

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FON

Ocak 2021

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRÜ						
ERIC US	ERIC US		12/01/21	11,740	35.220,00	3.000,00
HISSE TÜRÜ			Toplamı:		35220,00	3000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ						
EUR	EU		08/01/21	8,980	449.000,00	50.000,00
USD	FED		11/01/21	7,416	444.990,00	60.000,00
EUR	EU		12/01/21	9,047	452.350,00	50.000,00
USD	FED		22/01/21	7,406	185.150,00	25.000,00
EUR	EU		25/01/21	8,964	448.225,00	50.000,00
EUR	EU		28/01/21	8,951	626.570,00	70.000,00
GBP			29/01/21	10,084	504.200,00	50.000,00
DÖVİZ				Toplamı:	3110485,00	355000,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRÜK						
STM US	STM US		05/01/21	39,180	58.770,00	1.500,00
ERIC US	ERIC US		05/01/21	12,090	24.180,00	2.000,00
BAYN GR	BAYN GR		07/01/21	52,320	57.552,00	1.100,00
NOKIA FH	NOKIA FH		11/01/21	3,122	46.827,00	15.000,00
RDSB NA	RDSB NA		11/01/21	15,386	38.465,25	2.500,00
ULVR LN	UNILEVER PLC ORD		11/01/21	44,290	66.435,00	1.500,00
ERIC US	ERIC US		11/01/21	11,880	35.640,00	3.000,00
VOD LN	VOD LN		27/01/21	1,288	23.189,63	18.000,00
NESN SW	NESTLE		27/01/21	104,140	67.691,00	650,00
HISSE TÜRÜK				Toplamı:	418749,88	45250,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		27/01/21	26/01/21		190.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:	190000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP		05/01/21	04/01/21		590.000,00	
		06/01/21	05/01/21		660.000,00	
		07/01/21	06/01/21		659.000,00	
		07/01/21	06/01/21		6.000,00	
		08/01/21	07/01/21		525.000,00	
		11/01/21	08/01/21		55.000,00	
		12/01/21	11/01/21		100.000,00	
		13/01/21	12/01/21		200.000,00	
		14/01/21	13/01/21		1.750.000,00	
		15/01/21	14/01/21		1.225.000,00	
		15/01/21	14/01/21		335.000,00	
		18/01/21	15/01/21		1.500.000,00	
		19/01/21	18/01/21		1.500.000,00	
		20/01/21	19/01/21		1.350.000,00	
		21/01/21	20/01/21		1.490.000,00	
		22/01/21	21/01/21		239.000,00	
		22/01/21	21/01/21		1.176.000,00	
		25/01/21	22/01/21		95.000,00	
		26/01/21	25/01/21		225.000,00	
		28/01/21	27/01/21		200.000,00	
		29/01/21	28/01/21		595.000,00	
		01/02/21	29/01/21		260.000,00	
TPP				Toplamı:	14735000,00	
TOPLAM:					18489454,88	403250,00