

ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU**Ekim-2020****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	400.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	20.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	22.160.633,61
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.013.459.463,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,021866
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,022087
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,59
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,99
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,28
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	4,73
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5,827
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	35,09
J-)Korelasyon Katsayısı	:	0,997260
K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı	:	0,999327

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKCNS		11.552,00	144.631,04	0,66
AKCNS		-140,00	-1.752,80	-0,01
AKSA		38.469,00	310.444,83	1,41
AKSA		-470,00	-3.792,90	-0,02
AKSGY		39.737,37	157.757,36	0,72

ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU
Ekim-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
AKSGY		-480,00	-1.905,60	-0,01
ALGYO		9.856,02	162.230,09	0,74
ALGYO		-120,00	-1.975,20	-0,01
ALKIM		18.662,37	257.540,71	1,17
ALKIM		-230,00	-3.174,00	-0,01
ANHYT		11.156,22	90.030,70	0,41
ANHYT		-140,00	-1.129,80	-0,01
ANSGR		56.134,00	373.291,10	1,70
ANSGR		-680,00	-4.522,00	-0,02
AVISA		11.460,00	147.948,60	0,67
AVISA		-140,00	-1.807,40	-0,01
AYGAZ		22.833,00	241.116,48	1,10
CCOLA		1,00	44,90	0,00
ECILC		36.800,00	241.776,00	1,10
ECILC		-450,00	-2.956,50	-0,01
EGEEN		344,00	316.136,00	1,44
EGEEN		-3,00	-2.757,00	-0,01
ENKAI		203.385,18	1.466.407,15	6,67
ENKAI		-2.470,00	-17.808,70	-0,08
EREGL		509.356,00	4.854.162,68	22,09
EREGL		-6.180,00	-58.895,40	-0,27
FROTO		20.084,00	2.169.072,00	9,87
FROTO		-240,00	-25.920,00	-0,12
INDES		10.260,00	166.930,20	0,76
INDES		-120,00	-1.952,40	-0,01
ISDMR		46.569,00	345.541,98	1,57
ISDMR		-570,00	-4.229,40	-0,02
ISGYO		0,25	0,48	0,00
ISMEN		31.552,00	330.980,48	1,51
ISMEN		-380,00	-3.986,20	-0,02
OYAKC		100.070,96	734.520,85	3,34
OYAKC		-1.210,00	-8.881,40	-0,04
PETKM		0,84	3,45	0,00
SARKY		51.920,00	342.152,80	1,56
SARKY		-630,00	-4.151,70	-0,02
SISE		417.463,42	2.559.050,76	11,65
SISE		-5.070,00	-31.079,10	-0,14
TAVHL		46.149,00	636.394,71	2,90
TAVHL		-560,00	-7.722,40	-0,04
TKFEN		56.427,00	748.786,29	3,41
TKFEN		-690,00	-9.156,30	-0,04
TOASO		38.154,00	1.019.474,88	4,64
TOASO		-460,00	-12.291,20	-0,06
TRGYO		0,06	0,20	0,00
TSKB		0,41	1,05	0,00
TUPRS		40.264,00	3.009.734,00	13,70
TUPRS		-490,00	-36.627,50	-0,17
YGGYO		29.526,00	388.266,90	1,77
YGGYO		-360,00	-4.734,00	-0,02

ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU
Ekim-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	1.835.904,10	20.961.219,77	95,39
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT170221T12	17/02/21	328.000,00	332.210,61	1,51
	TOPLAM:	328.000,00	332.210,61	1,51
TPP				
TPP	02/11/20	680.790,85	680.790,85	3,10
