

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Temmuz 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ					
USD		02/07/20	6,863	10.980.800,00	1.600.000,00
USD		08/07/20	6,870	858.750,00	125.000,00
USD		10/07/20	6,870	4.987.620,00	726.000,00
USD		29/07/20	6,934	4.091.060,00	590.000,00
DÖVİZ		Toplamı:		20918230,00	3041000,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK					
ISHARES MSCI EMERGING		01/07/20	39,990	393.901,50	9.850,00
ICLN		01/07/20	12,396	771.012,54	62.200,00
ISHARES JP MORGAN		01/07/20	108,817	775.215,16	7.124,00
ISHARES JP MORGAN		07/07/20	110,140	82.054,08	745,00
ISHARES TR IEF		07/07/20	121,370	43.329,09	357,00
ISHARES TR		09/07/20	278,230	83.469,00	300,00
ISHARES TR IEF		09/07/20	121,690	82.505,82	678,00
ISHARES MSCI EMERGING		09/07/20	43,080	83.876,76	1.947,00
ISHARES JP MORGAN		09/07/20	110,089	275.222,75	2.500,00
ISHS TR IBOXX		09/07/20	135,500	88.075,00	650,00
ICLN		09/07/20	13,569	112.286,79	8.275,00
ISHARES FLOATING		21/07/20	50,590	514.955,61	10.179,00
ICLN		28/07/20	14,589	886.482,36	60.765,00
ISHARES JP MORGAN		28/07/20	112,539	918.319,87	8.160,00
ISHS TR IBOXX		28/07/20	138,110	453.000,80	3.280,00
TIP		28/07/20	125,039	854.513,79	6.834,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		6418220,92	183844,00

C) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK					
AFO B ALTIN FONU	02/07/20	02/07/20	0,089	2.619.999,96	29.564.432,00
FUB-QNB FİNANS PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		06/07/20	0,077	1.249.999,95	16.253.185,00
AFO B ALTIN FONU	06/07/20	06/07/20	0,088	199.999,95	2.269.091,00
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	06/07/20	06/07/20	0,024	899.999,99	38.027.633,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	06/07/20	06/07/20	2,445	99.999,91	40.906,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		07/07/20	2,261	1.999.998,43	884.602,00
AGC-AK PORTFÖY AGİ DEĞİŞKEN FON	07/07/20	07/07/20	1,186	3.851.999,10	3.248.535,00
FUB-QNB FİNANS PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		08/07/20	0,077	999.999,98	13.025.073,00
AFO B ALTIN FONU	08/07/20	08/07/20	0,089	499.999,93	5.639.839,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		09/07/20	2,262	3.239.998,72	1.432.528,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		10/07/20	4,084	899.999,42	220.381,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU		10/07/20	0,034	179.998,52	5.264.500,00
FUB-QNB FİNANS PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		10/07/20	0,077	5.799.999,93	75.660.726,00
AFO B ALTIN FONU	10/07/20	10/07/20	0,090	1.079.999,98	11.985.617,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	10/07/20	10/07/20	2,447	359.999,09	147.104,00
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	10/07/20	10/07/20	0,024	3.239.999,99	136.778.115,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		14/07/20	2,264	1.499.996,97	662.604,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		14/07/20	4,157	249.995,97	60.140,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU		14/07/20	0,035	249.996,75	7.165.900,00
FUB-QNB FİNANS PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		17/07/20	0,076	1.199.999,98	15.712.976,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		24/07/20	2,268	3.999.998,77	1.763.671,00

C) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUB-QNB FİNANS PORTFÖY EUROOND BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		29/07/20	0,077	7.763.999,97	100.949.161,00
AFO B ALTIN FONU	29/07/20	29/07/20	0,096	8.289.999,94	86.044.049,00
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	29/07/20	29/07/20	0,234	5.859.999,91	25.086.153,00
Y.FONU TÜRK		Toplamı:		56335981,11	577886921,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMINAL DEĞERİ</u>
HISSE TÜRK					
ISHARES TR		01/07/20	265,700	343.550,10	1.293,00
ISHS TR IBOXX		21/07/20	137,600	44.995,20	327,00
ISHARES TR IEF		21/07/20	122,210	28.108,30	230,00
ISHARES TR		21/07/20	277,973	41.140,03	148,00
ISHARES MSCI EMERGING		21/07/20	42,930	54.435,24	1.268,00
ISHARES JP MORGAN		21/07/20	111,100	140.874,80	1.268,00
ICLN		21/07/20	14,313	204.681,62	14.300,00
ISHARES MSCI EMERGING		28/07/20	43,740	398.296,44	9.106,00
ISHARES TR		28/07/20	275,479	362.255,41	1.315,00
ISHARES TR IEF		28/07/20	122,360	1.247.215,48	10.193,00
ISHARES FLOATING		28/07/20	50,611	515.168,35	10.179,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		3380720,97	49627,00

C) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK					
YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT FON)		02/07/20	0,189	5.112.261,00	27.000.000,00
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	02/07/20	02/07/20	0,177	4.045.575,90	22.814.856,00
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	02/07/20	02/07/20	0,024	7.001.480,30	296.058.197,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		13/07/20	2,263	1.370.000,65	605.294,00
YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT FON)		22/07/20	0,190	3.322.725,00	17.500.000,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU		22/07/20	0,035	154.862,40	4.400.000,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		22/07/20	4,265	780.545,51	183.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		22/07/20	2,267	1.290.000,35	569.004,00
AFO B ALTIN FONU	22/07/20	22/07/20	0,090	638.349,62	7.066.627,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDE FONU	22/07/20	22/07/20	2,478	99.497,50	40.145,00
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	22/07/20	22/07/20	0,026	500.151,96	18.996.960,00
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	22/07/20	22/07/20	0,024	8.002.022,00	336.998.189,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		29/07/20	2,270	8.539.999,13	3.761.849,00
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	29/07/20	29/07/20	0,024	3.085.039,70	129.705.264,00
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	29/07/20	29/07/20	0,026	3.000.909,64	113.705.276,00
Y.FONU TÜRK		Toplamı:		46943420,66	979404661,00

G) TERS REPO

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMINAL DEĞERİ</u>
T.REPO					
TRT230222T13	10/07/20	09/07/20		8.500.000,00	3.679.485,00
TRT280628T18	10/07/20	09/07/20		1.500.000,00	1.062.090,00
T.REPO		Toplamı:		10000000,00	4741575,00

