

ODV-AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Temmuz 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ					
USD		02/07/20	6,863	1.509.860,00	220.000,00
USD		08/07/20	6,870	144.270,00	21.000,00
USD		20/07/20	6,870	845.010,00	123.000,00
DÖVİZ		Toplamı:		2499140,00	364000,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK					
ISHARES MSCI EMERGING		01/07/20	39,990	11.677,08	292,00
ICLN		01/07/20	12,386	195.149,31	15.755,00
ISHARES JP MORGAN		01/07/20	108,810	17.300,79	159,00
SMH		01/07/20	152,420	9.450,04	62,00
ISHS TR IBOXX		01/07/20	134,390	10.482,42	78,00
ISHARES TR IEF		01/07/20	122,116	22.225,15	182,00
ISHARES JP MORGAN		07/07/20	110,155	9.693,64	88,00
ISHARES TR IEF		07/07/20	121,370	11.651,52	96,00
SMH		17/07/20	157,520	9.608,72	61,00
ISHS TR IBOXX		17/07/20	136,660	16.672,52	122,00
ISHARES TR IEF		17/07/20	122,100	26.495,61	217,00
ISHARES TR		17/07/20	275,310	23.401,35	85,00
ISHARES MSCI EMERGING		17/07/20	42,390	14.115,87	333,00
ISHARES JP MORGAN		17/07/20	110,230	25.132,44	228,00
ICLN		17/07/20	13,990	7.456,67	533,00
ICLN		28/07/20	14,580	188.329,86	12.917,00
ISHARES JP MORGAN		28/07/20	112,518	20.590,74	183,00
ISHS TR IBOXX		28/07/20	138,150	91.317,15	661,00
TIP		28/07/20	125,040	158.675,76	1.269,00
ISHARES MSCI EMERGING		29/07/20	43,670	158.522,10	3.630,00
ISHARES FLOATING		29/07/20	50,630	57.718,20	1.140,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		1085666,94	38091,00

C) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK					
AFO B ALTIN FONU	02/07/20	02/07/20	0,089	1.299.999,92	14.669.374,00
FUB-QNB FİNANS PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		03/07/20	0,077	469.999,99	6.113.662,00
AFO B ALTIN FONU	06/07/20	06/07/20	0,088	159.999,98	1.815.273,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		07/07/20	4,175	69.999,09	16.766,00
AGC-AK PORTFÖY AGİ DEĞİŞKEN FON	07/07/20	07/07/20	1,186	626.999,33	528.772,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEĞİ FONU	07/07/20	07/07/20	2,498	159.999,85	64.048,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU		13/07/20	0,034	129.996,98	3.848.000,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		13/07/20	4,022	129.998,63	32.322,00
FUB-QNB FİNANS PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		13/07/20	0,076	899.999,98	11.782.572,00
AFO B ALTIN FONU	13/07/20	13/07/20	0,090	79.999,98	891.613,00
AKU-AK PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	13/07/20	13/07/20	0,073	119.999,93	1.650.391,00
FUB-QNB FİNANS PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		16/07/20	0,076	229.999,98	3.014.456,00
AFO B ALTIN FONU	16/07/20	16/07/20	0,090	44.999,98	502.417,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		20/07/20	4,214	153.998,10	36.548,00
FUB-QNB FİNANS PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		20/07/20	0,076	373.999,97	4.894.775,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU		20/07/20	0,035	153.997,38	4.365.500,00
AKU-AK PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	20/07/20	20/07/20	0,074	153.999,94	2.067.252,00
AFO B ALTIN FONU	20/07/20	20/07/20	0,090	197.999,97	2.212.043,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA	20/07/20	20/07/20	0,056	374.000,00	6.643.692,00

C) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
ARAÇLARI FONU					
AFO B ALTIN FONU	23/07/20	23/07/20	0,092	99.999,96	1.085.941,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	23/07/20	23/07/20	0,057	349.999,95	6.137.981,00
AKU-AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	23/07/20	23/07/20	0,074	99.999,99	1.348.563,00
FUB-QNB FİNANS PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		27/07/20	0,077	699.999,97	9.097.998,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		27/07/20	4,280	149.998,19	35.049,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU		27/07/20	0,036	199.997,11	5.606.400,00
AFO B ALTIN FONU	27/07/20	27/07/20	0,094	99.999,96	1.067.885,00
AKU-AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	27/07/20	27/07/20	0,075	149.999,94	2.008.354,00
FUB-QNB FİNANS PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		29/07/20	0,077	779.999,99	10.141.724,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		29/07/20	4,298	139.997,06	32.572,00
AFO B ALTIN FONU	29/07/20	29/07/20	0,096	2.259.999,97	23.457.123,00
AKU-AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	29/07/20	29/07/20	0,072	169.999,99	2.347.677,00
Y.FONU TÜRK		Toplamı:		11029981,06	127516743,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ					
USD		29/07/20	6,900	690.000,00	100.000,00
DÖVİZ		Toplamı:		690000,00	100000,00

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	46.497,50	175,00
ISHARES MSCI EMERGING		28/07/20	43,740	217.344,06	4.969,00
ISHARES TR		28/07/20	275,602	125.123,49	454,00
ISHARES TR IEF		28/07/20	122,360	287.301,51	2.348,00
SMH		28/07/20	164,611	147.326,93	895,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		823593,49	8841,00

C) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK					
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		02/07/20	2,259	285.000,05	126.165,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		03/07/20	2,259	515.002,11	227.943,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		06/07/20	2,261	325.000,02	143.773,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		07/07/20	2,261	400.001,04	176.921,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		13/07/20	2,263	159.999,46	70.691,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		16/07/20	2,265	89.999,14	39.742,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		20/07/20	2,266	349.999,65	154.440,00
Y.FONU TÜRK		Toplamı:		2125001,47	939675,00

H) MEVDUAT

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT	30/07/20	29/07/20		210.000,00	
	04/08/20	30/07/20		590.000,00	
MEVDUAT		Toplamı:		800000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP					
	02/07/20	01/07/20		1.613.000,00	
	09/07/20	08/07/20		151.000,00	
	10/07/20	09/07/20		947.000,00	
	13/07/20	10/07/20		1.024.000,00	
	16/07/20	14/07/20		256.000,00	
	20/07/20	17/07/20		1.927.000,00	
	22/07/20	21/07/20		726.000,00	
	23/07/20	22/07/20		1.754.000,00	
	24/07/20	23/07/20		2.394.000,00	
	27/07/20	24/07/20		3.291.000,00	
	28/07/20	27/07/20		2.588.000,00	
	29/07/20	28/07/20		3.091.000,00	
	30/07/20	29/07/20		203.000,00	
TPP		Toplamı:		19965000,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES					
F_XU0300820	31/08/20	01/07/20	133,775	1.056.822,50	79,00
F_XU0300820	31/08/20	02/07/20	133,650	1.055.835,00	79,00
F_XU0300820	31/08/20	06/07/20	134,875	67.437,50	5,00
F_XU0300820	31/08/20	06/07/20	134,900	1.065.710,00	79,00
F_XU0300820	31/08/20	06/07/20	134,750	2.317.700,00	172,00
F_XU0300820	31/08/20	06/07/20	134,825	1.186.460,00	88,00
F_XU0300820	31/08/20	09/07/20	135,475	2.275.980,00	168,00
F_XU0300820	31/08/20	13/07/20	133,000	1.556.100,00	117,00
F_XU0300820	31/08/20	14/07/20	134,350	1.155.410,00	86,00
F_XU0300820	31/08/20	17/07/20	135,400	1.354.000,00	100,00
F_XU0300820	31/08/20	22/07/20	133,925	1.138.362,50	85,00
F_XU0300820	31/08/20	23/07/20	134,825	741.537,50	55,00
F_XU0300820	31/08/20	27/07/20	1.360,500	1.129.215,00	83,00
F_XU0300820	31/08/20	27/07/20	1.361,250	1.157.062,50	85,00
F_XU0300820	31/08/20	27/07/20	1.361,500	1.361.500,00	100,00
F_XU0300820	31/08/20	27/07/20	1.362,000	885.300,00	65,00
F_XU0300820	31/08/20	27/07/20	1.363,000	681.500,00	50,00
F_USDTRY0820	31/08/20	28/07/20	6,960	146.153,70	21,00
F_USDTRY0820	31/08/20	28/07/20	6,960	1.816.560,00	261,00
F_USDTRY0820	31/08/20	28/07/20	6,959	173.980,00	25,00
F_XU0300820	31/08/20	28/07/20	1.324,000	1.535.840,00	116,00
F_XU0300820	31/08/20	28/07/20	1.324,250	2.317.437,50	175,00
F_XU0300820	31/08/20	28/07/20	1.323,750	119.137,50	9,00
F_XU0300820	31/08/20	29/07/20	1.315,250	1.367.860,00	104,00
FUTURES		Toplamı:		27662901,20	2207,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_XU0300820	31/08/20	01/07/20	135,300	1.068.870,00	79,00
F_USDTRY0820	31/08/20	01/07/20	6,966	1.274.686,50	183,00
F_XU0300820	31/08/20	01/07/20	133,900	1.057.810,00	79,00
F_XU0300820	31/08/20	03/07/20	133,675	2.125.432,50	159,00
F_XU0300820	31/08/20	03/07/20	132,500	1.046.750,00	79,00
F_XU0300820	31/08/20	06/07/20	135,100	1.134.840,00	84,00
F_XU0300820	31/08/20	07/07/20	135,425	1.124.027,50	83,00
F_XU0300820	31/08/20	08/07/20	135,475	1.137.990,00	84,00
F_XU0300820	31/08/20	10/07/20	132,300	2.222.640,00	168,00
F_USDTRY0820	31/08/20	10/07/20	6,986	461.076,00	66,00
F_XU0300820	31/08/20	14/07/20	134,375	1.572.187,50	117,00
F_XU0300820	31/08/20	23/07/20	134,500	1.345.000,00	100,00
F_XU0300820	31/08/20	23/07/20	134,375	954.062,50	71,00
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	1.344.500,00	100,00
F_XU0300820	31/08/20	28/07/20	1.327,750	2.615.667,50	197,00
F_XU0300820	31/08/20	28/07/20	1.327,250	1.327.250,00	100,00
F_XU0300820	31/08/20	28/07/20	1.327,000	2.654.000,00	200,00
F_XU0300820	31/08/20	30/07/20	1.266,500	1.076.525,00	85,00
F_XU0300820	31/08/20	30/07/20	1.265,750	240.492,50	19,00
Toplamı:				27128057,50	2153,00
TOPLAM:				93809341,66	128971710,00