

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Şubat 2021

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED		02/02/21	7,101	1.065.105,00	150.000,00
USD	FED		03/02/21	7,164	1.432.700,00	200.000,00
USD	FED		04/02/21	7,157	2.862.800,00	400.000,00
USD	FED		05/02/21	7,080	1.770.000,00	250.000,00
USD	FED		08/02/21	7,040	5.808.000,00	825.000,00
USD	FED		10/02/21	7,080	1.274.400,00	180.000,00
USD	FED		11/02/21	7,050	4.935.000,00	700.000,00
USD	FED		12/02/21	7,003	3.501.500,00	500.000,00
USD	FED		16/02/21	6,911	2.764.400,00	400.000,00
USD	FED		17/02/21	7,034	8.441.400,00	1.200.000,00
USD	FED		18/02/21	6,972	4.182.900,00	600.000,00
USD	FED		22/02/21	6,995	5.596.000,00	800.000,00
USD	FED		22/02/21	7,005	945.675,00	135.000,00
USD	FED		23/02/21	7,035	4.221.000,00	600.000,00
USD	FED		24/02/21	7,112	7.112.500,00	1.000.000,00
USD	FED		26/02/21	7,387	7.387.400,00	1.000.000,00
DÖVİZ			Toplamı:		63300780,00	8940000,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK						
BNO US	BNO US		01/02/21	13,790	193.060,00	14.000,00
INVSC DB OIL	DBO		01/02/21	9,102	182.030,00	20.000,00
USO	UNITEDSTATES OILFUND		02/02/21	36,970	147.880,00	4.000,00
OILK US	OILK 2 US		02/02/21	48,560	121.400,00	2.500,00
INVSC DB OIL	DBO		03/02/21	9,640	144.600,00	15.000,00
USL US	UNITED STATES 12		03/02/21	19,240	173.160,00	9.000,00
INVSC DB OIL	DBO		04/02/21	9,712	194.248,00	20.000,00
USL US	UNITED STATES 12		04/02/21	19,354	193.543,00	10.000,00
UCO US	UCO 2 US		05/02/21	47,570	142.710,00	3.000,00
BNO US	BNO US		08/02/21	15,037	240.588,80	16.000,00
USO	UNITEDSTATES OILFUND		08/02/21	38,782	232.690,20	6.000,00
USL US	UNITED STATES 12		08/02/21	19,923	219.153,00	11.000,00
INVSC DB OIL	DBO		08/02/21	9,985	249.635,00	25.000,00
OILUSA SW	OILUSA SW		09/02/21	25,905	259.050,00	10.000,00
USO	UNITEDSTATES OILFUND		10/02/21	39,200	156.800,00	4.000,00
BNO US	BNO US		10/02/21	15,270	152.700,00	10.000,00
INVSC DB OIL	DBO		10/02/21	10,071	120.855,60	12.000,00
OILK US	OILK 2 US		10/02/21	51,612	77.418,00	1.500,00
USL US	UNITED STATES 12		10/02/21	20,111	120.667,20	6.000,00
DBE US	DBE US		10/02/21	12,590	62.950,00	5.000,00
UCO US	UCO 2 US		11/02/21	50,250	301.500,00	6.000,00
USL US	UNITED STATES 12		12/02/21	20,140	281.960,00	14.000,00
USO	UNITEDSTATES OILFUND		17/02/21	40,250	301.877,25	7.500,00
INVSC DB OIL	DBO		17/02/21	10,315	237.249,60	23.000,00
UCO US	UCO 2 US		17/02/21	52,669	263.343,00	5.000,00
OILK US	OILK 2 US		17/02/21	53,080	318.479,40	6.000,00
BNO US	BNO US		17/02/21	15,744	393.587,50	25.000,00
DBE US	DBE US		17/02/21	12,906	193.594,50	15.000,00
OILUSA SW	OILUSA SW		18/02/21	27,125	271.250,00	10.000,00
USL US	UNITED STATES 12		18/02/21	20,940	125.640,00	6.000,00
BNO US	BNO US		19/02/21	15,859	158.590,00	10.000,00
USO	UNITEDSTATES OILFUND		19/02/21	40,430	202.150,00	5.000,00
INVSC DB OIL	DBO		19/02/21	10,350	258.750,00	25.000,00
USL US	UNITED STATES 12		19/02/21	20,750	124.500,00	6.000,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BNO US	BNO US		22/02/21	15,970	207.615,20	13.000,00
USL US	UNITED STATES 12		22/02/21	20,901	209.010,00	10.000,00
USO	UNITEDSTATES OILFUND		24/02/21	41,389	227.639,50	5.500,00
INVSC DB OIL	DBO		24/02/21	10,589	211.784,00	20.000,00
BNO US	BNO US		24/02/21	16,234	227.281,60	14.000,00
USL US	UNITED STATES 12		24/02/21	21,203	254.431,20	12.000,00
OILK US	OILK 2 US		24/02/21	54,594	136.485,50	2.500,00
DBE US	DBE US		25/02/21	13,494	134.944,00	10.000,00
UCO US	UCO 2 US		25/02/21	58,623	117.245,40	2.000,00
OILUSA SW	OILUSA SW		25/02/21	28,335	283.350,00	10.000,00
OILK US	OILK 2 US		26/02/21	54,726	136.815,00	2.500,00
INVSC DB OIL	DBO		26/02/21	10,585	211.702,00	20.000,00
USO	UNITEDSTATES OILFUND		26/02/21	41,310	227.205,00	5.500,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	9403118,45	494500,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP		02/02/21	01/02/21		285.000,00	
		03/02/21	02/02/21		445.000,00	
		04/02/21	03/02/21		1.285.000,00	
		05/02/21	04/02/21		210.000,00	
		08/02/21	05/02/21		480.000,00	
		09/02/21	08/02/21		2.558.000,00	
		09/02/21	08/02/21		1.592.000,00	
		10/02/21	09/02/21		1.150.000,00	
		11/02/21	10/02/21		745.000,00	
		12/02/21	11/02/21		825.000,00	
		15/02/21	12/02/21		3.220.000,00	
		16/02/21	15/02/21		1.914.000,00	
		16/02/21	15/02/21		1.306.000,00	
		17/02/21	16/02/21		435.000,00	
		18/02/21	17/02/21		6.360.000,00	
		18/02/21	17/02/21		600.000,00	
		19/02/21	18/02/21		4.600.000,00	
		19/02/21	18/02/21		3.000.000,00	
		19/02/21	18/02/21		514.000,00	
		19/02/21	18/02/21		470.000,00	
		19/02/21	18/02/21		1.976.000,00	
		22/02/21	19/02/21		1.105.000,00	
		23/02/21	22/02/21		5.315.000,00	
		24/02/21	23/02/21		6.075.000,00	
		25/02/21	24/02/21		530.000,00	
		25/02/21	24/02/21		8.035.000,00	
		26/02/21	25/02/21		8.195.000,00	
		01/03/21	26/02/21		8.110.000,00	
TPP				Toplamı:	71335000,00	
TOPLAM:					144038898,45	9434500,00