

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Ocak 2021

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK					
CIBR US		05/01/21	43,454	308.520,56	7.100,00
HACK US		05/01/21	56,630	312.029,10	5.510,00
ICLN		05/01/21	28,690	405.957,84	14.150,00
ISHARES MSCI EMERGING		05/01/21	52,200	678.600,00	13.000,00
PDBC		05/01/21	15,260	437.959,13	28.700,00
IWM US		05/01/21	192,040	737.433,98	3.840,00
MOO US		05/01/21	77,341	245.867,04	3.179,00
PHO US		05/01/21	45,590	122.637,10	2.690,00
CIBR US		08/01/21	44,150	193.200,40	4.376,00
HACK US		08/01/21	57,756	190.593,48	3.300,00
ISHARES MSCI EMERGING		08/01/21	53,139	583.464,02	10.980,00
IWM US		08/01/21	207,340	1.256.895,08	6.062,00
MOO US		08/01/21	82,576	81.667,76	989,00
PDBC		08/01/21	15,730	25.168,00	1.600,00
PHO US		08/01/21	49,000	34.055,00	695,00
ARKK		08/01/21	136,280	338.791,83	2.486,00
PHO US		11/01/21	49,010	144.089,40	2.940,00
XLF		11/01/21	30,750	857.925,00	27.900,00
XME		12/01/21	35,825	330.631,69	9.229,00
ARKK		14/01/21	143,170	856.872,45	5.985,00
CIBR US		14/01/21	45,080	297.843,56	6.607,00
HACK US		14/01/21	59,310	294.652,08	4.968,00
ISHARES MSCI EMERGING		14/01/21	54,629	375.249,35	6.869,00
IWM US		14/01/21	210,933	343.610,18	1.629,00
MOO US		14/01/21	82,774	62.411,60	754,00
PDBC		14/01/21	15,970	566.935,00	35.500,00
PHO US		14/01/21	49,140	93.366,00	1.900,00
XLF		14/01/21	31,320	339.164,28	10.829,00
XME		14/01/21	36,220	461.986,10	12.755,00
ARKK		21/01/21	148,430	55.661,25	375,00
CIBR US		21/01/21	45,631	68.263,38	1.496,00
HACK US		21/01/21	61,385	47.450,84	773,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
ICLN		21/01/21	31,348	147.429,17	4.703,00
ISHARES MSCI EMERGING		21/01/21	56,140	148.770,74	2.650,00
IWM US		21/01/21	215,400	130.101,66	604,00
MOO US		21/01/21	83,250	25.807,41	310,00
PDBC		21/01/21	15,970	119.486,79	7.482,00
PHO US		21/01/21	48,860	34.006,56	696,00
XLF		21/01/21	30,880	93.628,16	3.032,00
XME		21/01/21	35,940	76.084,98	2.117,00
CIBR US		25/01/21	45,480	43.296,48	952,00
HACK US		25/01/21	61,070	43.298,63	709,00
ICLN		25/01/21	32,440	68.870,12	2.123,00
ISHARES MSCI EMERGING		25/01/21	55,770	120.184,13	2.155,00
IWM US		25/01/21	211,338	103.133,04	488,00
MOO US		25/01/21	82,639	17.271,57	209,00
PDBC		25/01/21	15,720	68.114,76	4.333,00
PHO US		25/01/21	48,370	17.268,09	357,00
XLF		25/01/21	30,380	51.797,90	1.705,00
ISHARES TR		26/01/21	89,718	624.438,67	6.960,00
ESGU		26/01/21	88,890	1.309.260,81	14.729,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		14391202,15	295480,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMİNAL DEĞERİ</u>
TAHVİL TÜRK					
TRT131130T14	13/11/30	05/01/21	95,363	1.430.445,00	1.500.000,00
US900123DC14	26/06/31	20/01/21	99,595	298.785,00	300.000,00
US900123DC14	26/06/31	20/01/21	99,430	298.290,00	300.000,00
US900123DB31	26/01/26	20/01/21	99,342	298.026,00	300.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		2325546,00	2400000,00

