

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Eylül 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK					
OILK US		10/09/20	35,213	105.639,90	3.000,00
USO		10/09/20	27,410	109.640,00	4.000,00
UCO US		10/09/20	26,912	107.649,20	4.000,00
OILK US		11/09/20	34,443	103.328,40	3.000,00
USO		11/09/20	26,790	107.160,00	4.000,00
BNO US		11/09/20	10,204	102.038,00	10.000,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		635455,50	28000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ					
USD		01/09/20	7,367	736.700,00	100.000,00
USD		03/09/20	7,395	1.479.000,00	200.000,00
USD		04/09/20	7,440	5.208.000,00	700.000,00
USD		08/09/20	7,455	745.500,00	100.000,00
USD		10/09/20	7,485	748.500,00	100.000,00
USD		11/09/20	7,443	7.421.415,30	997.100,00
USD		14/09/20	7,483	561.225,00	75.000,00
USD		16/09/20	7,495	749.500,00	100.000,00
USD		17/09/20	7,515	375.750,00	50.000,00
USD		18/09/20	7,541	2.865.580,00	380.000,00
USD		21/09/20	7,560	1.134.000,00	150.000,00
USD		21/09/20	7,608	76.080,00	10.000,00
USD		22/09/20	7,641	4.584.600,00	600.000,00
USD		23/09/20	7,674	3.837.250,00	500.000,00
USD		24/09/20	7,672	15.345.000,00	2.000.000,00
USD		25/09/20	7,548	4.528.800,00	600.000,00
USD		28/09/20	7,722	1.544.400,00	200.000,00
USD		29/09/20	7,828	3.052.920,00	390.000,00
USD		30/09/20	7,795	1.013.350,00	130.000,00
DÖVİZ		Toplamı:		56007570,30	7382100,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK					
INVSC DB OIL		01/09/20	7,780	116.703,00	15.000,00
USO		01/09/20	30,855	92.564,40	3.000,00
BNO US		01/09/20	11,800	106.200,00	9.000,00
USL US		01/09/20	16,330	97.980,00	6.000,00
OILK US		01/09/20	39,872	99.680,00	2.500,00
DBE US		02/09/20	10,110	101.100,00	10.000,00
USL US		02/09/20	16,060	160.600,00	10.000,00
INVSC DB OIL		04/09/20	7,410	148.208,00	20.000,00
OILK US		04/09/20	37,260	111.780,00	3.000,00
DBE US		04/09/20	9,722	194.430,00	20.000,00
OILUSA SW		08/09/20	18,899	94.494,50	5.000,00
DBE US		08/09/20	9,170	183.400,00	20.000,00
USL US		09/09/20	14,373	186.847,70	13.000,00
INVSC DB OIL		09/09/20	6,841	205.218,00	30.000,00
USO		09/09/20	26,750	240.750,00	9.000,00
BNO US		09/09/20	10,217	204.342,00	20.000,00
UCO US		09/09/20	25,726	128.628,00	5.000,00
USO		15/09/20	27,200	27.200,00	1.000,00
OILK US		15/09/20	34,824	52.236,00	1.500,00
BNO US		17/09/20	10,980	109.800,00	10.000,00
USO		17/09/20	29,070	116.280,00	4.000,00
USL US		17/09/20	15,382	92.295,00	6.000,00
UCO US		17/09/20	30,001	60.002,00	2.000,00
BNO US		18/09/20	11,111	111.111,00	10.000,00
USO		18/09/20	29,363	293.633,00	10.000,00
INVSC DB OIL		18/09/20	7,439	111.583,50	15.000,00
OILUSA SW		22/09/20	19,846	148.845,00	7.500,00
UCO US		22/09/20	28,748	201.232,50	7.000,00
DBE US		22/09/20	9,487	189.738,00	20.000,00
OILK US		22/09/20	36,108	216.650,40	6.000,00
INVSC DB OIL		22/09/20	7,160	286.400,00	40.000,00
USL US		22/09/20	14,970	224.550,00	15.000,00
BNO US		22/09/20	10,690	384.840,00	36.000,00
USO		22/09/20	28,290	381.915,00	13.500,00
OILK US		23/09/20	36,010	144.040,00	4.000,00
USL US		23/09/20	14,860	148.600,00	10.000,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
USO		23/09/20	28,170	197.190,00	7.000,00
BNO US		23/09/20	10,670	106.700,00	10.000,00
UCO US		24/09/20	28,289	141.445,50	5.000,00
INVSC DB OIL		24/09/20	7,150	143.008,00	20.000,00
BNO US		24/09/20	10,650	159.750,00	15.000,00
USL US		24/09/20	14,950	149.500,00	10.000,00
UGA US		25/09/20	19,930	99.650,50	5.000,00
OILK US		28/09/20	36,601	109.802,10	3.000,00
INVSC DB OIL		28/09/20	7,200	144.006,00	20.000,00
USL US		29/09/20	14,970	149.700,00	10.000,00
DBE US		29/09/20	9,491	142.363,50	15.000,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		7316992,60	539000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP					
	02/09/20	01/09/20		1.120.000,00	
	03/09/20	02/09/20		800.000,00	
	04/09/20	03/09/20		530.000,00	
	07/09/20	04/09/20		1.110.000,00	
	08/09/20	07/09/20		1.110.000,00	
	09/09/20	08/09/20		340.000,00	
	10/09/20	09/09/20		810.000,00	
	11/09/20	10/09/20		3.455.000,00	
	14/09/20	11/09/20		1.455.000,00	
	15/09/20	14/09/20		160.000,00	
	16/09/20	15/09/20		29.000,00	
	16/09/20	15/09/20		411.000,00	
	17/09/20	16/09/20		600.000,00	
	18/09/20	17/09/20		140.000,00	
	21/09/20	18/09/20		205.000,00	
	22/09/20	21/09/20		105.000,00	
	23/09/20	22/09/20		650.000,00	
	24/09/20	23/09/20		780.000,00	
	25/09/20	24/09/20		701.000,00	
	25/09/20	24/09/20		429.000,00	
	28/09/20	25/09/20		945.000,00	
	29/09/20	28/09/20		335.000,00	
	30/09/20	29/09/20		140.000,00	
	01/10/20	30/09/20		220.000,00	
TPP		Toplamı:		16580000,00	
TOPLAM:				80540018,40	7949100,00