

APJ-AK PORTFOY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Kasım 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ					
USD		13/11/20	7,889	63.112,00	8.000,00
DÖVİZ		Toplamı:		63112,00	8000,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK					
ICLN		02/11/20	19,510	38.044,31	1.950,00
ISHS TR IBOXX		02/11/20	134,178	38.240,87	285,00
TIP		02/11/20	125,340	76.457,28	610,00
ISHARES JP MORGAN		09/11/20	112,590	5.516,91	49,00
ISHS TR IBOXX		09/11/20	135,980	3.263,52	24,00
TIP		09/11/20	125,120	7.882,56	63,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		169405,45	2981,00
108					
ZPLIB		09/11/20	11,930	319.127,50	26.750,00
108		Toplamı:		319127,50	26750,00
HISSE TÜRK					
ISHARES JP MORGAN		12/11/20	113,655	3.068,69	27,00
SPY US		12/11/20	355,442	87.794,15	247,00
TIP		12/11/20	124,860	2.622,06	21,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		93484,90	295,00
108					
ZPLIB		19/11/20	14,600	356.240,00	24.400,00
108		Toplamı:		356240,00	24400,00

C) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK					
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	05/11/20	05/11/20	0,182	2.399.999,82	13.155.081,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		09/11/20	2,329	665.998,97	285.984,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		10/11/20	5,379	69.997,04	13.012,00
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	10/11/20	10/11/20	0,183	665.999,99	3.644.602,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	10/11/20	10/11/20	0,068	99.999,99	1.466.512,00
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	10/11/20	10/11/20	0,024	665.999,98	27.302.914,00
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	10/11/20	10/11/20	0,027	665.999,98	24.351.895,00
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	13/11/20	13/11/20	0,024	174.999,98	7.169.486,00
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	13/11/20	13/11/20	0,027	350.000,00	12.784.921,00
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	13/11/20	13/11/20	0,183	174.999,82	956.738,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		27/11/20	2,343	2.399.998,26	1.024.390,00
Y.FONU TÜRK		Toplamı:		8333993,83	92155535,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ					
USD		30/11/20	7,957	533.119,00	67.000,00
DÖVİZ		Toplamı:		533119,00	67000,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK					
ARKK		02/11/20	90,392	34.077,78	377,00
SHV		02/11/20	110,680	118.981,32	1.075,00
SHV		09/11/20	110,680	13.835,00	125,00
ICLN		12/11/20	21,690	42.295,50	1.950,00
ISHS TR IBOXX		12/11/20	134,760	41.640,84	309,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		250830,44	3836,00
108					
ZPLIB		12/11/20	14,110	14.110,00	1.000,00
ZPLIB		24/11/20	14,060	35.150,00	2.500,00
ZPLIB		25/11/20	14,110	119.935,00	8.500,00
108		Toplamı:		169195,00	12000,00
HISSE TÜRK					
ISHARES JP MORGAN		26/11/20	114,190	27.862,36	244,00
SPY US		26/11/20	362,420	21.020,36	58,00
TIP		26/11/20	125,960	18.642,08	148,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		67524,80	450,00
108					
ZPLIB		30/11/20	13,780	39.948,22	2.899,00
ZPLIB		30/11/20	13,770	34.411,23	2.499,00
ZPLIB		30/11/20	13,710	877,44	64,00
ZPLIB		30/11/20	13,700	199.170,60	14.538,00
108		Toplamı:		274407,49	20000,00

C) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK					
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	05/11/20	05/11/20	0,228	296.161,81	1.299.993,00