521

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
521					
06/01/2021 VALÖR 1,440,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:7,4020 DENİZBANK	06/01/21	05/01/21	7,402	10.658.880,00	1.440.000,00
11/01/2021 VALÖR 2,450,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:7,3250 DENİZBANK	11/01/21	08/01/21	7,325	17.946.250,00	2.450.000,00
12/01/2021 VALÖR 1,000,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:7,4460 DENİZBANK	12/01/21	11/01/21	7,446	7.446.000,00	1.000.000,00
13/01/2021 VALÖR 331,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:7,4620 DENİZBANK	13/01/21	12/01/21	7,462	2.469.922,00	331.000,00
15/01/2021 VALÖR 3,535,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:7.4315 DENİZBANK	15/01/21	14/01/21	7,432	26.270.352,50	3.535.000,00
22/01/2021 VALÖR 940,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:7.4160 DENİZBANK	22/01/21	21/01/21	7,416	6.971.040,00	940.000,00
521		Toplamı:		71762444,50	9696000,00

C) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK					
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		04/01/21	0,045	711.000,00	15.743.324,00
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		04/01/21	96,817	710.930,81	7.343,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU		04/01/21	4,530	1.184.996,96	261.606,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	04/01/21	04/01/21	3,055	1.184.998,96	387.832,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	04/01/21	04/01/21	3,055	2.369.997,91	775.664,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		05/01/21	2,378	2.499.997,70	1.051.197,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON		05/01/21	4,422	4.999.998,58	1.130.765,00
AFO B ALTIN FONU	05/01/21	05/01/21	0,101	399.999,91	3.947.926,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		06/01/21	2,379	1.619.999,70	680.891,00
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		06/01/21	0,046	2.299.999,97	49.958.729,00
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		06/01/21	96,755	2.299.967,50	23.771,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		06/01/21	6,682	3.744.995,40	560.434,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON		06/01/21	4,416	2.499.996,53	566.066,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU		06/01/21	4,575	1.324.998,02	289.598,00
IPV - İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU		06/01/21	8,880	291.999,07	32.884,00
AFO B ALTIN FONU	06/01/21	06/01/21	0,102	291.999,98	2.852.398,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	06/01/21	06/01/21	0,067	1.313.999,96	19.665.359,00
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		07/01/21	0,046	359.999,98	7.811.991,00
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		07/01/21	97,707	359.952,19	3.684,00

C) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		07/01/21	6,739	989.997,29	146.916,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON		07/01/21	4,431	359.999,98	81.250,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU		07/01/21	4,619	359.998,75	77.946,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		07/01/21	2,380	2.159.998,77	907.471,00
AFO B ALTIN FONU	07/01/21	07/01/21	0,102	359.999,93	3.523.573,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	07/01/21	07/01/21	0,066	1.999.999,94	30.206.004,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDE FONU	07/01/21	07/01/21	3,111	450.000,00	144.647,00
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDE FONU (HİSSE SENEDE YOĞUN FON)		08/01/21	0,046	479.999,97	10.334.359,00
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		08/01/21	98,737	479.961,47	4.861,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		08/01/21	6,822	1.319.998,41	193.493,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU		08/01/21	4,658	479.996,60	103.050,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON		08/01/21	4,458	479.999,36	107.671,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		08/01/21	2,381	6.839.999,98	2.872.453,00
AFO B ALTIN FONU	08/01/21	08/01/21	0,099	479.999,98	4.839.490,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	08/01/21	08/01/21	0,066	2.650.000,00	40.288.251,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDE FONU	08/01/21	08/01/21	3,133	599.997,31	191.537,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		11/01/21	2,384	6.479.999,80	2.717.781,00
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDE FONU (HİSSE SENEDE YOĞUN FON)		11/01/21	0,047	1.520.000,00	32.090.529,00
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		11/01/21	100,824	1.519.924,71	15.075,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		11/01/21	6,890	4.179.995,98	606.702,00

C) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FON)					
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON		11/01/21	4,536	1.519.997,34	335.086,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU		11/01/21	4,758	1.519.999,14	319.465,00
AFO B ALTIN FONU	11/01/21	11/01/21	0,099	1.519.999,91	15.302.372,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	11/01/21	11/01/21	0,066	8.299.999,98	124.949.192,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	11/01/21	11/01/21	3,193	1.899.998,58	595.038,00
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		12/01/21	0,048	1.439.999,99	30.202.609,00
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		12/01/21	100,172	1.439.977,20	14.375,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		12/01/21	6,866	3.959.998,06	576.787,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON		12/01/21	4,535	1.439.995,93	317.554,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU		12/01/21	4,740	1.439.996,02	303.799,00
IPV - İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU		12/01/21	8,952	1.439.991,37	160.860,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	12/01/21	12/01/21	0,067	6.479.999,98	96.902.992,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	12/01/21	12/01/21	3,182	1.799.998,18	565.611,00
AFO B ALTIN FONU	12/01/21	12/01/21	0,098	1.439.999,91	14.653.803,00
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	14/01/21	14/01/21	0,187	14.999.999,95	80.167.175,00
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		15/01/21	0,048	359.999,99	7.549.702,00
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		15/01/21	101,052	359.946,75	3.562,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		15/01/21	6,937	989.997,01	142.704,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON		15/01/21	4,609	359.996,65	78.108,00

C) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU		15/01/21	4,780	359.997,00	75.314,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	15/01/21	15/01/21	3,198	449.999,28	140.718,00
AFO B ALTIN FONU	15/01/21	15/01/21	0,097	359.999,98	3.702.675,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	15/01/21	15/01/21	0,066	1.350.000,00	20.383.512,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		18/01/21	2,391	9.999.998,06	4.181.790,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU		19/01/21	4,852	299.999,14	61.825,00
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		19/01/21	102,648	299.937,37	2.922,00
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		19/01/21	0,049	299.999,96	6.143.260,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		19/01/21	6,990	599.996,74	85.841,00
AFO B ALTIN FONU	19/01/21	19/01/21	0,099	600.000,00	6.048.570,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	19/01/21	19/01/21	3,245	299.999,79	92.461,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		22/01/21	2,395	2.159.999,47	901.704,00
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		25/01/21	0,049	479.999,96	9.873.495,00
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		25/01/21	100,775	479.992,09	4.763,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		25/01/21	7,025	1.319.998,50	187.906,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON		25/01/21	4,796	479.996,07	100.083,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU		25/01/21	4,855	479.997,60	98.867,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	25/01/21	25/01/21	3,187	599.999,55	188.256,00
AFO B ALTIN FONU	25/01/21	25/01/21	0,098	479.999,96	4.893.814,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	25/01/21	25/01/21	0,066	1.799.999,97	27.194.029,00

C) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		26/01/21	2,400	11.499.999,09	4.792.489,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		27/01/21	2,401	15.499.999,13	6.456.665,00
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		28/01/21	0,047	449.999,96	9.556.777,00
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		28/01/21	96,331	649.948,21	6.747,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		28/01/21	6,606	1.699.993,88	257.350,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON		28/01/21	4,484	343.998,14	76.718,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU		28/01/21	4,538	343.998,54	75.797,00
AFO B ALTIN FONU	28/01/21	28/01/21	0,097	949.999,99	9.782.922,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	28/01/21	28/01/21	0,066	2.199.999,98	33.331.818,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	28/01/21	28/01/21	3,050	999.998,62	327.821,00
Y.FONU TÜRK		Toplamı:		175207435,33	757372224,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ					
USD		26/01/21	7,373	11.634.909,60	1.578.000,00
USD		27/01/21	7,412	14.170.788,00	1.912.000,00
DÖVİZ		Toplamı:		25805697,60	3490000,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMİNAL DEĞERİ</u>
HISSE TÜRK					
SMH		05/01/21	219,000	1.077.042,00	4.918,00
VANECK VECTORS ETF		05/01/21	31,960	719.068,04	22.499,00
ICLN		08/01/21	33,630	256.395,12	7.624,00
ICLN		14/01/21	32,620	157.782,94	4.837,00
XME		25/01/21	34,278	826.138,90	24.101,00
ARKK		25/01/21	145,356	1.285.818,29	8.846,00
ICLN		26/01/21	33,394	1.906.368,13	57.088,00
XLF		26/01/21	30,040	627.243,55	20.880,00
IWM US		26/01/21	216,547	1.314.007,20	6.068,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		8169864,17	156861,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
US900123DB31	26/01/26	20/01/21	100,100	300.300,00	300.000,00
US900123DC14	26/06/31	21/01/21	100,250	601.500,00	600.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		901800,00	900000,00

C) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK					
IPV - İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU		05/01/21	8,850	1.769.986,20	200.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		06/01/21	2,379	10.970.000,67	4.610.726,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	06/01/21	06/01/21	3,083	951.348,84	308.540,00
IPV - İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU		12/01/21	8,952	15.235.584,97	1.701.952,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		12/01/21	2,385	14.230.000,91	5.965.702,00
FİL FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU		13/01/21	0,062	15.094.357,32	243.222.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		15/01/21	2,388	5.440.000,85	2.277.795,00
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	18/01/21	18/01/21	0,187	15.023.729,43	80.167.175,00
IPV - İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU		19/01/21	9,020	1.451.005,78	160.860,00
Y.FONU TÜRK		Toplamı:		80166014,97	338614750,00

H) MEVDUAT

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT	06/01/21	05/01/21		640.000,00	
	11/01/21	08/01/21		1.800.000,00	
	12/01/21	11/01/21		450.000,00	
	13/01/21	12/01/21		149.000,00	
	15/01/21	14/01/21		1.800.000,00	
	22/01/21	21/01/21		490.000,00	
MEVDUAT	Toplamı:			5329000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP					
	05/01/21	04/01/21		1.853.000,00	
	05/01/21	04/01/21		5.472.000,00	
	06/01/21	05/01/21		6.341.000,00	
	08/01/21	07/01/21		1.644.000,00	
	11/01/21	08/01/21		625.000,00	
	11/01/21	08/01/21		1.200.000,00	
	11/01/21	08/01/21		2.960.000,00	
	11/01/21	08/01/21		18.027.000,00	
	12/01/21	11/01/21		645.000,00	
	12/01/21	11/01/21		6.400.000,00	
	12/01/21	11/01/21		199.000,00	
	14/01/21	13/01/21		865.000,00	
	14/01/21	13/01/21		2.500.000,00	
	14/01/21	13/01/21		10.799.000,00	
	15/01/21	14/01/21		18.628.000,00	
	19/01/21	18/01/21		429.000,00	
	19/01/21	18/01/21		5.000.000,00	
	19/01/21	18/01/21		30.000,00	
	19/01/21	18/01/21		1.000.000,00	
	19/01/21	18/01/21		1.000.000,00	
	20/01/21	19/01/21		3.637.000,00	
	21/01/21	20/01/21		6.721.000,00	
	22/01/21	21/01/21		7.541.000,00	
	22/01/21	21/01/21		231.000,00	
	25/01/21	22/01/21		2.422.000,00	
	25/01/21	22/01/21		3.735.000,00	
	25/01/21	22/01/21		5.823.000,00	
	25/01/21	22/01/21		442.000,00	
	26/01/21	25/01/21		102.000,00	
	26/01/21	25/01/21		912.000,00	
	26/01/21	25/01/21		5.000.000,00	
	27/01/21	26/01/21		14.225.000,00	
	28/01/21	27/01/21		15.562.000,00	
	29/01/21	28/01/21		796.000,00	
	29/01/21	28/01/21		423.000,00	
	29/01/21	28/01/21		7.262.000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
	01/02/21	29/01/21		9.759.000,00	
TPP		Toplamı:		170210000,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMINAL DEĞERİ</u>
FUTURES					
