

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU

Eylül 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ					
EUR		01/09/20	8,832	7.065.600,00	800.000,00
EUR		03/09/20	8,744	6.995.200,00	800.000,00
USD		03/09/20	7,395	961.350,00	130.000,00
EUR		04/09/20	8,814	9.695.400,00	1.100.000,00
USD		04/09/20	7,440	5.208.000,00	700.000,00
USD		04/09/20	7,448	22.342.500,00	3.000.000,00
USD		09/09/20	7,488	2.246.400,00	300.000,00
EUR		29/09/20	1,170	99.999,99	85.470,08
USD		30/09/20	7,795	2.728.250,00	350.000,00
EUR		30/09/20	9,110	8.199.000,00	900.000,00
DÖVİZ		Toplamı:		65541699,99	8165470,08

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRÜK					
SAP GY		01/09/20	139,319	139.319,30	1.000,00
SMSN LI		01/09/20	1.149,000	160.860,00	140,00
TENCENT HOLDINGS LTD		01/09/20	58,883	359.186,30	6.100,00
BIDU US		01/09/20	125,370	250.740,00	2.000,00
IBM US		01/09/20	122,850	245.700,00	2.000,00
GOOGL US		01/09/20	1.632,160	163.216,00	100,00
CSCO US		01/09/20	41,990	167.960,00	4.000,00
TSM.N		01/09/20	80,000	240.000,00	3.000,00
TENCENT HOLDINGS LTD		01/09/20	58,464	292.320,00	5.000,00
SAP GY		02/09/20	141,692	255.045,60	1.800,00
AMZN US		02/09/20	3.530,448	317.740,28	90,00
BABA US		02/09/20	292,614	321.875,95	1.100,00
BIDU US		02/09/20	127,813	255.625,80	2.000,00
CSCO US		02/09/20	42,527	425.274,00	10.000,00
FB.US		02/09/20	297,275	222.956,25	750,00
GOOGL US		02/09/20	1.673,560	251.034,00	150,00
IBM US		02/09/20	126,074	353.008,60	2.800,00
INTC US		02/09/20	51,683	273.920,43	5.300,00
MSFT US		02/09/20	230,178	276.213,96	1.200,00
ORCL US		02/09/20	58,442	449.999,55	7.700,00
QCOM US		02/09/20	122,546	110.291,04	900,00
SMSN LI		02/09/20	1.155,563	496.892,00	430,00
TSLA US		02/09/20	446,945	446.945,40	1.000,00
TSM.N		02/09/20	80,469	321.877,20	4.000,00
TSLA US		02/09/20	449,459	449.459,10	1.000,00
TENCENT HOLDINGS LTD		03/09/20	58,818	352.908,00	6.000,00
SMSN LI		03/09/20	1.189,660	237.932,00	200,00
TSLA US		03/09/20	406,176	406.176,50	1.000,00
AAPL US		03/09/20	126,581	379.743,90	3.000,00
QCOM US		03/09/20	121,397	242.793,60	2.000,00
BIDU US		03/09/20	123,524	432.333,30	3.500,00
SAP GY		03/09/20	141,330	211.995,75	1.500,00
CSCO US		03/09/20	41,506	249.036,00	6.000,00
TSLA US		03/09/20	414,267	414.267,40	1.000,00
TENCENT HOLDINGS LTD		03/09/20	57,895	347.370,00	6.000,00
NFLX US		04/09/20	520,180	260.090,00	500,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MSFT US		04/09/20	215,190	301.266,00	1.400,00
INTC US		04/09/20	50,500	191.900,00	3.800,00
ADBE US		04/09/20	504,400	252.200,00	500,00
AMZN US		04/09/20	3.320,000	249.000,00	75,00
NVDA US		04/09/20	509,450	764.175,00	1.500,00
AAPL US		04/09/20	120,000	300.000,00	2.500,00
QCOM US		04/09/20	115,690	190.888,50	1.650,00
BABA US		04/09/20	279,400	251.460,00	900,00
TENCENT HOLDINGS LTD		04/09/20	56,732	340.392,00	6.000,00
TSLA US		09/09/20	351,000	351.000,00	1.000,00
TSLA US		09/09/20	353,420	265.065,00	750,00
TENCENT HOLDINGS LTD		10/09/20	55,732	334.392,00	6.000,00
FB.US		11/09/20	270,229	108.091,76	400,00
NFLX US		11/09/20	486,487	121.621,78	250,00
TENCENT HOLDINGS LTD		11/09/20	56,114	336.684,00	6.000,00
