

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU**Ağustos-2020****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	200.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	20.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	480.566.275,42
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8.006.173.491,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,060024
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,055081
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,89
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	88,37
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,10
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5,63
f-) TPP	:	0,13
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,97
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	4,80
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	41,754
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2.587,93

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU
Ağustos-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
US900123BH29	30/03/21	950.000,00	7.189.670,07	1,56
US900123BY51	25/03/22	370.000,00	2.778.079,17	0,60
US900123BZ27	26/09/22	2.600.000,00	19.816.060,19	4,30
US900123CA66	23/03/23	1.500.000,00	10.589.848,25	2,30
US900123CR91	25/12/23	2.650.000,00	20.480.177,39	4,45
US900123CF53	22/03/24	3.527.000,00	26.215.140,24	5,69
US900123CV04	12/08/24	2.000.000,00	14.783.762,10	3,21
US900123CW86	14/11/24	1.500.000,00	10.934.577,88	2,37
US900123AW05	05/02/25	2.720.000,00	20.880.518,49	4,53
US900123CX69	13/03/25	2.800.000,00	19.482.092,60	4,23
US900123CJ75	14/04/26	1.350.000,00	9.181.243,61	1,99
US900123CK49	09/10/26	3.108.000,00	21.496.679,93	4,67
US900123CL22	25/03/27	3.605.000,00	26.361.862,96	5,73
US900123CP36	17/02/28	3.200.000,00	21.644.065,74	4,70
US900123CQ19	24/10/28	2.940.000,00	21.331.057,53	4,63
US900123CT57	26/04/29	2.350.000,00	18.451.021,68	4,01
US900123AL40	15/01/30	650.000,00	6.422.933,63	1,40
US900123CY43	13/03/30	2.000.000,00	13.664.348,68	2,97
US900123AT75	14/02/34	1.693.000,00	13.194.131,40	2,87
US900123AY60	17/03/36	3.000.000,00	21.897.397,88	4,76
US900123BB58	05/03/38	1.750.000,00	13.098.806,72	2,85
US900123BG46	30/05/40	2.300.000,00	16.010.780,56	3,48
US900123BJ84	14/01/41	2.277.000,00	14.581.625,38	3,17
US900123CB40	16/04/43	2.300.000,00	13.451.058,80	2,92
US900123CG37	17/02/45	2.650.000,00	17.522.759,39	3,81
US900123CM05	13/05/47	4.300.000,00	26.404.980,17	5,73
XS1622626379	30/05/22	500.000,00	3.638.357,38	0,79
XS1814962582	03/05/24	580.000,00	4.155.661,21	0,90
Özel Sektör				
TRFAKBKA2026	04/12/20	500.000,00	485.943,83	0,11
Eurobond				
US900123CX69	13/03/25	-200.000,00	-1.391.578,04	-0,30
	TOPLAM:	61.470.000,00	434.753.064,82	94,43
T.REPO				
TRT040522T13	01/09/20	12.237.495,00	11.503.119,18	2,50
TRT280628T18	01/09/20	2.420.190,00	3.500.949,32	0,76
	TOPLAM:	14.657.685,00	15.004.068,50	3,26
MEVDUAT				
Mevduat	01/09/20	7.100.000,00	7.102.133,88	1,54

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU

Ağustos-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	7.100.000,00	7.102.133,88	1,54
VOB Nakit Teminatı				
		3.563.807,64	3.563.807,64	0,77
	TOPLAM:	3.563.807,64	3.563.807,64	0,77
PORTFÖY DEĞERİ:		86.791.492,64	460.423.074,84	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	460.423.074,84	95,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.128.951,70	4,40 %
C-)ALACAKLAR	1.396.904,12	0,29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.382.655,24	-0,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	480.566.275,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.188,44	0,0040 %
Fon Yönetim Ücreti	563.003,70	0,1172 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	245,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.038,30	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	216,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	852,60	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.536,27	0,0003 %
Lisans Giderleri	1.752,30	0,0004 %
BPP BSMV	41,06	0,0000 %
TOPLAM:	613.874,47	0,1278 %

VI-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU**Ağustos-2020**

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1.236.537.596,000	72.086.326,55	507.394.064,000	29.348.567,53

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU

Ağustos 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
US900123CM05	13/05/47	11/08/20	83,794	837.944,44	1.000.000,00
US900123CM05	13/05/47	11/08/20	83,794	418.972,22	500.000,00
US900123CB40	16/04/43	21/08/20	79,622	159.243,75	200.000,00
US900123BH29	30/03/21	21/08/20	103,141	979.841,88	950.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		2396002,29	2650000,00

