

APJ-AK PORTFOY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Ekim 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
108					
ZPLIB	01/10/20	01/10/20	11,380	11.380,00	1.000,00
ZPLIB	01/10/20	01/10/20	11,390	56.950,00	5.000,00
ZPLIB	01/10/20	01/10/20	11,410	45.640,00	4.000,00
ZPLIB	01/10/20	01/10/20	11,420	91.360,00	8.000,00
ZPLIB	01/10/20	01/10/20	11,430	68.580,00	6.000,00
ZPLIB	01/10/20	01/10/20	11,450	22.900,00	2.000,00
ZPLIB	01/10/20	01/10/20	11,470	11.470,00	1.000,00
ZPLIB	01/10/20	01/10/20	11,480	1.148,00	100,00
108		Toplamı:		309428,00	27100,00
HISSE TÜRK					
ARKK		02/10/20	93,849	40.073,48	427,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		40073,48	427,00
108					
ZPLIB		08/10/20	11,130	13.356,00	1.200,00
ZPLIB		16/10/20	11,310	30.966,78	2.738,00
ZPLIB		16/10/20	11,320	5.229,84	462,00
108		Toplamı:		49552,62	4400,00
HISSE TÜRK					
ISHARES JP MORGAN		19/10/20	112,271	12.125,24	108,00
SHV		26/10/20	110,695	79.036,23	714,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		91161,47	822,00

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	929.999,99	14.819.300,00
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	02/10/20	02/10/20	0,233	309.999,92	1.329.804,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	13/10/20	13/10/20	2,309	215.997,72	93.549,00
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	14/10/20	14/10/20	0,181	215.999,91	1.192.138,00
AFO B ALTIN FONU	14/10/20	14/10/20	0,108	23.999,92	223.087,00
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	14/10/20	14/10/20	0,232	11.999,98	51.762,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	14/10/20	14/10/20	0,064	59.999,98	932.082,00
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	14/10/20	14/10/20	0,050	95.999,95	1.925.506,00
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	14/10/20	14/10/20	0,024	215.999,99	8.924.513,00
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	14/10/20	14/10/20	0,027	215.999,98	8.003.853,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		19/10/20	2,313	379.619,16	164.125,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		20/10/20	5,160	41.996,78	8.139,00
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	20/10/20	20/10/20	0,182	168.719,90	929.576,00
AFO B ALTIN FONU	20/10/20	20/10/20	0,108	42.179,96	390.986,00
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	20/10/20	20/10/20	0,232	21.089,87	90.976,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	20/10/20	20/10/20	0,064	105.449,97	1.639.331,00
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	20/10/20	20/10/20	0,050	168.719,96	3.385.164,00
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	20/10/20	20/10/20	0,024	379.620,00	15.660.245,00
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	20/10/20	20/10/20	0,027	379.619,98	13.989.018,00

C) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		21/10/20	2,314	879.998,39	380.235,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		27/10/20	2,319	349.997,70	150.937,00
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	27/10/20	27/10/20	0,182	999.999,88	5.497.737,00
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	27/10/20	27/10/20	0,024	299.999,99	12.352.287,00
Y.FONU TÜRK		Toplamı:		6513008,88	92134350,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ					
USD		05/10/20	7,762	504.530,00	65.000,00
USD		21/10/20	7,887	236.610,00	30.000,00
DÖVİZ		Toplamı:		741140,00	95000,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK					
ICLN		02/10/20	19,050	14.039,85	737,00
ISHARES JP MORGAN		02/10/20	110,940	7.987,68	72,00
ISHARES MSCI EMERGING		02/10/20	44,360	83.441,16	1.881,00
SHV		19/10/20	110,690	11.954,52	108,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		117423,21	2798,00
108					
ZPLIB		19/10/20	11,900	297,50	25,00
ZPLIB		19/10/20	11,890	237,80	20,00
ZPLIB		19/10/20	11,870	39.823,85	3.355,00
108		Toplamı:		40359,15	3400,00
HISSE TÜRK					
ARKK		20/10/20	104,343	5.217,13	50,00
ICLN		20/10/20	20,948	10.013,34	478,00
ISHARES JP MORGAN		20/10/20	112,170	15.030,78	134,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		30261,25	662,00
108					
ZPLIB		23/10/20	11,450	321.745,00	28.100,00
108		Toplamı:		321745,00	28100,00
HISSE TÜRK					
ICLN		26/10/20	20,295	79.292,17	3.907,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		79292,17	3907,00

C) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK					
AFO B ALTIN FONU	02/10/20	02/10/20	0,105	628.335,04	6.000.774,00
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	02/10/20	02/10/20	0,181	620.157,95	3.434.237,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		20/10/20	2,314	720.000,01	311.197,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		20/10/20	2,314	880.000,26	380.352,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU		21/10/20	0,037	112.446,00	3.000.000,00
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	21/10/20	21/10/20	0,232	40.038,62	172.549,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	21/10/20	21/10/20	0,064	199.944,03	3.109.211,00
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	21/10/20	21/10/20	0,182	320.095,21	1.763.066,00
AFO B ALTIN FONU	21/10/20	21/10/20	0,108	79.737,51	741.558,00
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	21/10/20	21/10/20	0,050	319.717,51	6.420.417,00
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	21/10/20	21/10/20	0,024	720.207,91	29.701.745,00
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	21/10/20	21/10/20	0,027	720.265,32	26.532.041,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU		27/10/20	0,036	180.332,51	5.076.500,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		27/10/20	4,950	155.928,06	31.500,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU		28/10/20	0,035	179.373,05	5.076.500,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		28/10/20	5,023	158.217,16	31.500,00
Y.FONU TÜRK		Toplamı:		6034796,15	91783147,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO					
TRT050527T17	26/10/20	23/10/20		1.000.000,00	1.002.130,00
TRT050527T17	26/10/20	23/10/20		1.000.000,00	1.002.125,00
TRT160425T33	27/10/20	26/10/20		2.000.000,00	2.062.025,00
TRT290125T15	28/10/20	27/10/20		1.500.000,00	1.412.205,00
TRT050527T17	30/10/20	28/10/20		2.000.000,00	2.000.245,00
TRT160425T33	02/11/20	30/10/20		2.000.000,00	2.061.020,00
T.REPO		Toplamı:		9500000,00	9539750,00

H) MEVDUAT

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT	30/10/20	28/10/20		211.000,00	
MEVDUAT		Toplamı:		211000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP					
	02/10/20	01/10/20		854.000,00	
	02/10/20	01/10/20		529.000,00	
	05/10/20	02/10/20		1.744.000,00	
	06/10/20	05/10/20		1.943.000,00	
	07/10/20	06/10/20		1.930.000,00	
	08/10/20	07/10/20		1.902.000,00	
	09/10/20	08/10/20		159.000,00	
	09/10/20	08/10/20		1.678.000,00	
	12/10/20	09/10/20		1.809.000,00	
	13/10/20	12/10/20		925.000,00	
	13/10/20	12/10/20		1.369.000,00	
	14/10/20	13/10/20		2.964.000,00	
	15/10/20	14/10/20		2.122.000,00	
	16/10/20	15/10/20		565.000,00	
	16/10/20	15/10/20		1.561.000,00	
	19/10/20	16/10/20		2.039.000,00	
	20/10/20	19/10/20		3.745.000,00	
	20/10/20	19/10/20		26.000,00	
	22/10/20	21/10/20		1.555.000,00	
	23/10/20	22/10/20		1.625.000,00	
	26/10/20	23/10/20		87.000,00	
	26/10/20	23/10/20		1.355.000,00	
	27/10/20	26/10/20		1.327.000,00	
	28/10/20	27/10/20		533.000,00	
	02/11/20	30/10/20		800.000,00	
TPP		Toplamı:		35146000,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES					
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,881	86.694,30	11,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,881	7.880,90	1,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,881	39.403,50	5,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,880	31.521,60	4,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,880	204.882,60	26,00
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	7.880,00	1,00
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	63.037,60	8,00
F_USDTRY1020	30/10/20	19/10/20	7,880	47.277,60	6,00
F_XU0301020	30/10/20	20/10/20	1.325,000	265.000,00	20,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,956	39.780,00	5,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,957	23.871,90	3,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,958	87.538,00	11,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,958	7.957,50	1,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,960	15.919,20	2,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,960	254.704,00	32,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,960	39.799,50	5,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,960	55.718,60	7,00
F_USDTRY1220	31/12/20	22/10/20	7,960	1.225.840,00	154,00
F_XAUTRYM1020	30/10/20	22/10/20	480,490	4.324,41	9,00
F_XAUTRYM1020	30/10/20	22/10/20	480,480	1.441,44	3,00
F_XU0301020	30/10/20	22/10/20	1.340,500	656.845,00	49,00
F_XU0301220	31/12/20	26/10/20	1.300,000	247.000,00	19,00
F_XU0301220	31/12/20	26/10/20	1.287,750	296.182,50	23,00
F_XU0301220	31/12/20	27/10/20	1.265,500	316.375,00	25,00
FUTURES		Toplamı:		4089913,65	438,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_USDTRY1020	30/10/20	02/10/20	7,780	350.109,00	45,00
F_USDTRY1020	30/10/20	02/10/20	7,780	194.512,50	25,00
F_USDTRY1220	31/12/20	19/10/20	8,023	88.253,00	11,00
F_USDTRY1220	31/12/20	19/10/20	8,021	8.021,10	1,00
F_USDTRY1220	31/12/20	19/10/20	8,021	1.122.912,00	140,00
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	152.381,90	19,00
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	104.260,00	13,00
F_XU0301020	30/10/20	19/10/20	1.328,000	159.360,00	12,00
F_USDTRY1220	31/12/20	21/10/20	7,930	515.450,00	65,00
F_XAUTRYM1220	31/12/20	22/10/20	492,710	5.912,52	12,00
F_XU0301220	31/12/20	22/10/20	1.351,000	661.990,00	49,00
F_XU0301220	31/12/20	22/10/20	1.334,000	253.460,00	19,00
F_XU0301220	31/12/20	30/10/20	1.221,500	610.750,00	50,00
Toplamı:				4371738,62	479,00
TOPLAM:				67686893,65	193624780,00