AMZN US		14/09/20	3.174,150	190.449,00	60,00
AAPL US		14/09/20	114,801	183.681,92	1.600,00
TENCENT HOLDINGS LTD		14/09/20	57,547	345.282,00	6.000,00
TENCENT HOLDINGS LTD		15/09/20	58,000	348.000,00	6.000,00
NFLX US		15/09/20	484,430	242.215,00	500,00
BABA US		15/09/20	277,320	194.124,00	700,00
AMZN US		15/09/20	3.136,160	219.531,20	70,00
FB.US		15/09/20	271,050	216.840,00	800,00
GOOGL US		15/09/20	1.527,890	198.625,70	130,00
BIDU US		15/09/20	123,890	198.224,00	1.600,00
ORCL US		15/09/20	60,070	300.350,00	5.000,00
MSFT US		15/09/20	208,055	41.611,00	200,00
SAP GY		16/09/20	136,496	272.992,40	2.000,00
IBM US		16/09/20	122,710	208.607,00	1.700,00
MSFT US		16/09/20	210,620	189.558,00	900,00
INTC US		16/09/20	50,500	202.000,00	4.000,00
NVDA US		16/09/20	518,890	207.556,00	400,00
CSCO US		16/09/20	40,800	163.200,00	4.000,00
QCOM US		17/09/20	111,581	156.212,98	1.400,00
NVDA US		17/09/20	485,130	218.308,50	450,00
GOOGL US		17/09/20	1.483,289	177.994,70	120,00
FB.US		17/09/20	259,098	233.188,47	900,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
AMZN US		17/09/20	3.005,355	210.374,85	70,00
ADBE US		17/09/20	460,789	230.394,35	500,00
AAPL US		17/09/20	108,853	217.706,00	2.000,00
ORCL US		17/09/20	59,284	160.067,88	2.700,00
AMZN US		18/09/20	3.010,880	180.652,80	60,00
AAPL US		18/09/20	109,585	175.336,00	1.600,00
FB.US		18/09/20	257,541	218.909,77	850,00
MSFT US		18/09/20	202,457	161.965,52	800,00
NFLX US		18/09/20	476,592	238.296,25	500,00
TENCENT HOLDINGS LTD		18/09/20	56,875	227.500,00	4.000,00
GOOGL US		22/09/20	1.450,890	174.106,80	120,00
TSLA US		22/09/20	430,862	150.801,84	350,00
TSLA US		23/09/20	398,601	219.230,50	550,00
AMZN US		23/09/20	3.067,382	184.042,95	60,00
TENCENT HOLDINGS LTD		23/09/20	56,974	244.989,49	4.300,00
TSLA US		24/09/20	370,621	370.621,20	1.000,00
TSLA US		24/09/20	373,176	317.199,94	850,00
BABA US		25/09/20	267,500	107.000,00	400,00
TSM.N		25/09/20	78,170	101.621,00	1.300,00
CSCO US		25/09/20	37,810	94.525,00	2.500,00
TENCENT HOLDINGS LTD		25/09/20	55,600	222.400,00	4.000,00
TENCENT HOLDINGS LTD		28/09/20	56,480	338.880,00	6.000,00
FB.US		29/09/20	258,193	206.554,48	800,00
NFLX US		29/09/20	495,527	198.210,64	400,00
NVDA US		29/09/20	521,421	182.497,21	350,00
ORCL US		29/09/20	59,823	227.325,88	3.800,00
TSLA US		29/09/20	418,207	313.655,18	750,00
MSFT US		29/09/20	209,184	209.184,00	1.000,00
TENCENT HOLDINGS LTD		29/09/20	56,219	562.190,00	10.000,00
SMSN LI		30/09/20	1.253,000	187.950,00	150,00
SAP GY		30/09/20	133,520	180.251,60	1.350,00
TENCENT HOLDINGS LTD		30/09/20	56,680	181.376,00	3.200,00
ORCL US		30/09/20	59,520	114.576,00	1.925,00
AAPL US		30/09/20	113,670	187.555,50	1.650,00
IBM US		30/09/20	121,470	196.781,40	1.620,00
TSM.N		30/09/20	80,590	96.708,00	1.200,00
BIDU US		30/09/20	123,730	358.817,00	2.900,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMINAL DEĞERİ</u>
ADBE US		30/09/20	488,130	156.201,60	320,00
AMZN US		30/09/20	3.141,140	188.468,40	60,00
CSCO US		30/09/20	39,110	211.194,00	5.400,00
GOOGL US		30/09/20	1.462,340	153.545,70	105,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		28508459,85	237005,00

