

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER Y.HISSE FONU

Ağustos 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ					
USD		04/08/20	6,948	4.863.600,00	700.000,00
USD		06/08/20	7,090	3.545.000,00	500.000,00
EUR		06/08/20	8,420	3.368.000,00	400.000,00
USD		07/08/20	7,290	5.540.400,00	760.000,00
EUR		10/08/20	8,640	2.160.000,00	250.000,00
USD		10/08/20	7,198	9.357.400,00	1.300.000,00
USD		10/08/20	7,270	11.632.000,00	1.600.000,00
USD		11/08/20	7,339	33.759.400,00	4.600.000,00
USD		13/08/20	7,363	15.830.450,00	2.150.000,00
EUR		13/08/20	8,714	1.307.100,00	150.000,00
USD		14/08/20	7,366	19.151.600,00	2.600.000,00
USD		17/08/20	7,382	1.697.975,00	230.000,00
USD		17/08/20	7,389	10.122.930,00	1.370.000,00
USD		18/08/20	7,390	2.217.000,00	300.000,00
USD		18/08/20	7,398	14.796.000,00	2.000.000,00
EUR		18/08/20	8,802	1.672.380,00	190.000,00
USD		19/08/20	7,360	3.091.200,00	420.000,00
USD		19/08/20	7,366	3.683.250,00	500.000,00
USD		20/08/20	7,315	5.120.500,00	700.000,00
EUR		20/08/20	8,682	3.038.700,00	350.000,00
USD		21/08/20	7,230	5.061.000,00	700.000,00
USD		21/08/20	7,235	1.012.900,00	140.000,00
USD		24/08/20	7,365	8.101.500,00	1.100.000,00
EUR		24/08/20	8,727	2.181.750,00	250.000,00
USD		25/08/20	7,382	959.660,00	130.000,00
USD		25/08/20	7,392	9.609.600,00	1.300.000,00
EUR		25/08/20	8,730	1.746.000,00	200.000,00
USD		26/08/20	7,395	3.697.500,00	500.000,00
USD		26/08/20	7,403	14.806.000,00	2.000.000,00
EUR		26/08/20	8,738	3.495.200,00	400.000,00
USD		27/08/20	7,370	1.474.000,00	200.000,00
EUR		27/08/20	8,730	3.492.000,00	400.000,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
USD		28/08/20	7,331	1.466.200,00	200.000,00
EUR		28/08/20	8,730	2.619.000,00	300.000,00
USD		31/08/20	7,350	2.205.000,00	300.000,00
DÖVİZ		Toplamı:		217882195,00	29190000,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRÜK					
SAP GY		04/08/20	135,255	378.714,56	2.800,00
ORCL US		04/08/20	55,780	181.285,00	3.250,00
IBM US		04/08/20	123,820	346.696,00	2.800,00
TSM.N		04/08/20	79,330	150.727,00	1.900,00
TSLA US		04/08/20	1.496,020	89.761,20	60,00
ADBE US		04/08/20	448,260	168.097,50	375,00
CSCO US		04/08/20	47,180	202.874,00	4.300,00
AMZN US		04/08/20	3.107,800	93.234,00	30,00
GOOGL US		04/08/20	1.489,230	387.199,80	260,00
INTC US		04/08/20	48,680	389.440,00	8.000,00
NFLX US		04/08/20	500,000	150.000,00	300,00
SMSN LI		05/08/20	1.207,000	120.700,00	100,00
MSFT US		05/08/20	214,970	128.982,00	600,00
FB.US		05/08/20	250,190	150.114,00	600,00
TCEHY US		05/08/20	72,410	123.097,00	1.700,00
BABA US		05/08/20	263,750	118.687,50	450,00
TSLA US		05/08/20	1.493,010	126.905,85	85,00
GOOGL US		05/08/20	1.476,820	125.529,70	85,00
AAPL US		06/08/20	441,650	145.744,50	330,00
ORCL US		06/08/20	55,490	183.117,00	3.300,00
IBM US		06/08/20	125,000	162.500,00	1.300,00
CSCO US		06/08/20	47,230	174.751,00	3.700,00
INTC US		06/08/20	48,780	170.730,00	3.500,00
ADBE US		06/08/20	451,350	135.405,00	300,00
MSFT US		06/08/20	212,390	148.673,00	700,00
