

AOY-AK PORT. YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Kasım 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ					
GBP		09/11/20	11,096	1.220.560,00	110.000,00
GBP		10/11/20	10,935	437.400,00	40.000,00
EUR		26/11/20	9,462	473.125,00	50.000,00
DÖVİZ		Toplamı:		2131085,00	200000,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRÜK					
ISHARES INC MSCI		05/11/20	61,330	306.649,00	5.000,00
ZURN SW		06/11/20	324,000	14.580,00	45,00
NOVN SW		06/11/20	76,510	48.201,30	630,00
ROG SW		06/11/20	320,900	57.762,00	180,00
ABBN SW		06/11/20	23,840	15.376,80	645,00
NESN SW		06/11/20	107,160	75.547,80	705,00
ALV GY		06/11/20	166,940	22.536,90	135,00
DTE GY		06/11/20	13,905	9.803,03	705,00
BAS GY		06/11/20	50,540	15.162,00	300,00
MC FP		06/11/20	436,750	34.066,50	78,00
SIE GY		06/11/20	110,080	19.814,40	180,00
UNA NA		06/11/20	51,380	30.828,00	600,00
ADYEN NA		06/11/20	1.614,000	9.684,00	6,00
ADSGN.DE		06/11/20	275,100	8.253,00	30,00
BNP FP		06/11/20	33,880	10.164,00	300,00
BAYN GR		06/11/20	43,795	10.510,80	240,00
SAP GY		06/11/20	98,210	23.570,40	240,00
LIN GY		06/11/20	213,600	25.632,00	120,00
KER FP		06/11/20	565,100	16.953,00	30,00
IBE SM		06/11/20	11,000	14.190,00	1.290,00
RIO LN		06/11/20	44,925	14.151,38	315,00
DG FP		06/11/20	74,280	11.587,68	156,00
SU FP		06/11/20	113,600	17.040,00	150,00
AZN LN		06/11/20	85,290	30.704,40	360,00
VOD LN		06/11/20	1,061	10.503,90	9.900,00
OR FP		06/11/20	298,800	17.928,00	60,00
ASML NA		06/11/20	335,250	30.172,50	90,00
GSK		06/11/20	14,040	18.532,80	1.320,00
AI FP		06/11/20	137,100	16.452,00	120,00
SAN FP		06/11/20	85,670	23.130,90	270,00
DAI GY		06/11/20	49,415	14.824,50	300,00
CS FP		06/11/20	15,744	11.099,52	705,00
BP/ LN		06/11/20	2,006	9.932,18	4.950,00
RDSB NA		06/11/20	10,766	17.763,90	1.650,00
RB/ LN		06/11/20	70,740	15.916,50	225,00
NG/ LN		06/11/20	9,502	8.551,80	900,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FP FP		06/11/20	27,505	21.453,90	780,00
ISP IM		06/11/20	1,637	11.542,26	7.050,00
ENEL IM		06/11/20	7,611	14.613,12	1.920,00
FB.US		06/11/20	294,680	66.303,00	225,00
AMZN US		06/11/20	3.322,000	132.880,00	40,00
PEP US		06/11/20	138,050	18.636,75	135,00
WMT US		06/11/20	143,470	19.368,45	135,00
AMGN US		06/11/20	231,970	12.758,35	55,00
INTC US		06/11/20	45,680	18.500,40	405,00
CSCO US		06/11/20	37,230	15.078,15	405,00
TMO US		06/11/20	514,760	20.590,40	40,00
JPM US		06/11/20	104,350	30.261,50	290,00
BAC US		06/11/20	24,610	17.719,20	720,00
GOOGL US		06/11/20	1.762,500	52.875,00	30,00
VZ US		06/11/20	58,150	23.260,00	400,00
AAPL US		06/11/20	119,030	192.828,60	1.620,00
KO US		06/11/20	49,440	17.798,40	360,00
ADBE US		06/11/20	496,470	22.341,15	45,00
UNP US		06/11/20	192,070	11.524,20	60,00
UNH.N		06/11/20	354,400	31.896,00	90,00
JNJ US		06/11/20	139,760	34.940,00	250,00
TXN US		06/11/20	155,560	14.000,40	90,00
MCD US		06/11/20	216,310	15.141,70	70,00
COST US		06/11/20	385,230	15.409,20	40,00
BMJ N		06/11/20	63,750	13.387,50	210,00
QCOM US		06/11/20	145,410	15.995,10	110,00
ACN US		06/11/20	233,990	14.039,40	60,00
MSFT US		06/11/20	223,290	156.303,00	700,00
NFLX US		06/11/20	513,760	20.550,40	40,00
GOOG US		06/11/20	1.763,370	52.901,10	30,00
CMCSA US		06/11/20	44,350	18.848,75	425,00
AVGO US		06/11/20	380,870	15.234,80	40,00
PYPL US		06/11/20	204,560	22.501,60	110,00
NVDA US		06/11/20	566,400	33.984,00	60,00
CRM US		06/11/20	260,220	23.419,80	90,00
MA US		06/11/20	316,530	25.322,40	80,00
NKE US		06/11/20	129,700	15.564,00	120,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HD US		06/11/20	285,850	28.585,00	100,00
V US		06/11/20	197,640	31.622,40	160,00
MDT.N		06/11/20	104,010	13.001,25	125,00
NEE US		06/11/20	74,750	3.363,75	45,00
ABBV US		06/11/20	93,690	15.458,85	165,00
CVX US		06/11/20	72,140	12.985,20	180,00
BRK/B US		06/11/20	207,450	37.341,00	180,00
LOWES COMPANIES INC		06/11/20	169,250	11.847,50	70,00
ORCL US		06/11/20	56,660	11.332,00	200,00
LLY.N		06/11/20	145,520	11.641,60	80,00
MRK US		06/11/20	80,460	18.103,50	225,00
DIS US		06/11/20	126,960	24.122,40	190,00
DHR US		06/11/20	240,340	14.420,40	60,00
ABT US		06/11/20	113,530	18.164,80	160,00
XOM US		06/11/20	33,170	13.433,85	405,00
T US		06/11/20	27,510	18.569,25	675,00
UPS US		06/11/20	163,560	11.449,20	70,00
PFE US		06/11/20	36,390	18.922,80	520,00
BABA US		06/11/20	292,650	29.265,00	100,00
TCEHY US		06/11/20	79,850	31.940,00	400,00
EA US		06/11/20	115,079	28.769,80	250,00
DXCM US		06/11/20	352,850	35.285,00	100,00
NFLX US		09/11/20	476,633	28.598,00	60,00
AMZN US		09/11/20	3.157,440	31.574,40	10,00
PYPL US		09/11/20	188,760	28.314,00	150,00
ROG SW		09/11/20	307,800	30.780,00	100,00
AZN LN		09/11/20	81,730	20.432,50	250,00
RB/ LN		09/11/20	65,640	19.692,00	300,00
LIN GY		09/11/20	223,500	26.820,00	120,00
NESN SW		09/11/20	105,290	105.290,00	1.000,00
CICHY US		09/11/20	15,560	46.680,00	3.000,00
DHR US		09/11/20	239,830	28.779,60	120,00
PG US		09/11/20	145,980	29.196,00	200,00
BIIB US		09/11/20	224,290	33.643,50	150,00
AZN LN		17/11/20	83,361	33.344,30	400,00
ADYEN NA		18/11/20	1.601,350	40.033,75	25,00
ABBV US		18/11/20	99,947	39.978,92	400,00