521

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMINAL DEĞERİ</u>
521					
07/09/20 VALÖR 2,000,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:7.3870	07/09/20	02/09/20	7,387	14.774.000,00	2.000.000,00
07/09/20 VALÖR 2,000,000 EUR ALIŞ- TL SATIŞ KUR:8.7820	07/09/20	02/09/20	8,782	17.564.000,00	2.000.000,00
08/09/20 VALÖR 2,000,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:7.4210	08/09/20	03/09/20	7,421	14.842.000,00	2.000.000,00
521		Toplamı:		47180000,00	6000000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ					
USD		11/09/20	7,443	22.329.000,00	3.000.000,00
USD		14/09/20	7,485	22.455.000,00	3.000.000,00
USD		15/09/20	7,477	1.495.400,00	200.000,00
USD		25/09/20	7,548	754.800,00	100.000,00
USD		25/09/20	7,607	760.700,00	100.000,00
USD		28/09/20	7,722	8.494.200,00	1.100.000,00
DÖVİZ		Toplamı:		56289100,00	7500000,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK					
TSLA US		01/09/20	494,712	494.712,40	1.000,00
TSLA US		01/09/20	497,521	248.760,40	500,00
NVDA US		02/09/20	561,870	365.215,70	650,00
TCEHY US		04/09/20	66,220	463.540,00	7.000,00
SMSN LI		08/09/20	1.218,035	487.214,00	400,00
SAP GY		08/09/20	132,278	207.675,99	1.570,00
TCEHY US		08/09/20	64,460	496.342,00	7.700,00
BABA US		08/09/20	271,833	244.649,88	900,00
BIDU US		08/09/20	118,268	248.361,75	2.100,00
ADBE US		09/09/20	462,130	207.958,50	450,00
NFLX US		09/09/20	507,020	202.808,00	400,00
INTC US		09/09/20	48,910	244.550,00	5.000,00
MSFT US		09/09/20	202,660	202.660,00	1.000,00
IBM US		09/09/20	121,210	242.420,00	2.000,00
TSM.N		09/09/20	77,320	247.424,00	3.200,00
FB.US		09/09/20	271,160	162.696,00	600,00
CSCO US		09/09/20	40,000	248.000,00	6.200,00
QCOM US		09/09/20	109,770	241.494,00	2.200,00
NVDA US		09/09/20	476,520	238.260,00	500,00
AMZN US		09/09/20	3.149,840	220.488,80	70,00
AAPL US		09/09/20	112,820	242.563,00	2.150,00
ORCL US		09/09/20	55,320	221.280,00	4.000,00
SMSN LI		09/09/20	1.239,946	433.981,00	350,00
SAP GY		09/09/20	136,186	204.279,60	1.500,00
SMSN LI		09/09/20	1.238,346	433.421,00	350,00
BIDU US		09/09/20	120,140	300.350,00	2.500,00
IBM US		09/09/20	122,130	244.260,00	2.000,00
INTC US		09/09/20	49,510	222.795,00	4.500,00
CSCO US		09/09/20	40,090	240.540,00	6.000,00
TCEHY US		09/09/20	65,200	345.560,00	5.300,00
SAP GY		10/09/20	136,390	136.389,50	1.000,00
SMSN LI		10/09/20	1.248,000	137.280,00	110,00
ORCL US		10/09/20	57,440	258.480,00	4.500,00
TCEHY US		10/09/20	65,900	428.350,00	6.500,00
TSM.N		10/09/20	80,740	242.220,00	3.000,00
GOOGL US		10/09/20	1.551,800	93.108,00	60,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
NVDA US		10/09/20	520,000	260.000,00	500,00
QCOM US		10/09/20	114,970	229.940,00	2.000,00
AMZN US		10/09/20	3.308,770	115.806,95	35,00
TSLA US		10/09/20	380,501	285.375,60	750,00
SMSN LI		11/09/20	1.245,220	124.522,00	100,00
TSLA US		11/09/20	381,900	229.140,00	600,00
TSM.N		11/09/20	80,010	128.016,00	1.600,00
BIDU US		11/09/20	119,970	119.970,00	1.000,00
INTC US		11/09/20	49,280	118.272,00	2.400,00