NFLX US		06/08/20	504,110	171.397,40	340,00
TSLA US		07/08/20	1.487,272	193.345,30	130,00
TCEHY US		07/08/20	67,753	474.271,00	7.000,00
IBM US		07/08/20	123,911	123.911,00	1.000,00
TSM.N		07/08/20	80,553	217.493,10	2.700,00
ORCL US		07/08/20	55,068	170.709,56	3.100,00
BIDU US		07/08/20	122,312	330.241,05	2.700,00
BABA US		07/08/20	254,990	331.487,00	1.300,00
INTC US		07/08/20	48,110	192.440,00	4.000,00
QCOM US		07/08/20	110,626	221.253,00	2.000,00
TCEHY US		10/08/20	68,000	224.400,00	3.300,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
SMSN LI		10/08/20	1.221,000	225.885,00	185,00
SAP GY		10/08/20	137,220	178.386,00	1.300,00
BIDU US		10/08/20	125,000	231.250,00	1.850,00
NVDA US		10/08/20	447,980	223.990,00	500,00
QCOM US		10/08/20	108,250	221.912,50	2.050,00
AMZN US		10/08/20	3.167,460	221.722,20	70,00
GOOGL US		10/08/20	1.498,370	224.755,50	150,00
INTC US		10/08/20	48,030	223.339,50	4.650,00
CSCO US		10/08/20	47,430	225.292,50	4.750,00
TSLA US		10/08/20	1.452,710	217.906,50	150,00
IBM US		10/08/20	124,960	224.928,00	1.800,00
MSFT US		10/08/20	212,480	223.104,00	1.050,00
FB.US		10/08/20	268,440	228.174,00	850,00
TSM.N		10/08/20	80,030	224.084,00	2.800,00
ADBE US		10/08/20	449,570	179.828,00	400,00
NFLX US		10/08/20	494,730	222.628,50	450,00
AAPL US		10/08/20	444,450	177.780,00	400,00
BABA US		10/08/20	252,100	226.890,00	900,00
ORCL US		10/08/20	55,230	226.443,00	4.100,00
QCOM US		11/08/20	106,200	318.600,00	3.000,00
GOOGL US		11/08/20	1.494,000	171.810,00	115,00
TSM.N		11/08/20	79,090	118.635,00	1.500,00
NFLX US		11/08/20	479,750	431.775,00	900,00
MSFT US		11/08/20	207,210	248.652,00	1.200,00
TSLA US		11/08/20	1.397,850	377.419,50	270,00
ADBE US		11/08/20	440,260	308.182,00	700,00
AMZN US		11/08/20	3.110,220	279.919,80	90,00
BABA US		11/08/20	251,200	150.720,00	600,00
SAP GY		12/08/20	135,999	244.797,48	1.800,00
NFLX US		12/08/20	471,349	193.253,01	410,00
FB.US		12/08/20	258,970	103.588,00	400,00
CSCO US		12/08/20	47,280	203.304,00	4.300,00
NVDA US		12/08/20	439,804	439.803,80	1.000,00
AAPL US		12/08/20	441,900	220.950,00	500,00
AMZN US		12/08/20	3.107,240	155.362,00	50,00
GOOGL US		12/08/20	1.485,000	96.525,00	65,00
ADBE US		12/08/20	437,370	109.342,50	250,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MSFT US		12/08/20	205,362	164.289,60	800,00
NVDA US		12/08/20	438,828	307.179,39	700,00
QCOM US		12/08/20	110,300	424.655,77	3.850,00
TSM.N		12/08/20	78,150	179.745,00	2.300,00
ORCL US		13/08/20	53,911	485.198,10	9.000,00
SMSN LI		13/08/20	1.241,976	254.605,00	205,00
INTC US		13/08/20	49,135	245.675,00	5.000,00
TCEHY US		13/08/20	66,002	396.009,60	6.000,00
IBM US		13/08/20	125,696	251.391,60	2.000,00
FB.US		13/08/20	261,809	261.809,00	1.000,00
BABA US		13/08/20	255,200	255.199,60	1.000,00
NFLX US		13/08/20	478,049	191.219,52	400,00
TSM.N		13/08/20	78,649	196.622,50	2.500,00
SAP GY		14/08/20	135,591	162.708,84	1.200,00
SMSN LI		14/08/20	1.217,114	267.764,99	220,00
BIDU US		14/08/20	118,310	579.719,00	4.900,00
