

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Kasım 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK					
BNO US		02/11/20	9,450	141.750,00	15.000,00
USO		02/11/20	25,160	188.700,00	7.500,00
UCO US		02/11/20	22,640	181.120,00	8.000,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		511570,00	30500,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ					
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		10/11/20	8,240	8.240.000,00	1.000.000,00
USD		10/11/20	8,223	2.466.900,00	300.000,00
USD		12/11/20	7,850	3.140.000,00	400.000,00
USD		13/11/20	7,630	7.630.500,00	1.000.000,00
USD		13/11/20	7,659	765.900,00	100.000,00
USD		16/11/20	7,646	11.469.000,00	1.500.000,00
USD		17/11/20	7,720	7.720.000,00	1.000.000,00
USD		19/11/20	7,684	3.073.600,00	400.000,00
USD		23/11/20	7,748	2.541.180,00	328.000,00
USD		24/11/20	7,880	1.576.000,00	200.000,00
USD		27/11/20	7,800	7.800.000,00	1.000.000,00
USD		30/11/20	7,818	7.818.000,00	1.000.000,00
DÖVİZ		Toplamı:		72576080,00	9228000,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK					
INVSC DB OIL		04/11/20	6,830	116.110,00	17.000,00
UGA US		04/11/20	18,550	278.248,50	15.000,00
OILUSA SW		04/11/20	18,888	141.660,00	7.500,00
DBE US		04/11/20	9,280	185.600,00	20.000,00
BNO US		05/11/20	10,299	257.485,00	25.000,00
INVSC DB OIL		05/11/20	6,960	208.800,00	30.000,00
USL US		05/11/20	14,600	219.000,00	15.000,00
USO		05/11/20	27,470	247.230,00	9.000,00
OILK US		05/11/20	35,121	140.483,20	4.000,00
DBE US		05/11/20	9,336	233.405,00	25.000,00
UCO US		09/11/20	28,331	226.644,80	8.000,00
USL US		09/11/20	15,170	75.850,00	5.000,00
USO		10/11/20	28,658	315.232,50	11.000,00
USL US		10/11/20	15,160	242.564,80	16.000,00
OILK US		10/11/20	36,988	258.915,30	7.000,00
BNO US		10/11/20	10,765	236.821,20	22.000,00
INVSC DB OIL		10/11/20	7,288	145.754,00	20.000,00
DBE US		10/11/20	9,701	145.515,00	15.000,00
BNO US		11/11/20	11,200	224.000,00	20.000,00
USO		11/11/20	29,680	296.805,00	10.000,00
OILK US		11/11/20	38,381	191.903,00	5.000,00
INVSC DB OIL		11/11/20	7,547	188.680,00	25.000,00
USL US		11/11/20	15,630	156.300,00	10.000,00
BNO US		12/11/20	11,018	275.447,50	25.000,00
USO		12/11/20	29,171	291.708,00	10.000,00
INVSC DB OIL		12/11/20	7,412	259.430,50	35.000,00
OILK US		12/11/20	37,650	225.900,00	6.000,00
USL US		12/11/20	15,389	230.841,00	15.000,00
OILK US		13/11/20	36,623	366.226,00	10.000,00
OILUSA SW		16/11/20	20,315	101.575,00	5.000,00
BNO US		16/11/20	11,100	111.000,00	10.000,00
UCO US		16/11/20	28,980	144.900,00	5.000,00
BNO US		17/11/20	10,887	108.871,00	10.000,00
BNO US		19/11/20	11,060	165.900,00	15.000,00
USO		19/11/20	28,930	144.650,00	5.000,00
UCO US		19/11/20	28,660	143.300,00	5.000,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
INVSC DB OIL		20/11/20	7,364	147.282,00	20.000,00
OILK US		20/11/20	37,510	187.550,00	5.000,00
BNO US		23/11/20	11,390	113.900,00	10.000,00
BNO US		24/11/20	11,690	116.900,00	10.000,00
USO		24/11/20	30,260	121.040,00	4.000,00
USL US		24/11/20	15,870	126.961,60	8.000,00
INVSC DB OIL		25/11/20	7,970	159.400,00	20.000,00
BNO US		25/11/20	12,030	240.600,00	20.000,00
USO		25/11/20	31,256	187.536,00	6.000,00
BNO US		27/11/20	12,023	480.912,00	40.000,00
USO		27/11/20	31,250	484.378,10	15.500,00
INVSC DB OIL		27/11/20	7,960	398.000,00	50.000,00
OILK US		27/11/20	40,470	364.230,00	9.000,00
USL US		27/11/20	16,310	407.750,00	25.000,00
UCO US		27/11/20	32,653	326.526,00	10.000,00
DBE US		27/11/20	10,346	206.910,00	20.000,00
BNO US		30/11/20	11,930	238.608,00	20.000,00
USO		30/11/20	31,070	217.492,10	7.000,00
INVSC DB OIL		30/11/20	7,920	198.000,00	25.000,00
OILK US		30/11/20	40,440	202.200,00	5.000,00
USL US		30/11/20	16,250	195.000,00	12.000,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		12423932,10	839000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMINAL DEĞERİ</u>
TPP					
	03/11/20	02/11/20		5.000.000,00	
	03/11/20	02/11/20		660.000,00	
	04/11/20	03/11/20		3.425.000,00	
	04/11/20	03/11/20		5.000.000,00	
	04/11/20	03/11/20		3.320.000,00	
	05/11/20	04/11/20		7.695.000,00	
	06/11/20	05/11/20		7.430.000,00	
	09/11/20	06/11/20		190.000,00	
	09/11/20	06/11/20		4.880.000,00	
	10/11/20	09/11/20		125.000,00	
	11/11/20	10/11/20		3.685.000,00	
	12/11/20	11/11/20		1.685.000,00	
	13/11/20	12/11/20		2.005.000,00	
	13/11/20	12/11/20		1.075.000,00	
	16/11/20	13/11/20		700.000,00	
	17/11/20	16/11/20		3.275.000,00	
	18/11/20	17/11/20		1.703.000,00	
	18/11/20	17/11/20		1.207.000,00	
	19/11/20	18/11/20		1.240.000,00	
	20/11/20	19/11/20		2.478.000,00	
	20/11/20	19/11/20		1.457.000,00	
	23/11/20	20/11/20		2.725.000,00	
	24/11/20	23/11/20		705.000,00	
	25/11/20	24/11/20		2.605.000,00	
	26/11/20	25/11/20		1.805.000,00	
	27/11/20	26/11/20		1.805.000,00	
	30/11/20	27/11/20		7.125.000,00	
	30/11/20	27/11/20		2.170.000,00	
	01/12/20	30/11/20		6.510.000,00	
	01/12/20	30/11/20		8.935.000,00	
TPP		Toplamı:		92620000,00	
TOPLAM:				178131582,10	10097500,00