

APJ-AK PORTFOY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Eylül 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK					
ICLN		01/09/20	17,120	71.664,32	4.186,00
ISHARES JP MORGAN		01/09/20	113,028	32.552,21	288,00
ISHARES MSCI EMERGING		01/09/20	45,330	35.856,03	791,00
ISHARES MSCI EMERGING		02/09/20	45,075	2.704,50	60,00
ISHARES JP MORGAN		02/09/20	113,360	8.048,56	71,00
ICLN		02/09/20	17,200	5.418,00	315,00
ICLN		03/09/20	17,350	10.774,35	621,00
ISHARES JP MORGAN		03/09/20	114,220	16.219,24	142,00
ISHARES MSCI EMERGING		03/09/20	45,202	5.378,99	119,00
ISHARES MSCI EMERGING		17/09/20	45,240	41.213,55	911,00
SHV		17/09/20	110,710	58.565,59	529,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		288395,34	8033,00

521

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
521					
18/09/20 VALÖR 100,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:7,5365	18/09/20	17/09/20	7,536	753.650,00	100.000,00
521		Toplamı:		753650,00	100000,00

C) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK					
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		02/09/20	2,284	359.999,76	157.607,00
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	02/09/20	02/09/20	0,049	1.039.999,99	21.125.759,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		03/09/20	2,285	719.998,07	315.143,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		03/09/20	4,450	39.998,20	8.989,00
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	03/09/20	03/09/20	0,049	1.199.999,95	24.358.557,00
AFO B ALTIN FONU	03/09/20	03/09/20	0,104	39.999,93	384.201,00
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	03/09/20	03/09/20	0,024	360.000,00	15.001.250,00
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	03/09/20	03/09/20	0,027	299.999,98	11.256.190,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	03/09/20	03/09/20	0,061	40.000,00	654.568,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		04/09/20	4,430	79.998,30	18.059,00
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	04/09/20	04/09/20	0,179	719.999,91	4.013.892,00
AFO B ALTIN FONU	04/09/20	04/09/20	0,103	79.999,99	778.854,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	04/09/20	04/09/20	0,061	79.999,97	1.308.429,00
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	04/09/20	04/09/20	0,049	319.999,98	6.492.979,00
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	04/09/20	04/09/20	0,024	719.999,99	29.996.250,00
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	04/09/20	04/09/20	0,027	719.999,98	27.006.751,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		08/09/20	2,287	251.998,15	110.169,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		08/09/20	2,287	500.999,83	219.028,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		09/09/20	4,483	27.998,44	6.245,00

C) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	09/09/20	09/09/20	0,180	251.999,87	1.403.297,00
AKE-AK PORTFÖY EURO BOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	09/09/20	09/09/20	0,061	27.999,94	457.127,00
AFO B ALTIN FONU	09/09/20	09/09/20	0,103	27.999,90	270.758,00
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	09/09/20	09/09/20	0,049	111.999,97	2.269.779,00
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	09/09/20	09/09/20	0,027	1.549.999,99	58.052.434,00
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	09/09/20	09/09/20	0,024	251.999,99	10.487.764,00
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	10/09/20	10/09/20	0,024	300.000,00	12.482.836,00
AFO B ALTIN FONU	18/09/20	18/09/20	0,105	639.999,98	6.112.586,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	28/09/20	28/09/20	0,034	629.999,05	18.290.000,00
Y.FONU TÜRK		Toplamı:		11392989,11	253039501,00

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 FLOATING		01/09/20	50,680	45.966,76	907,00
ISHS TR IBOXX		01/09/20	134,960	38.868,48	288,00
TIP		01/09/20	126,470	38.952,79	308,00
SHV		01/09/20	110,720	16.718,72	151,00
SHV		02/09/20	110,700	16.162,20	146,00
SHV		03/09/20	110,700	32.435,10	293,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		189104,05	2093,00

C) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK					
FUB-QNB FİNANS PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		02/09/20	0,082	290.401,24	3.551.353,00
AGC-AK PORTFÖY AĞI DEĞİŞKEN FON	02/09/20	02/09/20	1,306	504.057,51	385.827,00
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	03/09/20	03/09/20	0,179	700.144,44	3.904.006,00
AIS-AK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI FONU		08/09/20	0,020	1.636.707,07	81.896.776,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		08/09/20	2,287	500.999,83	219.028,00
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	09/09/20	09/09/20	0,180	1.675.382,48	9.329.605,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		15/09/20	2,291	397.630,94	173.529,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		16/09/20	4,654	47.332,25	10.170,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		16/09/20	2,292	86.999,76	37.957,00
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	16/09/20	16/09/20	0,180	210.561,58	1.170.606,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	16/09/20	16/09/20	0,062	46.860,73	761.864,00
AFO B ALTIN FONU	16/09/20	16/09/20	0,105	47.221,32	448.501,00
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	16/09/20	16/09/20	0,050	185.005,21	3.736.724,00
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	16/09/20	16/09/20	0,024	444.520,83	18.471.674,00
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	16/09/20	16/09/20	0,027	386.064,86	14.429.634,00
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	21/09/20	21/09/20	0,180	320.236,46	1.778.153,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	21/09/20	21/09/20	2,295	59.999,24	26.142,00
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	28/09/20	28/09/20	0,024	630.130,61	26.122.652,00
Y.FONU TÜRK		Toplamı:		8170256,36	166454201,00