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>
CCL US		18/11/20	17,810	35.620,00	2.000,00
BABA US		18/11/20	252,739	25.273,93	100,00
ROG SW		19/11/20	305,175	45.776,25	150,00
EXPE US		20/11/20	121,800	36.540,00	300,00
CRM US		20/11/20	262,220	39.333,00	150,00
ADSGN.DE		24/11/20	279,800	27.980,00	100,00
AAPL US		24/11/20	112,680	56.340,00	500,00
ADSGN.DE		27/11/20	272,400	40.860,00	150,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		3587853,57	64455,00

521

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
521					
09/11/20 VALÖR 2,000,000 USD ALIM-TL SATIM KUR:8,4715	09/11/20	06/11/20	8,472	16.943.000,00	2.000.000,00
09/11/20 VALÖR 500,000 EUR ALIM-TL SATIM KUR:10,1260	09/11/20	06/11/20	10,126	5.063.000,00	500.000,00
09/11/20 VALÖR 200,000 CHF ALIM-TL SATIM KUR:9,4720	09/11/20	06/11/20	9,472	1.894.400,00	200.000,00
12/11/20 VALÖR 300,000 USD ALIM-TL SATIM KUR:8,2950	12/11/20	10/11/20	8,295	2.488.500,00	300.000,00
11/11/20 VALÖR 150,000 CHF ALIM-TL SATIM KUR:9,0930	11/11/20	10/11/20	9,093	1.363.950,00	150.000,00
521		Toplamı:		27752850,00	3150000,00

C) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK					
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	10/11/20	10/11/20	1,031	499.999,30	485.035,00
Y.FONU TÜRK		Toplamı:		499999,30	485035,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ					
USD		10/11/20	8,150	529.750,00	65.000,00
CHF		16/11/20	8,446	1.689.200,00	200.000,00
EUR		16/11/20	9,132	3.653.000,00	400.000,00
USD		16/11/20	7,728	2.318.400,00	300.000,00
USD		16/11/20	7,751	2.325.300,00	300.000,00
GBP		16/11/20	10,175	1.526.250,00	150.000,00
EUR		17/11/20	9,152	1.830.300,00	200.000,00
USD		17/11/20	7,643	3.821.500,00	500.000,00
USD		17/11/20	7,663	3.831.500,00	500.000,00
USD		17/11/20	7,648	3.824.250,00	500.000,00
USD		19/11/20	7,684	768.400,00	100.000,00
DÖVİZ		Toplamı:		26117850,00	3215000,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRÜK					
LOWES COMPANIES INC		02/11/20	160,941	28.969,33	180,00
INTC US		02/11/20	44,740	23.712,20	530,00
AAGIY US		12/11/20	42,720	42.720,00	1.000,00
NOKIA FH		12/11/20	3,185	31.850,00	10.000,00
NOVN SW		12/11/20	78,740	49.606,20	630,00
ROG SW		12/11/20	315,000	56.700,00	180,00
ZURN SW		12/11/20	346,000	15.570,00	45,00
ABBN SW		12/11/20	24,670	15.912,15	645,00
ALC SW		12/11/20	58,340	12.834,80	220,00
NESN SW		12/11/20	106,060	74.772,30	705,00
FP FP		12/11/20	32,205	25.119,90	780,00
RDSB NA		12/11/20	12,494	20.615,10	1.650,00
DTE GY		12/11/20	15,040	10.603,20	705,00
SIE GY		12/11/20	113,720	20.469,60	180,00
BNP FP		12/11/20	39,545	11.863,50	300,00
LIN GY		12/11/20	217,800	26.136,00	120,00
MC FP		12/11/20	472,850	36.882,30	78,00
UNA NA		12/11/20	52,960	31.776,00	600,00
ALV GY		12/11/20	188,160	25.401,60	135,00
ASML NA		12/11/20	352,900	31.761,00	90,00
HSBA LN		12/11/20	3,725	39.112,50	10.500,00
NG/ LN		12/11/20	9,536	8.582,40	900,00
BAS GY		12/11/20	55,610	16.683,00	300,00
GSK		12/11/20	14,464	19.092,48	1.320,00
VOD LN		12/11/20	1,183	11.707,74	9.900,00
LLOY LN		12/11/20	0,335	23.429,00	70.000,00
DG FP		12/11/20	83,600	13.041,60	156,00
ISP IM		12/11/20	1,802	12.704,10	7.050,00
SAN FP		12/11/20	86,320	23.306,40	270,00
SU FP		12/11/20	117,600	17.640,00	150,00
OR FP		12/11/20	317,300	19.038,00	60,00
RIO LN		12/11/20	47,650	15.009,75	315,00
IBE SM		12/11/20	11,445	14.764,05	1.290,00
SAP GY		12/11/20	100,280	24.067,20	240,00
DAI GY		12/11/20	52,200	15.660,00	300,00
RB/ LN		12/11/20	70,800	15.930,00	225,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
INGA NA		12/11/20	7,391	28.085,80	3.800,00
KER FP		12/11/20	608,700	18.261,00	30,00
AZN LN		12/11/20	86,600	31.176,00	360,00
ADYEN NA		12/11/20	1.640,000	9.840,00	6,00
BAYN GR		12/11/20	47,470	11.392,80	240,00
ADSGN.DE		12/11/20	274,000	8.220,00	30,00
AI FP		12/11/20	140,050	16.806,00	120,00
BP/ LN		12/11/20	2,378	11.771,10	4.950,00
CS FP		12/11/20	17,976	12.673,08	705,00
