

AFS-AKPORTFÖY GELİSEN ÜLKELER YABANCI HİSSE F

Kasım 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ					
USD		03/11/20	8,462	846.200,00	100.000,00
USD		05/11/20	8,463	846.300,00	100.000,00
USD		06/11/20	8,445	3.378.000,00	400.000,00
USD		09/11/20	8,410	4.205.000,00	500.000,00
USD		10/11/20	8,260	4.130.000,00	500.000,00
USD		12/11/20	7,850	3.140.000,00	400.000,00
DÖVİZ		Toplamı:		16545500,00	2000000,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRÜK					
VIPSHOP HOLDINGS		02/11/20	21,005	21.005,00	1.000,00
RIGD LI		02/11/20	51,200	20.480,00	400,00
SEDG US		03/11/20	210,675	42.135,00	200,00
BABA US		03/11/20	287,410	43.111,50	150,00
JKS US		04/11/20	58,740	29.370,00	500,00
SMSN LI		04/11/20	1.308,000	32.700,00	25,00
SMSN LI		05/11/20	1.357,000	94.990,00	70,00
RIGD LI		05/11/20	54,400	43.520,00	800,00
HHPD		05/11/20	5,665	24.076,25	4.250,00
LKOD LI		05/11/20	55,848	22.339,00	400,00
HYUD LI		05/11/20	35,640	21.384,12	600,00
INFY US		05/11/20	14,930	24.634,50	1.650,00
CHL US		05/11/20	32,450	21.092,50	650,00
VALE US		05/11/20	11,100	22.200,00	2.000,00
IDCBY US		05/11/20	12,210	21.978,00	1.800,00
TSM.N		05/11/20	90,420	113.025,00	1.250,00
HDB US		05/11/20	61,400	30.700,00	500,00
NPSNY US		05/11/20	42,500	31.875,00	750,00
PNGAY US		05/11/20	21,420	27.846,00	1.300,00
CICHY US		05/11/20	14,980	29.960,00	2.000,00
SBER LI		06/11/20	11,135	33.405,00	3.000,00
OGZD LI		06/11/20	4,144	35.225,70	8.500,00
NVTK LI		06/11/20	139,800	34.950,00	250,00
CEO US		06/11/20	95,170	33.309,50	350,00
AMERICA MOVIL SAB DE CV		06/11/20	12,770	31.925,00	2.500,00
PKX US		06/11/20	51,040	35.728,00	700,00
IBN US		06/11/20	12,200	36.600,00	3.000,00
PBR US		06/11/20	7,180	35.900,00	5.000,00
ITUB US		06/11/20	4,630	34.725,00	7.500,00
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB		06/11/20	57,320	34.392,00	600,00
LFC US		06/11/20	11,320	33.960,00	3.000,00
BACHY US		06/11/20	8,460	33.840,00	4.000,00
RIGD LI		09/11/20	57,300	28.650,00	500,00
SMSN LI		09/11/20	1.376,760	34.419,00	25,00
CHA US		09/11/20	33,910	20.346,00	600,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
VALE US		09/11/20	12,210	24.420,00	2.000,00
INFY US		09/11/20	15,350	23.025,00	1.500,00
TSM.N		09/11/20	92,200	32.270,00	350,00
JD US		09/11/20	92,400	23.100,00	250,00
NTES US		09/11/20	91,450	22.862,50	250,00
BIDU US		09/11/20	148,320	22.248,00	150,00
NPSNY US		09/11/20	44,090	35.272,00	800,00
CICHY US		09/11/20	16,010	24.015,00	1.500,00
TCEHY US		09/11/20	80,830	32.332,00	400,00
PNGAY US		09/11/20	23,000	23.000,00	1.000,00
NFLX US		09/11/20	477,070	28.624,20	60,00
BABA US		09/11/20	300,000	45.000,00	150,00
LKOD LI		10/11/20	64,240	32.120,00	500,00
BABA US		10/11/20	268,860	26.886,00	100,00
OGZD LI		10/11/20	4,465	26.790,00	6.000,00
MOMO US		10/11/20	14,864	29.729,00	2.000,00
TCEHY US		10/11/20	74,100	29.640,00	400,00
TCEHY US		11/11/20	72,250	36.125,00	500,00
NIO US		11/11/20	40,575	28.402,50	700,00
ITUB US		11/11/20	5,320	31.920,00	6.000,00
PBR US		11/11/20	8,700	26.099,10	3.000,00
INFY US		17/11/20	15,240	30.480,00	2.000,00
TSM.N		17/11/20	96,815	29.044,50	300,00
BIDU US		17/11/20	143,537	28.707,40	200,00
RDY US		17/11/20	63,028	31.514,00	500,00
TLC US		17/11/20	4,370	26.223,00	6.000,00
LKOD LI		20/11/20	64,572	32.286,25	500,00
BABA US		20/11/20	264,300	39.645,00	150,00
YNDX UQ		25/11/20	65,049	65.049,00	1.000,00
ATAD LI		27/11/20	40,040	40.040,00	1.000,00
BIDU US		27/11/20	137,465	41.239,59	300,00
CEO US		30/11/20	106,060	42.424,00	400,00
BABA US		30/11/20	265,633	39.845,00	150,00
SMSN LI		30/11/20	1.521,000	38.025,00	25,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		2304200,11	99955,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ					
USD		19/11/20	7,684	1.536.800,00	200.000,00
DÖVİZ		Toplamı:		1536800,00	200000,00

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>
HISSE TÜRÜK					
SAP GY		16/11/20	102,320	30.696,00	300,00
SMSD LI		16/11/20	1.311,360	131.136,00	100,00
JKS US		16/11/20	62,570	31.285,00	500,00
DQ US		16/11/20	215,710	43.142,00	200,00
IBM US		16/11/20	118,300	35.490,00	300,00
TSM.N		16/11/20	96,370	62.640,50	650,00
HISSE TÜRÜK		Toplamı:		334389,50	2050,00

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					
	03/11/20	02/11/20		890.000,00	
	04/11/20	03/11/20		865.000,00	
	05/11/20	04/11/20		877.000,00	
	05/11/20	04/11/20		358.000,00	
	06/11/20	05/11/20		950.000,00	
	09/11/20	06/11/20		2.000.000,00	
	09/11/20	06/11/20		55.000,00	
	10/11/20	09/11/20		1.500.000,00	
	11/11/20	10/11/20		1.465.000,00	
	12/11/20	11/11/20		3.535.000,00	
	13/11/20	12/11/20		1.755.000,00	
	16/11/20	13/11/20		2.435.000,00	
	17/11/20	16/11/20		2.072.000,00	
	17/11/20	16/11/20		328.000,00	
	18/11/20	17/11/20		1.290.000,00	
	18/11/20	17/11/20		1.585.000,00	
	19/11/20	18/11/20		3.065.000,00	
	19/11/20	18/11/20		450.000,00	
	20/11/20	19/11/20		40.000,00	
	23/11/20	20/11/20		680.000,00	
	24/11/20	23/11/20		1.570.000,00	
	25/11/20	24/11/20		2.700.000,00	
	26/11/20	25/11/20		2.570.000,00	
	26/11/20	25/11/20		1.000.000,00	
	27/11/20	26/11/20		3.570.000,00	
	30/11/20	27/11/20		5.355.000,00	
	01/12/20	30/11/20		495.000,00	
	01/12/20	30/11/20		5.410.000,00	
TPP		Toplamı:		48865000,00	
TOPLAM:				69585889,61	2302005,00