/10/20	7,816	1.281.889,60	164,00
F_USDTRY1020	30/10/20	22/10/20	7,816	609.687,00	78,00
F_USDTRY1020	30/10/20	22/10/20	7,816	351.706,50	45,00
F_USDTRY1020	30/10/20	22/10/20	7,815	351.693,00	45,00
F_USDTRY1020	30/10/20	22/10/20	7,814	500.128,00	64,00
F_USDTRY1020	30/10/20	22/10/20	7,815	125.041,60	16,00
F_USDTRY1020	30/10/20	22/10/20	7,816	265.727,00	34,00
F_USDTRY1020	30/10/20	22/10/20	7,815	54.704,30	7,00
F_USDTRY1020	30/10/20	22/10/20	7,817	594.084,40	76,00
F_USDTRY1020	30/10/20	22/10/20	7,817	117.259,50	15,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_USDTRY1020	30/10/20	22/10/20	7,817	453.386,00	58,00
F_USDTRY1020	30/10/20	22/10/20	7,818	23.453,10	3,00
F_USDTRY1020	30/10/20	22/10/20	7,817	289.217,90	37,00
F_USDTRY1020	30/10/20	22/10/20	7,818	15.635,20	2,00
F_USDTRY1020	30/10/20	22/10/20	7,817	195.427,50	25,00
F_USDTRY1020	30/10/20	22/10/20	7,817	93.799,20	12,00
F_XU0301020	30/10/20	22/10/20	1.339,000	1.941.550,00	145,00
F_XU0301020	30/10/20	22/10/20	1.339,250	2.571.360,00	192,00
F_XU0301020	30/10/20	22/10/20	1.338,500	133.850,00	10,00
F_XU0301020	30/10/20	22/10/20	1.338,000	588.720,00	44,00
F_XU0301020	30/10/20	22/10/20	1.338,250	147.207,50	11,00
F_XU0301020	30/10/20	22/10/20	1.337,250	481.410,00	36,00
F_XU0301020	30/10/20	22/10/20	1.337,000	735.350,00	55,00
F_XU0301020	30/10/20	22/10/20	1.336,750	3.662.695,00	274,00
F_XU0301020	30/10/20	22/10/20	1.337,750	1.337.750,00	100,00
F_XU0301020	30/10/20	22/10/20	1.337,500	1.016.500,00	76,00
F_XU0301020	30/10/20	22/10/20	1.336,000	267.200,00	20,00
F_XU0301020	30/10/20	22/10/20	1.336,250	2.004.375,00	150,00
F_XU0301020	30/10/20	22/10/20	1.336,500	2.138.400,00	160,00
F_XU0301020	30/10/20	22/10/20	1.339,750	133.975,00	10,00
F_XU0301020	30/10/20	22/10/20	1.338,750	66.937,50	5,00
F_XU0301020	30/10/20	22/10/20	1.335,750	227.077,50	17,00
F_XU0301020	30/10/20	22/10/20	1.335,000	867.750,00	65,00
F_XU0301020	30/10/20	22/10/20	1.334,750	66.737,50	5,00
F_XU0301020	30/10/20	22/10/20	1.334,500	306.935,00	23,00
F_XU0301020	30/10/20	22/10/20	1.335,250	614.215,00	46,00
F_XU0301020	30/10/20	22/10/20	1.334,250	466.987,50	35,00
F_XU0301020	30/10/20	22/10/20	1.334,000	360.180,00	27,00
F_XU0301020	30/10/20	22/10/20	1.333,500	13.335,00	1,00
F_XU0301020	30/10/20	22/10/20	1.333,750	93.362,50	7,00
F_XU0301020	30/10/20	22/10/20	1.333,250	1.479.907,50	111,00
F_XU0301220	31/12/20	26/10/20	1.298,000	3.894.000,00	300,00
F_XU0301220	31/12/20	26/10/20	1.297,500	3.892.500,00	300,00
F_XU0301220	31/12/20	26/10/20	1.297,000	3.891.000,00	300,00
F_XU0301220	31/12/20	26/10/20	1.286,500	90.055,00	7,00
F_XU0301220	31/12/20	26/10/20	1.286,750	1.286.750,00	100,00
F_XU0301220	31/12/20	26/10/20	1.287,000	4.749.030,00	369,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XU0301220	31/12/20	26/10/20	1.288,250	309.180,00	24,00
F_XU0301220	31/12/20	27/10/20	1.265,750	1.265.750,00	100,00
F_XU0301220	31/12/20	27/10/20	1.265,000	3.162.500,00	250,00
F_XU0301220	31/12/20	27/10/20	1.265,250	3.163.125,00	250,00
FUTURES		Toplamı:		109355739,50	11506,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XU0301020	30/10/20	14/10/20	1.304,000	4.955.200,00	380,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,874	1.574.800,00	200,00
F_USDTRY1220	31/12/20	19/10/20	8,026	144.477,00	18,00
F_USDTRY1220	31/12/20	19/10/20	8,026	56.182,70	7,00
F_USDTRY1220	31/12/20	19/10/20	8,026	369.209,80	46,00
F_USDTRY1220	31/12/20	19/10/20	8,027	8.026,60	1,00
F_USDTRY1220	31/12/20	19/10/20	8,026	72.237,60	9,00
F_USDTRY1220	31/12/20	19/10/20	8,019	256.611,20	32,00
