

AOY-AK PORT. YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Eylül 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ					
USD		15/09/20	7,485	823.350,00	110.000,00
USD		16/09/20	7,495	749.500,00	100.000,00
EUR		16/09/20	8,887	888.700,00	100.000,00
USD		17/09/20	7,515	751.500,00	100.000,00
USD		30/09/20	7,793	15.586.000,00	2.000.000,00
EUR		30/09/20	9,130	4.565.000,00	500.000,00
GBP		30/09/20	9,999	1.499.850,00	150.000,00
CHF		30/09/20	8,468	2.116.875,00	250.000,00
DÖVİZ		Toplamı:		26980775,00	3310000,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK					
NOKIA FH		11/09/20	3,507	35.070,00	10.000,00
NOVOB DC		11/09/20	419,450	16.778,00	40,00
AMAT US		11/09/20	55,910	22.364,00	400,00
GOOGL US		11/09/20	1.532,760	30.655,20	20,00
CSCO US		11/09/20	39,940	19.970,00	500,00
MPC US		11/09/20	30,825	30.825,00	1.000,00
ISHARES INC MSCI		14/09/20	59,180	59.180,00	1.000,00
HAL US		14/09/20	14,160	28.320,00	2.000,00
ERIC US		14/09/20	10,925	21.850,00	2.000,00
SAN FP		14/09/20	87,030	17.406,00	200,00
AAPL US		15/09/20	117,080	58.540,00	500,00
AMZN US		15/09/20	3.141,455	47.121,83	15,00
MSFT US		16/09/20	208,060	41.612,00	200,00
3CP GR		16/09/20	2,557	38.355,00	15.000,00
ZURN SW		29/09/20	321,400	16.070,00	50,00
NOVN SW		29/09/20	80,500	57.960,00	720,00
NESN SW		29/09/20	109,700	87.760,00	800,00
ROG SW		29/09/20	320,200	64.040,00	200,00
ABBN SW		29/09/20	23,590	16.984,80	720,00
ASML NA		29/09/20	318,250	31.825,00	100,00
GSK		29/09/20	14,556	21.834,00	1.500,00
AIR FP		29/09/20	62,590	12.518,00	200,00
VOD LN		29/09/20	1,031	11.336,60	11.000,00
BAS GY		29/09/20	52,340	20.936,00	400,00
SAN FP		29/09/20	86,180	25.854,00	300,00
ALV GY		29/09/20	164,880	24.732,00	150,00
AI FP		29/09/20	137,500	17.875,00	130,00
UNA NA		29/09/20	51,700	12.925,00	250,00
SAP GY		29/09/20	134,160	40.248,00	300,00
RB/ LN		29/09/20	76,180	19.045,00	250,00
MC FP		29/09/20	409,950	40.995,00	100,00
DTE GY		29/09/20	14,275	11.420,00	800,00
SU FP		29/09/20	108,900	21.780,00	200,00
FP FP		29/09/20	28,330	25.497,00	900,00
SIE GY		29/09/20	108,640	21.728,00	200,00
LIN GY		29/09/20	202,300	30.345,00	150,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
OR FP		29/09/20	281,500	21.112,50	75,00
AZN LN		29/09/20	85,390	34.156,00	400,00
CS FP		29/09/20	15,752	12.601,60	800,00
DG FP		29/09/20	72,440	14.488,00	200,00
DAI GY		29/09/20	45,690	15.991,50	350,00
RDSB NA		29/09/20	10,520	19.462,00	1.850,00
IBE SM		29/09/20	10,530	15.795,00	1.500,00
RIO LN		29/09/20	47,120	16.492,00	350,00
BNP FP		29/09/20	30,995	10.848,25	350,00
KER FP		29/09/20	576,600	28.830,00	50,00
BAYN GR		29/09/20	53,510	16.053,00	300,00
ULVR LN		29/09/20	48,050	21.622,50	450,00
BP/ LN		29/09/20	2,293	12.611,50	5.500,00
ENEL IM		29/09/20	7,500	15.000,00	2.000,00
ISP IM		29/09/20	1,607	12.854,40	8.000,00
ISHARES INC MSCI		30/09/20	59,585	178.754,70	3.000,00
ADBE US		30/09/20	489,330	24.466,50	50,00
TMO US		30/09/20	434,340	17.373,60	40,00
AVGO US		30/09/20	364,260	14.570,40	40,00
MCD US		30/09/20	218,680	17.494,40	80,00
JPM US		30/09/20	95,350	30.988,75	325,00
WMT US		30/09/20	137,140	20.571,00	150,00
PEP US		30/09/20	137,160	20.574,00	150,00
BAC US		30/09/20	23,770	19.016,00	800,00
PYPL US		30/09/20	194,500	23.340,00	120,00
CSCO US		30/09/20	39,060	17.577,00	450,00
ACN US		30/09/20	224,080	14.565,20	65,00
GOOG US		30/09/20	1.469,330	44.079,90	30,00
FB.US		30/09/20	261,790	65.447,50	250,00
CRM US		30/09/20	247,450	24.745,00	100,00
