

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU

Kasım 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ					
EUR		11/11/20	9,603	3.361.050,00	350.000,00
USD		13/11/20	7,685	1.306.450,00	170.000,00
DÖVİZ		Toplamı:		4667500,00	520000,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRÜK					
SAP GY		02/11/20	91,350	114.187,50	1.250,00
FB.US		02/11/20	264,920	622.562,00	2.350,00
NFLX US		02/11/20	478,890	311.278,50	650,00
NVDA US		02/11/20	505,710	126.427,50	250,00
AMZN US		02/11/20	3.061,740	367.408,80	120,00
ADBE US		02/11/20	451,000	157.850,00	350,00
TSLA US		02/11/20	394,170	270.006,45	685,00
GOOGL US		02/11/20	1.626,940	325.388,00	200,00
AAPL US		02/11/20	109,240	262.176,00	2.400,00
AMZN US		03/11/20	3.017,670	105.618,45	35,00
BABA US		03/11/20	286,000	429.000,00	1.500,00
TENCENT HOLDINGS LTD		03/11/20	64,755	259.020,00	4.000,00
BABA US		04/11/20	291,414	291.414,00	1.000,00
SMSN LI		05/11/20	1.356,955	271.391,00	200,00
TSLA US		05/11/20	428,420	428.420,00	1.000,00
ORCL US		05/11/20	57,460	344.760,00	6.000,00
CSCO US		05/11/20	37,020	296.160,00	8.000,00
IBM US		05/11/20	113,300	453.200,00	4.000,00
TSM.N		05/11/20	90,420	361.680,00	4.000,00
INTC US		05/11/20	46,170	207.765,00	4.500,00
BABA US		05/11/20	291,250	291.250,00	1.000,00
SAP GY		06/11/20	98,020	122.525,50	1.250,00
CSCO US		06/11/20	37,560	112.680,00	3.000,00
BABA US		06/11/20	290,250	406.350,00	1.400,00
QCOM US		06/11/20	146,130	365.325,00	2.500,00
INTC US		06/11/20	45,550	409.950,00	9.000,00
GOOGL US		06/11/20	1.751,480	113.846,20	65,00
ORCL US		06/11/20	56,590	396.130,00	7.000,00
TENCENT HOLDINGS LTD		06/11/20	67,590	202.770,00	3.000,00
SMSN LI		09/11/20	1.374,000	137.400,00	100,00
FB.US		09/11/20	289,860	115.944,00	400,00
AMZN US		09/11/20	3.230,000	387.600,00	120,00
GOOGL US		09/11/20	1.796,280	179.628,00	100,00
AAPL US		09/11/20	120,260	120.260,00	1.000,00
ADBE US		09/11/20	494,560	272.008,00	550,00
NFLX US		09/11/20	485,240	849.170,00	1.750,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MSFT US		09/11/20	224,040	156.828,00	700,00
IBM US		09/11/20	118,500	213.300,00	1.800,00
TENCENT HOLDINGS LTD		09/11/20	68,139	340.695,00	5.000,00
FB.US		10/11/20	273,080	273.080,00	1.000,00
ADBE US		10/11/20	466,720	210.024,00	450,00
AMZN US		10/11/20	3.095,020	123.800,80	40,00
TSM.N		10/11/20	88,360	220.900,00	2.500,00
NVDA US		10/11/20	542,260	216.904,00	400,00
QCOM US		10/11/20	140,530	140.530,00	1.000,00
NFLX US		10/11/20	470,330	141.099,00	300,00
AAPL US		10/11/20	115,540	231.080,00	2.000,00
TSLA US		10/11/20	420,000	210.000,00	500,00
TENCENT HOLDINGS LTD		11/11/20	61,737	370.422,00	6.000,00
FB.US		11/11/20	273,470	273.470,00	1.000,00