521

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMINAL DEĞERİ</u>
521					
07/08/2020 VALÖR USD 900,000 ALIM TL SATIM KUR:7,254	07/08/20	06/08/20	7,254	6.528.600,00	900.000,00
521		Toplamı:		6528600,00	900000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMINAL DEĞERİ</u>
DÖVİZ					
USD		10/08/20	7,166	4.299.600,00	600.000,00
USD		21/08/20	7,256	21.766.500,00	3.000.000,00
USD		24/08/20	7,325	3.662.500,00	500.000,00
DÖVİZ		Toplamı:		29728600,00	4100000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMİNAL DEĞERİ</u>
TAHVİL TÜRK					
US900123CL22	25/03/27	07/08/20	94,517	614.358,33	650.000,00
US900123CQ19	24/10/28	07/08/20	93,820	328.371,70	350.000,00
US900123CT57	26/04/29	11/08/20	104,795	2.095.902,78	2.000.000,00
US900123CT57	26/04/29	12/08/20	104,828	1.048.275,00	1.000.000,00
XS1634372954	21/06/24	17/08/20	95,068	190.135,00	200.000,00
US900123CQ19	24/10/28	17/08/20	96,390	963.895,83	1.000.000,00
XS1634372954	21/06/24	18/08/20	94,759	1.753.036,88	1.850.000,00
US900123AY60	17/03/36	20/08/20	97,941	489.704,86	500.000,00
US900123BJ84	14/01/41	26/08/20	87,233	436.166,67	500.000,00
US900123CX69	13/03/25	28/08/20	95,338	190.675,00	200.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		8110522,05	8250000,00

