

ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON
Temmuz-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	156.512.750,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.016.452.688,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,153979
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,138109
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	75,88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,22
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,69
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,04
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	166,25
J-)Korelasyon Katsayısı	:	0,999797
K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı	:	0,996492
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.998.033,76
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	35.906.850,16

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			5.806.067,00	7,204126	23/06/22			80100511		8,630000	50.106.358,21	33,00	31,86	32,01
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			-515.000,00	7,204126	28/07/22			80100511		8,630000	-4.444.450,00	-2,93	-2,83	-2,84
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			1.292,00	1,468932	17/06/22			80100511		1,360000	1.757,12	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			0,77	3,259740	08/06/22			170911		18,720000	14,41	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			0,03	3,666667	08/06/15			251807		27,620000	0,83	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			1.479.442,00	11,668331	23/06/22			80100511		14,520000	21.481.497,84	14,15	13,66	13,73
ICBCT	TL	TEKSTİL BANKASI A.S.			TRATEKST91N0			14.607,66	6,010574	13/04/22			80100511		6,250000	91.297,88	0,06	0,06	0,06
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			10.015.966,81	3,745916	23/06/22			80100511		5,220000	52.283.346,75	34,43	33,24	33,41
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			-1.700.000,00	3,745916	28/07/22			80100511		5,220000	-8.874.000,00	-5,84	-5,64	-5,67
ISGYO	TL	ISGYO			TRAISGYO91Q3			0,48	1,229167	08/05/18			201711		19,890000	9,55	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.			TRAKRDMR91G7			0,03	1,666667	10/06/15			399690		10,670000	0,32	0,00	0,00	0,00

ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON																			
Temmuz-2022																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
SISE	TL	SISE			TRASISEW91Q3			0,54	2,092593	26/07/17					21,820000	11,78	0,00	0,00	0,00
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.S.			TRASKBNK91N8			1.418.309,80	1,194965	23/06/22			80100511		1,710000	2.425.309,76	1,60	1,54	1,55
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			0,40	9,475000	10/06/15			437425		50,400000	20,16	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	TSKB			TRATSKBW91N0			2.565.838,88	2,123871	23/06/22			80100511		2,640000	6.773.814,64	4,46	4,31	4,33
TURGG	TL	TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.			TREMYPG00017			0,33	13,333333	21/02/14					235,300000	77,65	0,00	0,00	0,00
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			795.122,00	4,077041	23/06/22			80100511		3,900000	3.100.975,80	2,04	1,97	1,98
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			7.582.922,00	3,684934	23/06/22			80100511		4,750000	36.018.879,50	23,72	22,90	23,01
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			-1.500.000,00	3,684934	28/07/22			80100511		4,750000	-7.125.000,00	-4,69	-4,53	-4,55
GRUP TOPLAMI								25.964.570,73								151.839.922,20	100,00	96,54	97,02
GRUP TOPLAMI								25.964.570,73								151.839.922,20	100,00	96,54	97,02
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	170	TRT180123T10	95,60	2	5.490.000,00	100,579200	28/06/22	21,417928		75883153		96,930482	5.321.483,48	100,00	3,38	3,40
GRUP TOPLAMI								5.490.000,00								5.321.483,48	100,00	3,38	3,40
GRUP TOPLAMI								5.490.000,00								5.321.483,48	100,00	3,38	3,40
TPP																			
TPP			01/08/22	0		17,70		120.174,58	17,700000	29/07/22			183576	120.174,58	17,700000	120.174,58	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								120.174,58								120.174,58	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								120.174,58								120.174,58	100,00	0,08	0,08
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ															157.281.580,26		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	157.281.580,26	100,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	181.083,36	0,12 %
C-)ALACAKLAR	20.129.069,43	12,86 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.078.982,91	-13,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	156.512.750,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.137,18	0,0052 %
Fon Yönetim Ücreti	285.463,92	0,1824 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	216,69	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	0,41	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.844,57	0,0203 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.257,11	0,0014 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	893,37	0,0006 %
Lisans Giderleri	13.246,91	0,0085 %
BPP BSMV	681,64	0,0004 %
	342.829,10	0,2190 %