INTC US		30/09/20	51,190	23.035,50	450,00
BMJ N		30/09/20	59,900	14.076,50	235,00
JNJ US		30/09/20	147,060	40.441,50	275,00
COST US		30/09/20	352,140	15.846,30	45,00
NEE US		30/09/20	283,120	14.156,00	50,00
QCOM US		30/09/20	117,380	14.085,60	120,00
NFLX US		30/09/20	493,480	22.206,60	45,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
AMZN US		30/09/20	3.144,880	141.519,60	45,00
AAPL US		30/09/20	114,090	228.180,00	2.000,00
UNH.N		30/09/20	304,150	30.415,00	100,00
CMCSA US		30/09/20	46,200	21.945,00	475,00
AMGN US		30/09/20	248,300	14.898,00	60,00
NVDA US		30/09/20	529,030	34.386,95	65,00
MSFT US		30/09/20	207,260	160.626,50	775,00
GOOGL US		30/09/20	1.466,020	43.980,60	30,00
KO US		30/09/20	48,920	19.568,00	400,00
NKE US		30/09/20	126,350	16.425,50	130,00
MA US		30/09/20	336,230	30.260,70	90,00
HD US		30/09/20	272,110	31.292,65	115,00
MDT.N		30/09/20	102,690	14.376,60	140,00
VZ US		30/09/20	59,240	25.473,20	430,00
EDU US		30/09/20	147,230	29.446,00	200,00
LFC US		30/09/20	11,270	33.810,00	3.000,00
CEO US		30/09/20	95,820	28.746,00	300,00
BABA US		30/09/20	276,930	30.462,30	110,00
V US		30/09/20	199,440	34.902,00	175,00
CHA US		30/09/20	30,160	30.160,00	1.000,00
CHL US		30/09/20	31,830	31.830,00	1.000,00
PTR US		30/09/20	29,350	29.350,00	1.000,00
YY US		30/09/20	77,900	31.160,00	400,00
NTES US		30/09/20	450,760	31.553,20	70,00
IQ US		30/09/20	22,800	34.200,00	1.500,00
ABBV US		30/09/20	86,890	15.640,20	180,00
MRK US		30/09/20	81,900	20.475,00	250,00
BRK/B US		30/09/20	210,440	42.088,00	200,00
PFE US		30/09/20	36,170	20.797,75	575,00
PG US		30/09/20	137,260	34.315,00	250,00
ABT US		30/09/20	105,190	18.408,25	175,00
CVX US		30/09/20	71,900	14.380,00	200,00
DIS US		30/09/20	125,400	26.334,00	210,00
XOM US		30/09/20	34,280	15.426,00	450,00
T US		30/09/20	28,300	21.225,00	750,00
WDC US		30/09/20	36,915	36.914,60	1.000,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		3472057,23	99190,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ					
GBP		04/09/20	9,870	690.900,00	70.000,00
GBP		24/09/20	9,760	292.800,00	30.000,00
EUR		24/09/20	8,941	402.345,00	45.000,00
DÖVİZ		Toplamı:		1386045,00	145000,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK WDC US		23/09/20	40,095	20.047,55	500,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		20047,55	500,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMİNAL DEĞERİ</u>
TPP					
	02/09/20	01/09/20		65.000,00	
	03/09/20	02/09/20		240.000,00	
	04/09/20	03/09/20		20.000,00	
	07/09/20	04/09/20		280.000,00	
	08/09/20	07/09/20		280.000,00	
	09/09/20	08/09/20		370.000,00	
	10/09/20	09/09/20		745.000,00	
	11/09/20	10/09/20		2.590.000,00	
	14/09/20	11/09/20		2.400.000,00	
	15/09/20	14/09/20		2.015.000,00	
	16/09/20	15/09/20		1.500.000,00	
	16/09/20	15/09/20		1.693.000,00	
	16/09/20	15/09/20		382.000,00	
	17/09/20	16/09/20		295.000,00	
	17/09/20	16/09/20		1.910.000,00	
	18/09/20	17/09/20		620.000,00	
	18/09/20	17/09/20		730.000,00	
	21/09/20	18/09/20		804.000,00	
	21/09/20	18/09/20		396.000,00	
	22/09/20	21/09/20		1.067.000,00	
	22/09/20	21/09/20		2.233.000,00	
	23/09/20	22/09/20		1.550.000,00	
	24/09/20	23/09/20		1.395.000,00	
	25/09/20	24/09/20		70.000,00	
	28/09/20	25/09/20		335.000,00	
	29/09/20	28/09/20		325.000,00	
	30/09/20	29/09/20		255.000,00	
	01/10/20	30/09/20		363.000,00	
	01/10/20	30/09/20		3.262.000,00	
TPP		Toplamı:		28190000,00	
TOPLAM:				60048924,78	3554690,00