F_USDTRY1220	31/12/20	19/10/20	8,019	312.741,00	39,00
F_USDTRY1220	31/12/20	19/10/20	8,019	449.058,40	56,00
F_USDTRY1220	31/12/20	19/10/20	8,019	88.212,30	11,00
F_USDTRY1220	31/12/20	19/10/20	8,019	8.019,20	1,00
F_USDTRY1220	31/12/20	19/10/20	8,019	24.056,40	3,00
F_USDTRY1220	31/12/20	19/10/20	8,019	16.037,20	2,00
F_USDTRY1220	31/12/20	19/10/20	8,022	96.264,00	12,00
F_USDTRY1220	31/12/20	19/10/20	8,018	40.091,00	5,00
F_USDTRY1220	31/12/20	19/10/20	8,020	248.620,00	31,00
F_USDTRY1220	31/12/20	19/10/20	8,020	80.199,00	10,00
F_USDTRY1220	31/12/20	19/10/20	8,018	64.148,00	8,00
F_USDTRY1220	31/12/20	19/10/20	8,018	256.576,00	32,00
F_USDTRY1220	31/12/20	19/10/20	8,018	48.107,40	6,00
F_USDTRY1220	31/12/20	19/10/20	8,018	649.417,50	81,00
F_USDTRY1220	31/12/20	19/10/20	8,018	128.281,60	16,00
F_USDTRY1220	31/12/20	19/10/20	8,017	865.836,00	108,00
F_USDTRY1220	31/12/20	19/10/20	8,016	72.148,50	9,00
F_USDTRY1220	31/12/20	19/10/20	8,016	72.144,00	9,00
F_USDTRY1220	31/12/20	19/10/20	8,017	160.342,00	20,00
F_USDTRY1220	31/12/20	19/10/20	8,017	192.412,80	24,00
F_USDTRY1220	31/12/20	19/10/20	8,017	160.348,00	20,00
F_USDTRY1220	31/12/20	19/10/20	8,016	24.048,30	3,00
F_USDTRY1220	31/12/20	19/10/20	8,018	8.017,70	1,00
F_USDTRY1220	31/12/20	19/10/20	8,017	8.016,60	1,00
F_USDTRY1220	31/12/20	19/10/20	8,014	80.140,00	10,00
F_USDTRY1220	31/12/20	19/10/20	8,014	8.013,50	1,00
F_USDTRY1220	31/12/20	19/10/20	8,013	8.013,00	1,00
F_USDTRY1220	31/12/20	19/10/20	8,015	40.075,00	5,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_USDTRY1220	31/12/20	19/10/20	8,020	80.195,00	10,00
F_USDTRY1220	31/12/20	19/10/20	8,020	144.356,40	18,00
F_USDTRY1220	31/12/20	19/10/20	8,019	8.019,40	1,00
F_USDTRY1220	31/12/20	19/10/20	8,021	128.336,00	16,00
F_USDTRY1220	31/12/20	19/10/20	8,023	40.113,00	5,00
F_USDTRY1220	31/12/20	19/10/20	8,018	48.108,60	6,00
F_USDTRY1220	31/12/20	20/10/20	8,001	24.003,30	3,00
F_USDTRY1220	31/12/20	20/10/20	8,000	976.000,00	122,00
F_USDTRY1220	31/12/20	20/10/20	8,000	800.050,00	100,00
F_USDTRY1220	31/12/20	20/10/20	8,001	600.090,00	75,00
F_USDTRY1220	31/12/20	20/10/20	8,000	15.999,80	2,00
F_USDTRY1220	31/12/20	20/10/20	7,999	39.993,50	5,00
F_USDTRY1220	31/12/20	20/10/20	7,998	3.143.056,80	393,00
F_USDTRY1220	31/12/20	20/10/20	8,001	200.020,00	25,00
F_USDTRY1220	31/12/20	20/10/20	8,000	200.002,50	25,00
F_USDTRY1220	31/12/20	21/10/20	7,935	1.983.725,00	250,00
F_USDTRY1220	31/12/20	21/10/20	7,928	1.982.125,00	250,00
F_USDTRY1220	31/12/20	21/10/20	7,929	1.982.175,00	250,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,958	15.916,00	2,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,956	572.817,60	72,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,955	206.819,60	26,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,955	39.773,50	5,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,954	238.626,00	30,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,952	723.677,50	91,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,955	79.550,00	10,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,952	978.145,20	123,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,953	222.672,80	28,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,954	238.620,00	30,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,952	151.086,10	19,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,952	508.928,00	64,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,952	1.240.527,60	156,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,952	516.893,00	65,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,953	