

AOY-AK PORT. YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Temmuz 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK					
NFLX US		17/07/20	495,000	29.700,00	60,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	29700,00	60,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ					
USD		16/07/20	6,850	411.000,00	60.000,00
DÖVİZ		Toplamı:		411000,00	60000,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK FB.US		01/07/20	231,180	34.677,00	150,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		34677,00	150,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP					
	02/07/20	01/07/20		185.000,00	
	03/07/20	02/07/20		270.000,00	
	06/07/20	03/07/20		270.000,00	
	07/07/20	06/07/20		205.000,00	
	08/07/20	07/07/20		240.000,00	
	09/07/20	08/07/20		204.000,00	
	09/07/20	08/07/20		81.000,00	
	10/07/20	09/07/20		450.000,00	
	13/07/20	10/07/20		360.000,00	
	14/07/20	13/07/20		180.000,00	
	16/07/20	14/07/20		80.000,00	
	17/07/20	16/07/20		100.000,00	
	20/07/20	17/07/20		105.000,00	
	21/07/20	20/07/20		200.000,00	
	22/07/20	21/07/20		215.000,00	
	23/07/20	22/07/20		108.000,00	
	23/07/20	22/07/20		87.000,00	
	24/07/20	23/07/20		935.000,00	
	27/07/20	24/07/20		1.000.000,00	
	28/07/20	27/07/20		1.230.000,00	
	29/07/20	28/07/20		1.180.000,00	
	30/07/20	29/07/20		500.000,00	
	30/07/20	29/07/20		855.000,00	
	04/08/20	30/07/20		135.000,00	
TPP		Toplamı:		9175000,00	
TOPLAM:				9650377,00	60210,00