

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU

Ocak 2021

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRÜ					
AMZN US		04/01/21	3.270,000	245.250,00	75,00
FB US		04/01/21	275,000	220.000,00	800,00
NVDA US		04/01/21	523,640	209.456,00	400,00
AAPL US		04/01/21	133,560	267.120,00	2.000,00
BABA US		05/01/21	228,850	457.700,00	2.000,00
MSFT US		05/01/21	217,610	261.132,00	1.200,00
ORCL US		06/01/21	62,270	186.810,00	3.000,00
ADBE US		06/01/21	474,670	189.868,00	400,00
CSCO US		06/01/21	44,150	220.750,00	5.000,00
NFLX US		12/01/21	500,000	250.000,00	500,00
BIDU US		12/01/21	226,410	339.615,00	1.500,00
FB US		12/01/21	256,600	384.900,00	1.500,00
GOOGL US		13/01/21	1.727,320	259.098,00	150,00
AMZN US		13/01/21	3.128,440	312.844,00	100,00
FB US		13/01/21	251,520	377.280,00	1.500,00
NFLX US		13/01/21	495,370	247.685,00	500,00
NVDA US		13/01/21	539,220	269.610,00	500,00
MSFT US		13/01/21	214,000	321.000,00	1.500,00
SAP GY		14/01/21	104,163	208.326,60	2.000,00
BIDU US		14/01/21	240,080	240.080,00	1.000,00
ORCL US		14/01/21	62,070	310.350,00	5.000,00
IBM US		14/01/21	128,020	281.644,00	2.200,00
ADBE US		14/01/21	472,410	330.687,00	700,00
TSM.N		14/01/21	123,450	308.625,00	2.500,00
AAPL US		14/01/21	130,760	300.748,00	2.300,00
SAP GY		15/01/21	104,093	208.186,60	2.000,00
CSCO US		15/01/21	44,960	224.800,00	5.000,00
FB US		15/01/21	248,540	298.248,00	1.200,00
ORCL US		15/01/21	61,600	246.400,00	4.000,00
ADBE US		15/01/21	463,070	231.535,00	500,00
AAPL US		15/01/21	128,960	193.440,00	1.500,00
MSFT US		15/01/21	213,560	256.272,00	1.200,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
NVDA US		15/01/21	529,230	317.538,00	600,00
SMSN LI		20/01/21	1.980,691	435.752,00	220,00
TSLA US		21/01/21	855,000	342.000,00	400,00
ORCL US		21/01/21	61,650	308.250,00	5.000,00
QCOM US		21/01/21	166,490	216.437,00	1.300,00
CSCO US		21/01/21	45,220	339.150,00	7.500,00
SAP GY		22/01/21	103,380	310.140,00	3.000,00
TSLA US		22/01/21	834,630	375.583,50	450,00
BIDU US		22/01/21	253,390	810.848,00	3.200,00
IBM US		22/01/21	120,700	633.675,00	5.250,00
TSM.N		22/01/21	130,000	390.000,00	3.000,00
INTC US		22/01/21	58,800	352.800,00	6.000,00
BABA US		22/01/21	256,790	821.728,00	3.200,00
IBM US		25/01/21	117,740	494.505,90	4.200,00
INTC US		25/01/21	56,270	253.215,00	4.500,00
NFLX US		25/01/21	568,390	284.195,05	500,00
ORCL US		25/01/21	60,420	368.562,00	6.100,00
INTC US		25/01/21	55,263	165.789,00	3.000,00
SMSN LI		26/01/21	1.963,460	294.519,00	150,00
TSM.N		26/01/21	129,000	322.500,00	2.500,00
NFLX US		26/01/21	554,060	277.030,00	500,00
NNND GR		27/01/21	74,022	296.088,00	4.000,00
NNND GR		27/01/21	74,034	259.119,00	3.500,00
NNND GR		27/01/21	73,893	221.679,00	3.000,00
NVDA US		27/01/21	529,310	264.655,00	500,00
TSM.N		27/01/21	125,000	262.500,00	2.100,00
QCOM US		27/01/21	159,910	271.847,00	1.700,00
BIDU US		27/01/21	236,460	827.610,00	3.500,00
QCOM US		28/01/21	154,693	386.731,50	2.500,00
SMSN LI		28/01/21	1.886,440	282.966,00	150,00
TSLA US		28/01/21	820,241	410.120,60	500,00
FB US		29/01/21	265,370	265.370,00	1.000,00
AAPL US		29/01/21	135,700	271.400,00	2.000,00
HISSE TRK		Toplamı:		20793763,75	138745,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ					
USD		04/01/21	7,362	19.141.980,00	2.600.000,00
USD		05/01/21	7,394	5.915.600,00	800.000,00
USD		06/01/21	7,344	5.140.450,00	700.000,00
USD		08/01/21	7,330	14.661.000,00	2.000.000,00
USD		11/01/21	7,416	14.388.010,00	1.940.000,00
USD		12/01/21	7,437	23.054.700,00	3.100.000,00
EUR		12/01/21	9,047	11.308.750,00	1.250.000,00
USD		13/01/21	7,430	6.687.450,00	900.000,00
DÖVİZ		Toplamı:		100297940,00	13290000,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMİNAL DEĞERİ</u>
HISSE TÜRK					
SMSN LI		04/01/21	1.914,000	287.100,00	150,00
