

AFS-AKPORTFÖY GELİSEN ÜLKELER YABANCI HİSSE F

Eylül 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ					
USD		03/09/20	7,395	517.650,00	70.000,00
DÖVİZ		Toplamı:		517650,00	70000,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK					
SMSN LI		01/09/20	1.151,000	23.020,00	20,00
EWT US		01/09/20	44,547	66.820,05	1.500,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		89840,05	1520,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ					
GBP		11/09/20	9,542	9.542,00	1.000,00
USD		11/09/20	7,443	21.584,70	2.900,00
USD		14/09/20	7,483	411.565,00	55.000,00
GBP		24/09/20	9,760	244.000,00	25.000,00
USD		29/09/20	7,828	78.280,00	10.000,00
USD		30/09/20	7,795	155.900,00	20.000,00
DÖVİZ		Toplamı:		920871,70	113900,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMINAL DEĞERİ</u>
HISSE TÜRK					
YNDX UQ		10/09/20	62,970	62.970,00	1.000,00
PDD US		10/09/20	84,470	33.788,00	400,00
NFLX US		10/09/20	503,240	30.194,40	60,00
ULVR LN		10/09/20	47,441	28.464,78	600,00
ASUUY US		10/09/20	42,500	42.500,00	1.000,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		197917,18	3060,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP					
	02/09/20	01/09/20		1.720.000,00	
	03/09/20	02/09/20		2.025.000,00	
	04/09/20	03/09/20		1.620.000,00	
	07/09/20	04/09/20		1.235.000,00	
	08/09/20	07/09/20		1.235.000,00	
	09/09/20	08/09/20		1.245.000,00	
	10/09/20	09/09/20		540.000,00	
	11/09/20	10/09/20		425.000,00	
	14/09/20	11/09/20		10.000,00	
	15/09/20	14/09/20		35.000,00	
	16/09/20	15/09/20		120.000,00	
	17/09/20	16/09/20		285.000,00	
	18/09/20	17/09/20		270.000,00	
	21/09/20	18/09/20		325.000,00	
	22/09/20	21/09/20		110.000,00	
	23/09/20	22/09/20		200.000,00	
	24/09/20	23/09/20		145.000,00	
	25/09/20	24/09/20		50.000,00	
	28/09/20	25/09/20		100.000,00	
	29/09/20	28/09/20		80.000,00	
	30/09/20	29/09/20		25.000,00	
	01/10/20	30/09/20		90.000,00	
TPP		Toplamı:		11890000,00	
TOPLAM:				13616278,93	188480,00