

AOY-AK PORT. YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Haziran 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK					
FB.US		29/06/20	216,507	32.476,01	150,00
RDSB NA		30/06/20	13,421	18.788,98	1.400,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		51264,99	1550,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ					
USD		05/06/20	6,767	67.670,00	10.000,00
USD		08/06/20	6,777	203.310,00	30.000,00
USD		11/06/20	6,779	17.489.820,00	2.580.000,00
EUR		11/06/20	7,702	4.621.200,00	600.000,00
GBP		11/06/20	8,598	1.461.660,00	170.000,00
CHF		11/06/20	7,192	1.834.087,50	255.000,00
USD		11/06/20	6,798	67.980,00	10.000,00
USD		15/06/20	6,825	136.500,00	20.000,00
USD		16/06/20	6,827	102.405,00	15.000,00
USD		22/06/20	6,845	68.450,00	10.000,00
USD		23/06/20	6,842	68.420,00	10.000,00
DÖVİZ		Toplamı:		26121502,50	3710000,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRÜK					
JPN US		08/06/20	27,968	83.902,50	3.000,00
EWB US		08/06/20	22,130	88.522,00	4.000,00
NOKIA FH		09/06/20	3,962	45.067,75	11.375,00
LHA GY		09/06/20	11,947	33.990,07	2.845,00
BBVA SM		09/06/20	3,529	25.584,53	7.250,00
ZURN SW		09/06/20	350,000	17.500,00	50,00
NESN SW		09/06/20	103,540	103.540,00	1.000,00
NOVN SW		09/06/20	82,460	65.968,00	800,00
ROG SW		09/06/20	329,250	65.850,00	200,00
HSBA LN		09/06/20	4,208	21.037,50	5.000,00
BAYN GR		09/06/20	68,550	20.565,00	300,00
DG FP		09/06/20	89,600	17.920,00	200,00
SAN FP		09/06/20	89,680	31.388,00	350,00
GSK		09/06/20	16,406	21.327,80	1.300,00
RDSB NA		09/06/20	16,402	20.502,50	1.250,00
OR FP		09/06/20	264,700	26.470,00	100,00
BNP FP		09/06/20	39,450	15.780,00	400,00
SAP GY		09/06/20	120,220	36.066,00	300,00
BP/ LN		09/06/20	3,658	21.945,00	6.000,00
AZN LN		09/06/20	82,000	32.800,00	400,00
RB/ LN		09/06/20	68,300	20.490,00	300,00
DAI GY		09/06/20	40,105	10.026,25	250,00
MC FP		09/06/20	396,100	39.610,00	100,00
RIO LN		09/06/20	45,625	13.687,50	300,00
ULVR LN		09/06/20	43,940	35.152,00	800,00
SIE GY		09/06/20	108,120	21.624,00	200,00
SU FP		09/06/20	95,140	14.271,00	150,00
ASML NA		09/06/20	305,300	38.162,50	125,00
DTE GY		09/06/20	15,185	15.185,00	1.000,00
FP FP		09/06/20	38,850	34.965,00	900,00
SAN SM		09/06/20	2,555	12.775,00	5.000,00
IBE SM		09/06/20	10,130	11.143,00	1.100,00
AIR FP		09/06/20	81,910	12.286,50	150,00
AI FP		09/06/20	127,450	19.117,50	150,00
LIN GY		09/06/20	192,300	38.460,00	200,00
ALV GY		09/06/20	191,740	19.174,00	100,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BAS GY		09/06/20	57,660	14.415,00	250,00
CS FP		09/06/20	20,095	12.057,00	600,00
ENEL IM		09/06/20	7,577	13.259,75	1.750,00
ISHARES INC MSCI		09/06/20	57,900	57.900,00	1.000,00
EWB US		09/06/20	22,220	177.760,80	8.000,00
AVGO US		09/06/20	317,520	15.876,00	50,00
QCOM US		09/06/20	91,370	13.705,50	150,00
JPN US		09/06/20	28,158	225.264,00	8.000,00
AMZN US		09/06/20	2.524,060	126.203,00	50,00
ADBE US		09/06/20	397,780	19.889,00	50,00
MSFT US		09/06/20	188,360	169.524,00	900,00
GOOG US		09/06/20	1.446,610	43.398,30	30,00
AAPL US		09/06/20	333,460	200.076,00	600,00
GILD US		09/06/20	76,970	11.545,50	150,00
FB.US		09/06/20	231,400	69.420,00	300,00
NVDA US		09/06/20	352,200	24.654,00	70,00
SBUX		09/06/20	83,560	12.534,00	150,00
GOOGL US		09/06/20	1.448,040	43.441,20	30,00
COST US		09/06/20	307,190	15.359,50	50,00
CMCSA US		09/06/20	43,120	22.638,00	525,00
CSCO US		09/06/20	48,130	24.065,00	500,00