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	05/11/20	05/11/20	0,049	2.432.386,89	49.400.603,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		13/11/20	2,332	234.000,96	100.355,00
AFO B ALTIN FONU	13/11/20	13/11/20	0,104	243.021,87	2.327.595,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	13/11/20	13/11/20	0,067	670.096,95	9.972.868,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		16/11/20	5,724	28.619,15	5.000,00
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	16/11/20	16/11/20	0,183	234.236,72	1.279.297,00
AFO B ALTIN FONU	16/11/20	16/11/20	0,103	12.812,95	124.510,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	16/11/20	16/11/20	0,066	38.298,25	580.426,00
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	16/11/20	16/11/20	0,024	234.095,87	9.586.628,00
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	16/11/20	16/11/20	0,027	234.273,53	8.547.633,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		20/11/20	2,337	179.999,56	77.016,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		23/11/20	5,861	58.605,33	10.000,00
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	23/11/20	23/11/20	0,184	180.186,51	981.777,00
AFO B ALTIN FONU	23/11/20	23/11/20	0,102	9.937,32	97.739,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	23/11/20	23/11/20	0,066	29.505,73	445.262,00
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	23/11/20	23/11/20	0,024	175.178,90	7.156.293,00
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	23/11/20	23/11/20	0,027	175.223,11	6.374.995,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		26/11/20	2,342	2.999.999,65	1.280.947,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		26/11/20	2,342	604.999,20	258.324,00

C) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		27/11/20	5,943	124.812,51	21.000,00
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	27/11/20	27/11/20	0,184	1.098.364,48	5.976.518,00
AFO B ALTIN FONU	27/11/20	27/11/20	0,102	60.668,68	592.647,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	27/11/20	27/11/20	0,068	228.868,42	3.357.762,00
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	27/11/20	27/11/20	0,025	1.098.492,91	44.810.839,00
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	27/11/20	27/11/20	0,028	1.098.319,08	39.885.212,00
Y.FONU TÜRK		Toplamı:		12781166,34	194551239,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO					
TRT280628T18	03/11/20	02/11/20		2.000.000,00	1.417.700,00
TRT040522T13	04/11/20	03/11/20		2.000.000,00	2.128.140,00
TRT160425T33	05/11/20	04/11/20		2.000.000,00	2.062.060,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		2.000.000,00	2.046.365,00
TRT201021T25	09/11/20	06/11/20		2.000.000,00	2.075.290,00
TRT030523T13	10/11/20	09/11/20		2.000.000,00	967.780,00
TRT090621T18	11/11/20	10/11/20		2.000.000,00	2.237.640,00
TRT040522T13	12/11/20	11/11/20		2.000.000,00	2.218.880,00
TRT230222T13	13/11/20	12/11/20		500.000,00	215.605,00
TRT230222T13	13/11/20	12/11/20		1.500.000,00	646.805,00
T.REPO		Toplamı:		18000000,00	16016265,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP					
	03/11/20	02/11/20		619.000,00	
	04/11/20	03/11/20		450.000,00	
	05/11/20	04/11/20		284.000,00	
	05/11/20	04/11/20		152.000,00	
	06/11/20	05/11/20		751.000,00	
	09/11/20	06/11/20		738.000,00	
	10/11/20	09/11/20		3.790.000,00	