	TOPLAM:	680.790,85	680.790,85	3,10
PORTFÖY DEĞERİ:		2.844.694,95	21.974.221,23	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.974.221,23	99,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.776,83	0,10 %
C-)ALACAKLAR	260.559,71	1,18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-95.924,16	-0,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.160.633,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.288,80	0,0148 %
Fon Yönetim Ücreti	45.197,56	0,2040 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	140,16	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	0,07	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.452,56	0,0111 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.510,45	0,0113 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	403,52	0,0018 %
Lisans Giderleri	5.448,14	0,0246 %
BPP BSMV	123,51	0,0006 %
TOPLAM:	59.623,57	0,2691 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------

ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU**Ekim-2020**

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	372.917.023,000	8.417.164,27	160.464.312,000	3.577.454,23

ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU

Ekim 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK					
SISE		05/10/20	7,060	6.403,42	907,00
SISE		05/10/20	7,060	203.815,14	28.869,00
SISE		05/10/20	7,060	35.300,00	5.000,00
SISE		05/10/20	7,060	706.000,00	100.000,00
SISE		05/10/20	7,060	35.300,00	5.000,00
SISE		05/10/20	7,060	840,14	119,00
SISE		05/10/20	7,060	190.620,00	27.000,00
SISE		05/10/20	7,060	536,56	76,00
SISE		05/10/20	7,060	63.540,00	9.000,00
SISE		05/10/20	7,060	91,78	13,00
SISE		05/10/20	7,060	70.600,00	10.000,00
SISE		05/10/20	7,060	8.182,54	1.159,00
SISE		05/10/20	7,060	50.126,00	7.100,00
SISE		05/10/20	7,060	8.006,04	1.134,00
SISE		05/10/20	7,060	7,06	1,00
SISE		05/10/20	7,060	14.056,46	1.991,00
SISE		05/10/20	7,060	4.942,00	700,00
SISE		05/10/20	7,060	3.530,00	500,00
SISE		05/10/20	7,060	10.102,86	1.431,00
SISE		05/10/20	7,060	266.239,66	37.711,00
SISE		05/10/20	7,060	4.942,00	700,00
SISE		05/10/20	7,060	81.818,34	11.589,00
INDES		05/10/20	18,140	106.318,54	5.861,00
INDES		05/10/20	18,140	117.910,00	6.500,00
INDES		05/10/20	18,140	11.591,46	639,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	2000820,00	263000,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMİNAL DEĞERİ</u>
ENKAI		05/10/20	6,910	6,91	1,00
ENKAI		05/10/20	6,910	6,91	1,00
ENKAI		05/10/20	6,910	20.723,09	2.999,00
ENKAI		05/10/20	6,910	345,50	50,00
ENKAI		05/10/20	6,910	3.040,40	440,00
ENKAI		05/10/20	6,910	6.910,00	1.000,00
ENKAI		05/10/20	6,910	69,10	10,00
ENKAI		05/10/20	6,910	34,55	5,00
ENKAI		05/10/20	6,910	6,91	1,00
ENKAI		05/10/20	6,910	6.910,00	1.000,00
ENKAI		05/10/20	6,910	6.910,00	1.000,00
ENKAI		05/10/20	6,910	6.910,00	1.000,00
ENKAI		05/10/20	6,910	4.892,28	708,00
ENKAI		05/10/20	6,910	3.455,00	500,00
ENKAI		05/10/20	6,910	20.730,00	3.000,00
ENKAI		05/10/20	6,910	4.940,65	715,00
ENKAI		05/10/20	6,910	6.910,00	1.000,00
ENKAI		05/10/20	6,910	932,85	135,00
ENKAI		05/10/20	6,910	1.727,50	250,00
ENKAI		05/10/20	6,910	7.400,61	1.071,00
