

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ 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	290.426,42	21.577,00
ICLN		02/10/20	19,050	91.440,00	4.800,00
ISHARES JP MORGAN		02/10/20	110,950	308.441,00	2.780,00
ISHS TR IBOXX		02/10/20	134,490	294.533,10	2.190,00
ARKK		02/10/20	93,888	294.622,11	3.138,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		1279462,63	34485,00
108					
ZPLIB		02/10/20	11,300	113,00	10,00
ZPLIB		02/10/20	11,320	1.697.886,80	149.990,00
ZPLIB		08/10/20	11,130	153.037,50	13.750,00
ZPLIB		09/10/20	11,270	139.748,00	12.400,00
108		Toplamı:		1990785,30	176150,00
HISSE TÜRK					
ARKK		12/10/20	102,000	24.786,00	243,00
ICLN		12/10/20	21,130	47.267,81	2.237,00
ISHARES JP MORGAN		12/10/20	112,450	159.341,51	1.417,00
ISHARES TR		12/10/20	310,550	20.185,75	65,00
ISHS TR IBOXX		12/10/20	134,779	45.150,97	335,00
PDBC		12/10/20	13,960	41.097,95	2.944,00
ARKK		14/10/20	102,500	21.115,00	206,00
ICLN		14/10/20	20,790	72.765,00	3.500,00
ISHARES JP MORGAN		14/10/20	112,470	84.352,50	750,00
ISHARES TR		14/10/20	320,410	10.573,53	33,00
ISHS TR IBOXX		14/10/20	135,694	21.168,20	156,00
PDBC		14/10/20	13,780	21.179,86	1.537,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		568984,08	13423,00
108					
ZPLIB		14/10/20	11,340	98.658,00	8.700,00
ZPLIB		16/10/20	11,310	56.550,00	5.000,00
ZPLIB		16/10/20	11,320	135.840,00	12.000,00
108		Toplamı:		291048,00	25700,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK					
ARKK		21/10/20	102,650	53.583,09	522,00
ICLN		21/10/20	21,080	108.266,88	5.136,00
ISHARES JP MORGAN		21/10/20	111,650	126.611,10	1.134,00
ISHARES TR		21/10/20	312,639	54.086,62	173,00
ISHS TR IBOXX		21/10/20	134,910	57.201,84	424,00
PDBC		21/10/20	13,950	58.576,05	4.199,00
SPY US		26/10/20	345,185	204.349,64	592,00
SHV		26/10/20	110,700	198.595,80	1.794,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		861271,02	13974,00

521

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
521					
05/10/20 VALÖR 380,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:7,7810	05/10/20	02/10/20	7,781	2.956.780,00	380.000,00
14/10/20 VALÖR 335,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:7,9075	14/10/20	12/10/20	7,908	2.649.012,50	335.000,00
15/10/20 VALÖR 235,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:7,94	15/10/20	14/10/20	7,940	1.865.900,00	235.000,00
22/10/20 VALÖR 460,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:7,8380	22/10/20	21/10/20	7,838	3.605.480,00	460.000,00
521		Toplamı:		11077172,50	1410000,00

C) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK					
IPV - İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU		02/10/20	8,737	1.709.994,08	195.709,00
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	02/10/20	02/10/20	0,233	1.709.999,91	7.335.372,00
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	02/10/20	02/10/20	0,081	1.139.999,96	14.067.474,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	02/10/20	02/10/20	2,302	1.299.998,95	564.798,00
AFO B ALTIN FONU	07/10/20	07/10/20	0,105	109.999,98	1.043.168,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	08/10/20	08/10/20	2,306	999.998,76	433.714,00
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	09/10/20	09/10/20	0,231	239.999,85	1.037.281,00
AFO B ALTIN FONU	09/10/20	09/10/20	0,107	59.999,91	563.353,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	09/10/20	09/10/20	0,064	239.999,94	3.768.429,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	12/10/20	12/10/20	2,308	1.199.998,37	519.866,00
AFO B ALTIN FONU	13/10/20	13/10/20	0,108	770.000,00	7.133.791,00
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	13/10/20	13/10/20	0,231	419.999,77	1.814.834,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	13/10/20	13/10/20	0,064	1.259.999,97	19.629.531,00
AKU-AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	13/10/20	13/10/20	0,073	349.999,95	4.816.955,00
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	13/10/20	13/10/20	0,082	229.999,99	2.818.800,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	13/10/20	13/10/20	5,126	269.996,87	52.671,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	13/10/20	13/10/20	0,036	299.997,34	8.299.600,00
IPV - İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	13/10/20	13/10/20	8,948	139.998,17	15.646,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		14/10/20	2,310	599.999,26	259.782,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		15/10/20	2,310	999.998,33	432.839,00

C) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
IPV - İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU		15/10/20	9,010	65.991,86	7.324,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		15/10/20	5,210	99.997,14	19.195,00
AFO B ALTIN FONU	15/10/20	15/10/20	0,107	362.999,98	3.401.456,00
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	15/10/20	15/10/20	0,231	199.999,88	865.613,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	15/10/20	15/10/20	0,064	599.999,98	9.328.938,00
AKU-AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	15/10/20	15/10/20	0,073	100.000,00	1.368.120,00
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	15/10/20	15/10/20	0,081	65.999,92	810.332,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDE FONU	15/10/20	15/10/20	2,478	99.999,11	40.354,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		16/10/20	5,160	56.996,10	11.045,00
IPV - İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU		16/10/20	8,993	37.996,96	4.225,00
AFO B ALTIN FONU	16/10/20	16/10/20	0,106	209.999,94	1.975.113,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	16/10/20	16/10/20	0,064	341.999,95	5.332.501,00
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	16/10/20	16/10/20	0,231	113.999,90	492.915,00
AKU-AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	16/10/20	16/10/20	0,072	56.999,97	787.597,00
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	16/10/20	16/10/20	0,080	37.999,98	472.866,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDE FONU	16/10/20	16/10/20	2,458	56.998,17	23.186,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		20/10/20	2,314	999.999,88	432.218,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		21/10/20	5,176	69.995,41	13.524,00
ALE AKPORTFÖY PARA		21/10/20	2,314	647.998,29	279.991,00

C) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
PİYASASI FONU					
AKU-AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	21/10/20	21/10/20	0,074	69.999,94	943.777,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	21/10/20	21/10/20	0,064	699.999,96	10.885.284,00
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	21/10/20	21/10/20	0,232	299.999,91	1.292.869,00
AFO B ALTIN FONU	21/10/20	21/10/20	0,108	279.999,99	2.603.997,00
IPV - İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU		22/10/20	8,932	71.994,81	8.060,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		22/10/20	5,144	107.997,25	20.996,00
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	22/10/20	22/10/20	0,087	71.999,96	823.572,00
AFO B ALTIN FONU	22/10/20	22/10/20	0,107	395.999,92	3.695.408,00
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	22/10/20	22/10/20	0,233	216.000,00	928.549,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	22/10/20	22/10/20	0,064	647.999,94	10.105.735,00
AKU-AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	22/10/20	22/10/20	0,074	107.999,95	1.453.253,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	26/10/20	26/10/20	0,065	499.999,96	7.737.063,00
AFO B ALTIN FONU	26/10/20	26/10/20	0,109	199.999,90	1.840.044,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		27/10/20	2,319	1.499.999,73	646.877,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU		27/10/20	0,036	399.999,64	11.260.300,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		27/10/20	4,950	119.995,30	24.241,00
AKU-AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	27/10/20	27/10/20	0,070	119.999,96	1.708.598,00
Y.FONU TÜRK		Toplamı:		24085937,90	156448749,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK					
ISHARES MSCI EMERGING		02/10/20	44,360	723.337,42	16.306,00
ISHARES TR		02/10/20	304,342	164.649,18	541,00
ICLN		26/10/20	20,290	395.299,52	19.482,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		1283286,12	36329,00
108					
ZPLIB		26/10/20	11,080	2.236.498,00	201.850,00
108		Toplamı:		2236498,00	201850,00

C) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK					
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU		02/10/20	0,035	1.324.202,65	37.622.600,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		02/10/20	4,934	671.797,52	136.152,00
AGC-AK PORTFÖY AGİ DEĞİŞKEN FON	02/10/20	02/10/20	1,349	1.053.688,89	781.364,00
AFO B ALTIN FONU	02/10/20	02/10/20	0,105	2.736.297,89	26.132.404,00
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	02/10/20	02/10/20	0,050	2.679.992,60	53.828.083,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU		05/10/20	0,035	1.148.027,64	32.558.000,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		05/10/20	4,949	1.151.907,47	232.739,00
AKU-AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	05/10/20	05/10/20	0,071	1.140.031,93	15.973.993,00
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	27/10/20	27/10/20	0,079	1.498.985,89	18.933.044,00
Y.FONU TÜRK		Toplamı:		13404932,48	186198379,00

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					
TRT280628T18	30/10/20	28/10/20		500.000,00	355.200,00
TRT050527T17	30/10/20	28/10/20		1.000.000,00	1.000.125,00
TRT160425T33	02/11/20	30/10/20		2.500.000,00	2.576.275,00
T.REPO		Toplamı:		4000000,00	3931600,00

H) MEVDUAT

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT	02/10/20	01/10/20		170.000,00	
	05/10/20	02/10/20		296.000,00	
	14/10/20	12/10/20		190.000,00	
	15/10/20	14/10/20		130.000,00	
	22/10/20	21/10/20		230.000,00	
	30/10/20	28/10/20		145.000,00	
MEVDUAT	Toplamı:			1161000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP					
	02/10/20	01/10/20		1.548.000,00	
	05/10/20	02/10/20		1.666.000,00	
	06/10/20	05/10/20		123.000,00	
	07/10/20	06/10/20		3.590.000,00	
	08/10/20	07/10/20		1.856.000,00	
	08/10/20	07/10/20		1.938.000,00	
	09/10/20	08/10/20		3.421.000,00	
	12/10/20	09/10/20		3.710.000,00	
	13/10/20	12/10/20		9.045.000,00	
	14/10/20	13/10/20		2.979.000,00	
	14/10/20	13/10/20		4.000.000,00	
	15/10/20	14/10/20		6.456.000,00	
	16/10/20	15/10/20		674.000,00	
	16/10/20	15/10/20		3.018.000,00	
	19/10/20	16/10/20		3.279.000,00	
	20/10/20	19/10/20		3.420.000,00	
	20/10/20	19/10/20		1.249.000,00	
	21/10/20	20/10/20		1.655.000,00	
	21/10/20	20/10/20		1.810.000,00	
	21/10/20	20/10/20		1.605.000,00	
	22/10/20	21/10/20		2.717.000,00	
	22/10/20	21/10/20		3.800.000,00	
	23/10/20	22/10/20		1.209.000,00	
	26/10/20	23/10/20		2.617.000,00	
	27/10/20	26/10/20		2.047.000,00	
	28/10/20	27/10/20		141.000,00	
	02/11/20	30/10/20		806.000,00	
TPP		Toplamı:		70379000,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES					
F_XU0301020	30/10/20	02/10/20	1.282,250	641.125,00	50,00
F_XU0301020	30/10/20	02/10/20	1.283,000	1.039.230,00	81,00
F_XU0301020	30/10/20	02/10/20	1.282,750	243.722,50	19,00
F_XU0301020	30/10/20	02/10/20	1.282,500	1.282.500,00	100,00
F_XU0301020	30/10/20	02/10/20	1.282,000	1.282.000,00	100,00
F_XU0301020	30/10/20	02/10/20	1.281,000	1.281.000,00	100,00
F_XU0301020	30/10/20	12/10/20	1.311,000	1.048.800,00	80,00
F_USDTRY1020	30/10/20	16/10/20	7,940	794.020,00	100,00
F_XU0301020	30/10/20	16/10/20	1.305,500	391.650,00	30,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,872	472.320,00	60,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,882	39.411,50	5,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,879	39.397,00	5,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,880	102.436,10	13,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,880	15.760,60	2,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,881	70.926,30	9,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,881	126.097,60	16,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,882	236.457,00	30,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,882	157.648,00	20,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,882	55.171,20	7,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,881	173.390,80	22,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,880	23.640,00	3,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,881	110.338,20	14,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,881	7.880,90	1,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,880	23.641,20	3,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,880	220.642,80	28,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,880	55.158,60	7,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,880	7.879,90	1,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,880	70.916,40	9,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,880	94.554,00	12,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,879	417.581,70	53,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,879	393.940,00	50,00
