

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Ağustos 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ					
USD		04/08/20	6,948	3.474.000,00	500.000,00
USD		05/08/20	6,968	1.393.600,00	200.000,00
USD		07/08/20	7,290	5.113.935,00	701.500,00
USD		10/08/20	7,339	7.339.000,00	1.000.000,00
USD		11/08/20	7,325	9.522.500,00	1.300.000,00
USD		14/08/20	7,350	4.410.000,00	600.000,00
USD		18/08/20	7,390	1.108.500,00	150.000,00
USD		19/08/20	7,360	1.324.800,00	180.000,00
USD		20/08/20	7,315	5.120.500,00	700.000,00
USD		21/08/20	7,235	2.170.500,00	300.000,00
USD		24/08/20	7,365	8.101.500,00	1.100.000,00
USD		25/08/20	7,382	1.476.400,00	200.000,00
USD		26/08/20	7,395	2.218.500,00	300.000,00
USD		27/08/20	7,370	1.474.000,00	200.000,00
USD		28/08/20	7,331	1.466.200,00	200.000,00
USD		31/08/20	7,350	2.205.000,00	300.000,00
DÖVİZ		Toplamı:		57918935,00	7931500,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK					
USO		04/08/20	29,697	178.179,60	6.000,00
INVSC DB OIL		04/08/20	7,495	149.906,00	20.000,00
BNO US		04/08/20	11,468	252.287,20	22.000,00
USL US		04/08/20	15,688	235.324,50	15.000,00
DBE US		04/08/20	9,826	171.953,25	17.500,00
UGA US		05/08/20	20,000	140.000,00	7.000,00
UCO US		05/08/20	34,300	222.950,00	6.500,00
UCO US		06/08/20	33,600	168.000,00	5.000,00
DBE US		06/08/20	10,080	201.608,00	20.000,00
BNO US		06/08/20	11,822	118.216,00	10.000,00
DBE US		07/08/20	9,864	295.926,00	30.000,00
BNO US		07/08/20	11,540	115.400,00	10.000,00
USL US		07/08/20	15,709	157.092,00	10.000,00
USO		07/08/20	29,720	118.880,00	4.000,00
OILUSA SW		10/08/20	20,945	125.670,00	6.000,00
BNO US		10/08/20	11,680	116.800,00	10.000,00
USO		10/08/20	30,160	90.480,00	3.000,00
UCO US		10/08/20	32,690	163.450,00	5.000,00
OILK US		11/08/20	39,640	118.920,00	3.000,00
USL US		11/08/20	16,110	161.100,00	10.000,00
BNO US		11/08/20	11,820	118.200,00	10.000,00
USO		11/08/20	30,600	122.400,00	4.000,00
DBE US		14/08/20	10,080	201.600,00	20.000,00
USL US		17/08/20	16,106	161.056,00	10.000,00
DBE US		17/08/20	10,120	151.807,50	15.000,00
INVSC DB OIL		17/08/20	7,720	154.400,00	20.000,00
USO		17/08/20	30,570	137.565,00	4.500,00
OILUSA SW		18/08/20	21,285	106.425,00	5.000,00
USL US		18/08/20	16,130	104.845,00	6.500,00
DBE US		18/08/20	10,170	203.400,00	20.000,00
BNO US		19/08/20	11,670	116.700,00	10.000,00
DBE US		19/08/20	10,140	101.400,00	10.000,00
INVSC DB OIL		19/08/20	7,710	115.650,00	15.000,00
OILK US		19/08/20	39,520	79.040,00	2.000,00
UCO US		19/08/20	33,480	100.441,20	3.000,00
USO		19/08/20	30,530	167.917,20	5.500,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
USL US		19/08/20	16,125	104.814,45	6.500,00
OILUSA SW		20/08/20	20,910	104.550,00	5.000,00
DBE US		20/08/20	10,026	150.396,00	15.000,00
BNO US		20/08/20	11,590	115.905,00	10.000,00
USL US		20/08/20	16,070	128.560,00	8.000,00
OILK US		20/08/20	39,510	118.530,90	3.000,00
UCO US		21/08/20	32,570	65.140,00	2.000,00
HUC CN		21/08/20	9,863	147.949,50	15.000,00
BNO US		24/08/20	11,600	116.000,00	10.000,00
USO		24/08/20	30,290	302.902,00	10.000,00
DBE US		24/08/20	10,136	101.357,00	10.000,00
USL US		25/08/20	16,350	147.150,00	9.000,00
INVSC DB OIL		25/08/20	7,800	78.000,00	10.000,00
DBE US		26/08/20	10,300	206.000,00	20.000,00
INVSC DB OIL		27/08/20	7,720	77.203,00	10.000,00
DBE US		27/08/20	10,090	100.900,00	10.000,00
BNO US		27/08/20	11,610	174.150,00	15.000,00
UCO US		28/08/20	33,881	169.404,00	5.000,00
USO		28/08/20	30,600	153.000,00	5.000,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		8006901,30	559000,00

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					
	05/08/20	04/08/20		230.000,00	
	06/08/20	05/08/20		275.000,00	
	07/08/20	06/08/20		100.000,00	
	07/08/20	06/08/20		535.000,00	
	10/08/20	07/08/20		400.000,00	
	11/08/20	10/08/20		845.000,00	
	12/08/20	11/08/20		6.100.000,00	
	13/08/20	12/08/20		2.660.000,00	
	14/08/20	13/08/20		290.000,00	
	17/08/20	14/08/20		184.000,00	
	17/08/20	14/08/20		1.136.000,00	
	18/08/20	17/08/20		650.000,00	
	19/08/20	18/08/20		200.000,00	
	19/08/20	18/08/20		100.000,00	
	20/08/20	19/08/20		290.000,00	
	21/08/20	20/08/20		550.000,00	
	24/08/20	21/08/20		305.000,00	
	25/08/20	24/08/20		989.000,00	
	25/08/20	24/08/20		1.151.000,00	
	26/08/20	25/08/20		398.000,00	
	26/08/20	25/08/20		17.000,00	
	27/08/20	26/08/20		410.000,00	
	27/08/20	26/08/20		200.000,00	
	27/08/20	26/08/20		105.000,00	
	27/08/20	26/08/20		1.500.000,00	
	28/08/20	27/08/20		1.605.000,00	
	31/08/20	28/08/20		210.000,00	
	01/09/20	31/08/20		1.720.000,00	
	01/09/20	31/08/20		700.000,00	
TPP		Toplamı:		23855000,00	
TOPLAM:				89780836,30	8490500,00