ENKAI		05/10/20	6,910	691,00	100,00
ENKAI		05/10/20	6,910	2.556,70	370,00
ENKAI		05/10/20	6,910	691,00	100,00
ENKAI		05/10/20	6,910	304,04	44,00
ENKAI		05/10/20	6,900	531,30	77,00
ENKAI		05/10/20	6,910	11.069,82	1.602,00
ENKAI		05/10/20	6,910	1.727,50	250,00
ENKAI		05/10/20	6,910	6.910,00	1.000,00
ENKAI		05/10/20	6,910	6.910,00	1.000,00
ENKAI		05/10/20	6,910	2.073,00	300,00
ENKAI		05/10/20	6,910	1.520,20	220,00
ENKAI		05/10/20	6,910	352,41	51,00
EREGL		05/10/20	9,680	41.178,72	4.254,00
EREGL		05/10/20	9,680	968,00	100,00
EREGL		05/10/20	9,680	4.356,00	450,00
EREGL		05/10/20	9,680	29,04	3,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
EREGL		05/10/20	9,680	10.173,68	1.051,00
EREGL		05/10/20	9,680	203,28	21,00
EREGL		05/10/20	9,680	968,00	100,00
EREGL		05/10/20	9,680	484,00	50,00
EREGL		05/10/20	9,680	1.936,00	200,00
EREGL		05/10/20	9,680	472.103,28	48.771,00
AKCNS		14/10/20	14,500	101,50	7,00
AKSA		14/10/20	8,190	5.896,80	720,00
ALGYO		14/10/20	18,340	146,72	8,00
ALKIM		14/10/20	14,170	4.251,00	300,00
ANHYT		14/10/20	7,980	39,90	5,00
AKCNS		14/10/20	14,490	3.086,37	213,00
AKSGY		14/10/20	3,470	2.567,80	740,00
ALGYO		14/10/20	18,350	3.156,20	172,00
ALKIM		14/10/20	14,170	708,50	50,00
ANHYT		14/10/20	7,980	1.635,90	205,00
ANSGR		14/10/20	6,910	7.186,40	1.040,00
ENKAI		14/10/20	7,170	27.102,60	3.780,00
SARKY		14/10/20	7,250	7.032,50	970,00
AVISA		14/10/20	14,440	3.032,40	210,00
TAVHL		14/10/20	15,340	11.842,48	772,00
AYGAZ		14/10/20	12,860	990,22	77,00
ECILC		14/10/20	6,850	3.877,10	566,00
SISE		14/10/20	6,730	52.292,10	7.770,00
AYGAZ		14/10/20	12,850	64,25	5,00
AYGAZ		14/10/20	12,850	179,90	14,00
EREGL		14/10/20	9,710	92.050,80	9.480,00
ISDMR		14/10/20	7,570	6.585,90	870,00
ISMEN		14/10/20	9,830	5.799,70	590,00
TAVHL		14/10/20	15,340	1.349,92	88,00
OYAKC		14/10/20	8,520	15.847,20	1.860,00
AYGAZ		14/10/20	12,850	2.570,00	200,00
AYGAZ		14/10/20	12,860	437,24	34,00
AYGAZ		14/10/20	12,850	1.285,00	100,00
ECILC		14/10/20	6,850	780,90	114,00
FROTO		14/10/20	92,000	34.040,00	370,00
EGEEN		14/10/20	805,200	8.052,00	10,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YGGYO		14/10/20	13,050	13,05	1,00
YGGYO		14/10/20	13,040	26,08	2,00
TKFEN		14/10/20	15,330	16.096,50	1.050,00
TOASO		14/10/20	27,060	3.382,50	125,00
TUPRS		14/10/20	83,600	62.700,00	750,00
YGGYO		14/10/20	13,060	1.436,60	110,00
YGGYO		14/10/20	13,030	52,12	4,00
YGGYO		14/10/20	13,040	260,80	20,00
YGGYO		14/10/20	13,040	52,16	4,00
İNDES		14/10/20	17,400	3.306,00	190,00
TOASO		14/10/20	27,060	8.767,44	324,00
TOASO		14/10/20	27,060	7.062,66	261,00
YGGYO		14/10/20	13,050	3.379,95	259,00
YGGYO		14/10/20	13,060	1.959,00	150,00
AKCNS		15/10/20	14,040	112,32	8,00
AKCNS		15/10/20	14,040	351,00	25,00
AKCNS		15/10/20	14,040	140,40	10,00
AKCNS		15/10/20	14,040	5.616,00	400,00
AKCNS		15/10/20	14,040	42,12	3,00
AKCNS		15/10/20	14,040	2.808,00	200,00
AKCNS		15/10/20	14,040	4.591,08	327,00
AKCNS		15/10/20	14,030	1.403,00	100,00
AKCNS		15/10/20	14,030	210,45	15,00
AKCNS		15/10/20	14,030	280,60	20,00
EREGL		15/10/20	9,650	482,50	50,00
EREGL		15/10/20	9,650	96,50	10,00