VI-A-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON
Temmuz-2022

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			28/07/22	5,160	2.580,00	500,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			28/07/22	5,160	14.953,68	2.898,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			28/07/22	5,160	15.480,00	3.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			28/07/22	5,160	3.978,36	771,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			28/07/22	5,160	53.947,80	10.455,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			28/07/22	5,160	5,16	1,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			28/07/22	5,160	2.580,00	500,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			28/07/22	5,160	51.600,00	10.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			28/07/22	5,160	5,16	1,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			28/07/22	5,150	12.875,00	2.500,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			28/07/22	5,160	5,16	1,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			28/07/22	5,150	51.397,00	9.980,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			28/07/22	5,150	26.007,50	5.050,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			28/07/22	5,160	2.580,00	500,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			28/07/22	5,160	15,48	3,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			28/07/22	5,160	154.800,00	30.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			28/07/22	5,160	38.947,68	7.548,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			28/07/22	5,160	258,00	50,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			28/07/22	5,160	114.552,00	22.200,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			28/07/22	5,160	24.055,92	4.662,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			28/07/22	5,160	2.580,00	500,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			28/07/22	5,160	10.320,00	2.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			28/07/22	5,160	5.160,00	1.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			28/07/22	5,160	90.496,08	17.538,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			28/07/22	5,160	25.800,00	5.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			28/07/22	5,160	33.220,08	6.438,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			28/07/22	5,160	1.032,00	200,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			28/07/22	5,160	114.552,00	22.200,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			28/07/22	5,160	5,16	1,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			28/07/22	5,160	51.600,00	10.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			28/07/22	5,160	1.290,00	250,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			28/07/22	5,160	25.800,00	5.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			28/07/22	5,160	103,20	20,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			28/07/22	5,160	2.580,00	500,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			28/07/22	5,160	1.032,00	200,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			28/07/22	5,160	4.272,48	828,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			28/07/22	5,160	51.600,00	10.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			28/07/22	5,160	258,00	50,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			28/07/22	5,160	5.077,44	984,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			28/07/22	5,160	5.160,00	1.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			28/07/22	5,160	9.705,96	1.881,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			28/07/22	5,160	51.600,00	10.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			28/07/22	5,160	2.580,00	500,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			28/07/22	5,160	438.290,40	84.940,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			28/07/22	5,150	515,00	100,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			28/07/22	5,150	51.500,00	10.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			28/07/22	5,150	1.030,00	200,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			28/07/22	5,150	51,50	10,00

ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON
Temmuz-2022

ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,150	40.875,55	7.937,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,150	10.300,00	2.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,150	51,50	10,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,150	1.545,00	300,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,150	5.150,00	1.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,150	41.200,00	8.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,150	257,50	50,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,160	5.160,00	1.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,150	1.030,00	200,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,150	257.500,00	50.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,150	5.150,00	1.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,150	772,50	150,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,150	1.545,00	300,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,150	5.150,00	1.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,150	257.500,00	50.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,150	10.413,30	2.022,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,150	499,55	97,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,150	128,75	25,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,150	25.750,00	5.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,150	25.750,00	5.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,150	128.750,00	25.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,150	1.287,50	250,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,150	772,50	150,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,150	5.150,00	1.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,150	41.200,00	8.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,150	51,50	10,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,150	25.750,00	5.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,150	15.450,00	3.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,160	15.480,00	3.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,160	5.160,00	1.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,160	1.290,00	250,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,160	5.160,00	1.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,160	103,20	20,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,160	258.000,00	50.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,160	77.400,00	15.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,160	12.900,00	2.500,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,160	500,52	97,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,160	12.600,72	2.442,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,160	68.731,20	13.320,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,160	114.552,00	22.200,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,160	114.552,00	22.200,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,160	1.145,52	222,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,160	74.458,80	14.430,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,160	114.552,00	22.200,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,150	12.875,00	2.500,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,150	3.090,00	600,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,150	154,50	30,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,150	4.120,00	800,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,150	12.658,70	2.458,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,150	15.450,00	3.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,150	9.949,80	1.932,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,150	25,75	5,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,150	26.074,45	5.063,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,150	257,50	50,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,150	515,00	100,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,150	103,00	20,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,150	5,15	1,00

ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON
Temmuz-2022

ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,150	11.731,70	2.278,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,150	77.250,00	15.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,150	56,65	11,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,150	102.675,55	19.937,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,150	103,00	20,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,150	144,20	28,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,150	52.488,80	10.192,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,160	179.924,04	34.869,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,160	12.900,00	2.500,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,160	103,20	20,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,150	5,15	1,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,150	257,50	50,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,150	5.150,00	1.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,150	51,50	10,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,150	77,25	15,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,150	2.575,00	500,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,150	34.098,15	6.621,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,160	5.160,00	1.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,160	10.320,00	2.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,160	258,00	50,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,160	12.900,00	2.500,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,160	2.580,00	500,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,150	28.484,65	5.531,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,150	409.249,90	79.466,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,140	51,40	10,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,140	257,00	50,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,140	102.800,00	20.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,140	79.834,48	15.532,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,140	17.069,94	3.321,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,140	1.285,00	250,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,140	257,00	50,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,140	41.120,00	8.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,140	130.627,96	25.414,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,140	5,14	1,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,140	33.291,78	6.477,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,140	1.028,00	200,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,140	1.285,00	250,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,140	10.280,00	2.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,140	514.000,00	100.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,140	1.285,00	250,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,140	1.028,00	200,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,140	10.280,00	2.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,140	123,36	24,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,140	51.400,00	10.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,140	2.487,76	484,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,140	514,00	100,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,140	128.500,00	25.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,140	15.420,00	3.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,140	10.280,00	2.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,140	12.572,44	2.446,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,140	56,54	11,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,140	51.400,00	10.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,140	33.163,28	6.452,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,140	498,58	97,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,140	452,32	88,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,140	5.140,00	1.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,140	2.570,00	500,00

ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON
Temmuz-2022

ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,140	21.916,96	4.264,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,140	21.916,96	4.264,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,140	37.568,26	7.309,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,140	582.392,84	113.306,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,140	69.693,26	13.559,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,140	594.435,86	115.649,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,140	5,14	1,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,140	51,40	10,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,140	5.140,00	1.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,140	51.400,00	10.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,140	10,28	2,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,140	5.140,00	1.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,140	25.700,00	5.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,140	25,70	5,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,140	102.800,00	20.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,140	5,14	1,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,140	102,80	20,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,140	5,14	1,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,140	10.280,00	2.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,140	2.570,00	500,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,140	436,90	85,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,140	462,60	90,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,140	102,80	20,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,140	1.028,00	200,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,140	10.074,40	1.960,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,140	6.476,40	1.260,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,140	1.028,00	200,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,140	30.840,00	6.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,150	43.435,10	8.434,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,150	114.330,00	22.200,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,150	7.961,90	1.546,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,150	114.330,00	22.200,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,150	13.482,70	2.618,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,150	114.330,00	22.200,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,150	274.392,00	53.280,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,150	15.120,40	2.936,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,150	114.330,00	22.200,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,140	51.400,00	10.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,150	114.330,00	22.200,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,140	4.112,00	800,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,140	149,06	29,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,150	13.997,70	2.718,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,140	488,30	95,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,150	34.299,00	6.660,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,150	154.330,05	29.967,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,140	514,00	100,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,150	81.699,60	15.864,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,140	51,40	10,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,140	257.000,00	50.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,140	5.140,00	1.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/07/22	5,140	154,20	30,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	28/07/22	4,650	449.645,70	96.698,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	28/07/22	4,650	465,00	100,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	28/07/22	4,650	2.325,00	500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	28/07/22	4,650	465,00	100,00

ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON
Temmuz-2022

YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/07/22	4,650	9.300,00	2.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/07/22	4,650	9.300,00	2.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/07/22	4,650	227,85	49,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/07/22	4,650	2.380.944,15	512.031,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/07/22	4,650	1.133.935,05	243.857,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/07/22	4,650	4.371,00	940,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/07/22	4,650	93,00	20,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/07/22	4,650	9,30	2,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/07/22	4,650	46,50	10,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/07/22	4,650	4,65	1,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/07/22	4,650	23.250,00	5.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/07/22	4,650	23.250,00	5.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/07/22	4,650	465,00	100,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/07/22	4,650	9.300,00	2.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/07/22	4,650	46.500,00	10.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/07/22	4,650	232,50	50,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/07/22	4,650	9.300,00	2.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/07/22	4,650	302,25	65,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/07/22	4,650	20.925,00	4.500,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/07/22	4,650	23.250,00	5.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/07/22	4,650	93,00	20,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/07/22	4,650	139,50	30,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/07/22	4,650	4.650,00	1.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/07/22	4,650	1.162,50	250,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/07/22	4,650	23,25	5,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/07/22	4,650	46,50	10,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/07/22	4,650	465,00	100,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/07/22	4,650	30.057,60	6.464,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/07/22	4,650	1.162,50	250,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/07/22	4,650	4.650,00	1.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/07/22	4,650	232,50	50,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/07/22	4,650	23.250,00	5.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/07/22	4,650	232,50	50,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/07/22	4,650	4.650,00	1.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/07/22	4,650	232.500,00	50.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/07/22	4,650	13.950,00	3.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/07/22	4,650	46,50	10,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/07/22	4,650	1.162,50	250,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/07/22	4,650	23.250,00	5.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/07/22	4,650	465,00	100,00

ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON
Temmuz-2022

YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/07/22	4,650	999,75	215,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/07/22	4,650	767.301,15	165.011,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/07/22	4,650	4.650,00	1.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/07/22	4,650	465,00	100,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/07/22	4,650	4,65	1,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/07/22	4,650	46.500,00	10.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/07/22	4,650	1.162,50	250,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/07/22	4,650	255.750,00	55.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/07/22	4,650	465,00	100,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/07/22	4,650	581,25	125,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/07/22	4,650	232.500,00	50.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/07/22	4,650	581,25	125,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/07/22	4,650	11.160,00	2.400,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/07/22	4,650	32,55	7,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/07/22	4,650	581,25	125,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/07/22	4,650	1.860,00	400,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/07/22	4,650	23.250,00	5.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/07/22	4,650	9,30	2,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/07/22	4,650	1.135.120,80	244.112,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/07/22	4,650	999,75	215,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/07/22	4,650	930,00	200,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,480	42.400,00	5.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,480	169,60	20,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,480	127,20	15,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,480	85.826,08	10.121,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,480	8,48	1,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,480	848.000,00	100.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,480	10.786,56	1.272,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,480	16.960,00	2.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,480	8,48	1,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,480	42.400,00	5.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,480	1.017,60	120,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,480	305.907,52	36.074,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,480	542.092,48	63.926,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,480	15.001,12	1.769,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,480	254,40	30,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,480	254,40	30,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,490	4.245,00	500,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,490	8.490,00	1.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,490	67.920,00	8.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,490	212.250,00	25.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,490	16,98	2,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,490	135,84	16,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,490	84,90	10,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,490	849,00	100,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,490	8,49	1,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,490	8.490,00	1.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,490	114.615,00	13.500,00

ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON
Temmuz-2022

AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,490	42,45	5,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,490	2.122,50	250,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,490	114.615,00	13.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,490	2.122,50	250,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,490	4.245,00	500,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,490	37.848,42	4.458,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,490	8.490,00	1.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,490	34.070,37	4.013,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,490	84,90	10,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,490	169.800,00	20.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,490	16,98	2,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,490	424,50	50,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,490	40.217,13	4.737,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,490	849,00	100,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,490	661.727,58	77.942,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,490	169,80	20,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,490	424.500,00	50.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,490	849,00	100,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,490	8.490,00	1.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,490	849,00	100,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,490	424,50	50,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,490	8.490,00	1.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,490	8.490,00	1.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,490	993,33	117,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,490	2.122,50	250,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,490	8,49	1,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,490	849,00	100,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,490	849,00	100,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,490	161,31	19,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,490	12.735,00	1.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,490	933,90	110,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,490	297,15	35,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,490	169,80	20,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,490	4.992,12	588,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,490	76,41	9,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,490	16.980,00	2.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,490	8,49	1,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,490	1.061,25	125,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,490	2.122,50	250,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,490	42,45	5,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,490	8.490,00	1.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,490	4.160,10	490,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,490	8.490,00	1.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,490	11.478,48	1.352,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,490	424,50	50,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,490	1.698,00	200,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,490	42.450,00	5.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,490	1.698,00	200,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,490	4.245,00	500,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,490	8,49	1,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,490	42,45	5,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,480	84.800,00	10.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,480	34.615,36	4.082,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,480	104.380,32	12.309,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,480	48.573,44	5.728,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,480	254,40	30,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,480	1.272,00	150,00

ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON
Temmuz-2022

AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,490	84,90	10,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,490	47.544,00	5.600,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,490	4.245,00	500,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,490	42.450,00	5.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,490	1.698,00	200,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/07/22	8,480	14.992,64	1.768,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	20098490,17	3715000,00

IX-PORTFÖYE ALIřLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İşLEM TARİHİ	FIYAT	İşLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	08/07/22	07/07/22		760.000,00	
		AKBANK T.A.S.	21/07/22	20/07/22		525.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		1285000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İşLEM TARİHİ	FIYAT	İşLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/07/22	01/07/22		2.210.000,00	
			04/07/22	01/07/22		3.900.000,00	
			05/07/22	04/07/22		6.240.000,00	
			06/07/22	05/07/22		5.000.000,00	
			06/07/22	05/07/22		458.000,00	
			06/07/22	05/07/22		1.712.000,00	
			07/07/22	06/07/22		6.320.000,00	
			08/07/22	07/07/22		5.920.000,00	
			13/07/22	08/07/22		6.410.000,00	
			14/07/22	13/07/22		2.749.000,00	
			14/07/22	13/07/22		2.387.000,00	
			14/07/22	13/07/22		634.000,00	
			18/07/22	14/07/22		5.800.000,00	
			19/07/22	18/07/22		3.505.000,00	
			19/07/22	18/07/22		7.000,00	
			19/07/22	18/07/22		268.000,00	
			20/07/22	19/07/22		922.000,00	
			20/07/22	19/07/22		2.718.000,00	
			21/07/22	20/07/22		2.298.000,00	
			21/07/22	20/07/22		1.322.000,00	
			22/07/22	21/07/22		3.540.000,00	
			25/07/22	22/07/22		3.070.000,00	
			26/07/22	25/07/22		4.240.000,00	
			27/07/22	26/07/22		3.910.000,00	
			28/07/22	27/07/22		3.510.000,00	
			29/07/22	28/07/22		2.750.000,00	
			01/08/22	29/07/22		120.000,00	
TPP				Toplamı:		81920000,00	
						103303490,17	3715000,00