H) MEVDUAT

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT	14/07/20	13/07/20		3.660.000,00	
	04/08/20	30/07/20		1.030.000,00	
MEVDUAT		Toplamı:		4690000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP					
	02/07/20	01/07/20		202.000,00	
	02/07/20	01/07/20		1.842.000,00	
	02/07/20	01/07/20		654.000,00	
	03/07/20	02/07/20		719.000,00	
	06/07/20	03/07/20		4.748.000,00	
	07/07/20	06/07/20		3.008.000,00	
	07/07/20	06/07/20		5.134.000,00	
	08/07/20	07/07/20		4.835.000,00	
	09/07/20	08/07/20		3.681.000,00	
	10/07/20	09/07/20		8.291.000,00	
	13/07/20	10/07/20		2.726.000,00	
	16/07/20	14/07/20		2.696.000,00	
	17/07/20	16/07/20		2.900.000,00	
	17/07/20	16/07/20		256.000,00	
	20/07/20	17/07/20		3.336.000,00	
	21/07/20	20/07/20		3.787.000,00	
	22/07/20	21/07/20		5.011.000,00	
	24/07/20	23/07/20		4.298.000,00	
	27/07/20	24/07/20		3.846.000,00	
	27/07/20	24/07/20		1.262.000,00	
	28/07/20	27/07/20		5.346.000,00	
	28/07/20	27/07/20		1.413.000,00	
	29/07/20	28/07/20		2.316.000,00	
	29/07/20	28/07/20		5.266.000,00	
TPP		Toplamı:		77573000,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES					
F_USDTRY0820	31/08/20	01/07/20	6,966	3.664.273,80	526,00
F_XU0300820	31/08/20	01/07/20	133,750	3.343.750,00	250,00
F_XU0300820	31/08/20	01/07/20	133,700	4.519.060,00	338,00
F_XU0300820	31/08/20	06/07/20	134,775	2.843.752,50	211,00
F_XU0300820	31/08/20	06/07/20	134,800	4.461.880,00	331,00
F_XU0300820	31/08/20	06/07/20	134,825	525.817,50	39,00
F_XU0300820	31/08/20	06/07/20	134,850	5.650.215,00	419,00
F_XU0300820	31/08/20	21/07/20	136,450	4.025.275,00	295,00
F_XU0300820	31/08/20	21/07/20	136,425	559.342,50	41,00
F_XU0300820	31/08/20	22/07/20	133,900	1.887.990,00	141,00
F_XU0300820	31/08/20	22/07/20	133,950	2.652.210,00	198,00
F_XU0300820	31/08/20	27/07/20	1.361,250	1.306.800,00	96,00
F_XU0300820	31/08/20	27/07/20	1.362,000	3.445.860,00	253,00
F_XU0300820	31/08/20	27/07/20	1.362,750	3.406.875,00	250,00
F_XU0300820	31/08/20	27/07/20	1.363,000	5.452.000,00	400,00
F_XU0300820	31/08/20	27/07/20	1.362,500	2.043.750,00	150,00
F_XU0300820	31/08/20	27/07/20	1.361,750	1.361.750,00	100,00
F_XU0300820	31/08/20	27/07/20	1.362,250	640.257,50	47,00
F_XU0300820	31/08/20	29/07/20	1.313,500	512.265,00	39,00
F_XU0300820	31/08/20	29/07/20	1.314,000	1.971.000,00	150,00
F_XU0300820	31/08/20	29/07/20	1.315,500	1.170.795,00	89,00
F_XU0300820	31/08/20	29/07/20	1.316,000	1.947.680,00	148,00
F_XU0300820	31/08/20	29/07/20	1.316,500	658.250,00	50,00
F_XU0300820	31/08/20	29/07/20	1.315,250	39.457,50	3,00
F_XU0300820	31/08/20	29/07/20	1.315,750	1.052.600,00	80,00
F_XU0300820	31/08/20	29/07/20	1.315,000	1.538.550,00	117,00
FUTURES		Toplamı:		60681456,30	4761,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XU0300820	31/08/20	03/07/20	133,825	602.212,50	45,00
F_XU0300820	31/08/20	03/07/20	133,800	5.579.460,00	417,00
F_XU0300820	31/08/20	03/07/20	133,775	1.056.822,50	79,00
F_XU0300820	31/08/20	03/07/20	133,675	788.682,50	59,00
F_XU0300820	31/08/20	08/07/20	135,475	3.386.875,00	250,00
F_XU0300820	31/08/20	08/07/20	135,425	677.125,00	50,00
F_XU0300820	31/08/20	08/07/20	135,450	677.250,00	50,00
F_USDTRY0820	31/08/20	10/07/20	6,986	2.095.650,00	300,00
F_USDTRY0820	31/08/20	10/07/20	6,986	2.095.710,00	300,00
F_XU0300820	31/08/20	23/07/20	134,475	2.205.390,00	164,00
F_XU0300820	31/08/20	23/07/20	134,500	2.017.500,00	150,00
F_XU0300820	31/08/20	23/07/20	134,400	4.704.000,00	350,00
F_XU0300820	31/08/20	23/07/20	134,375	671.875,00	50,00
F_XU0300820	31/08/20	23/07/20	134,425	1.344.250,00	100,00
F_XU0300820	31/08/20	23/07/20	134,450	2.433.545,00	181,00
F_XU0300820	31/08/20	23/07/20	134,525	1.345.250,00	100,00
F_XU0300820	31/08/20	23/07/20	134,550	1.345.500,00	100,00
F_XU0300820	31/08/20	23/07/20	134,575	1.601.442,50	119,00
F_XU0300820	31/08/20	28/07/20	1.336,500	1.336.500,00	100,00
F_XU0300820	31/08/20	28/07/20	1.337,250	1.337.250,00	100,00
F_XU0300820	31/08/20	28/07/20	1.338,250	1.338.250,00	100,00
F_XU0300820	31/08/20	28/07/20	1.337,500	3.972.375,00	297,00
F_XU0300820	31/08/20	28/07/20	1.337,750	40.132,50	3,00
F_USDTRY0820	31/08/20	28/07/20	6,964	3.481.850,00	500,00
F_USDTRY0820	31/08/20	28/07/20	6,964	1.462.419,00	210,00
F_USDTRY0820	31/08/20	28/07/20	6,965	278.600,00	40,00
F_USDTRY0820	31/08/20	28/07/20	6,964	1.044.660,00	150,00
F_USDTRY0820	31/08/20	28/07/20	6,962	494.337,50	71,00
F_USDTRY0820	31/08/20	28/07/20	6,962	34.809,00	5,00
F_USDTRY0820	31/08/20	28/07/20	6,960	4.955.520,00	712,00
F_XU0300820	31/08/20	28/07/20	1.328,250	757.102,50	57,00
F_XU0300820	31/08/20	28/07/20	1.329,000	1.329.000,00	100,00
F_XU0300820	31/08/20	28/07/20	1.328,500	1.328.500,00	100,00
F_XU0300820	31/08/20	28/07/20	1.327,250	2.654.500,00	200,00
F_XU0300820	31/08/20	28/07/20	1.327,750	159.330,00	12,00
F_XU0300820	31/08/20	28/07/20	1.327,000	2.494.760,00	188,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_XU0300820	31/08/20	30/07/20	1.267,250	963.110,00	76,00
F_XU0300820	31/08/20	30/07/20	1.267,000	5.068.000,00	400,00
F_XU0300820	31/08/20	30/07/20	1.266,250	1.266.250,00	100,00
F_XU0300820	31/08/20	30/07/20	1.266,750	1.266.750,00	100,00
Toplamı:				71692545,50	6485,00
TOPLAM:				358633575,46	1565318874,00