EREGL		15/10/20	9,640	4.820,00	500,00
EREGL		15/10/20	9,640	8.290,40	860,00
EREGL		15/10/20	9,640	91.483,60	9.490,00
İNDES		15/10/20	17,280	3.801,60	220,00
İNDES		15/10/20	17,270	1.727,00	100,00
İNDES		15/10/20	17,280	12.960,00	750,00
İNDES		15/10/20	17,270	4.317,50	250,00
TOASO		15/10/20	27,140	54.280,00	2.000,00
TOASO		15/10/20	27,140	33.409,34	1.231,00
TOASO		15/10/20	27,140	1.221,30	45,00
İNDES		15/10/20	17,270	1.692,46	98,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TOASO		15/10/20	27,140	271,40	10,00
TOASO		15/10/20	27,140	7.734,90	285,00
AKCNS		15/10/20	14,030	70,15	5,00
AKCNS		15/10/20	14,030	1.403,00	100,00
AKCNS		15/10/20	14,020	490,70	35,00
AKCNS		15/10/20	14,020	140,20	10,00
AKCNS		15/10/20	14,020	1.402,00	100,00
AKCNS		15/10/20	14,020	701,00	50,00
AKCNS		15/10/20	14,020	6.547,34	467,00
ALGYO		15/10/20	18,120	11.469,96	633,00
AKSGY		15/10/20	3,420	29.480,40	8.620,00
ALGYO		15/10/20	18,120	9.060,00	500,00
ALGYO		15/10/20	18,110	13.944,70	770,00
EREGL		15/10/20	9,640	1.282,12	133,00
EREGL		15/10/20	9,640	192,80	20,00
EREGL		15/10/20	9,640	289.200,00	30.000,00
EREGL		15/10/20	9,640	92.264,44	9.571,00
EREGL		15/10/20	9,640	53.415,24	5.541,00
EREGL		15/10/20	9,640	2.410,00	250,00
EREGL		15/10/20	9,640	96,40	10,00
EREGL		15/10/20	9,640	20.600,68	2.137,00
EREGL		15/10/20	9,640	964,00	100,00
EREGL		15/10/20	9,640	144,60	15,00
EREGL		15/10/20	9,640	482,00	50,00
EREGL		15/10/20	9,640	144,60	15,00
EREGL		15/10/20	9,640	2.410,00	250,00
INDES		15/10/20	17,270	172,70	10,00
TUPRS		15/10/20	81,600	713.184,00	8.740,00
ALGYO		15/10/20	18,120	2.718,00	150,00
ALGYO		15/10/20	18,110	398,42	22,00
ALGYO		15/10/20	18,110	724,40	40,00
ALGYO		15/10/20	18,110	452,75	25,00
EREGL		15/10/20	9,640	289,20	30,00
EREGL		15/10/20	9,640	38.656,40	4.010,00
EREGL		15/10/20	9,640	241,00	25,00
EREGL		15/10/20	9,630	5.450,58	566,00
EREGL		15/10/20	9,630	86,67	9,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
EREGL		15/10/20	9,640	964,00	100,00
EREGL		15/10/20	9,630	192,60	20,00
EREGL		15/10/20	9,640	35.398,08	3.672,00
EREGL		15/10/20	9,630	240,75	25,00
EREGL		15/10/20	9,630	481,50	50,00
EREGL		15/10/20	9,630	9.630,00	1.000,00
EREGL		15/10/20	9,630	963,00	100,00
EREGL		15/10/20	9,630	134,82	14,00
EREGL		15/10/20	9,630	9,63	1,00
EREGL		15/10/20	9,630	48.246,30	5.010,00
YGGYO		15/10/20	13,070	83.164,41	6.363,00
YGGYO		15/10/20	13,080	614,76	47,00
FROTO		15/10/20	92,300	46.150,00	500,00
FROTO		15/10/20	92,300	19.383,00	210,00
FROTO		15/10/20	92,300	13.845,00	150,00
FROTO		15/10/20	92,300	1.199,90	13,00
FROTO		15/10/20	92,300	1.199,90	13,00
FROTO		15/10/20	92,250	11.070,00	120,00
FROTO		15/10/20	92,250	9.225,00	100,00
FROTO		15/10/20	92,200	210.308,20	2.281,00
FROTO		15/10/20	92,250	1.199,25	13,00
FROTO		15/10/20	92,150	27.645,00	300,00
ANHYT		15/10/20	8,340	20.182,80	2.420,00
ANSGR		15/10/20	7,050	4.032,60	572,00
ANSGR		15/10/20	7,050	22.863,15	3.243,00
ANSGR		15/10/20	7,040	31.180,16	4.429,00
ALKIM		15/10/20	14,800	740,00	50,00
ANSGR		15/10/20	7,040	19.465,60	2.765,00
ALKIM		15/10/20	14,790	33.292,29	2.251,00
AVISA		15/10/20	14,430	4.098,12	284,00