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	7.878,40	1,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,878	47.267,40	6,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,877	126.027,20	16,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,877	47.260,80	6,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,877	31.508,00	4,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,878	7.877,50	1,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,876	7.876,50	1,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,878	31.510,80	4,00
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	39.380,50	5,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,876	39.379,50	5,00
F_XU0301020	30/10/20	20/10/20	1.325,500	662.750,00	50,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,947	23.842,20	3,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,948	596.062,50	75,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,948	15.895,40	2,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,948	294.072,30	37,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,949	7.949,00	1,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,949	7.949,40	1,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,950	302.092,40	38,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,950	1.335.600,00	168,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,948	15.897,00	2,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,951	63.606,40	8,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,951	7.951,00	1,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,951	540.674,80	68,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,950	31.802,00	4,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,951	7.950,90	1,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,952	15.903,80	2,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,952	7.952,00	1,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,952	39.761,50	5,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,952	7.952,50	1,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,954	7.954,40	1,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,954	397.725,00	50,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,955	246.601,90	31,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,956	15.912,20	2,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,956	15.912,40	2,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,957	39.787,00	5,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,959	198.972,50	25,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,960	350.226,80	44,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,958	15.915,00	2,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,959	79.590,00	10,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,960	87.554,50	11,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,958	127.336,00	16,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,959	23.875,80	3,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,957	39.783,00	5,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,957	429.672,60	54,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,957	15.914,40	2,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,957	310.334,70	39,00
F_XAUTRYM1020	30/10/20	22/10/20	480,900	1.923,60	4,00
F_XAUTRYM1020	30/10/20	22/10/20	480,610	2.883,66	6,00
F_XU0301220	31/12/20	22/10/20	1.351,500	4.351.830,00	322,00
F_XU0301220	31/12/20	22/10/20	1.351,750	2.946.815,00	218,00
F_XU0301220	31/12/20	26/10/20	1.299,000	3.897.000,00	300,00
F_XU0301220	31/12/20	27/10/20	1.265,500	379.650,00	30,00
FUTURES		Toplamı:		29754551,96	2790,00