NVDA US		11/11/20	522,150	496.042,50	950,00
MSFT US		11/11/20	212,540	382.572,00	1.800,00
ADBE US		11/11/20	458,580	321.006,00	700,00
TSLA US		11/11/20	416,540	354.059,00	850,00
AMZN US		11/11/20	3.061,780	306.178,00	100,00
BABA US		11/11/20	262,000	812.200,00	3.100,00
TENCENT HOLDINGS LTD		11/11/20	61,489	245.956,00	4.000,00
BIDU US		12/11/20	144,324	202.053,60	1.400,00
BABA US		18/11/20	253,539	253.539,10	1.000,00
CSCO US		19/11/20	41,000	164.000,00	4.000,00
GOOGL US		19/11/20	1.733,230	173.323,00	100,00
INTC US		19/11/20	44,900	157.150,00	3.500,00
FB.US		19/11/20	270,820	162.492,00	600,00
BIDU US		19/11/20	137,720	151.492,00	1.100,00
AAPL US		19/11/20	117,390	152.607,00	1.300,00
CSCO US		20/11/20	41,070	205.350,00	5.000,00
MSFT US		20/11/20	212,200	212.200,00	1.000,00
BIDU US		20/11/20	137,100	493.560,00	3.600,00
NVDA US		23/11/20	526,770	263.385,00	500,00
AAPL US		24/11/20	113,890	398.615,00	3.500,00
FB.US		24/11/20	268,000	214.400,00	800,00
BIDU US		24/11/20	134,700	228.990,00	1.700,00
QCOM US		24/11/20	143,600	215.400,00	1.500,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
SAP GY		25/11/20	98,250	294.750,00	3.000,00
NVDA US		25/11/20	522,000	417.600,00	800,00
TSM.N		25/11/20	96,260	192.520,00	2.000,00
ADBE US		25/11/20	466,290	233.145,00	500,00
AAPL US		25/11/20	115,620	231.240,00	2.000,00
TENCENT HOLDINGS LTD		25/11/20	62,591	312.955,00	5.000,00
BIDU US		25/11/20	132,478	264.955,00	2.000,00
GOOGL US		27/11/20	1.764,540	352.908,00	200,00
MSFT US		27/11/20	214,860	322.290,00	1.500,00
QCOM US		27/11/20	145,490	320.078,00	2.200,00
ORCL US		30/11/20	57,610	184.352,00	3.200,00
CSCO US		30/11/20	42,498	169.993,60	4.000,00
BABA US		30/11/20	268,280	402.420,00	1.500,00
TENCENT HOLDINGS LTD		30/11/20	61,250	306.250,00	5.000,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		24182709,50	172415,00

521

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
521					
12/11/20 VALÖR 3,000,000 USD ALIM-TL SATIM KUR:8,2910	12/11/20	10/11/20	8,291	24.873.000,00	3.000.000,00
13/11/20 VALÖR 2,000,000 USD ALIM-TL SATIM KUR:8,1100	13/11/20	11/11/20	8,110	16.220.000,00	2.000.000,00
13/11/20 VALÖR 1,000,000 USD ALIM-TL SATIM KUR:7,8680	13/11/20	12/11/20	7,868	7.868.000,00	1.000.000,00
13/11/20 VALÖR 700,000 EURALIM-TL SATIM KUR:9,2620	13/11/20	12/11/20	9,262	6.483.400,00	700.000,00
521		Toplamı:		55444400,00	6700000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ					
EUR		10/11/20	9,750	2.973.750,00	305.000,00
USD		10/11/20	8,256	247.680,00	30.000,00
USD		17/11/20	7,720	11.580.000,00	1.500.000,00
USD		18/11/20	7,730	15.460.000,00	2.000.000,00
USD		19/11/20	7,684	9.989.200,00	1.300.000,00
USD		20/11/20	7,563	7.563.000,00	1.000.000,00