ALKIM		15/10/20	14,790	310,59	21,00
AVISA		15/10/20	14,430	3.333,33	231,00
ALKIM		15/10/20	14,780	7.064,84	478,00
ISDMR		15/10/20	7,520	8.159,20	1.085,00
ISDMR		15/10/20	7,520	1.902,56	253,00
ISDMR		15/10/20	7,520	195,52	26,00
ANSGR		15/10/20	7,050	507,60	72,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
AVISA		15/10/20	14,420	1.442,00	100,00
ANSGR		15/10/20	7,050	4.251,15	603,00
AVISA		15/10/20	14,410	5.331,70	370,00
AYGAZ		15/10/20	12,710	1.410,81	111,00
ANSGR		15/10/20	7,050	2.932,80	416,00
ANSGR		15/10/20	7,040	563,20	80,00
AVISA		15/10/20	14,430	7.215,00	500,00
EGEEN		15/10/20	793,000	55.510,00	70,00
AVISA		15/10/20	14,430	1.443,00	100,00
ISDMR		15/10/20	7,520	752,00	100,00
ISDMR		15/10/20	7,520	15,04	2,00
ISDMR		15/10/20	7,520	2.654,56	353,00
ISDMR		15/10/20	7,520	225,60	30,00
ISDMR		15/10/20	7,520	752,00	100,00
ISDMR		15/10/20	7,520	37.600,00	5.000,00
ISDMR		15/10/20	7,520	451,20	60,00
ISDMR		15/10/20	7,520	9.625,60	1.280,00
ISDMR		15/10/20	7,520	7,52	1,00
ISDMR		15/10/20	7,520	752,00	100,00
ISDMR		15/10/20	7,520	752,00	100,00
ISDMR		15/10/20	7,520	75,20	10,00
AVISA		15/10/20	14,420	8.752,94	607,00
ENKAI		15/10/20	7,120	712,00	100,00
AVISA		15/10/20	14,420	3.619,42	251,00
ENKAI		15/10/20	7,120	42,72	6,00
AVISA		15/10/20	14,410	677,27	47,00
ENKAI		15/10/20	7,120	712,00	100,00
ENKAI		15/10/20	7,120	712,00	100,00
AYGAZ		15/10/20	12,710	61.630,79	4.849,00
ISDMR		15/10/20	7,520	15,04	2,00
ISDMR		15/10/20	7,520	97,76	13,00
ISDMR		15/10/20	7,520	5.421,92	721,00
ISDMR		15/10/20	7,520	7,52	1,00
ISDMR		15/10/20	7,510	4.153,03	553,00
ISDMR		15/10/20	7,520	150,40	20,00
ISMEN		15/10/20	9,790	16.447,20	1.680,00
ISDMR		15/10/20	7,520	1.504,00	200,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
ISDMR		15/10/20	7,520	752,00	100,00
OYAKC		15/10/20	8,250	16.500,00	2.000,00
ISMEN		15/10/20	9,790	50.614,30	5.170,00
OYAKC		15/10/20	8,250	16,50	2,00
ECILC		15/10/20	7,200	57.528,00	7.990,00
ENKAI		15/10/20	7,120	6.066,24	852,00
ENKAI		15/10/20	7,120	20.676,48	2.904,00
ENKAI		15/10/20	7,120	15.407,68	2.164,00
ENKAI		15/10/20	7,120	712,00	100,00
ENKAI		15/10/20	7,120	3.638,32	511,00
ENKAI		15/10/20	7,110	163,53	23,00
ENKAI		15/10/20	7,120	4.371,68	614,00
ENKAI		15/10/20	7,110	71,10	10,00
ENKAI		15/10/20	7,120	5.902,48	829,00
ENKAI		15/10/20	7,110	28.440,00	4.000,00
OYAKC		15/10/20	8,250	8.250,00	1.000,00
OYAKC		15/10/20	8,250	7.656,00	928,00
OYAKC		15/10/20	8,250	1.485,00	180,00
OYAKC		15/10/20	8,250	2.062,50	250,00
OYAKC		15/10/20	8,250	825,00	100,00
OYAKC		15/10/20	8,250	4.125,00	500,00
OYAKC		15/10/20	8,250	13.200,00	1.600,00
OYAKC		15/10/20	8,250	1.320,00	160,00
OYAKC		15/10/20	8,250	41.250,00	5.000,00
ENKAI		15/10/20	7,100	710,00	100,00
ENKAI		15/10/20	7,100	7.100,00	1.000,00
ENKAI		15/10/20	7,100	35,50	5,00
ENKAI		15/10/20	7,100	28,40	4,00
OYAKC		15/10/20	8,250	825,00	100,00
SARKY		15/10/20	7,140	15.158,22	2.123,00
OYAKC		15/10/20	8,250	585,75	71,00
SARKY		15/10/20	7,140	357,00	50,00
SARKY		15/10/20	7,140	14.280,00	2.000,00
SARKY		15/10/20	7,140	299,88	42,00
SARKY		15/10/20	7,140	714,00	100,00
SARKY		15/10/20	7,140	35,70	5,00