PRYSMIAN SPA		12/11/20	24,900	19.920,00	800,00
ENEL IM		12/11/20	8,080	15.513,60	1.920,00
ENI IM		12/11/20	7,618	17.902,30	2.350,00
ISHARES INC MSCI		13/11/20	62,490	374.940,00	6.000,00
GOOG US		13/11/20	1.749,840	52.495,20	30,00
PEP US		13/11/20	143,840	19.418,40	135,00
FB.US		13/11/20	275,080	61.893,00	225,00
WMT US		13/11/20	148,230	20.011,05	135,00
JPM US		13/11/20	113,370	32.877,30	290,00
CMCSA US		13/11/20	47,980	20.391,50	425,00
PYPL US		13/11/20	189,100	20.801,00	110,00
BAC US		13/11/20	26,690	19.216,80	720,00
MCD US		13/11/20	213,070	14.914,90	70,00
TXN US		13/11/20	154,500	13.905,00	90,00
TMO US		13/11/20	486,560	19.462,40	40,00
VZ US		13/11/20	60,790	24.316,00	400,00
MCHI US		13/11/20	79,740	79.740,00	1.000,00
UNP US		13/11/20	200,490	12.029,40	60,00
NVDA US		13/11/20	538,270	32.296,20	60,00
QCOM US		13/11/20	143,910	15.830,10	110,00
ACN US		13/11/20	238,150	14.289,00	60,00
NFLX US		13/11/20	486,770	34.073,90	70,00
MSFT US		13/11/20	215,440	150.808,00	700,00
JNJ US		13/11/20	148,300	37.075,00	250,00
AAPL US		13/11/20	119,210	193.120,20	1.620,00
UNH.N		13/11/20	354,410	31.896,90	90,00
KO US		13/11/20	53,010	19.083,60	360,00
BMV N		13/11/20	62,750	13.177,50	210,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
AMZN US		13/11/20	3.110,280	124.411,20	40,00
CSCO US		13/11/20	38,670	15.661,35	405,00
ADBE US		13/11/20	462,580	20.816,10	45,00
GOOGL US		13/11/20	1.742,820	52.284,60	30,00
COST US		13/11/20	375,710	15.028,40	40,00
INTC US		13/11/20	44,950	54.164,75	1.205,00
AMGN US		13/11/20	237,140	13.042,70	55,00
AVGO US		13/11/20	370,200	14.808,00	40,00
CRM US		13/11/20	249,420	22.447,80	90,00
MA US		13/11/20	328,290	26.263,20	80,00
V US		13/11/20	208,260	33.321,60	160,00
NKE US		13/11/20	126,640	15.196,80	120,00
MDT.N		13/11/20	109,600	13.700,00	125,00
HD US		13/11/20	276,240	27.624,00	100,00
NEE US		13/11/20	76,670	3.450,15	45,00
NIO US		13/11/20	48,300	48.300,00	1.000,00
MRK US		13/11/20	79,860	17.968,50	225,00
PFE US		13/11/20	37,550	19.526,00	520,00
CVX US		13/11/20	80,670	14.520,60	180,00
ABBV US		13/11/20	97,600	16.104,00	165,00
ABT US		13/11/20	111,950	17.912,00	160,00
BRK/B US		13/11/20	224,720	40.449,60	180,00
UPS US		13/11/20	163,110	11.417,70	70,00
ORCL US		13/11/20	56,450	11.290,00	200,00
LLY.N		13/11/20	141,030	11.282,40	80,00
DHR US		13/11/20	232,990	13.979,40	60,00
LOWES COMPANIES INC		13/11/20	157,980	11.058,60	70,00
T US		13/11/20	28,440	19.197,00	675,00
DIS US		13/11/20	135,520	25.748,80	190,00
XOM US		13/11/20	35,230	14.268,15	405,00
MO US		13/11/20	39,490	1.974,51	50,00
BARC LN		13/11/20	1,337	12.036,60	9.000,00
CSCO US		13/11/20	41,110	20.555,00	500,00
TCEHY US		13/11/20	77,500	38.750,00	500,00
PG US		13/11/20	142,315	28.463,00	200,00
SAF FP		13/11/20	113,840	61.473,71	540,00
SUHY US		16/11/20	13,150	13.150,00	1.000,00