F_XU0300221	26/02/21	04/01/21	1.679,500	4.349.905,00	259,00
F_XU0300221	26/02/21	07/01/21	1.679,500	2.519.250,00	150,00
F_XU0300221	26/02/21	08/01/21	1.715,500	8.577.500,00	500,00
F_USDTRY0221	26/02/21	08/01/21	7,497	4.873.245,00	650,00
F_XU0300221	26/02/21	08/01/21	1.716,000	4.290.000,00	250,00
F_XU0300221	26/02/21	12/01/21	1.705,750	11.087.375,00	650,00
F_XU0300221	26/02/21	13/01/21	1.703,000	4.683.250,00	275,00
F_XU0300221	26/02/21	15/01/21	1.684,000	5.052.000,00	300,00
F_USDTRY0221	26/02/21	18/01/21	7,624	3.049.600,00	400,00
F_XU0300221	26/02/21	21/01/21	1.704,500	3.409.000,00	200,00
F_XU0300221	26/02/21	26/01/21	1.639,500	9.837.000,00	600,00
F_XU0300221	26/02/21	26/01/21	1.639,000	9.834.000,00	600,00
F_XU0300221	26/02/21	29/01/21	1.594,500	3.890.580,00	244,00
F_XU0300221	26/02/21	29/01/21	1.594,250	1.817.445,00	114,00
F_XU0300221	26/02/21	29/01/21	1.594,000	669.480,00	42,00
F_XU0300221	26/02/21	29/01/21	1.595,000	478.500,00	30,00
FUTURES		Toplamı:		78418130,00	5264,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_XU0300221	26/02/21	05/01/21	1.654,000	9.262.400,00	560,00
F_USDTRY0221	26/02/21	06/01/21	7,488	82.369,10	11,00
F_USDTRY0221	26/02/21	06/01/21	7,486	7.403.159,50	989,00
F_XU0300221	26/02/21	08/01/21	1.704,250	3.613.010,00	212,00
F_USDTRY0221	26/02/21	08/01/21	7,521	3.760.500,00	500,00
F_USDTRY0221	26/02/21	08/01/21	7,525	3.762.400,00	500,00
F_USDTRY0221	26/02/21	08/01/21	7,526	3.762.900,00	500,00
F_USDTRY0221	26/02/21	08/01/21	7,526	3.763.150,00	500,00
F_XU0300221	26/02/21	08/01/21	1.701,500	5.529.875,00	325,00
F_XU0300221	26/02/21	08/01/21	1.702,000	5.531.500,00	325,00
F_XU0300221	26/02/21	08/01/21	1.702,500	5.533.125,00	325,00
F_USDTRY0221	26/02/21	08/01/21	7,523	3.761.550,00	500,00
F_XU0300221	26/02/21	08/01/21	1.700,000	1.921.000,00	113,00
F_USDTRY0221	26/02/21	08/01/21	7,524	1.504.860,00	200,00
F_XU0300221	26/02/21	11/01/21	1.711,250	9.411.875,00	550,00
F_USDTRY0221	26/02/21	11/01/21	7,596	2.962.401,00	390,00
F_USDTRY0221	26/02/21	11/01/21	7,598	2.963.220,00	390,00
F_USDTRY0221	26/02/21	11/01/21	7,600	2.006.532,00	264,00
F_USDTRY0221	26/02/21	11/01/21	7,601	190.030,00	25,00
F_USDTRY0221	26/02/21	11/01/21	7,601	767.711,10	101,00
F_USDTRY0221	26/02/21	14/01/21	7,559	4.497.724,00	595,00
F_USDTRY0221	26/02/21	14/01/21	7,560	37.800,00	5,00
F_USDTRY0221	26/02/21	14/01/21	7,558	113.373,00	15,00
F_USDTRY0221	26/02/21	14/01/21	7,558	6.696.033,60	886,00
F_USDTRY0221	26/02/21	14/01/21	7,558	3.416.396,80	452,00
F_USDTRY0221	26/02/21	14/01/21	7,558	377.895,00	50,00
F_USDTRY0221	26/02/21	14/01/21	7,558	3.582.634,20	474,00
F_USDTRY0221	26/02/21	14/01/21	7,558	453.486,00	60,00
F_USDTRY0221	26/02/21	14/01/21	7,559	476.217,00	63,00
F_USDTRY0221	26/02/21	14/01/21	7,563	3.781.350,00	500,00
F_USDTRY0221	26/02/21	14/01/21	7,565	3.782.500,00	500,00