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					
TRT210623T10	05/08/20	04/08/20		20.000.000,00	20.401.815,00
TRT190521T17	05/08/20	04/08/20		17.500.000,00	17.727.015,00
TRT110827T16	05/08/20	04/08/20		2.500.000,00	2.691.835,00
TRT230222T13	06/08/20	05/08/20		11.000.000,00	4.705.500,00
TRT120820T12	06/08/20	05/08/20		9.000.000,00	8.336.590,00
TRT230222T13	06/08/20	05/08/20		11.000.000,00	4.705.500,00
TRT120820T12	06/08/20	05/08/20		9.000.000,00	8.336.590,00
TRT120820T12	07/08/20	06/08/20		4.000.000,00	3.704.690,00
TRT201021T25	07/08/20	06/08/20		16.000.000,00	15.407.675,00
TRT120820T12	07/08/20	06/08/20		4.000.000,00	3.704.690,00
TRT201021T25	07/08/20	06/08/20		16.000.000,00	15.407.675,00
TRT070727T13	10/08/20	07/08/20		4.500.000,00	2.912.655,00
TRT280628T18	10/08/20	07/08/20		15.500.000,00	10.831.330,00
TRT070727T13	10/08/20	07/08/20		4.500.000,00	2.912.655,00
TRT261022T10	10/08/20	07/08/20		10.500.000,00	4.661.290,00
TRT020823T11	11/08/20	10/08/20		9.500.000,00	4.423.880,00
TRT180924T11	11/08/20	10/08/20		500.000,00	265.085,00
TRT290125T15	11/08/20	10/08/20		10.000.000,00	9.518.375,00
TRT050624T35	11/08/20	10/08/20		10.000.000,00	8.226.150,00
TRT240227T17	11/08/20	10/08/20		5.000.000,00	5.555.805,00
TRT070727T13	12/08/20	11/08/20		9.000.000,00	5.812.540,00
TRT280628T18	12/08/20	11/08/20		11.000.000,00	7.669.850,00
TRT070727T13	13/08/20	12/08/20		16.000.000,00	10.329.135,00
TRT160425T17	13/08/20	12/08/20		4.000.000,00	2.195.640,00
TRT280628T18	13/08/20	12/08/20		10.000.000,00	6.969.680,00
TRT100124T17	14/08/20	13/08/20		18.000.000,00	14.626.280,00
TRT160425T17	14/08/20	13/08/20		2.000.000,00	1.097.370,00
TRT050527T17	14/08/20	13/08/20		5.000.000,00	5.164.485,00
TRT261022T10	17/08/20	14/08/20		6.000.000,00	2.656.515,00
TRT060825T15	17/08/20	14/08/20		14.000.000,00	14.758.275,00
TRT060825T15	17/08/20	14/08/20		5.000.000,00	5.270.815,00
TRT060121T16	18/08/20	17/08/20		5.000.000,00	1.987.910,00
TRT060121T16	18/08/20	17/08/20		15.000.000,00	5.963.720,00
TRT160425T33	18/08/20	17/08/20		5.000.000,00	5.111.125,00
TRT240724T15	19/08/20	18/08/20		5.000.000,00	6.078.880,00
TRT041126T11	19/08/20	18/08/20		15.000.000,00	15.228.165,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT050527T17	19/08/20	18/08/20		2.000.000,00	2.065.175,00
TRT020823T11	20/08/20	19/08/20		14.500.000,00	6.728.465,00
TRT050527T17	20/08/20	19/08/20		5.500.000,00	5.678.760,00
TRT201021T25	21/08/20	20/08/20		15.500.000,00	15.166.680,00
TRT050527T17	21/08/20	20/08/20		4.500.000,00	4.646.405,00
TRT050527T17	21/08/20	20/08/20		3.000.000,00	3.097.605,00
TRT070727T13	24/08/20	21/08/20		8.000.000,00	5.148.120,00
TRT070727T13	24/08/20	21/08/20		12.000.000,00	7.722.180,00
TRT261022T10	24/08/20	21/08/20		5.000.000,00	2.262.045,00
TRT280628T18	25/08/20	24/08/20		18.500.000,00	12.829.995,00
TRT290125T15	25/08/20	24/08/20		1.500.000,00	1.419.605,00
TRT280628T18	25/08/20	24/08/20		5.000.000,00	3.467.570,00
TRT290125T15	26/08/20	25/08/20		10.000.000,00	9.459.905,00
TRT290125T15	26/08/20	25/08/20		10.000.000,00	9.459.905,00
TRT280628T18	26/08/20	25/08/20		5.000.000,00	3.466.030,00
TRT070727T13	27/08/20	26/08/20		14.500.000,00	9.306.705,00
TRT230222T13	27/08/20	26/08/20		5.500.000,00	2.367.880,00
TRT230222T13	27/08/20	26/08/20		5.000.000,00	2.152.620,00
TRT050624T19	28/08/20	27/08/20		20.000.000,00	20.715.255,00
TRT120325T12	28/08/20	27/08/20		5.000.000,00	6.127.815,00
TRT080328T15	31/08/20	28/08/20		15.000.000,00	15.545.380,00
TRT040522T13	01/09/20	31/08/20		11.500.000,00	12.237.495,00
TRT280628T18	01/09/20	31/08/20		3.500.000,00	2.420.190,00
T.REPO		Toplamı:		535000000,00	428848970,00