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>NOMINAL DEĞERİ</u>
F_USDTRY1020	30/10/20	02/10/20	7,782	38.907,50	5,00
F_USDTRY1020	30/10/20	02/10/20	7,781	38.906,00	5,00
F_USDTRY1020	30/10/20	02/10/20	7,781	46.688,40	6,00
F_USDTRY1020	30/10/20	02/10/20	7,780	15.560,20	2,00
F_USDTRY1020	30/10/20	02/10/20	7,780	4.349.020,00	559,00
F_USDTRY1020	30/10/20	02/10/20	7,781	23.342,70	3,00
F_USDTRY1220	31/12/20	19/10/20	8,028	40.139,50	5,00
F_USDTRY1220	31/12/20	19/10/20	8,026	48.153,00	6,00
F_USDTRY1220	31/12/20	19/10/20	8,025	136.425,00	17,00
F_USDTRY1220	31/12/20	19/10/20	8,024	40.120,50	5,00
F_USDTRY1220	31/12/20	19/10/20	8,024	72.216,00	9,00
F_USDTRY1220	31/12/20	19/10/20	8,023	328.943,00	41,00
F_USDTRY1220	31/12/20	19/10/20	8,023	120.343,50	15,00
F_USDTRY1220	31/12/20	19/10/20	8,022	136.382,50	17,00
F_USDTRY1220	31/12/20	19/10/20	8,022	48.132,00	6,00
F_USDTRY1220	31/12/20	19/10/20	8,022	24.066,30	3,00
F_USDTRY1220	31/12/20	19/10/20	8,022	8.021,70	1,00
F_USDTRY1220	31/12/20	19/10/20	8,021	48.126,60	6,00
F_USDTRY1220	31/12/20	19/10/20	8,021	64.166,40	8,00
F_USDTRY1220	31/12/20	19/10/20	8,020	120.306,00	15,00
F_USDTRY1220	31/12/20	19/10/20	8,020	160.402,00	20,00
F_USDTRY1220	31/12/20	19/10/20	8,020	24.060,60	3,00
F_USDTRY1220	31/12/20	19/10/20	8,020	272.680,00	34,00
F_USDTRY1220	31/12/20	19/10/20	8,020	16.039,80	2,00
F_USDTRY1220	31/12/20	19/10/20	8,019	280.668,50	35,00
F_USDTRY1220	31/12/20	19/10/20	8,019	360.855,00	45,00
F_USDTRY1220	31/12/20	19/10/20	8,019	272.642,60	34,00
F_USDTRY1220	31/12/20	19/10/20	8,019	96.231,60	12,00
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	8,018	40.091,00	5,00
F_USDTRY1220	31/12/20	19/10/20	8,018	56.129,50	7,00
F_USDTRY1220	31/12/20	19/10/20	8,018	120.270,00	15,00
F_USDTRY1220	31/12/20	19/10/20	8,018	64.143,20	8,00
F_USDTRY1220	31/12/20	19/10/20	8,018	16.035,20	2,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_USDTRY1220	31/12/20	19/10/20	8,018	72.157,50	9,00
F_USDTRY1220	31/12/20	19/10/20	8,017	200.425,00	25,00
F_USDTRY1220	31/12/20	19/10/20	8,016	8.016,50	1,00
F_USDTRY1220	31/12/20	19/10/20	8,016	24.048,00	3,00
F_USDTRY1220	31/12/20	20/10/20	7,998	719.865,00	90,00
F_USDTRY1220	31/12/20	20/10/20	8,000	48.001,80	6,00
F_USDTRY1220	31/12/20	20/10/20	8,000	152.001,90	19,00
F_USDTRY1220	31/12/20	20/10/20	8,001	200.017,50	25,00
F_USDTRY1220	31/12/20	20/10/20	8,000	200.000,00	25,00
F_USDTRY1220	31/12/20	20/10/20	8,002	200.050,00	25,00
F_USDTRY1220	31/12/20	21/10/20	7,929	5.708.880,00	720,00
F_XAUTRYM1220	31/12/20	22/10/20	493,050	1.972,20	4,00
F_XAUTRYM1220	31/12/20	22/10/20	492,610	2.955,66	6,00
F_XU0301020	30/10/20	22/10/20	1.340,750	5.604.335,00	418,00
F_XU0301020	30/10/20	22/10/20	1.340,500	1.635.410,00	122,00
F_XU0301220	31/12/20	22/10/20	1.330,000	2.646.700,00	199,00
F_XU0301220	31/12/20	22/10/20	1.330,500	13.305,00	1,00
F_XU0301220	31/12/20	22/10/20	1.334,250	1.334.250,00	100,00
F_USDTRY1220	31/12/20	26/10/20	8,270	1.240.500,00	150,00
F_XU0301220	31/12/20	26/10/20	1.287,250	772.350,00	60,00
F_XU0301220	31/12/20	30/10/20	1.221,000	48.840,00	4,00
F_XU0301220	31/12/20	30/10/20	1.220,250	610.125,00	50,00
F_XU0301220	31/12/20	30/10/20	1.220,000	1.049.200,00	86,00
F_XU0301220	31/12/20	30/10/20	1.219,750	609.875,00	50,00
Toplamı:				30679609,66	3160,00
TOPLAM:				193053539,65	348496589,00