USD		24/11/20	7,880	6.304.000,00	800.000,00
DÖVİZ		Toplamı:		54117630,00	6935000,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRÜK					
IBM US		02/11/20	112,650	422.437,50	3.750,00
BIDU US		02/11/20	134,000	308.200,00	2.300,00
INTC US		02/11/20	44,960	283.248,00	6.300,00
CSCO US		02/11/20	36,260	290.080,00	8.000,00
TENCENT HOLDINGS LTD		02/11/20	67,275	201.825,00	3.000,00
SMSN LI		03/11/20	1.299,159	285.815,00	220,00
ORCL US		03/11/20	57,000	131.100,00	2.300,00
TSM.N		03/11/20	86,190	215.475,00	2.500,00
TSLA US		03/11/20	410,000	410.000,00	1.000,00
SAP GY		04/11/20	95,555	191.110,00	2.000,00
TSLA US		04/11/20	430,680	387.612,00	900,00
FB.US		04/11/20	281,015	281.014,60	1.000,00
GOOGL US		04/11/20	1.704,790	255.718,50	150,00
MSFT US		04/11/20	213,644	245.690,03	1.150,00
AAPL US		04/11/20	113,892	227.784,00	2.000,00
QCOM US		04/11/20	127,375	242.013,26	1.900,00
ADBE US		04/11/20	477,930	238.965,00	500,00
AMZN US		04/11/20	3.161,240	189.674,40	60,00
NVDA US		04/11/20	535,570	267.785,00	500,00
TSM.N		04/11/20	88,880	204.424,00	2.300,00
QCOM US		05/11/20	145,620	1.019.340,00	7.000,00
SMSN LI		11/11/20	1.382,530	255.767,99	185,00
CSCO US		11/11/20	39,010	351.090,00	9.000,00
IBM US		11/11/20	118,270	354.810,00	3.000,00
NFLX US		11/11/20	483,000	265.650,00	550,00
TENCENT HOLDINGS LTD		12/11/20	64,677	258.708,00	4.000,00
SAP GY		12/11/20	101,447	248.544,42	2.450,00
SMSN LI		12/11/20	1.376,239	247.723,00	180,00
BABA US		12/11/20	268,320	241.488,00	900,00
FB.US		12/11/20	278,531	250.677,54	900,00
NFLX US		12/11/20	492,434	246.217,20	500,00
ADBE US		12/11/20	471,790	259.484,50	550,00
AMZN US		12/11/20	3.141,238	251.299,06	80,00
MSFT US		12/11/20	218,519	251.296,51	1.150,00
GOOGL US		12/11/20	1.750,462	245.064,69	140,00
AAPL US		12/11/20	119,370	238.740,00	2.000,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
ADBE US		12/11/20	473,183	236.591,60	500,00
NVDA US		12/11/20	541,219	243.548,55	450,00
SAP GY		13/11/20	101,329	172.259,30	1.700,00
AAPL US		13/11/20	119,430	286.632,00	2.400,00
ORCL US		13/11/20	56,880	238.896,00	4.200,00
TSM.N		13/11/20	91,540	274.620,00	3.000,00
MSFT US		13/11/20	216,360	237.996,00	1.100,00
CSCO US		13/11/20	41,090	862.890,00	21.000,00
NVDA US		13/11/20	545,200	272.600,00	500,00
AMZN US		13/11/20	3.122,820	249.825,60	80,00
QCOM US		13/11/20	145,650	269.452,50	1.850,00
BIDU US		13/11/20	144,510	289.020,00	2.000,00
TSLA US		13/11/20	410,960	226.028,00	550,00
TENCENT HOLDINGS LTD		13/11/20	65,263	261.052,00	4.000,00
SMSN LI		16/11/20	1.490,073	447.021,99	300,00
TENCENT HOLDINGS LTD		16/11/20	64,767	259.068,00	4.000,00
GOOGL US		16/11/20	1.764,140	246.979,60	140,00
IBM US		16/11/20	118,300	248.430,00	2.100,00