AMZN US		14/08/20	3.178,180	111.236,30	35,00
TCEHY US		14/08/20	65,450	202.895,00	3.100,00
GOOGL US		14/08/20	1.513,610	121.088,80	80,00
IBM US		14/08/20	124,170	111.753,00	900,00
TSM.N		14/08/20	78,420	70.578,00	900,00
CSCO US		14/08/20	42,420	933.240,00	22.000,00
QCOM US		14/08/20	113,300	181.280,00	1.600,00
MSFT US		14/08/20	208,700	125.220,00	600,00
INTC US		14/08/20	48,750	82.875,00	1.700,00
SAP GY		18/08/20	136,068	163.282,20	1.200,00
AAPL US		18/08/20	460,885	230.442,60	500,00
ADBE US		18/08/20	457,255	208.051,03	455,00
AMZN US		18/08/20	3.268,150	114.385,25	35,00
CSCO US		18/08/20	42,270	253.619,40	6.000,00
FB.US		18/08/20	261,808	130.904,05	500,00
GOOGL US		18/08/20	1.532,950	160.959,70	105,00
IBM US		18/08/20	125,056	187.584,00	1.500,00
INTC US		18/08/20	49,290	88.722,54	1.800,00
NFLX US		18/08/20	488,222	292.933,44	600,00
MSFT US		18/08/20	211,430	126.858,00	600,00
QCOM US		18/08/20	113,055	226.110,00	2.000,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TENCENT HOLDINGS LTD		18/08/20	55,410	72.033,00	1.300,00
TENCENT HOLDINGS LTD		19/08/20	55,410	72.033,00	1.300,00
SMSN LI		19/08/20	1.224,000	146.880,00	120,00
TENCENT HOLDINGS LTD		19/08/20	55,010	137.523,75	2.500,00
BABA US		19/08/20	260,640	143.352,00	550,00
TSM.N		19/08/20	79,010	150.119,00	1.900,00
INTC US		19/08/20	48,800	146.400,00	3.000,00
QCOM US		19/08/20	112,330	146.029,00	1.300,00
NVDA US		19/08/20	491,830	172.140,50	350,00
SAP GY		20/08/20	136,260	109.008,00	800,00
SMSN LI		20/08/20	1.170,343	409.620,02	350,00
ORCL US		20/08/20	55,590	111.180,00	2.000,00
IBM US		20/08/20	123,200	215.600,00	1.750,00
TSM.N		20/08/20	76,370	328.391,00	4.300,00
CSCO US		20/08/20	41,870	189.671,10	4.530,00
QCOM US		20/08/20	110,000	143.000,00	1.300,00
BIDU US		20/08/20	121,790	103.521,50	850,00
NVDA US		20/08/20	479,000	263.450,00	550,00
FB.US		20/08/20	261,500	91.525,00	350,00
MSFT US		20/08/20	209,510	178.083,50	850,00
TENCENT HOLDINGS LTD		20/08/20	55,402	121.885,28	2.200,00
SAP GY		21/08/20	135,142	175.684,34	1.300,00
SMSN LI		21/08/20	1.173,715	152.583,00	130,00
ORCL US		21/08/20	55,380	249.210,00	4.500,00
IBM US		21/08/20	123,010	184.515,00	1.500,00
QCOM US		21/08/20	110,210	170.825,50	1.550,00
AMZN US		21/08/20	3.304,120	82.603,00	25,00
BIDU US		21/08/20	122,010	115.909,50	950,00
CSCO US		21/08/20	42,080	88.368,00	2.100,00
INTC US		21/08/20	49,070	165.856,60	3.380,00
BABA US		21/08/20	258,890	181.223,00	700,00
SAP GY		24/08/20	139,080	104.310,00	750,00
SMSN LI		24/08/20	1.191,588	190.654,00	160,00
AMZN US		24/08/20	3.313,100	281.613,50	85,00
GOOGL US		24/08/20	1.591,887	294.499,06	185,00
ADBE US		24/08/20	478,398	215.279,15	450,00
NFLX US		24/08/20	495,292	198.116,80	400,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
INTC US		24/08/20	49,316	281.104,05	5.700,00
FB.US		24/08/20	271,165	244.048,86	900,00
BIDU US		24/08/20	123,830	235.276,05	1.900,00
CSCO US		24/08/20	42,114	311.642,86	7.400,00
MSFT US		24/08/20	214,962	279.449,95	1.300,00
TSM.N		24/08/20	79,716	159.433,00	2.000,00