NNND GR		04/01/21	59,710	298.550,00	5.000,00
TSM.N		04/01/21	111,430	378.862,00	3.400,00
TSLA US		04/01/21	720,000	288.000,00	400,00
SMSN LI		05/01/21	1.905,360	190.536,00	100,00
BIDU US		05/01/21	213,810	213.810,00	1.000,00
TSM.N		05/01/21	112,010	280.025,00	2.500,00
TSLA US		05/01/21	723,920	289.568,00	400,00
NNND GR		05/01/21	61,120	305.600,00	5.000,00
INTC US		05/01/21	49,758	199.032,80	4.000,00
NVDA US		05/01/21	533,680	213.472,00	400,00
TSLA US		06/01/21	758,000	379.000,00	500,00
NNND GR		06/01/21	62,130	248.520,00	4.000,00
TSLA US		07/01/21	776,577	310.630,84	400,00
TSM.N		07/01/21	118,740	415.591,75	3.500,00
IBM US		07/01/21	130,138	390.413,70	3.000,00
INTC US		07/01/21	51,597	309.582,60	6.000,00
QCOM US		07/01/21	153,391	230.086,50	1.500,00
CSCO US		07/01/21	44,427	310.991,10	7.000,00
SMSN LI		08/01/21	2.019,800	403.960,00	200,00
QCOM US		08/01/21	157,230	314.460,00	2.000,00
TSLA US		08/01/21	856,380	942.018,00	1.100,00
IBM US		08/01/21	128,060	192.090,00	1.500,00
TSM.N		08/01/21	125,910	377.730,00	3.000,00
AAPL US		08/01/21	132,500	265.000,00	2.000,00
BIDU US		08/01/21	227,100	227.100,00	1.000,00
MSFT US		08/01/21	220,281	308.392,98	1.400,00
FB US		08/01/21	265,652	265.651,90	1.000,00
GOOGL US		08/01/21	1.785,864	312.526,25	175,00
ORCL US		08/01/21	63,309	221.581,15	3.500,00
SAP GY		08/01/21	106,094	159.140,85	1.500,00
CSCO US		08/01/21	45,381	226.907,00	5.000,00
NVDA US		08/01/21	530,819	345.032,35	650,00
INTC US		08/01/21	52,290	313.738,80	6.000,00
SMSN LI		11/01/21	2.044,000	306.600,00	150,00
BIDU US		11/01/21	244,510	855.785,00	3.500,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TSLA US		11/01/21	849,740	297.409,00	350,00
NVDA US		12/01/21	550,100	275.050,00	500,00
TSM.N		12/01/21	125,000	375.000,00	3.000,00
BIDU US		13/01/21	241,630	483.260,00	2.000,00
INTC US		13/01/21	59,461	535.148,10	9.000,00
INTC US		13/01/21	59,607	530.501,41	8.900,00
NNND GR		14/01/21	66,110	198.330,00	3.000,00
BABA US		14/01/21	245,350	306.687,50	1.250,00
NNND GR		15/01/21	67,040	268.160,00	4.000,00
TSM.N		15/01/21	128,500	257.000,00	2.000,00
BABA US		15/01/21	246,250	246.250,00	1.000,00
NNND GR		19/01/21	69,590	278.360,00	4.000,00
ORCL US		19/01/21	62,100	186.300,00	3.000,00
BABA US		19/01/21	250,000	312.500,00	1.250,00
TSM.N		19/01/21	130,590	261.180,00	2.000,00
CSCO US		19/01/21	45,300	226.500,00	5.000,00
BIDU US		19/01/21	249,950	337.432,50	1.350,00
FB US		19/01/21	256,750	256.750,00	1.000,00
QCOM US		20/01/21	164,860	379.178,00	2.300,00
TSM.N		20/01/21	135,100	418.810,00	3.100,00
BABA US		20/01/21	267,490	748.972,00	2.800,00
NFLX US		20/01/21	564,290	1.326.081,50	2.350,00
BIDU US		20/01/21	259,980	493.962,00	1.900,00
FB US		20/01/21	266,867	373.613,38	1.400,00
GOOGL US		20/01/21	1.849,850	369.970,00	200,00
NNND GR		25/01/21	79,570	397.850,00	5.000,00
NNND GR		25/01/21	79,500	810.900,00	10.200,00
BABA US		25/01/21	263,477	474.258,96	1.800,00
AMZN US		25/01/21	3.356,110	268.488,80	80,00
AAPL US		25/01/21	144,643	462.856,32	3.200,00
AAPL US		25/01/21	144,648	361.619,25	2.500,00
BIDU US		25/01/21	260,731	508.424,87	1.950,00
MSFT US		25/01/21	229,291	481.511,94	2.100,00
TSLA US		25/01/21	863,477	302.216,95	350,00
TSLA US		25/01/21	893,012	357.204,68	400,00
SAP GY		26/01/21	108,696	282.610,12	2.600,00
FB US		26/01/21	278,080	278.080,00	1.000,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MSFT US		28/01/21	237,606	344.528,99	1.450,00
ORCL US		28/01/21	62,983	377.899,80	6.000,00
CSCO US		28/01/21	46,150	230.750,50	5.000,00
INTC US		28/01/21	56,732	170.196,60	3.000,00
IBM US		29/01/21	120,220	318.583,00	2.650,00
QCOM US		29/01/21	159,720	319.440,00	2.000,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		28066912,74	199855,00

