

ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON
Temmuz-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	78.827.441,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	900.372.838,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,087550
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,085701
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-20,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,30
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,90
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,69
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,41
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	178,89
------------------------------	---	--------

J-)Korelasyon Katsayısı	:	0,996283
-------------------------	---	----------

K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı	:	0,995867
----------------------------------	---	----------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.744.188,12
--	---	---------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9.496.099,68
---	---	--------------

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			4.210.483,00	5,432301	30/07/21			80100511		5,260000	22.147.140,58	29,59	28,00	28,10
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			367.128,00	1,633713	28/07/21			80100511		1,500000	550.692,00	0,74	0,70	0,70
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			0,72	3,486111	29/05/20			170911		9,260000	6,67	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			0,03	3,666667	08/06/15			251807		20,000000	0,60	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			2.674.670,00	7,957376	30/07/21			80100511		8,520000	22.788.188,40	30,44	28,79	28,91
ICBCT	TL	TEKSTİL BANKASI A.S.			TRATEKST91N0			5.507,66	5,641926	27/07/21			80100511		5,180000	28.529,68	0,04	0,04	0,04
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			2.364.886,00	5,301985	30/07/21			80100511		5,270000	12.462.949,22	16,65	15,76	15,81
ISGYO	TL	ISGYO			TRAISGYO91Q3			0,48	1,229167	08/05/18			201711		1,870000	0,90	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.			TRAKRDMR91G7			0,03	1,666667	10/06/15			399690		7,850000	0,24	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	SISE			TRASISEW91Q3			0,54	2,092593	26/07/17					7,590000	4,10	0,00	0,00	0,00
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.S.			TRASKBNK91N8			874.578,80	1,193267	28/07/21			80100511		1,040000	909.561,95	1,22	1,15	1,15
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			0,40	9,475000	10/06/15			437425		12,730000	5,09	0,00	0,00	0,00

ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON																			
Temmuz-2021																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TSKB	TL	TSKB			TRATSKBW91N0			2.188.738,88	1,366899	30/07/21			80100511		1,250000	2.735.923,60	3,66	3,46	3,47
TURGG	TL	TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.			TREMYPG00017			0,33	13,333333	21/02/14					116,900000	38,58	0,00	0,00	0,00
VAKBN	TL	T.VAKİFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.039.860,00	3,938026	28/07/21			80100511		3,460000	3.597.915,60	4,81	4,55	4,56
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			4.022.724,00	2,288464	30/07/21			80100511		2,390000	9.614.310,36	12,85	12,16	12,20
GRUP TOPLAMI								17.748.578,87								74.835.267,57	100,00	94,61	94,94
GRUP TOPLAMI								17.748.578,87								74.835.267,57	100,00	94,61	94,94
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	534	TRT180123T10	0,00	2	1.620.000,00	96,666200	27/07/21	18,455224		0A58A882		93,632241	1.516.842,30	100,00	1,92	1,92
GRUP TOPLAMI								1.620.000,00								1.516.842,30	100,00	1,92	1,92
GRUP TOPLAMI								1.620.000,00								1.516.842,30	100,00	1,92	1,92
TPP																			
TPP			02/08/21	0		19,05		2.744.290,16	19,050000	30/07/21			141281	2.744.290,16	19,050000	2.744.290,16	100,00	3,47	3,48
GRUP TOPLAMI								2.744.290,16								2.744.290,16	100,00	3,47	3,48
GRUP TOPLAMI								2.744.290,16								2.744.290,16	100,00	3,47	3,48
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ															79.096.400,03		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	79.096.400,03	100,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31.131,07	0,04 %
C-)ALACAKLAR	15.185,16	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-315.274,60	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	78.827.441,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.567,65	0,0071 %
Fon Yönetim Ücreti	136.328,75	0,1729 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	248,32	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	0,21	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.975,13	0,0088 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.031,36	0,0013 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	641,02	0,0008 %
Lisans Giderleri	12.838,40	0,0163 %
BPP BSMV	544,06	0,0007 %
	164.239,00	0,2083 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON
Temmuz-2021