F_XU0300221	26/02/21	14/01/21	1.705,000	4.688.750,00	275,00
F_XU0300221	26/02/21	22/01/21	1.650,250	3.993.605,00	242,00
F_XU0300221	26/02/21	22/01/21	1.650,500	132.040,00	8,00
F_USDTRY0221	26/02/21	22/01/21	7,528	323.721,20	43,00
F_USDTRY0221	26/02/21	22/01/21	7,528	7.957.096,00	1.057,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_USDTRY0221	26/02/21	22/01/21	7,529	361.392,00	48,00
F_USDTRY0221	26/02/21	22/01/21	7,528	391.461,20	52,00
F_XU0300221	26/02/21	22/01/21	1.650,750	4.126.875,00	250,00
F_XU0300221	26/02/21	22/01/21	1.651,000	9.080.500,00	550,00
F_XU0300221	26/02/21	22/01/21	1.651,250	6.605.000,00	400,00
F_XU0300221	26/02/21	22/01/21	1.640,250	15.582.375,00	950,00
F_XU0300221	26/02/21	28/01/21	1.572,000	17.685.000,00	1.125,00
F_XU0300221	26/02/21	28/01/21	1.572,250	6.682.062,50	425,00
F_USDTRY0221	26/02/21	29/01/21	7,413	37.063,50	5,00
F_USDTRY0221	26/02/21	29/01/21	7,407	296.284,00	40,00
F_USDTRY0221	26/02/21	29/01/21	7,407	1.118.457,00	151,00
F_USDTRY0221	26/02/21	29/01/21	7,409	29.635,60	4,00
F_USDTRY0221	26/02/21	29/01/21	7,406	599.910,30	81,00
F_USDTRY0221	26/02/21	29/01/21	7,406	7.406,10	1,00
F_USDTRY0221	26/02/21	29/01/21	7,406	81.466,00	11,00
F_USDTRY0221	26/02/21	29/01/21	7,406	10.420.101,30	1.407,00
F_USDTRY0221	26/02/21	29/01/21	7,406	2.221.680,00	300,00
F_USDTRY0221	26/02/21	29/01/21	7,405	6.664.770,00	900,00
F_USDTRY0421	30/04/21	29/01/21	7,590	7.741.800,00	1.020,00
F_USDTRY0421	30/04/21	29/01/21	7,592	759.170,00	100,00
F_USDTRY0421	30/04/21	29/01/21	7,591	759.080,00	100,00
F_USDTRY0421	30/04/21	29/01/21	7,591	759.070,00	100,00
F_USDTRY0421	30/04/21	29/01/21	7,591	1.502.938,80	198,00
F_USDTRY0421	30/04/21	29/01/21	7,586	7.586,50	1,00
F_USDTRY0421	30/04/21	29/01/21	7,590	766.630,40	101,00
F_USDTRY0421	30/04/21	29/01/21	7,590	622.421,00	82,00
F_USDTRY0421	30/04/21	29/01/21	7,591	759.100,00	100,00
F_USDTRY0421	30/04/21	29/01/21	7,590	15.180,60	2,00
F_USDTRY0421	30/04/21	29/01/21	7,591	212.550,80	28,00
F_USDTRY0421	30/04/21	29/01/21	7,586	30.344,00	4,00
F_USDTRY0421	30/04/21	29/01/21	7,585	257.903,60	34,00
F_USDTRY0421	30/04/21	29/01/21	7,588	22.762,50	3,00
F_USDTRY0421	30/04/21	29/01/21	7,585	2.002.440,00	264,00
F_USDTRY0421	30/04/21	29/01/21	7,585	113.776,50	15,00
F_USDTRY0421	30/04/21	29/01/21	7,586	189.645,00	25,00
F_USDTRY0421	30/04/21	29/01/21	7,585	189.630,00	25,00
F_USDTRY0421	30/04/21	29/01/21	7,586	758.560,00	100,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_USDTRY0421	30/04/21	29/01/21	7,589	7.589,00	1,00
F_USDTRY0421	30/04/21	29/01/21	7,590	7.589,50	1,00
F_USDTRY0421	30/04/21	29/01/21	7,587	15.174,00	2,00
F_USDTRY0421	30/04/21	29/01/21	7,586	7.586,10	1,00
F_USDTRY0421	30/04/21	29/01/21	7,586	2.981.258,70	393,00
Toplamı:				224285416,00	21905,00
TOPLAM:				856972550,72	1112952484,00