SARKY		15/10/20	7,140	714,00	100,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
EREGL		15/10/20	9,650	17.466,50	1.810,00
EREGL		15/10/20	9,650	92.360,15	9.571,00
SARKY		15/10/20	7,140	39.270,00	5.500,00
SARKY		15/10/20	7,140	135,66	19,00
SARKY		15/10/20	7,140	3.570,00	500,00
SARKY		15/10/20	7,140	5.933,34	831,00
SISE		15/10/20	6,730	609.670,70	90.590,00
TAVHL		15/10/20	15,170	152.003,40	10.020,00
TKFEN		15/10/20	15,240	20.619,72	1.353,00
FROTO		15/10/20	92,200	11.064,00	120,00
FROTO		15/10/20	92,150	1.013,65	11,00
FROTO		15/10/20	92,150	11.058,00	120,00
FROTO		15/10/20	92,100	27.630,00	300,00
FROTO		15/10/20	92,100	460,50	5,00
FROTO		15/10/20	92,100	9.578,40	104,00
ALKIM		15/10/20	14,800	3.700,00	250,00
ALKIM		15/10/20	14,790	14.790,00	1.000,00
EREGL		15/10/20	9,650	24.028,50	2.490,00
EREGL		15/10/20	9,650	19,30	2,00
EREGL		15/10/20	9,650	482,50	50,00
EREGL		15/10/20	9,650	144,75	15,00
EREGL		15/10/20	9,650	144,75	15,00
EREGL		15/10/20	9,650	27.116,50	2.810,00
EREGL		15/10/20	9,650	9.650,00	1.000,00
EREGL		15/10/20	9,650	57,90	6,00
EREGL		15/10/20	9,650	22.166,05	2.297,00
TKFEN		15/10/20	15,240	22.936,20	1.505,00
TKFEN		15/10/20	15,240	114.300,00	7.500,00
TKFEN		15/10/20	15,240	381,00	25,00
TKFEN		15/10/20	15,240	762,00	50,00
TKFEN		15/10/20	15,240	27.538,68	1.807,00
INDES		15/10/20	17,290	1.729,00	100,00
INDES		15/10/20	17,290	34,58	2,00
AKCNS		15/10/20	14,050	4.215,00	300,00
AKCNS		15/10/20	14,050	2.458,75	175,00
AKCNS		15/10/20	14,050	140,50	10,00
AKCNS		15/10/20	14,050	1.405,00	100,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
AKCNS		15/10/20	14,050	702,50	50,00
EREGL		15/10/20	9,650	965,00	100,00
EREGL		15/10/20	9,650	38,60	4,00
EREGL		15/10/20	9,650	492,15	51,00
EREGL		15/10/20	9,650	9.650,00	1.000,00
EREGL		15/10/20	9,650	48,25	5,00
EREGL		15/10/20	9,650	48.250,00	5.000,00
EREGL		15/10/20	9,650	974,65	101,00
EREGL		15/10/20	9,650	4.825,00	500,00
EREGL		15/10/20	9,650	965,00	100,00
EREGL		15/10/20	9,650	9.650,00	1.000,00
ENKAI		15/10/20	7,120	19.387,76	2.723,00
ENKAI		15/10/20	7,110	1.002,51	141,00
ENKAI		15/10/20	7,110	42.062,76	5.916,00
ENKAI		15/10/20	7,110	1.066,50	150,00
ENKAI		15/10/20	7,110	71,10	10,00
ENKAI		15/10/20	7,110	7.110,00	1.000,00
ENKAI		15/10/20	7,110	28.440,00	4.000,00
ENKAI		15/10/20	7,100	355,00	50,00
ENKAI		15/10/20	7,110	21.330,00	3.000,00
ENKAI		15/10/20	7,100	4.260,00	600,00
ENKAI		15/10/20	7,110	71,10	10,00
ENKAI		15/10/20	7,100	2.485,00	350,00
ENKAI		15/10/20	7,110	213,30	30,00
ENKAI		15/10/20	7,100	35,50	5,00
OYAKC		15/10/20	8,250	2.062,50	250,00
OYAKC		15/10/20	8,250	206,25	25,00
INDES		15/10/20	17,290	1.729,00	100,00
TOASO		15/10/20	27,160	1.520,96	56,00
TOASO		15/10/20	27,160	105.082,04	3.869,00
TOASO		15/10/20	27,160	54,32	2,00
TOASO		15/10/20	27,160	271,60	10,00
TOASO		15/10/20	27,160	1.113,56	41,00
TOASO		15/10/20	27,160	1.358,00	50,00
TOASO		15/10/20	27,140	18.482,34	681,00
INDES		15/10/20	17,280	1.728,00	100,00
INDES		15/10/20	17,280	8.640,00	500,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
OYAKC		15/10/20	8,250	90,75	11,00
OYAKC		15/10/20	8,250	825,00	100,00
OYAKC		15/10/20	8,250	90,75	11,00