H) MEVDUAT

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT	27/01/21	26/01/21		22.260.000,00	
MEVDUAT		Toplamı:		22260000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP					
	05/01/21	04/01/21		4.410.000,00	
	05/01/21	04/01/21		7.625.000,00	
	06/01/21	05/01/21		4.840.000,00	
	07/01/21	06/01/21		2.269.000,00	
	07/01/21	06/01/21		12.266.000,00	
	08/01/21	07/01/21		4.175.000,00	
	11/01/21	08/01/21		4.000.000,00	
	11/01/21	08/01/21		400.000,00	
	11/01/21	08/01/21		225.000,00	
	11/01/21	08/01/21		5.055.000,00	
	12/01/21	11/01/21		2.470.000,00	
	13/01/21	12/01/21		4.105.000,00	
	14/01/21	13/01/21		13.375.000,00	
	14/01/21	13/01/21		270.000,00	
	15/01/21	14/01/21		170.000,00	
	15/01/21	14/01/21		7.170.000,00	
	15/01/21	14/01/21		2.830.000,00	
	15/01/21	14/01/21		9.840.000,00	
	15/01/21	14/01/21		9.830.000,00	
	18/01/21	15/01/21		10.255.000,00	
	18/01/21	15/01/21		5.000.000,00	
	18/01/21	15/01/21		4.970.000,00	
	18/01/21	15/01/21		5.000.000,00	
	19/01/21	18/01/21		17.404.000,00	
	19/01/21	18/01/21		7.856.000,00	
	20/01/21	19/01/21		10.000.000,00	
	20/01/21	19/01/21		8.365.000,00	
	20/01/21	19/01/21		2.665.000,00	
	20/01/21	19/01/21		1.635.000,00	
	21/01/21	20/01/21		10.000.000,00	
	21/01/21	20/01/21		9.170.000,00	
	22/01/21	21/01/21		1.358.000,00	
	22/01/21	21/01/21		500.000,00	
	22/01/21	21/01/21		4.412.000,00	
	22/01/21	21/01/21		6.991.000,00	
	22/01/21	21/01/21		2.509.000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
	25/01/21	22/01/21		7.157.000,00	
	25/01/21	22/01/21		5.308.000,00	
	26/01/21	25/01/21		4.765.000,00	
	26/01/21	25/01/21		1.000.000,00	
	26/01/21	25/01/21		2.180.000,00	
	26/01/21	25/01/21		1.300.000,00	
	26/01/21	25/01/21		10.000.000,00	
	26/01/21	25/01/21		4.245.000,00	
	26/01/21	25/01/21		755.000,00	
	26/01/21	25/01/21		1.880.000,00	
	28/01/21	27/01/21		5.000.000,00	
	28/01/21	27/01/21		16.665.000,00	
	29/01/21	28/01/21		155.000,00	
	29/01/21	28/01/21		3.739.000,00	
	29/01/21	28/01/21		16.261.000,00	
	29/01/21	28/01/21		1.105.000,00	
	01/02/21	29/01/21		5.467.000,00	
	01/02/21	29/01/21		2.458.000,00	
	01/02/21	29/01/21		1.518.000,00	
	01/02/21	29/01/21		7.542.000,00	
TPP		Toplamı:		301915000,00	
TOPLAM:				473333616,49	13628600,00