ORCL US		24/08/20	55,708	256.255,42	4.600,00
IBM US		24/08/20	123,772	247.544,00	2.000,00
TENCENT HOLDINGS LTD		24/08/20	59,938	287.702,40	4.800,00
TSLA US		25/08/20	1.974,890	197.489,00	100,00
TSM.N		25/08/20	79,850	119.775,00	1.500,00
NFLX US		25/08/20	488,360	122.090,00	250,00
TENCENT HOLDINGS LTD		25/08/20	59,516	148.790,00	2.500,00
TENCENT HOLDINGS LTD		25/08/20	59,494	285.571,20	4.800,00
SMSN LI		26/08/20	1.192,142	143.057,00	120,00
NVDA US		26/08/20	508,866	127.216,63	250,00
CSCO US		26/08/20	41,855	146.492,50	3.500,00
TENCENT HOLDINGS LTD		26/08/20	60,510	290.448,00	4.800,00
IBM US		27/08/20	124,435	124.434,80	1.000,00
INTC US		27/08/20	49,376	123.439,00	2.500,00
QCOM US		27/08/20	116,397	128.037,03	1.100,00
TENCENT HOLDINGS LTD		27/08/20	60,847	365.082,00	6.000,00
TENCENT HOLDINGS LTD		28/08/20	59,366	296.830,00	5.000,00
SMSN LI		28/08/20	1.175,269	152.785,00	130,00
SAP GY		28/08/20	139,805	139.805,40	1.000,00
NVDA US		28/08/20	507,858	152.357,43	300,00
AAPL US		28/08/20	501,776	175.621,60	350,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		36097137,41	317350,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMINAL DEĞERİ</u>
AAPL US		04/08/20	436,550	654.825,00	1.500,00
NVDA US		04/08/20	442,000	137.020,00	310,00
FB.US		04/08/20	251,570	226.413,00	900,00
QCOM US		04/08/20	109,700	921.480,00	8.400,00
NVDA US		11/08/20	441,940	287.261,00	650,00
TSLA US		13/08/20	1.613,860	484.158,06	300,00
QCOM US		13/08/20	115,886	289.714,50	2.500,00
QCOM US		13/08/20	115,841	463.362,80	4.000,00
TSLA US		14/08/20	1.664,990	308.023,15	185,00
TSLA US		18/08/20	1.888,553	406.038,96	215,00
NVDA US		18/08/20	495,956	490.996,14	990,00
TSLA US		18/08/20	1.877,184	375.436,90	200,00
TENCENT HOLDINGS LTD		19/08/20	55,520	72.176,00	1.300,00
TCEHY US		24/08/20	70,960	306.902,00	4.325,00
TCEHY US		24/08/20	70,830	354.150,00	5.000,00
TCEHY US		25/08/20	70,460	352.300,00	5.000,00
TCEHY US		26/08/20	71,160	355.800,00	5.000,00
BABA US		26/08/20	285,541	199.878,98	700,00
TCEHY US		27/08/20	71,960	359.800,00	5.000,00
TSLA US		28/08/20	2.277,405	455.481,00	200,00
FB.US		28/08/20	295,069	177.041,46	600,00
NFLX US		28/08/20	538,459	188.460,51	350,00
TSLA US		28/08/20	2.286,710	114.335,50	50,00
TCEHY US		28/08/20	69,750	348.750,00	5.000,00
Toplamı:				8329804,96	52675,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP					
	05/08/20	04/08/20		7.267.000,00	
	05/08/20	04/08/20		16.538.000,00	
	06/08/20	05/08/20		1.635.000,00	
	06/08/20	05/08/20		22.572.000,00	
	06/08/20	05/08/20		14.886.000,00	
	06/08/20	05/08/20		4.137.000,00	
	06/08/20	05/08/20		950.000,00	
	07/08/20	06/08/20		590.000,00	
	07/08/20	06/08/20		500.000,00	
	07/08/20	06/08/20		2.500.000,00	
	07/08/20	06/08/20		10.700.000,00	
	07/08/20	06/08/20		15.317.000,00	
	07/08/20	06/08/20		11.322.000,00	
	07/08/20	06/08/20		1.000.000,00	
	07/08/20	06/08/20		2.500.000,00	
	07/08/20	06/08/20		2.580.000,00	
	07/08/20	06/08/20		2.500.000,00	
	07/08/20	06/08/20		306.000,00	
	07/08/20	06/08/20		2.025.000,00	