OYAKC		15/10/20	8,250	82,50	10,00
OYAKC		15/10/20	8,250	90,75	11,00
OYAKC		15/10/20	8,250	66.000,00	8.000,00
OYAKC		15/10/20	8,250	90,75	11,00
OYAKC		15/10/20	8,250	41,25	5,00
OYAKC		15/10/20	8,250	569,25	69,00
ENKAI		15/10/20	7,110	14.653,71	2.061,00
ENKAI		15/10/20	7,100	7.100,00	1.000,00
ENKAI		15/10/20	7,100	35.500,00	5.000,00
ENKAI		15/10/20	7,100	3.550,00	500,00
ENKAI		15/10/20	7,100	56,80	8,00
ENKAI		15/10/20	7,100	177,50	25,00
ENKAI		15/10/20	7,100	2.130,00	300,00
ENKAI		15/10/20	7,100	7,10	1,00
ENKAI		15/10/20	7,100	71,00	10,00
ENKAI		15/10/20	7,100	710,00	100,00
ENKAI		15/10/20	7,100	1.597,50	225,00
ENKAI		15/10/20	7,100	170,40	24,00
ENKAI		15/10/20	7,100	17.750,00	2.500,00
ENKAI		15/10/20	7,100	120,70	17,00
ENKAI		15/10/20	7,100	4.998,40	704,00
ENKAI		15/10/20	7,100	227,20	32,00
ENKAI		15/10/20	7,100	355,00	50,00
ENKAI		15/10/20	7,100	1.178,60	166,00
OYAKC		15/10/20	8,250	8.250,00	1.000,00
OYAKC		15/10/20	8,250	41,25	5,00
OYAKC		15/10/20	8,250	998,25	121,00
OYAKC		15/10/20	8,250	1.650,00	200,00
EREGL		15/10/20	9,650	86.550,85	8.969,00
AKSA		15/10/20	7,800	780,00	100,00
AKSA		15/10/20	7,800	22.019,40	2.823,00
AKSA		15/10/20	7,800	546,00	70,00
AKSA		15/10/20	7,800	7.800,00	1.000,00
AKSA		15/10/20	7,800	93,60	12,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
AKSA		15/10/20	7,800	46,80	6,00
AKSA		15/10/20	7,800	33.844,20	4.339,00
FROTO		20/10/20	92,600	4.352,20	47,00
FROTO		20/10/20	92,600	33.336,00	360,00
ISDMR		20/10/20	7,790	11.451,30	1.470,00
TOASO		20/10/20	28,200	17.794,20	631,00
TOASO		20/10/20	28,200	1.410,00	50,00
TOASO		20/10/20	28,200	14.917,80	529,00
SISE		20/10/20	6,980	92.205,80	13.210,00
TAVHL		20/10/20	15,380	22.454,80	1.460,00
ENKAI		20/10/20	7,280	46.883,20	6.440,00
EĞEEN		20/10/20	955,600	9.556,00	10,00
AKCNS		20/10/20	14,470	4.500,17	311,00
ALGYO		20/10/20	19,150	5.936,50	310,00
AKSGY		20/10/20	4,180	5.266,80	1.260,00
EREGL		20/10/20	9,730	5.945,03	611,00
İNDES		20/10/20	17,480	5.593,60	320,00
ANSGR		20/10/20	7,080	453,12	64,00
YGGYO		20/10/20	13,260	4.521,66	341,00
YGGYO		20/10/20	13,260	66,30	5,00
YGGYO		20/10/20	13,260	7.743,84	584,00
İSMEN		20/10/20	10,260	10.260,00	1.000,00
OYAKC		20/10/20	8,530	27.040,10	3.170,00
EREGL		20/10/20	9,730	29.190,00	3.000,00
EREGL		20/10/20	9,730	9.730,00	1.000,00
AKSA		20/10/20	8,160	5.034,72	617,00
AYGAZ		20/10/20	12,500	3.987,50	319,00
AYGAZ		20/10/20	12,500	5.012,50	401,00
ECILC		20/10/20	7,110	8.318,70	1.170,00
EREGL		20/10/20	9,730	9.730,00	1.000,00
EREGL		20/10/20	9,730	48.650,00	5.000,00
EREGL		20/10/20	9,730	4.865,00	500,00
EREGL		20/10/20	9,730	36.001,00	3.700,00
ANHYT		20/10/20	8,500	2.975,00	350,00
TUPRS		20/10/20	80,700	1.049,10	13,00
TUPRS		20/10/20	80,700	1.210,50	15,00
ANSGR		20/10/20	7,080	10.230,60	1.445,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
ANSGR		20/10/20	7,080	1.918,68	271,00
SARKY		20/10/20	7,290	11.955,60	1.640,00
AVISA		20/10/20	14,360	646,20	45,00
AVISA		20/10/20	14,360	1.278,04	89,00
EREGL		20/10/20	9,730	87,57	9,00
EREGL		20/10/20	9,730	12.649,00	1.300,00
AKCNS		20/10/20	14,470	853,73	59,00
ALKIM		20/10/20	14,900	8.791,00	590,00