H) MEVDUAT

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMINAL DEĞERİ</u>
MEVDUAT	23/10/20	08/09/20		500.000,00	
	23/10/20	09/09/20		500.000,00	
	18/09/20	17/09/20		60.000,00	
MEVDUAT	Toplamı:			1060000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP					
	02/09/20	01/09/20		2.087.000,00	
	03/09/20	02/09/20		3.271.000,00	
	04/09/20	03/09/20		3.494.000,00	
	04/09/20	03/09/20		2.107.000,00	
	07/09/20	04/09/20		3.378.000,00	
	08/09/20	07/09/20		3.466.000,00	
	09/09/20	08/09/20		5.777.000,00	
	10/09/20	09/09/20		2.672.000,00	
	10/09/20	09/09/20		2.068.000,00	
	11/09/20	10/09/20		2.000.000,00	
	11/09/20	10/09/20		2.059.000,00	
	14/09/20	11/09/20		3.352.000,00	
	15/09/20	14/09/20		3.366.000,00	
	16/09/20	15/09/20		1.421.000,00	
	17/09/20	16/09/20		350.000,00	
	17/09/20	16/09/20		2.744.000,00	
	18/09/20	17/09/20		2.435.000,00	
	18/09/20	17/09/20		750.000,00	
	21/09/20	18/09/20		1.695.000,00	
	22/09/20	21/09/20		1.995.000,00	
	23/09/20	22/09/20		1.981.000,00	
	24/09/20	23/09/20		2.013.000,00	
	25/09/20	24/09/20		634.000,00	
	25/09/20	24/09/20		1.258.000,00	
	25/09/20	24/09/20		20.000,00	
	28/09/20	25/09/20		1.638.000,00	
	29/09/20	28/09/20		1.479.000,00	
	30/09/20	29/09/20		553.000,00	
	30/09/20	29/09/20		831.000,00	
	01/10/20	30/09/20		1.380.000,00	
TPP		Toplamı:		62274000,00	

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_XU0301020	30/10/20	01/09/20	1.219,500	292.680,00	24,00
F_XU0301020	30/10/20	09/09/20	1.237,000	432.950,00	35,00
F_XU0301020	30/10/20	24/09/20	1.254,500	652.340,00	52,00
F_USDTRY1020	30/10/20	28/09/20	7,828	117.421,50	15,00
F_USDTRY1020	30/10/20	28/09/20	7,829	822.024,00	105,00
F_USDTRY1020	30/10/20	28/09/20	7,837	23.510,40	3,00
F_USDTRY1020	30/10/20	28/09/20	7,838	156.758,00	20,00
F_USDTRY1020	30/10/20	28/09/20	7,838	15.676,00	2,00
F_USDTRY1020	30/10/20	28/09/20	7,839	101.901,80	13,00
F_USDTRY1020	30/10/20	28/09/20	7,839	7.839,10	1,00
F_USDTRY1020	30/10/20	28/09/20	7,840	650.720,00	83,00
F_USDTRY1020	30/10/20	28/09/20	7,839	7.839,30	1,00
F_USDTRY1020	30/10/20	28/09/20	7,839	195.980,00	25,00
F_USDTRY1020	30/10/20	28/09/20	7,840	290.076,30	37,00
FUTURES		Toplamı:		3767716,40	416,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMİNAL DEĞERİ</u>
F_XU0301020	30/10/20	03/09/20	1.236,750	296.820,00	24,00
F_XU0301020	30/10/20	03/09/20	1.233,250	295.980,00	24,00
F_USDTRY1020	30/10/20	24/09/20	7,767	621.344,00	80,00
F_USDTRY1020	30/10/20	24/09/20	7,676	614.080,00	80,00
F_XU0301020	30/10/20	25/09/20	1.264,250	657.410,00	52,00
F_XU0301020	30/10/20	28/09/20	1.254,500	652.340,00	52,00
Toplamı:				3137974,00	312,00
TOPLAM:				91034085,26	419604556,00