

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FON

Kasım 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ					
EUR		05/11/20	9,998	199.950,00	20.000,00
EUR		06/11/20	10,000	15.000.000,00	1.500.000,00
GBP		06/11/20	11,043	5.521.500,00	500.000,00
EUR		09/11/20	10,014	1.001.400,00	100.000,00
CHF		09/11/20	9,366	5.619.600,00	600.000,00
GBP		12/11/20	10,360	1.036.000,00	100.000,00
CHF		12/11/20	8,570	428.500,00	50.000,00
EUR		13/11/20	9,035	767.975,00	85.000,00
EUR		25/11/20	9,445	472.250,00	50.000,00
DÖVİZ		Toplamı:		30047175,00	3005000,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK					
ADSGN.DE		03/11/20	265,956	132.977,80	500,00
SAP GY		03/11/20	92,975	92.975,00	1.000,00
BHP LN		03/11/20	15,492	92.950,24	6.000,00
ZURN SW		06/11/20	324,000	48.600,00	150,00
ROG SW		06/11/20	320,900	192.540,00	600,00
NOVN SW		06/11/20	76,510	160.671,00	2.100,00
ABBN SW		06/11/20	23,840	51.256,00	2.150,00
NESN SW		06/11/20	107,160	251.826,00	2.350,00
ALV GY		06/11/20	166,940	75.123,00	450,00
DTE GY		06/11/20	13,905	32.676,75	2.350,00
BAS GY		06/11/20	50,540	50.540,00	1.000,00
MC FP		06/11/20	436,750	113.555,00	260,00
SIE GY		06/11/20	110,080	66.048,00	600,00
UNA NA		06/11/20	51,380	102.760,00	2.000,00
ADYEN NA		06/11/20	1.614,000	32.280,00	20,00
ADSGN.DE		06/11/20	275,100	27.510,00	100,00
BNP FP		06/11/20	33,880	33.880,00	1.000,00
BAYN GR		06/11/20	43,795	35.036,00	800,00
SAP GY		06/11/20	98,210	78.568,00	800,00
LIN GY		06/11/20	213,600	85.440,00	400,00
KER FP		06/11/20	565,100	56.510,00	100,00
IBE SM		06/11/20	11,000	47.300,00	4.300,00
RIO LN		06/11/20	44,925	47.171,25	1.050,00
DG FP		06/11/20	74,280	38.625,60	520,00
SU FP		06/11/20	113,600	56.800,00	500,00
AZN LN		06/11/20	85,290	102.348,00	1.200,00
VOD LN		06/11/20	1,061	35.013,00	33.000,00
OR FP		06/11/20	298,800	59.760,00	200,00
ASML NA		06/11/20	335,250	100.575,00	300,00
GSK		06/11/20	14,040	61.776,00	4.400,00
AI FP		06/11/20	137,100	54.840,00	400,00
SAN FP		06/11/20	85,670	77.103,00	900,00
DAI GY		06/11/20	49,415	49.415,00	1.000,00
CS FP		06/11/20	15,744	36.998,40	2.350,00
BP/ LN		06/11/20	2,006	33.107,25	16.500,00
RDSB NA		06/11/20	10,766	59.213,00	5.500,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
RB/ LN		06/11/20	70,740	53.055,00	750,00
NG/ LN		06/11/20	9,502	28.506,00	3.000,00
FP FP		06/11/20	27,505	71.513,00	2.600,00
ISP IM		06/11/20	1,637	38.474,20	23.500,00
ENEL IM		06/11/20	7,611	48.710,40	6.400,00
AZN LN		11/11/20	87,276	34.910,30	400,00
ADYEN NA		11/11/20	1.614,750	64.590,00	40,00
BHP LN		11/11/20	16,660	16.660,00	1.000,00
SAP GY		11/11/20	101,020	25.255,00	250,00
UBSG SW		11/11/20	12,485	24.970,00	2.000,00
DTE GY		11/11/20	14,985	32.217,75	2.150,00
AI FP		11/11/20	142,125	30.983,25	218,00
NOVN SW		11/11/20	78,650	31.460,00	400,00
AZN LN		17/11/20	83,350	41.675,00	500,00
ADYEN NA		18/11/20	1.601,500	40.037,50	25,00
ROG SW		19/11/20	305,275	45.791,25	150,00
SAP GY		20/11/20	99,152	49.576,20	500,00
AZN LN		23/11/20	80,344	40.171,90	500,00
SAN FP		23/11/20	84,662	42.331,05	500,00
ADSGN.DE		27/11/20	272,100	40.815,00	150,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		3475471,09	141883,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ					
GBP		03/11/20	10,954	438.160,00	40.000,00
CHF		05/11/20	9,305	232.625,00	25.000,00
CHF		16/11/20	8,446	2.533.800,00	300.000,00
EUR		16/11/20	9,132	7.306.000,00	800.000,00
GBP		16/11/20	10,175	3.561.250,00	350.000,00
GBP		17/11/20	10,198	2.039.600,00	200.000,00