FROTO		20/10/20	92,600	5.463,40	59,00
FROTO		20/10/20	92,600	16.112,40	174,00
TKFEN		20/10/20	15,590	27.906,10	1.790,00
AKSA		20/10/20	8,160	4.920,48	603,00
AVISA		20/10/20	14,360	3.245,36	226,00
TUPRS		20/10/20	80,700	16.140,00	200,00
TUPRS		20/10/20	80,700	6.456,00	80,00
TUPRS		20/10/20	80,700	4.035,00	50,00
TUPRS		20/10/20	80,700	73.598,40	912,00
AKCNS		30/10/20	12,540	87,78	7,00
ALGYO		30/10/20	16,560	165,60	10,00
ALGYO		30/10/20	16,550	82,75	5,00
ALKIM		30/10/20	13,660	3.141,80	230,00
AKSA		30/10/20	8,010	3.764,70	470,00
ALGYO		30/10/20	16,550	1.621,90	98,00
AKSGY		30/10/20	3,970	1.905,60	480,00
ANHYT		30/10/20	8,030	1.124,20	140,00
ANSGR		30/10/20	6,590	4.481,20	680,00
AVISA		30/10/20	12,840	1.797,60	140,00
ECILC		30/10/20	6,570	2.956,50	450,00
EGEEN		30/10/20	911,400	2.734,20	3,00
ENKAI		30/10/20	7,190	719,00	100,00
ENKAI		30/10/20	7,190	15.983,37	2.223,00
ENKAI		30/10/20	7,190	143,80	20,00
ENKAI		30/10/20	7,190	913,13	127,00
FROTO		30/10/20	103,800	11.314,20	109,00
FROTO		30/10/20	103,800	4.463,40	43,00
ISMEN		30/10/20	10,220	3.699,64	362,00
EREGL		30/10/20	9,400	58.092,00	6.180,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FROTO		30/10/20	103,800	1.038,00	10,00
FROTO		30/10/20	103,800	8.096,40	78,00
ISDMR		30/10/20	7,300	4.161,00	570,00
TUPRS		30/10/20	74,050	29.101,65	393,00
YGGYO		30/10/20	13,070	1.424,63	109,00
YGGYO		30/10/20	13,050	1.004,85	77,00
İNDES		30/10/20	16,560	1.904,40	115,00
TUPRS		30/10/20	74,050	518,35	7,00
TUPRS		30/10/20	74,050	2.221,50	30,00
YGGYO		30/10/20	13,070	248,33	19,00
YGGYO		30/10/20	13,060	2.024,30	155,00
AKCNS		30/10/20	12,560	1.256,00	100,00
AKCNS		30/10/20	12,540	413,82	33,00
ALGYO		30/10/20	16,560	115,92	7,00
OYAKC		30/10/20	7,410	3.964,35	535,00
SARKY		30/10/20	6,440	3.220,00	500,00
SİSE		30/10/20	6,120	31.028,40	5.070,00
TKFEN		30/10/20	13,270	1.327,00	100,00
İSMEN		30/10/20	10,220	183,96	18,00
OYAKC		30/10/20	7,410	5.001,75	675,00
SARKY		30/10/20	6,440	644,00	100,00
TOASO		30/10/20	25,860	11.300,82	437,00
TOASO		30/10/20	25,860	543,06	21,00
İNDES		30/10/20	16,560	82,80	5,00
TUPRS		30/10/20	74,050	3.702,50	50,00
TUPRS		30/10/20	74,050	740,50	10,00
SARKY		30/10/20	6,440	193,20	30,00
TAVHL		30/10/20	13,590	7.610,40	560,00
TKFEN		30/10/20	13,270	7.829,30	590,00
TOASO		30/10/20	25,860	51,72	2,00
Toplamı:				6776272,19	593943,00

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					
	02/10/20	01/10/20		2.250.000,00	
	05/10/20	02/10/20		1.232.000,00	
	05/10/20	02/10/20		1.158.000,00	
	06/10/20	05/10/20		2.430.000,00	
	07/10/20	06/10/20		2.440.000,00	
	08/10/20	07/10/20		1.180.000,00	
	09/10/20	08/10/20		1.260.000,00	
	12/10/20	09/10/20		1.350.000,00	
	13/10/20	12/10/20		1.280.000,00	
	14/10/20	13/10/20		1.200.000,00	
	15/10/20	14/10/20		950.000,00	
	16/10/20	15/10/20		880.000,00	
	19/10/20	16/10/20		1.180.000,00	
	20/10/20	19/10/20		1.250.000,00	
	21/10/20	20/10/20		1.370.000,00	
	22/10/20	21/10/20		1.110.000,00	
	23/10/20	22/10/20		950.000,00	
	27/10/20	26/10/20		910.000,00	
	28/10/20	27/10/20		780.000,00	
	02/11/20	30/10/20		680.000,00	
TPP		Toplamı:		25840000,00	
TOPLAM:				34617092,19	856943,00