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>
MET US		16/11/20	46,200	6.930,00	150,00
TMO US		16/11/20	488,200	24.410,00	50,00
BIIB US		16/11/20	250,290	25.029,00	100,00
MU US		16/11/20	59,610	29.805,00	500,00
NIO US		16/11/20	41,120	20.560,00	500,00
SAN/D SM		24/11/20	0,000	0,00	5.093,30
CCL US		26/11/20	17,810	35.620,00	2.000,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		3476667,65	177263,30

C) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK					
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	12/11/20	12/11/20	1,032	500.349,98	485.035,00
Y.FONU TÜRK		Toplamı:		500349,98	485035,00

H) MEVDUAT

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT	09/11/20	06/11/20		4.000.000,00	
MEVDUAT		Toplamı:		4000000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP					
	03/11/20	02/11/20		315.000,00	
	04/11/20	03/11/20		495.000,00	
	05/11/20	04/11/20		1.210.000,00	
	06/11/20	05/11/20		1.085.000,00	
	09/11/20	06/11/20		8.500.000,00	
	10/11/20	09/11/20		2.281.000,00	
	10/11/20	09/11/20		1.140.000,00	
	10/11/20	09/11/20		2.584.000,00	
	11/11/20	10/11/20		3.664.000,00	
	11/11/20	10/11/20		2.431.000,00	
	13/11/20	12/11/20		2.570.000,00	
	16/11/20	13/11/20		2.755.000,00	
	17/11/20	16/11/20		10.540.000,00	
	17/11/20	16/11/20		650.000,00	
	18/11/20	17/11/20		1.280.000,00	
	19/11/20	18/11/20		1.520.000,00	
	20/11/20	19/11/20		310.000,00	
	23/11/20	20/11/20		400.000,00	
	24/11/20	23/11/20		1.350.000,00	
	25/11/20	24/11/20		1.455.000,00	
	26/11/20	25/11/20		1.880.000,00	
	27/11/20	26/11/20		1.405.000,00	
	30/11/20	27/11/20		1.800.000,00	
	01/12/20	30/11/20		2.380.000,00	
TPP		Toplamı:		54000000,00	
TOPLAM:				122066655,50	7776788,30