	11/11/20	10/11/20		1.669.000,00	
	12/11/20	11/11/20		1.291.000,00	
	13/11/20	12/11/20		944.000,00	
	16/11/20	13/11/20		1.627.000,00	
	17/11/20	16/11/20		2.267.000,00	
	17/11/20	16/11/20		29.000,00	
	18/11/20	17/11/20		3.613.000,00	
	19/11/20	18/11/20		3.708.000,00	
	20/11/20	19/11/20		2.269.000,00	
	20/11/20	19/11/20		890.000,00	
	23/11/20	20/11/20		2.420.000,00	
	24/11/20	23/11/20		2.554.000,00	
	25/11/20	24/11/20		879.000,00	
	25/11/20	24/11/20		1.515.000,00	
	26/11/20	25/11/20		2.448.000,00	
	30/11/20	27/11/20		1.011.000,00	
	01/12/20	30/11/20		1.679.000,00	
TPP		Toplamı:		37597000,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES					
F_USDTRY1220	31/12/20	02/11/20	8,585	171.700,00	20,00
F_USDTRY1220	31/12/20	03/11/20	8,706	104.475,60	12,00
F_USDTRY1220	31/12/20	03/11/20	8,707	95.777,00	11,00
F_USDTRY1220	31/12/20	03/11/20	8,708	26.123,70	3,00
F_USDTRY1220	31/12/20	03/11/20	8,708	34.832,00	4,00
F_USDTRY1220	31/12/20	06/11/20	8,734	786.060,00	90,00
F_XU0301220	31/12/20	09/11/20	1.346,500	107.720,00	8,00
F_XU0301220	31/12/20	09/11/20	1.347,000	228.990,00	17,00
F_XU0301220	31/12/20	09/11/20	1.341,750	402.525,00	30,00
F_USDTRY1220	31/12/20	10/11/20	8,340	333.604,00	40,00
F_XU0301220	31/12/20	10/11/20	1.383,250	345.812,50	25,00
F_USDTRY1220	31/12/20	16/11/20	7,825	234.747,00	30,00
F_USDTRY1220	31/12/20	18/11/20	7,820	234.609,00	30,00
F_USDTRY1220	31/12/20	18/11/20	7,819	390.960,00	50,00
F_USDTRY1220	31/12/20	18/11/20	7,820	78.201,00	10,00
F_USDTRY1220	31/12/20	18/11/20	7,820	78.200,00	10,00
F_USDTRY1220	31/12/20	18/11/20	7,819	78.190,00	10,00
F_USDTRY1220	31/12/20	18/11/20	7,820	78.199,00	10,00
F_USDTRY1220	31/12/20	18/11/20	7,820	78.202,00	10,00
F_USDTRY1220	31/12/20	19/11/20	7,623	304.912,00	40,00
F_USDTRY1220	31/12/20	23/11/20	7,938	63.507,20	8,00
F_USDTRY1220	31/12/20	23/11/20	7,940	39.697,50	5,00
F_USDTRY1220	31/12/20	23/11/20	7,940	793.990,00	100,00
F_USDTRY1220	31/12/20	23/11/20	7,940	134.980,00	17,00
F_XU0301220	31/12/20	26/11/20	1.496,500	329.230,00	22,00
F_USDTRY1220	31/12/20	26/11/20	7,947	1.112.580,00	140,00
FUTURES		Toplamı:		6667824,50	752,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_USDTRY1220	31/12/20	04/11/20	8,612	258.372,00	30,00
F_USDTRY1220	31/12/20	09/11/20	8,350	868.400,00	104,00
F_USDTRY1220	31/12/20	09/11/20	8,350	41.752,50	5,00
F_USDTRY1220	31/12/20	09/11/20	8,350	8.350,10	1,00
F_USDTRY1220	31/12/20	09/11/20	8,353	8.353,00	1,00
F_USDTRY1220	31/12/20	09/11/20	8,351	83.512,00	10,00
F_USDTRY1220	31/12/20	09/11/20	8,350	83.502,00	10,00
F_USDTRY1220	31/12/20	09/11/20	8,351	8.351,30	1,00
F_USDTRY1220	31/12/20	09/11/20	8,192	819.250,00	100,00
F_USDTRY1220	31/12/20	10/11/20	8,368	1.046.000,00	125,00
F_XU0301220	31/12/20	11/11/20	1.435,750	86.145,00	6,00
F_USDTRY1220	31/12/20	12/11/20	7,728	309.104,00	40,00
F_USDTRY1220	31/12/20	13/11/20	7,699	1.385.820,00	180,00
F_USDTRY1220	31/12/20	18/11/20	7,804	1.014.559,00	130,00
F_USDTRY1220	31/12/20	19/11/20	7,630	282.317,40	37,00
F_USDTRY1220	31/12/20	19/11/20	7,630	22.890,00	3,00
F_USDTRY1220	31/12/20	25/11/20	8,039	281.368,50	35,00
F_XU0301220	31/12/20	25/11/20	1.494,750	254.107,50	17,00
F_XU0301220	31/12/20	27/11/20	1.505,250	225.787,50	15,00
F_USDTRY1220	31/12/20	27/11/20	7,910	300.576,20	38,00
F_XU0301220	31/12/20	30/11/20	1.448,250	275.167,50	19,00
Toplamı:				7663685,50	907,00
TOPLAM:				93340116,75	302890410,00