TSM.N		16/11/20	96,370	501.124,00	5.200,00
INTC US		16/11/20	46,010	253.055,00	5.500,00
CSCO US		16/11/20	41,740	208.700,00	5.000,00
FB.US		16/11/20	274,770	247.293,00	900,00
BIDU US		16/11/20	146,710	293.420,00	2.000,00
TSLA US		17/11/20	460,250	552.300,00	1.200,00
TSLA US		17/11/20	460,302	552.362,40	1.200,00
QCOM US		17/11/20	148,624	297.248,80	2.000,00
NVDA US		17/11/20	540,632	202.736,96	375,00
SMSN LI		17/11/20	1.485,553	222.833,00	150,00
CSCO US		17/11/20	41,716	187.723,35	4.500,00
AAPL US		17/11/20	120,007	180.011,10	1.500,00
INTC US		17/11/20	45,687	182.747,20	4.000,00
TSM.N		17/11/20	97,578	292.733,40	3.000,00
TSLA US		19/11/20	491,970	688.758,00	1.400,00
SMSN LI		23/11/20	1.518,903	235.430,00	155,00
BABA US		23/11/20	275,000	330.000,00	1.200,00
TSLA US		23/11/20	516,565	258.282,45	500,00
TSLA US		24/11/20	540,570	702.741,00	1.300,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BABA US		24/11/20	276,000	331.200,00	1.200,00
CSCO US		25/11/20	42,780	235.290,00	5.500,00
TSLA US		27/11/20	581,840	465.472,00	800,00
TSLA US		30/11/20	602,450	481.960,00	800,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		23492205,00	173665,00

H) MEVDUAT

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT	12/11/20	10/11/20		3.000.000,00	
	13/11/20	11/11/20		2.000.000,00	
	13/11/20	12/11/20		2.000.000,00	
MEVDUAT		Toplamı:		7000000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP					
	03/11/20	02/11/20		10.731.000,00	
	03/11/20	02/11/20		2.785.000,00	
	03/11/20	02/11/20		5.000.000,00	
	03/11/20	02/11/20		5.000.000,00	
	03/11/20	02/11/20		2.000.000,00	
	03/11/20	02/11/20		964.000,00	
	04/11/20	03/11/20		20.000.000,00	
	04/11/20	03/11/20		6.608.000,00	
	04/11/20	03/11/20		7.572.000,00	
	05/11/20	04/11/20		10.000.000,00	
	05/11/20	04/11/20		10.000.000,00	
	05/11/20	04/11/20		189.000,00	
	05/11/20	04/11/20		370.000,00	
	05/11/20	04/11/20		8.431.000,00	
	06/11/20	05/11/20		15.000.000,00	
	06/11/20	05/11/20		3.499.000,00	
	06/11/20	05/11/20		1.391.000,00	
	06/11/20	05/11/20		1.000.000,00	
	06/11/20	05/11/20		5.000.000,00	
	09/11/20	06/11/20		10.000.000,00	
	09/11/20	06/11/20		10.000.000,00	
	09/11/20	06/11/20		6.000.000,00	
	09/11/20	06/11/20		10.000.000,00	
	09/11/20	06/11/20		2.831.000,00	
	09/11/20	06/11/20		3.000.000,00	
	09/11/20	06/11/20		1.656.000,00	
	09/11/20	06/11/20		6.000.000,00	
	09/11/20	06/11/20		10.000.000,00	
	09/11/20	06/11/20		2.000.000,00	
	09/11/20	06/11/20		9.423.000,00	
	10/11/20	09/11/20		10.000.000,00	
	10/11/20	09/11/20		15.149.000,00	
	10/11/20	09/11/20		10.000.000,00	
	10/11/20	09/11/20		5.766.000,00	
	10/11/20	09/11/20		20.000.000,00	
	10/11/20	09/11/20		14.600.000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
