

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FON

Haziran 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ					
GBP		22/06/20	8,510	85.100,00	10.000,00
GBP		24/06/20	8,573	428.650,00	50.000,00
DÖVİZ		Toplamı:		513750,00	60000,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMINAL DEĞERİ</u>
HISSE TÜRÜK					
AIR FP		16/06/20	67,418	20.225,34	300,00
DAI GY		16/06/20	35,592	24.914,54	700,00
BBVA SM		16/06/20	3,037	21.259,00	7.000,00
RDSB NA		16/06/20	14,249	21.374,10	1.500,00
AZN LN		19/06/20	83,995	29.398,42	350,00
BP/ LN		19/06/20	3,138	23.532,30	7.500,00
BP/ LN		23/06/20	3,152	31.515,67	10.000,00
NESN SW		24/06/20	106,182	37.163,63	350,00
AZN LN		24/06/20	84,566	21.141,60	250,00
HISSE TÜRÜK		Toplamı:		230524,60	27950,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ					
EUR		12/06/20	7,710	11.565.000,00	1.500.000,00
GBP		12/06/20	8,586	4.293.000,00	500.000,00
CHF		12/06/20	7,211	4.326.600,00	600.000,00
CHF		22/06/20	7,198	143.960,00	20.000,00
CHF		23/06/20	7,228	144.560,00	20.000,00
EUR		24/06/20	7,741	464.460,00	60.000,00
CHF		30/06/20	7,185	359.250,00	50.000,00
EUR		30/06/20	7,677	921.240,00	120.000,00
DÖVİZ		Toplamı:		22218070,00	2870000,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRÜK					
NOKIA FH		08/06/20	3,923	39.230,00	10.000,00
ASML NA		08/06/20	320,198	72.044,51	225,00
BP/ LN		08/06/20	3,610	72.192,18	20.000,00
AIR FP		08/06/20	79,018	79.018,10	1.000,00
BBVA SM		08/06/20	3,502	20.226,94	5.775,00
NOVN SW		09/06/20	82,460	164.920,00	2.000,00
ZURN SW		09/06/20	350,000	52.500,00	150,00
ABBN SW		09/06/20	20,960	31.440,00	1.500,00
NESN SW		09/06/20	103,540	258.850,00	2.500,00
UBSG SW		09/06/20	11,370	30.130,50	2.650,00
ROG SW		09/06/20	329,250	189.318,75	575,00
HSBA LN		09/06/20	4,208	67.320,00	16.000,00
BAYN GR		09/06/20	68,550	51.412,50	750,00
DG FP		09/06/20	89,600	40.320,00	450,00
SAN FP		09/06/20	89,680	89.680,00	1.000,00
GSK		09/06/20	16,406	60.702,20	3.700,00
RDSB NA		09/06/20	16,402	57.407,00	3.500,00
OR FP		09/06/20	264,700	52.940,00	200,00
BNP FP		09/06/20	39,450	42.408,75	1.075,00
SAP GY		09/06/20	120,220	120.220,00	1.000,00
BP/ LN		09/06/20	3,658	64.006,25	17.500,00
AZN LN		09/06/20	82,000	90.200,00	1.100,00
RB/ LN		09/06/20	68,300	51.225,00	750,00
DAI GY		09/06/20	40,105	33.086,63	825,00
MC FP		09/06/20	396,100	99.025,00	250,00
RIO LN		09/06/20	45,625	41.062,50	900,00
ULVR LN		09/06/20	43,940	90.077,00	2.050,00
SIE GY		09/06/20	108,120	75.684,00	700,00
SU FP		09/06/20	95,140	45.191,50	475,00
ASML NA		09/06/20	305,300	114.487,50	375,00
DTE GY		09/06/20	15,185	40.240,25	2.650,00
SAF FP		09/06/20	102,000	28.050,00	275,00
FP FP		09/06/20	38,850	89.355,00	2.300,00
SAN SM		09/06/20	2,555	35.770,00	14.000,00
IBE SM		09/06/20	10,130	31.403,00	3.100,00
AIR FP		09/06/20	81,910	40.955,00	500,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
AI FP		09/06/20	127,450	50.980,00	400,00
LIN GY		09/06/20	192,300	96.150,00	500,00
ALV GY		09/06/20	191,740	63.274,20	330,00
BAS GY		09/06/20	57,660	43.245,00	750,00
CS FP		09/06/20	20,095	33.156,75	1.650,00
ENEL IM		09/06/20	7,577	42.431,20	5.600,00
LHA GY		25/06/20	9,853	24.631,75	2.500,00
BN FP		25/06/20	63,600	31.800,00	500,00
SAP GY		25/06/20	120,653	42.228,69	350,00
NOKIA FH		29/06/20	3,931	39.306,00	10.000,00
BN FP		29/06/20	64,037	32.018,60	500,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		3061322,25	144880,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP					
	02/06/20	01/06/20		975.000,00	
	03/06/20	02/06/20		1.675.000,00	
	04/06/20	03/06/20		1.600.000,00	
	05/06/20	04/06/20		1.705.000,00	
	08/06/20	05/06/20		1.490.000,00	
	09/06/20	08/06/20		1.795.000,00	
	10/06/20	09/06/20		2.530.000,00	
	11/06/20	10/06/20		3.135.000,00	
	12/06/20	11/06/20		1.288.000,00	
	12/06/20	11/06/20		2.767.000,00	
	15/06/20	12/06/20		1.075.000,00	
	16/06/20	15/06/20		650.000,00	
	17/06/20	16/06/20		995.000,00	
	18/06/20	17/06/20		1.155.000,00	
	19/06/20	18/06/20		595.000,00	
	22/06/20	19/06/20		115.000,00	
	23/06/20	22/06/20		40.000,00	
	24/06/20	23/06/20		15.000,00	
	25/06/20	24/06/20		75.000,00	
	26/06/20	25/06/20		395.000,00	
	29/06/20	26/06/20		655.000,00	
	30/06/20	29/06/20		1.045.000,00	
	01/07/20	30/06/20		135.000,00	
TPP		Toplamı:		25905000,00	
TOPLAM:				51928666,85	3102830,00