

Ödünç menkul kıymet işleri ve türev araç işlemleri

Portföy Adı	İşlem Tarihi	Kıymet Takas Tarihi	İşlem Tipi	ISIN Kodu	MK Tanımı	Miktar	Fiyat	Tutar
AG2-AHE GRUP BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	8.01.2019	8.01.2019	Uzun	F_EURTRY0219	F_EURTRY0219	100,00	6,380000	638.000,00
AG2-AHE GRUP BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	10.01.2019	10.01.2019	Uzun	F_USDTRY0219	F_USDTRY0219	100,00	5,558100	555.810,00
AG2-AHE GRUP BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	14.01.2019	14.01.2019	Uzun	F_USDTRY0219	F_USDTRY0219	100,00	5,620300	562.030,00
AG2-AHE GRUP BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	13.02.2019	13.02.2019	Kısa	F_EURUSD0219	F_EURUSD0219	100,00	1,132100	595.914,80
AG2-AHE GRUP BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	22.02.2019	22.02.2019	Kısa	F_USDTRY0219	F_USDTRY0219	200,00	5,328000	1.065.600,00
AG2-AHE GRUP BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	27.02.2019	27.02.2019	Uzun	F_USDTRY0219	F_USDTRY0219	400,00	5,297000	2.118.800,00
AG2-AHE GRUP BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	27.02.2019	27.02.2019	Kısa	F_USDTRY0419	F_USDTRY0419	400,00	5,457000	2.182.800,00
AG2-AHE GRUP BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	27.02.2019	27.02.2019	Kısa	F_EURUSD0419	F_EURUSD0419	100,00	1,142900	605.154,12
AG2-AHE GRUP BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	27.02.2019	27.02.2019	Uzun	F_EURUSD0219	F_EURUSD0219	4,00	1,138800	24.119,33
AG2-AHE GRUP BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	27.02.2019	27.02.2019	Uzun	F_EURUSD0219	F_EURUSD0219	96,00	1,139400	579.168,87
AG2-AHE GRUP BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	25.03.2019	25.03.2019	Uzun	F_USDTRY0619	F_USDTRY0619	5,00	5,920300	29.601,50
AG2-AHE GRUP BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	25.03.2019	25.03.2019	Uzun	F_USDTRY0619	F_USDTRY0619	195,00	5,922000	1.154.790,00
AG2-AHE GRUP BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	26.03.2019	26.03.2019	Uzun	F_USDTRY0419	F_USDTRY0419	199,00	5,749400	1.144.130,60
AG2-AHE GRUP BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	26.03.2019	26.03.2019	Uzun	F_USDTRY0419	F_USDTRY0419	1,00	5,747000	5.747,00

AG2-AHE GRUP BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	27.03.2019	27.03.2019	Uzun	F_USDTRY0419	F_USDTRY0419	200,00	5,580200	1.116.040,00
AG2-AHE GRUP BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	27.03.2019	27.03.2019	Kısa	F_USDTRY0619	F_USDTRY0619	200,00	5,745000	1.149.000,00
AG2-AHE GRUP BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	3.04.2019	3.04.2019	Kısa	F_USDTRY0619	F_USDTRY0619	200,00	5,882400	1.176.480,00
AG2-AHE GRUP BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	29.04.2019	29.04.2019	Uzun	F_EURUSD0419	F_EURUSD0419	100,00	1,115500	660.744,12
AG2-AHE GRUP BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	7.05.2019	7.05.2019	Kısa	F_USDTRY0619	F_USDTRY0619	100,00	6,360000	636.000,00
AG2-AHE GRUP BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	7.05.2019	7.05.2019	Kısa	F_USDTRY0619	F_USDTRY0619	100,00	6,363500	636.350,00
AG2-AHE GRUP BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	9.05.2019	9.05.2019	Kısa	F_EURUSD0619	F_EURUSD0619	100,00	1,121500	690.922,51
AG2-AHE GRUP BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	12.06.2019	12.06.2019	Kısa	F_EURUSD0619	F_EURUSD0619	100,00	1,133300	654.945,40
AG2-AHE GRUP BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	14.06.2019	14.06.2019	Uzun	F_EURUSD0619	F_EURUSD0619	35,00	1,129500	230.332,16
AG2-AHE GRUP BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	14.06.2019	14.06.2019	Uzun	F_EURUSD0619	F_EURUSD0619	65,00	1,129700	427.835,47
AG2-AHE GRUP BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	14.06.2019	14.06.2019	Uzun	F_USDTRY0619	F_USDTRY0619	200,00	5,902400	1.180.480,00
AG2-AHE GRUP BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	27.06.2019	27.06.2019	Kısa	F_USDTRY0819	F_USDTRY0819	200,00	5,973900	1.194.780,00
AG2-AHE GRUP BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	27.06.2019	27.06.2019	Uzun	F_USDTRY0619	F_USDTRY0619	200,00	5,761500	1.152.300,00
AG2-AHE GRUP BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1.07.2019		Future İtfa	F_EURUSD0619	F_EURUSD0619	-100,00		113.830,00
AG2-AHE GRUP BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	31.07.2019	31.07.2019	Kısa	F_USDTRY0819	F_USDTRY0819	100,00	5,583400	558.340,00
AG2-AHE GRUP BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	20.08.2019	20.08.2019	Uzun	F_USDTRY0819	F_USDTRY0819	9,00	5,741900	51.677,10

AG2-AHE GRUP BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	20.08.2019	20.08.2019	Uzun	F_USDTRY0819	F_USDTRY0819	91,00	5,743000	522.613,00
AG2-AHE GRUP BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	28.08.2019	28.08.2019	Uzun	F_USDTRY0819	F_USDTRY0819	100,00	5,793800	579.380,00
AG2-AHE GRUP BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	2.09.2019		Future İtfa	F_USDTRY0819	F_USDTRY0819	-100,00		581.930,00
AG2-AHE GRUP BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	3.09.2019	3.09.2019	Kısa	F_USDTRY1019	F_USDTRY1019	100,00	5,895000	589.500,00
AG2-AHE GRUP BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	5.09.2019	5.09.2019	Kısa	F_EURUSD0919	F_EURUSD0919	60,00	1,104800	375.561,29
AG2-AHE GRUP BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	5.09.2019	5.09.2019	Kısa	F_EURUSD0919	F_EURUSD0919	40,00	1,104700	250.351,53
AG2-AHE GRUP BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1.10.2019		Future İtfa	F_EURUSD0919	F_EURUSD0919	-100,00		109.280,00
AG2-AHE GRUP BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	30.10.2019	30.10.2019	Uzun	F_USDTRY1019	F_USDTRY1019	100,00	5,738000	573.800,00
AG2-AHE GRUP BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	19.12.2019	19.12.2019	Uzun	F_USDTRY1219	F_USDTRY1219	125,00	5,947500	743.437,50
AG2-AHE GRUP BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	20.12.2019	20.12.2019	Kısa	F_USDTRY1219	F_USDTRY1219	1,00	5,922600	5.922,60
AG2-AHE GRUP BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	20.12.2019	20.12.2019	Kısa	F_USDTRY1219	F_USDTRY1219	19,00	5,922500	112.527,50
AG2-AHE GRUP BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	20.12.2019	20.12.2019	Kısa	F_USDTRY1219	F_USDTRY1219	8,00	5,922300	47.378,40
AG2-AHE GRUP BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	20.12.2019	20.12.2019	Kısa	F_USDTRY1219	F_USDTRY1219	97,00	5,922000	574.434,00