	10/11/20	09/11/20		6.000.000,00	
	11/11/20	10/11/20		1.539.000,00	
	11/11/20	10/11/20		175.000,00	
	11/11/20	10/11/20		364.000,00	
	11/11/20	10/11/20		6.539.000,00	
	11/11/20	10/11/20		2.860.000,00	
	11/11/20	10/11/20		8.461.000,00	
	11/11/20	10/11/20		6.885.000,00	
	11/11/20	10/11/20		1.461.000,00	
	11/11/20	10/11/20		11.794.000,00	
	11/11/20	10/11/20		20.000.000,00	
	11/11/20	10/11/20		17.000.000,00	
	11/11/20	10/11/20		8.461.000,00	
	11/11/20	10/11/20		3.636.000,00	
	12/11/20	11/11/20		20.262.000,00	
	12/11/20	11/11/20		4.449.000,00	
	12/11/20	11/11/20		18.993.000,00	
	12/11/20	11/11/20		7.090.000,00	
	12/11/20	11/11/20		5.000.000,00	
	12/11/20	11/11/20		2.000.000,00	
	12/11/20	11/11/20		910.000,00	
	12/11/20	11/11/20		9.738.000,00	
	12/11/20	11/11/20		9.000.000,00	
	12/11/20	11/11/20		9.000.000,00	
	12/11/20	11/11/20		2.000.000,00	
	12/11/20	11/11/20		5.300.000,00	
	12/11/20	11/11/20		708.000,00	
	13/11/20	12/11/20		9.601.000,00	
	13/11/20	12/11/20		4.184.000,00	
	13/11/20	12/11/20		17.715.000,00	
	13/11/20	12/11/20		3.348.000,00	
	13/11/20	12/11/20		2.936.000,00	
	13/11/20	12/11/20		1.817.000,00	
	13/11/20	12/11/20		5.013.000,00	
	13/11/20	12/11/20		5.000.000,00	
	13/11/20	12/11/20		7.454.000,00	
	13/11/20	12/11/20		9.533.000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
	13/11/20	12/11/20		4.769.000,00	
	16/11/20	13/11/20		13.770.000,00	
	16/11/20	13/11/20		5.770.000,00	
	16/11/20	13/11/20		20.000.000,00	
	17/11/20	16/11/20		2.407.000,00	
	17/11/20	16/11/20		22.496.000,00	
	17/11/20	16/11/20		500.000,00	
	17/11/20	16/11/20		11.527.000,00	
	18/11/20	17/11/20		1.308.000,00	
	18/11/20	17/11/20		3.182.000,00	
	19/11/20	18/11/20		10.751.000,00	
	19/11/20	18/11/20		1.764.000,00	
	20/11/20	19/11/20		485.000,00	
	20/11/20	19/11/20		450.000,00	
	23/11/20	20/11/20		4.780.000,00	
	23/11/20	20/11/20		1.330.000,00	
	24/11/20	23/11/20		6.305.000,00	
	24/11/20	23/11/20		1.765.000,00	
	25/11/20	24/11/20		1.910.000,00	
	25/11/20	24/11/20		2.640.000,00	
	25/11/20	24/11/20		2.000.000,00	
	25/11/20	24/11/20		14.000.000,00	
	26/11/20	25/11/20		5.259.000,00	
	26/11/20	25/11/20		2.050.000,00	
	26/11/20	25/11/20		19.276.000,00	
	27/11/20	26/11/20		11.300.000,00	
	27/11/20	26/11/20		6.651.000,00	
	27/11/20	26/11/20		8.644.000,00	
	30/11/20	27/11/20		1.627.000,00	
	30/11/20	27/11/20		13.493.000,00	
	30/11/20	27/11/20		8.500.000,00	
	30/11/20	27/11/20		1.000.000,00	
	30/11/20	27/11/20		7.045.000,00	
	01/12/20	30/11/20		10.000.000,00	
	01/12/20	30/11/20		16.696.000,00	
	01/12/20	30/11/20		149.000,00	
	01/12/20	30/11/20		10.000.000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP		Toplamı:		773790000,00	
TOPLAM:				942694444,50	14501080,00