TXN US		09/06/20	132,860	19.929,00	150,00
INTC US		09/06/20	63,670	31.835,00	500,00
PEP US		09/06/20	132,210	19.831,50	150,00
XOM US		09/06/20	54,740	27.370,00	500,00
AMGN US		09/06/20	225,750	16.931,25	75,00
NFLX US		09/06/20	419,490	20.974,50	50,00
WFC US		09/06/20	33,320	13.328,00	400,00
PYPL US		09/06/20	156,090	23.413,50	150,00
PFE US		09/06/20	36,590	23.783,50	650,00
WMT US		09/06/20	121,240	21.217,00	175,00
VZ US		09/06/20	58,090	29.045,00	500,00
TMO US		09/06/20	349,880	17.494,00	50,00
MRK US		09/06/20	82,900	24.870,00	300,00
ABT US		09/06/20	92,560	18.512,00	200,00
BAC US		09/06/20	28,540	28.540,00	1.000,00
ACN US		09/06/20	211,280	21.128,00	100,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MCD US		09/06/20	202,650	20.265,00	100,00
JPM US		09/06/20	113,450	39.707,50	350,00
UNP US		09/06/20	181,660	18.166,00	100,00
UNH.N		09/06/20	309,480	37.137,60	120,00
NEE US		09/06/20	260,480	13.024,00	50,00
FIS US		09/06/20	142,570	12.831,30	90,00
DHR US		09/06/20	171,510	17.151,00	100,00
C		09/06/20	61,240	15.310,00	250,00
CVX US		09/06/20	103,240	20.648,00	200,00
HD US		09/06/20	256,770	38.515,50	150,00
CRM US		09/06/20	176,550	26.482,50	150,00
T US		09/06/20	33,230	33.230,00	1.000,00
ORCL US		09/06/20	55,100	13.775,00	250,00
KO US		09/06/20	49,850	21.186,25	425,00
AMT US		09/06/20	266,880	13.344,00	50,00
BRK/B US		09/06/20	201,560	40.312,00	200,00
DIS US		09/06/20	127,280	25.456,00	200,00
LIN GY		09/06/20	216,430	10.821,50	50,00
ABBV US		09/06/20	94,590	16.553,25	175,00
MA US		09/06/20	310,410	31.041,00	100,00
MMM US		09/06/20	166,870	11.680,90	70,00
BMJ N		09/06/20	61,430	18.429,00	300,00
NKE US		09/06/20	104,290	15.643,50	150,00
HON US		09/06/20	162,920	14.662,80	90,00
LOWES COMPANIES INC		09/06/20	130,810	11.772,90	90,00
JNJ US		09/06/20	146,770	44.031,00	300,00
MDT.N		09/06/20	101,330	15.199,50	150,00
PG US		09/06/20	119,050	33.334,00	280,00
LLY.N		09/06/20	149,210	14.921,00	100,00
IBM US		09/06/20	135,750	13.575,00	100,00
V US		09/06/20	199,600	39.920,00	200,00
TCEHY US		10/06/20	55,626	27.813,00	500,00
IDCBY US		10/06/20	13,312	26.624,00	2.000,00
PNGAY US		10/06/20	21,160	21.160,00	1.000,00
KYOCY US		10/06/20	56,624	28.312,00	500,00
PCRFY US		10/06/20	9,056	22.640,00	2.500,00
BN FP		10/06/20	64,020	12.804,00	200,00

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>
YY US		10/06/20	73,080	25.578,04	350,00
NIO US		10/06/20	6,451	32.253,50	5.000,00
HMC US		10/06/20	27,762	27.762,00	1.000,00
CARR US		10/06/20	23,210	6.266,70	270,00
OTIS US		10/06/20	60,650	8.187,75	135,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		3760571,69	104495,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP					
	02/06/20	01/06/20		245.000,00	
	03/06/20	02/06/20		335.000,00	
	04/06/20	03/06/20		600.000,00	
	05/06/20	04/06/20		625.000,00	
	08/06/20	05/06/20		20.000,00	
	09/06/20	08/06/20		55.000,00	
	10/06/20	09/06/20		1.115.000,00	
	11/06/20	10/06/20		1.150.000,00	
	12/06/20	11/06/20		50.000,00	
	15/06/20	12/06/20		80.000,00	
	16/06/20	15/06/20		110.000,00	
	18/06/20	17/06/20		260.000,00	
	19/06/20	18/06/20		210.000,00	
	22/06/20	19/06/20		185.000,00	
	23/06/20	22/06/20		45.000,00	
	24/06/20	23/06/20		80.000,00	
	25/06/20	24/06/20		50.000,00	
	26/06/20	25/06/20		75.000,00	
	29/06/20	26/06/20		60.000,00	
	30/06/20	29/06/20		150.000,00	
	01/07/20	30/06/20		120.000,00	
TPP		Toplamı:		5620000,00	
TOPLAM:				35553339,18	3816045,00