H) MEVDUAT

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMINAL DEĞERİ</u>
MEVDUAT					
	05/08/20	04/08/20		4.650.000,00	
	06/08/20	05/08/20		7.000.000,00	
	07/08/20	06/08/20		6.528.000,00	
	07/08/20	06/08/20		2.730.000,00	
	10/08/20	07/08/20		1.158.000,00	
	10/08/20	07/08/20		2.759.900,00	
	11/08/20	10/08/20		7.040.000,00	
	12/08/20	11/08/20		6.800.000,00	
	13/08/20	12/08/20		3.500.000,00	
	14/08/20	13/08/20		4.340.000,00	
	17/08/20	14/08/20		1.570.000,00	
	18/08/20	17/08/20		1.930.000,00	
	19/08/20	18/08/20		2.000.000,00	
	20/08/20	19/08/20		5.500.000,00	
	21/08/20	20/08/20		200.000,00	
	24/08/20	21/08/20		4.360.000,00	
	25/08/20	24/08/20		4.900.000,00	
	26/08/20	25/08/20		3.400.000,00	
	27/08/20	26/08/20		3.000.000,00	
	28/08/20	27/08/20		2.740.000,00	
	31/08/20	28/08/20		8.810.000,00	
	01/09/20	31/08/20		7.100.000,00	
MEVDUAT		Toplamı:		92015900,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMİNAL DEĞERİ</u>
TPP	10/08/20	07/08/20		2.000.000,00	
	12/08/20	11/08/20		4.055.000,00	
	12/08/20	11/08/20		5.945.000,00	
TPP		Toplamı:		12000000,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES					
F_USDTRY0820	31/08/20	06/08/20	7,332	51.324,00	7,00
F_USDTRY0820	31/08/20	06/08/20	7,333	586.640,00	80,00
F_USDTRY0820	31/08/20	06/08/20	7,336	513.513,00	70,00
F_USDTRY0820	31/08/20	06/08/20	7,336	176.064,00	24,00
F_USDTRY0820	31/08/20	06/08/20	7,338	7.338,00	1,00
F_USDTRY0820	31/08/20	06/08/20	7,355	6.016.390,00	818,00
F_USDTRY0820	31/08/20	25/08/20	7,391	295.644,00	40,00
F_USDTRY0820	31/08/20	25/08/20	7,393	739.330,00	100,00
F_USDTRY0820	31/08/20	25/08/20	7,394	2.070.432,00	280,00
F_USDTRY0820	31/08/20	26/08/20	7,404	236.928,00	32,00
F_USDTRY0820	31/08/20	26/08/20	7,404	303.559,90	41,00
F_USDTRY0820	31/08/20	26/08/20	7,404	895.920,30	121,00
F_USDTRY0820	31/08/20	26/08/20	7,404	81.448,40	11,00
F_USDTRY0820	31/08/20	26/08/20	7,405	59.238,40	8,00
F_USDTRY0820	31/08/20	26/08/20	7,405	288.791,10	39,00
F_USDTRY0820	31/08/20	26/08/20	7,404	7.403,60	1,00
F_USDTRY0820	31/08/20	26/08/20	7,405	947.840,00	128,00
F_USDTRY0820	31/08/20	26/08/20	7,406	177.732,00	24,00
F_USDTRY0820	31/08/20	26/08/20	7,406	125.896,90	17,00
F_USDTRY0820	31/08/20	26/08/20	7,406	607.292,00	82,00
F_USDTRY0820	31/08/20	26/08/20	7,406	170.333,40	23,00
F_USDTRY0820	31/08/20	26/08/20	7,406	125.903,70	17,00
F_USDTRY0820	31/08/20	26/08/20	7,404	59.228,00	8,00
F_USDTRY0820	31/08/20	26/08/20	7,403	7.403,00	1,00
F_USDTRY0820	31/08/20	26/08/20	7,402	133.245,00	18,00
F_USDTRY0820	31/08/20	26/08/20	7,405	14.810,60	2,00
F_USDTRY0820	31/08/20	26/08/20	7,405	7.405,40	1,00
F_USDTRY0820	31/08/20	26/08/20	7,407	148.134,00	20,00
F_USDTRY0820	31/08/20	26/08/20	7,406	74.063,00	10,00
F_USDTRY0820	31/08/20	26/08/20	7,406	170.349,50	23,00
F_USDTRY0820	31/08/20	26/08/20	7,406	422.164,80	57,00
F_USDTRY0820	31/08/20	26/08/20	7,407	155.542,80	21,00
F_USDTRY0820	31/08/20	26/08/20	7,407	1.407.330,00	190,00
F_USDTRY0820	31/08/20	26/08/20	7,407	118.510,40	16,00
F_USDTRY0820	31/08/20	26/08/20	7,407	222.198,00	30,00
F_USDTRY0820	31/08/20	26/08/20	7,405	592.416,00	80,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_USDTRY0820	31/08/20	26/08/20	7,405	518.329,00	70,00
F_USDTRY0820	31/08/20	26/08/20	7,408	288.912,00	39,00
F_USDTRY0820	31/08/20	26/08/20	7,408	118.531,20	16,00
F_USDTRY0820	31/08/20	26/08/20	7,408	459.283,60	62,00
F_USDTRY0820	31/08/20	26/08/20	7,407	5.111.106,00	690,00
F_USDTRY0820	31/08/20	26/08/20	7,407	37.036,50	5,00
F_USDTRY0820	31/08/20	26/08/20	7,407	37.035,50	5,00
F_USDTRY0820	31/08/20	26/08/20	7,408	37.037,50	5,00
F_USDTRY0820	31/08/20	26/08/20	7,408	74.084,00	10,00
F_USDTRY0820	31/08/20	26/08/20	7,409	14.817,20	2,00
FUTURES		Toplamı:		24713935,70	3345,00