803.253,00	101,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,952	397.585,00	50,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,952	39.759,00	5,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,953	556.696,00	70,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,953	23.858,70	3,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,953	1.542.901,40	194,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,951	23.854,20	3,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,953	890.758,40	112,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,953	413.540,40	52,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,952	79.516,00	10,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,952	39.757,50	5,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,954	23.861,40	3,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,952	182.902,90	23,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,953	389.716,60	49,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,953	1.240.714,80	156,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,954	182.932,80	23,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,954	15.907,80	2,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,954	222.698,00	28,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,954	167.027,70	21,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,954	47.725,80	6,00
F_XU0301220	31/12/20	22/10/20	1.349,750	1.592.705,00	118,00
F_XU0301220	31/12/20	22/10/20	1.350,000	2.929.500,00	217,00
F_XU0301220	31/12/20	22/10/20	1.349,250	134.925,00	10,00
F_XU0301220	31/12/20	22/10/20	1.349,000	148.390,00	11,00
F_XU0301220	31/12/20	22/10/20	1.348,750	1.483.625,00	110,00
F_XU0301220	31/12/20	22/10/20	1.348,500	2.400.330,00	178,00
F_XU0301220	31/12/20	22/10/20	1.348,250	175.272,50	13,00
F_XU0301220	31/12/20	22/10/20	1.348,000	1.792.840,00	133,00
F_XU0301220	31/12/20	22/10/20	1.347,750	2.210.310,00	164,00
F_XU0301220	31/12/20	22/10/20	1.347,500	3.180.100,00	236,00
F_XU0301220	31/12/20	22/10/20	1.347,250	471.537,50	35,00
F_XU0301220	31/12/20	22/10/20	1.347,000	579.210,00	43,00
F_XU0301220	31/12/20	22/10/20	1.346,750	40.402,50	3,00
F_XU0301220	31/12/20	22/10/20	1.350,500	135.050,00	10,00
F_XU0301220	31/12/20	22/10/20	1.350,250	27.005,00	2,00
F_XU0301220	31/12/20	22/10/20	1.349,500	67.475,00	5,00
F_XU0301220	31/12/20	22/10/20	1.346,500	242.370,00	18,00
F_XU0301220	31/12/20	22/10/20	1.346,000	1.211.400,00	90,00
F_XU0301220	31/12/20	22/10/20	1.345,500	134.550,00	10,00
F_XU0301220	31/12/20	22/10/20	1.345,750	228.777,50	17,00
F_XU0301220	31/12/20	22/10/20	1.346,250	53.850,00	4,00
F_XU0301220	31/12/20	22/10/20	1.345,000	1.466.050,00	109,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XU0301220	31/12/20	22/10/20	1.345,250	242.145,00	18,00
F_XU0301220	31/12/20	22/10/20	1.344,750	94.132,50	7,00
F_XU0301220	31/12/20	22/10/20	1.344,500	134.450,00	10,00
F_XU0301220	31/12/20	22/10/20	1.344,000	618.240,00	46,00
F_XU0301220	31/12/20	22/10/20	1.344,250	107.540,00	8,00
F_XU0301220	31/12/20	22/10/20	1.332,000	9.324.000,00	700,00
F_XU0301220	31/12/20	22/10/20	1.336,000	2.672.000,00	200,00
F_XU0301220	31/12/20	30/10/20	1.220,000	610.000,00	50,00
F_XU0301220	31/12/20	30/10/20	1.220,250	610.125,00	50,00
F_XU0301220	31/12/20	30/10/20	1.220,500	610.250,00	50,00
F_XU0301220	31/12/20	30/10/20	1.218,750	1.218.750,00	100,00
F_XU0301220	31/12/20	30/10/20	1.218,250	1.218.250,00	100,00
F_XU0301220	31/12/20	30/10/20	1.218,500	609.250,00	50,00
Toplamı:				75836326,40	7336,00
TOPLAM:				723494077,05	912196293,00