	10/08/20	07/08/20		7.487.000,00	
	10/08/20	07/08/20		21.640.000,00	
	10/08/20	07/08/20		8.802.000,00	
	10/08/20	07/08/20		5.951.000,00	
	10/08/20	07/08/20		6.400.000,00	
	11/08/20	10/08/20		22.644.000,00	
	11/08/20	10/08/20		43.696.000,00	
	12/08/20	11/08/20		4.000.000,00	
	12/08/20	11/08/20		15.000.000,00	
	12/08/20	11/08/20		1.527.000,00	
	12/08/20	11/08/20		2.000.000,00	
	12/08/20	11/08/20		430.000,00	
	12/08/20	11/08/20		1.150.000,00	
	12/08/20	11/08/20		15.000.000,00	
	12/08/20	11/08/20		1.923.000,00	
	12/08/20	11/08/20		5.000.000,00	
	13/08/20	12/08/20		500.000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
	13/08/20	12/08/20		5.000.000,00	
	13/08/20	12/08/20		5.000.000,00	
	13/08/20	12/08/20		13.346.000,00	
	13/08/20	12/08/20		10.000.000,00	
	13/08/20	12/08/20		25.000.000,00	
	13/08/20	12/08/20		12.724.000,00	
	14/08/20	13/08/20		3.026.000,00	
	14/08/20	13/08/20		2.673.000,00	
	14/08/20	13/08/20		10.000.000,00	
	14/08/20	13/08/20		40.000.000,00	
	14/08/20	13/08/20		2.291.000,00	
	17/08/20	14/08/20		18.431.000,00	
	17/08/20	14/08/20		9.376.000,00	
	17/08/20	14/08/20		3.551.000,00	
	17/08/20	14/08/20		19.812.000,00	
	18/08/20	17/08/20		9.431.000,00	
	18/08/20	17/08/20		16.637.000,00	
	18/08/20	17/08/20		8.913.000,00	
	18/08/20	17/08/20		6.400.000,00	
	18/08/20	17/08/20		4.339.000,00	
	18/08/20	17/08/20		200.000,00	
	19/08/20	18/08/20		11.428.000,00	
	19/08/20	18/08/20		20.000.000,00	
	19/08/20	18/08/20		832.000,00	
	20/08/20	19/08/20		18.957.000,00	
	20/08/20	19/08/20		3.292.000,00	
	20/08/20	19/08/20		16.191.000,00	
	21/08/20	20/08/20		17.530.000,00	
	21/08/20	20/08/20		3.218.000,00	
	21/08/20	20/08/20		1.940.000,00	
	21/08/20	20/08/20		10.000.000,00	
	21/08/20	20/08/20		450.000,00	
	21/08/20	20/08/20		5.000.000,00	
	21/08/20	20/08/20		4.172.000,00	
	24/08/20	21/08/20		11.000.000,00	
	24/08/20	21/08/20		3.940.000,00	
	24/08/20	21/08/20		16.902.000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
	24/08/20	21/08/20		18.113.000,00	
	25/08/20	24/08/20		12.480.000,00	
	25/08/20	24/08/20		10.000.000,00	
	25/08/20	24/08/20		145.000,00	
	25/08/20	24/08/20		5.000.000,00	
	25/08/20	24/08/20		18.224.000,00	
	25/08/20	24/08/20		1.300.000,00	
	25/08/20	24/08/20		6.656.000,00	
	26/08/20	25/08/20		5.223.000,00	
	26/08/20	25/08/20		690.000,00	
	26/08/20	25/08/20		45.617.000,00	
	26/08/20	25/08/20		2.500.000,00	
	27/08/20	26/08/20		500.000,00	
	27/08/20	26/08/20		37.240.000,00	
	27/08/20	26/08/20		8.920.000,00	
	28/08/20	27/08/20		90.000,00	
	28/08/20	27/08/20		43.000.000,00	
	28/08/20	27/08/20		10.460.000,00	
	31/08/20	28/08/20		20.000.000,00	
	31/08/20	28/08/20		3.981.000,00	
	31/08/20	28/08/20		10.999.000,00	
	31/08/20	28/08/20		20.000.000,00	
	31/08/20	28/08/20		15.033.000,00	
	31/08/20	28/08/20		477.000,00	
	01/09/20	31/08/20		581.000,00	
	01/09/20	31/08/20		10.000.000,00	
	01/09/20	31/08/20		56.454.000,00	
	01/09/20	31/08/20		1.280.000,00	
TPP		Toplamı:		1018940000,00	
TOPLAM:				1281249137,37	29560025,00