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_USDTRY0820	31/08/20	07/08/20	7,200	7.200.000,00	1.000,00
F_USDTRY0820	31/08/20	07/08/20	7,205	3.407.965,00	473,00
F_USDTRY0820	31/08/20	07/08/20	7,205	50.435,70	7,00
F_USDTRY0820	31/08/20	07/08/20	7,206	57.644,00	8,00
F_USDTRY0820	31/08/20	07/08/20	7,205	57.642,40	8,00
F_USDTRY0820	31/08/20	07/08/20	7,205	28.820,80	4,00
F_USDTRY0820	31/08/20	07/08/20	7,195	3.597.500,00	500,00
F_USDTRY0820	31/08/20	11/08/20	7,258	137.900,10	19,00
F_USDTRY0820	31/08/20	11/08/20	7,257	2.365.879,80	326,00
F_USDTRY0920	30/09/20	26/08/20	7,496	14.992,80	2,00
F_USDTRY0920	30/09/20	26/08/20	7,496	7.496,30	1,00
F_USDTRY0920	30/09/20	26/08/20	7,496	7.496,00	1,00
F_USDTRY0920	30/09/20	26/08/20	7,496	37.477,50	5,00
F_USDTRY0920	30/09/20	26/08/20	7,495	44.972,40	6,00
F_USDTRY0920	30/09/20	26/08/20	7,495	202.370,40	27,00
F_USDTRY0920	30/09/20	26/08/20	7,495	749.510,00	100,00
F_USDTRY0920	30/09/20	26/08/20	7,495	292.305,00	39,00
F_USDTRY0920	30/09/20	26/08/20	7,495	44.968,20	6,00
F_USDTRY0920	30/09/20	26/08/20	7,493	202.316,40	27,00
F_USDTRY0920	30/09/20	26/08/20	7,493	22.479,90	3,00
F_USDTRY0920	30/09/20	26/08/20	7,490	3.228.190,00	431,00
F_USDTRY0920	30/09/20	26/08/20	7,489	29.957,60	4,00
F_USDTRY0920	30/09/20	26/08/20	7,489	187.232,50	25,00
F_USDTRY0920	30/09/20	26/08/20	7,489	172.249,30	23,00
F_USDTRY0920	30/09/20	26/08/20	7,489	44.935,20	6,00
F_USDTRY0920	30/09/20	26/08/20	7,489	464.299,40	62,00
F_USDTRY0920	30/09/20	26/08/20	7,488	37.442,00	5,00
F_USDTRY0920	30/09/20	26/08/20	7,489	74.888,00	10,00
F_USDTRY0920	30/09/20	26/08/20	7,489	456.829,00	61,00
F_USDTRY0920	30/09/20	26/08/20	7,487	59.893,60	8,00
F_USDTRY0920	30/09/20	26/08/20	7,488	29.950,40	4,00
F_USDTRY0920	30/09/20	26/08/20	7,488	74.875,00	10,00
F_USDTRY0920	30/09/20	26/08/20	7,487	22.460,70	3,00
F_USDTRY0920	30/09/20	26/08/20	7,487	44.919,60	6,00
F_USDTRY0920	30/09/20	26/08/20	7,486	119.784,00	16,00
F_USDTRY0920	30/09/20	26/08/20	7,486	44.917,80	6,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_USDTRY0920	30/09/20	26/08/20	7,487	606.447,00	81,00
F_USDTRY0920	30/09/20	26/08/20	7,488	9.637.699,50	1.287,00
F_USDTRY0920	30/09/20	26/08/20	7,489	786.303,00	105,00
F_USDTRY0920	30/09/20	26/08/20	7,492	299.664,00	40,00
F_USDTRY0920	30/09/20	26/08/20	7,492	67.428,00	9,00
F_USDTRY0920	30/09/20	26/08/20	7,492	44.952,60	6,00
F_USDTRY0920	30/09/20	28/08/20	7,402	1.480.400,00	200,00
F_USDTRY0920	30/09/20	31/08/20	7,412	81.526,50	11,00
F_USDTRY0920	30/09/20	31/08/20	7,411	1.823.155,20	246,00
F_USDTRY0920	30/09/20	31/08/20	7,410	51.870,00	7,00
F_USDTRY0920	30/09/20	31/08/20	7,408	37.039,50	5,00
F_USDTRY0920	30/09/20	31/08/20	7,408	7.407,70	1,00
F_USDTRY0920	30/09/20	31/08/20	7,408	7.407,60	1,00
F_USDTRY0920	30/09/20	31/08/20	7,408	1.696.317,50	229,00
Toplamı:				40250614,90	5470,00
TOPLAM:				750744174,94	444757785,00