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.			06/07/21	8,670	294.043,05	33.915,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.			06/07/21	8,670	8,67	1,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.			06/07/21	8,670	2.167,50	250,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.			06/07/21	8,670	17,34	2,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.			06/07/21	8,670	867,00	100,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.			06/07/21	8,670	2.167,50	250,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.			06/07/21	8,670	260,10	30,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.			06/07/21	8,670	867,00	100,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.			06/07/21	8,670	216,75	25,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.			06/07/21	8,670	1.300,50	150,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.			06/07/21	8,670	867,00	100,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.			06/07/21	8,670	173,40	20,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.			06/07/21	8,670	867,00	100,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.			06/07/21	8,670	3.962,19	457,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			06/07/21	5,240	163.488,00	31.200,00
TSKB	TSKB			06/07/21	1,280	256,00	200,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			06/07/21	3,550	48.635,00	13.700,00
TSKB	TSKB			06/07/21	1,280	8.074,24	6.308,00
TSKB	TSKB			06/07/21	1,280	640,00	500,00
TSKB	TSKB			06/07/21	1,280	640,00	500,00
TSKB	TSKB			06/07/21	1,280	27.381,76	21.392,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.S.			06/07/21	1,060	12.190,00	11.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			06/07/21	5,410	300.255,00	55.500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			06/07/21	2,220	117.660,00	53.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			06/07/21	1,480	7.104,00	4.800,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.			07/07/21	8,730	157.140,00	18.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			08/07/21	5,290	30.237,64	5.716,00
TSKB	TSKB			08/07/21	1,270	16.764,00	13.200,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			08/07/21	3,510	21.762,00	6.200,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			08/07/21	5,320	3.271,80	615,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			08/07/21	5,320	73.368,12	13.791,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.			08/07/21	8,560	137.816,00	16.100,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			08/07/21	5,290	44.880,36	8.484,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.S.			08/07/21	1,050	5.460,00	5.200,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			08/07/21	5,320	57.956,08	10.894,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			08/07/21	2,250	54.450,00	24.200,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			08/07/21	1,490	3.278,00	2.200,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.			12/07/21	8,750	192.500,00	22.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			12/07/21	2,300	77.280,00	33.600,00

ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON
Temmuz-2021

ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	12/07/21	1,510	4.530,00	3.000,00
ICBCT	TEKSTIL BANKASI A.S.	12/07/21	5,110	255,50	50,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.S.	12/07/21	1,030	7.519,00	7.300,00
TSKB	TSKB	12/07/21	1,230	3.075,00	2.500,00
TSKB	TSKB	12/07/21	1,230	615,00	500,00
TSKB	TSKB	12/07/21	1,230	184,50	150,00
TSKB	TSKB	12/07/21	1,230	123,00	100,00
TSKB	TSKB	12/07/21	1,230	147,60	120,00
TSKB	TSKB	12/07/21	1,230	1.230,00	1.000,00
TSKB	TSKB	12/07/21	1,230	1.230,00	1.000,00
TSKB	TSKB	12/07/21	1,230	492,00	400,00
TSKB	TSKB	12/07/21	1,230	369,00	300,00
TSKB	TSKB	12/07/21	1,230	11.100,75	9.025,00
TSKB	TSKB	12/07/21	1,230	252,15	205,00
TSKB	TSKB	12/07/21	1,230	560,88	456,00
TSKB	TSKB	12/07/21	1,230	12,30	10,00
TSKB	TSKB	12/07/21	1,230	123,00	100,00
TSKB	TSKB	12/07/21	1,230	159,90	130,00
TSKB	TSKB	12/07/21	1,230	1.230,00	1.000,00
TSKB	TSKB	12/07/21	1,230	1.230,00	1.000,00
TSKB	TSKB	12/07/21	1,230	4,92	4,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	12/07/21	5,300	185.500,00	35.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	12/07/21	5,260	104.148,00	19.800,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/07/21	3,480	29.928,00	8.600,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	13/07/21	1,500	1.074,00	716,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	13/07/21	1,500	750,00	500,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	13/07/21	1,500	1.116,00	744,00
ICBCT	TEKSTIL BANKASI A.S.	13/07/21	5,030	150,90	30,00
TSKB	TSKB	13/07/21	1,210	14.253,80	11.780,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.S.	13/07/21	1,020	4.824,60	4.730,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	13/07/21	2,250	48.622,50	21.610,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/07/21	3,480	19.557,60	5.620,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	13/07/21	5,250	118.965,00	22.660,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	13/07/21	8,400	16.800,00	2.000,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	13/07/21	8,400	37.648,80	4.482,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	13/07/21	8,400	59.589,60	7.094,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	13/07/21	8,400	840,00	100,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	13/07/21	8,400	4.200,00	500,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	13/07/21	8,400	33,60	4,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	13/07/21	5,180	65.423,40	12.630,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	16/07/21	1,490	11.055,80	7.420,00
ICBCT	TEKSTIL BANKASI A.S.	16/07/21	5,140	616,80	120,00
TSKB	TSKB	16/07/21	1,230	55.534,50	45.150,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.S.	16/07/21	1,050	19.099,50	18.190,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/07/21	5,180	246.568,00	47.600,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/07/21	3,480	72.498,84	20.833,00

ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON
Temmuz-2021

VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/07/21	3,480	407,16	117,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	16/07/21	2,280	2,28	1,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	16/07/21	2,280	2.280,00	1.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	16/07/21	2,280	6.390,84	2.803,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	16/07/21	2,280	161.740,92	70.939,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	16/07/21	2,280	798,00	350,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	16/07/21	2,280	456,00	200,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	16/07/21	2,280	228,00	100,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	16/07/21	2,280	2,28	1,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	16/07/21	2,280	2,28	1,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	16/07/21	2,280	228,00	100,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	16/07/21	2,280	456,00	200,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	16/07/21	2,280	3.673,08	1.611,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	16/07/21	2,280	6.999,60	3.070,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	16/07/21	2,280	22,80	10,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	16/07/21	2,280	328,32	144,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	16/07/21	5,240	444.142,40	84.760,00
GARAN	T.GARANTI BANKASI A.S.	16/07/21	8,350	343.786,20	41.172,00
GARAN	T.GARANTI BANKASI A.S.	16/07/21	8,350	107.113,80	12.828,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/21	5,100	89.250,00	17.500,00
GARAN	T.GARANTI BANKASI A.S.	28/07/21	8,200	91.020,00	11.100,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/21	5,090	48.253,20	9.480,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/21	5,090	50,90	10,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/21	5,090	1.577,90	310,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/07/21	2,260	37.742,00	16.700,00
TSKB	TSKB	28/07/21	1,220	11.102,00	9.100,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	4381570,70	1024170,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
GARAN	T.GARANTI BANKASI A.S.			01/07/21	8,360	93.448,08	11.178,00
GARAN	T.GARANTI BANKASI A.S.			01/07/21	8,360	4.012,80	480,00
GARAN	T.GARANTI BANKASI A.S.			01/07/21	8,360	38.790,40	4.640,00
GARAN	T.GARANTI BANKASI A.S.			01/07/21	8,360	377.036,00	45.100,00
GARAN	T.GARANTI BANKASI A.S.			01/07/21	8,360	209.000,00	25.000,00
GARAN	T.GARANTI BANKASI A.S.			01/07/21	8,360	8,36	1,00
GARAN	T.GARANTI BANKASI A.S.			01/07/21	8,360	250,80	30,00
GARAN	T.GARANTI BANKASI A.S.			01/07/21	8,360	280.653,56	33.571,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.S.			02/07/21	1,060	3.710,00	3.500,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			02/07/21	1,500	2.250,00	1.500,00

ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON
Temmuz-2021

GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	02/07/21	8,380	91.342,00	10.900,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	02/07/21	5,150	1.545,00	300,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	02/07/21	5,150	3.326,90	646,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	02/07/21	5,150	5.150,00	1.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	02/07/21	5,150	515,00	100,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	02/07/21	5,150	5.150,00	1.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	02/07/21	5,150	22.660,00	4.400,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	02/07/21	5,150	515,00	100,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	02/07/21	5,150	5.150,00	1.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	02/07/21	5,150	5.150,00	1.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	02/07/21	5,150	278,10	54,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	02/07/21	2,180	35.534,00	16.300,00
TSKB	TSKB	02/07/21	1,280	11.392,00	8.900,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/07/21	3,520	14.784,00	4.200,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	02/07/21	5,340	91.314,00	17.100,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	05/07/21	8,570	342.800,00	40.000,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	05/07/21	8,570	324.383,07	37.851,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	05/07/21	8,570	338.077,93	39.449,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	05/07/21	5,220	5,22	1,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	05/07/21	5,220	15.660,00	3.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	05/07/21	5,220	176.503,86	33.813,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	05/07/21	5,220	4.176,00	800,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	05/07/21	5,220	1.566,00	300,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	05/07/21	5,220	913,50	175,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	05/07/21	5,220	10.440,00	2.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	05/07/21	5,220	5.220,00	1.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	05/07/21	5,220	112.230,00	21.500,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	05/07/21	5,220	261,00	50,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	05/07/21	5,220	5.220,00	1.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	05/07/21	5,220	522,00	100,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	05/07/21	5,220	150.393,42	28.811,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	05/07/21	5,220	2.088,00	400,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	05/07/21	5,220	52.200,00	10.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	05/07/21	5,220	261,00	50,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	05/07/21	2,230	390.696,00	175.200,00
TSKB	TSKB	05/07/21	1,290	123.066,00	95.400,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/07/21	3,570	35,70	10,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/07/21	3,570	13.387,50	3.750,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/07/21	3,570	1.785,00	500,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/07/21	3,570	3.570,00	1.000,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/07/21	3,570	142.228,80	39.840,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.S.	05/07/21	1,070	22.678,65	21.195,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.S.	05/07/21	1,070	5.350,00	5.000,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.S.	05/07/21	1,070	214,00	200,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.S.	05/07/21	1,070	12.417,35	11.605,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	05/07/21	1,510	9.561,32	6.332,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	05/07/21	1,510	4.530,00	3.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	05/07/21	1,510	3.020,00	2.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI	05/07/21	1,510	6.142,68	4.068,00

ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON
Temmuz-2021

	A.S.				
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	05/07/21	1,510	755,00	500,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/07/21	5,420	1.084,00	200,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/07/21	5,420	8.130,00	1.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/07/21	5,420	675.819,80	124.690,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/07/21	5,420	308.994,20	57.010,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	05/07/21	2,230	73.500,80	32.960,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	05/07/21	5,240	5.240,00	1.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	05/07/21	2,230	6,69	3,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	05/07/21	2,230	302.582,01	135.687,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	05/07/21	2,230	11.150,00	5.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	05/07/21	2,230	2.230,00	1.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	05/07/21	2,230	1.338,00	600,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	05/07/21	2,230	111,50	50,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	05/07/21	5,240	449.099,44	85.706,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	05/07/21	5,240	2.483,76	474,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	05/07/21	5,240	503,04	96,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	05/07/21	5,240	1.048,00	200,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	05/07/21	5,240	52.400,00	10.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	05/07/21	5,240	2.620,00	500,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	05/07/21	5,240	23.705,76	4.524,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	05/07/21	5,240	524,00	100,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	05/07/21	5,240	2.620,00	500,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	05/07/21	8,610	344.400,00	40.000,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	05/07/21	8,610	120.522,78	13.998,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/07/21	5,430	996.405,00	183.500,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	05/07/21	8,610	8.610,00	1.000,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	05/07/21	8,610	204.883,56	23.796,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	05/07/21	8,610	322.926,66	37.506,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	05/07/21	8,610	8.610,00	1.000,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.S.	05/07/21	1,080	35.487,72	32.859,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.S.	05/07/21	1,080	5.552,28	5.141,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	05/07/21	1,520	24.168,00	15.900,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/07/21	3,570	161.007,00	45.100,00
TSKB	TSKB	05/07/21	1,290	123.066,00	95.400,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	26/07/21	5,110	89.425,00	17.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	26/07/21	5,110	224.840,00	44.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	26/07/21	5,110	40.210,59	7.869,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	26/07/21	5,110	4.236,19	829,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	26/07/21	5,110	10,22	2,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	26/07/21	5,080	5.080,00	1.000,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	26/07/21	8,100	361.260,00	44.600,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	26/07/21	5,080	5.080,00	1.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	26/07/21	5,080	5.080,00	1.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	26/07/21	5,080	8.549,64	1.683,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	26/07/21	5,080	5.080,00	1.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	26/07/21	5,080	5.080,00	1.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	26/07/21	5,080	5.080,00	1.000,00

ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON
Temmuz-2021

ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	26/07/21	5,080	50.800,00	10.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	26/07/21	5,080	5.080,00	1.000,00
TSKB	TSKB	26/07/21	1,220	44.530,00	36.500,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	26/07/21	5,080	5.080,00	1.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	26/07/21	5,080	5.080,00	1.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	26/07/21	5,080	5.080,00	1.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	26/07/21	2,260	151.646,00	67.100,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	26/07/21	5,080	90.002,36	17.717,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/07/21	3,440	59.512,00	17.300,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.S.	26/07/21	1,050	15.225,00	14.500,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	26/07/21	1,490	9.089,00	6.100,00
Toplamı:				9066291,00	2034600,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT180123T10	HAZİNE		18/01/23	27/07/21	93,162	298.118,72	320.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	298118,72	320000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/07/21	01/07/21		2.750.000,00	
			05/07/21	02/07/21		300.000,00	
			05/07/21	02/07/21		4.370.000,00	
			06/07/21	05/07/21		3.450.000,00	
			07/07/21	06/07/21		10.100.000,00	
			08/07/21	07/07/21		3.500.000,00	
			09/07/21	08/07/21		1.817.000,00	
			09/07/21	08/07/21		1.343.000,00	
			12/07/21	09/07/21		3.076.000,00	
			12/07/21	09/07/21		964.000,00	
			13/07/21	12/07/21		1.250.000,00	
			13/07/21	12/07/21		1.150.000,00	
			13/07/21	12/07/21		750.000,00	
			14/07/21	13/07/21		2.000.000,00	
			14/07/21	13/07/21		900.000,00	
			16/07/21	14/07/21		930.000,00	
			16/07/21	14/07/21		2.000.000,00	
			19/07/21	16/07/21		1.000.000,00	
			19/07/21	16/07/21		2.000.000,00	
			26/07/21	19/07/21		651.000,00	
			26/07/21	19/07/21		349.000,00	
			26/07/21	19/07/21		2.000.000,00	
			27/07/21	26/07/21		1.450.000,00	
			28/07/21	27/07/21		3.079.000,00	
			28/07/21	27/07/21		1.021.000,00	
			29/07/21	28/07/21		530.000,00	
			29/07/21	28/07/21		2.170.000,00	
			30/07/21	29/07/21		1.835.000,00	
			30/07/21	29/07/21		655.000,00	
			02/08/21	30/07/21		2.740.000,00	
TPP					Toplamı:	60130000,00	

ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON
Temmuz-2021

73875980,42 3378770,00