EUR		17/11/20	9,054	3.621.600,00	400.000,00
EUR		17/11/20	9,067	3.626.800,00	400.000,00
CHF		18/11/20	8,491	3.396.400,00	400.000,00
DÖVİZ		Toplamı:		26756235,00	2915000,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRÜK					
BP/ LN		03/11/20	2,116	52.891,13	25.000,00
NOVN SW		03/11/20	74,472	111.707,55	1.500,00
RDSB NA		03/11/20	11,103	77.718,90	7.000,00
AIR FP		03/11/20	65,355	32.677,65	500,00
ENI IM		03/11/20	6,501	78.009,60	12.000,00
LLOY LN		03/11/20	0,287	68.829,36	240.000,00
ZURN SW		13/11/20	346,000	51.900,00	150,00
NOVN SW		13/11/20	78,740	165.354,00	2.100,00
ABBN SW		13/11/20	24,670	53.040,50	2.150,00
ROG SW		13/11/20	315,000	189.000,00	600,00
NESN SW		13/11/20	106,060	249.241,00	2.350,00
FP FP		13/11/20	32,205	83.733,00	2.600,00
RDSB NA		13/11/20	12,494	68.717,00	5.500,00
DTE GY		13/11/20	15,040	35.344,00	2.350,00
SIE GY		13/11/20	113,720	68.232,00	600,00
BNP FP		13/11/20	39,545	39.545,00	1.000,00
LIN GY		13/11/20	217,800	87.120,00	400,00
MC FP		13/11/20	472,850	122.941,00	260,00
UNA NA		13/11/20	52,960	105.920,00	2.000,00
ALV GY		13/11/20	188,160	84.672,00	450,00
ASML NA		13/11/20	352,900	105.870,00	300,00
NG/ LN		13/11/20	9,536	28.608,00	3.000,00
BAS GY		13/11/20	55,610	55.610,00	1.000,00
GSK		13/11/20	14,464	63.641,60	4.400,00
VOD LN		13/11/20	1,183	39.025,80	33.000,00
DG FP		13/11/20	83,600	43.472,00	520,00
ISP IM		13/11/20	1,802	42.347,00	23.500,00
SAN FP		13/11/20	86,320	77.688,00	900,00
SU FP		13/11/20	117,600	58.800,00	500,00
OR FP		13/11/20	317,300	63.460,00	200,00
RIO LN		13/11/20	47,650	50.032,50	1.050,00
IBE SM		13/11/20	11,445	49.213,50	4.300,00
SAP GY		13/11/20	100,280	80.224,00	800,00
DAI GY		13/11/20	52,200	52.200,00	1.000,00
RB/ LN		13/11/20	70,800	53.100,00	750,00
KER FP		13/11/20	608,700	60.870,00	100,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
AZN LN		13/11/20	86,600	103.920,00	1.200,00
ADYEN NA		13/11/20	1.640,000	32.800,00	20,00
BAYN GR		13/11/20	47,470	37.976,00	800,00
ADSGN.DE		13/11/20	274,000	27.400,00	100,00
AI FP		13/11/20	140,050	56.020,00	400,00
BP/ LN		13/11/20	2,378	39.237,00	16.500,00
CS FP		13/11/20	17,976	42.243,60	2.350,00
ENEL IM		13/11/20	8,080	51.712,00	6.400,00
UBSG SW		16/11/20	12,858	51.430,00	4.000,00
SAN SM		16/11/20	2,378	54.689,40	23.000,00
REN NA		16/11/20	19,895	19.895,00	1.000,00
ENER GY		16/11/20	23,085	20.776,50	900,00
ULVR LN		16/11/20	47,115	47.115,18	1.000,00
SAN/D SM		24/11/20	0,000	0,00	2,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		3335970,77	441502,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP					
	03/11/20	02/11/20		120.000,00	
	04/11/20	03/11/20		190.000,00	
	05/11/20	04/11/20		335.000,00	
	06/11/20	05/11/20		70.000,00	
	09/11/20	06/11/20		8.445.000,00	
	10/11/20	09/11/20		1.745.000,00	
	11/11/20	10/11/20		1.920.000,00	
	12/11/20	11/11/20		4.220.000,00	
	13/11/20	12/11/20		4.085.000,00	
	13/11/20	12/11/20		265.000,00	
	16/11/20	13/11/20		3.775.000,00	
	17/11/20	16/11/20		14.503.000,00	
	17/11/20	16/11/20		1.897.000,00	
	18/11/20	17/11/20		17.395.000,00	
	19/11/20	18/11/20		2.050.000,00	
	20/11/20	19/11/20		1.945.000,00	
	23/11/20	20/11/20		750.000,00	
	23/11/20	20/11/20		1.170.000,00	
	24/11/20	23/11/20		2.125.000,00	
	25/11/20	24/11/20		1.255.000,00	
	26/11/20	25/11/20		950.000,00	
	27/11/20	26/11/20		950.000,00	
	30/11/20	27/11/20		647.000,00	
	30/11/20	27/11/20		893.000,00	
	01/12/20	30/11/20		1.460.000,00	
TPP		Toplamı:		73160000,00	
TOPLAM:				136774851,86	6503385,00