ORCL US		11/09/20	61,080	427.560,00	7.000,00
SAP GY		11/09/20	135,514	101.635,80	750,00
TCEHY US		11/09/20	66,273	430.773,20	6.500,00
BIDU US		14/09/20	121,350	200.227,50	1.650,00
TSLA US		14/09/20	381,210	228.726,00	600,00
NVDA US		14/09/20	523,696	235.663,02	450,00
ORCL US		14/09/20	61,000	366.000,00	6.000,00
TCEHY US		14/09/20	68,150	477.050,00	7.000,00
BABA US		14/09/20	275,450	275.450,00	1.000,00
TSLA US		14/09/20	394,653	138.128,52	350,00
TSLA US		15/09/20	436,950	436.950,00	1.000,00
TSLA US		15/09/20	437,068	327.801,00	750,00
TCEHY US		16/09/20	68,750	343.750,00	5.000,00
TSM.N		16/09/20	86,440	129.660,00	1.500,00
TCEHY US		18/09/20	67,173	403.039,80	6.000,00
ORCL US		21/09/20	62,400	280.800,00	4.500,00
TSLA US		21/09/20	450,772	225.386,00	500,00
ADBE US		22/09/20	479,360	167.776,00	350,00
BIDU US		22/09/20	124,740	187.110,00	1.500,00
NFLX US		22/09/20	489,050	415.692,50	850,00
IBM US		22/09/20	120,340	96.272,00	800,00
AAPL US		22/09/20	112,670	225.340,00	2.000,00
AMZN US		22/09/20	3.034,900	182.094,00	60,00
MSFT US		22/09/20	205,110	205.110,00	1.000,00
NVDA US		22/09/20	502,230	200.892,00	400,00
INTC US		22/09/20	49,900	144.710,00	2.900,00
MSFT US		23/09/20	206,360	103.180,00	500,00
AMZN US		23/09/20	3.095,313	185.718,77	60,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FB.US		23/09/20	254,250	101.699,96	400,00
BABA US		23/09/20	275,695	110.278,00	400,00
TCEHY US		23/09/20	66,300	331.500,00	5.000,00
INTC US		24/09/20	48,701	146.103,90	3.000,00
QCOM US		24/09/20	111,373	150.353,55	1.350,00
AMZN US		24/09/20	3.030,085	151.504,25	50,00
BIDU US		24/09/20	121,914	152.392,13	1.250,00
IBM US		24/09/20	117,511	146.889,00	1.250,00
ADBE US		24/09/20	467,369	149.558,21	320,00
BABA US		24/09/20	269,752	148.363,33	550,00
TCEHY US		25/09/20	64,740	323.700,00	5.000,00
TSLA US		25/09/20	395,412	197.706,00	500,00
TCEHY US		28/09/20	65,640	459.480,00	7.000,00
TSLA US		28/09/20	424,560	318.419,85	750,00
FB.US		28/09/20	259,400	194.550,00	750,00
NVDA US		28/09/20	521,000	364.700,00	700,00
NFLX US		28/09/20	488,390	122.097,50	250,00
GOOGL US		28/09/20	1.471,990	147.199,00	100,00
TSLA US		28/09/20	424,790	424.790,00	1.000,00
TCEHY US		28/09/20	65,640	459.480,00	7.000,00
QCOM US		28/09/20	115,950	185.520,00	1.600,00
MSFT US		28/09/20	210,640	210.640,00	1.000,00
CSCO US		28/09/20	39,150	117.450,00	3.000,00
AMZN US		28/09/20	3.148,850	204.675,25	65,00
AAPL US		28/09/20	114,910	275.784,00	2.400,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		24248461,11	201900,00

H) MEVDUAT

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT	07/09/20	02/09/20		5.000.000,00	
	08/09/20	03/09/20		2.000.000,00	
	08/09/20	07/09/20		2.000.000,00	
MEVDUAT		Toplamı:		9000000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP					
	02/09/20	01/09/20		10.000.000,00	
	02/09/20	01/09/20		25.197.000,00	
	02/09/20	01/09/20		13.763.000,00	
	02/09/20	01/09/20		480.000,00	
	03/09/20	02/09/20		1.415.000,00	
	03/09/20	02/09/20		3.500.000,00	
	03/09/20	02/09/20		4.501.000,00	
	03/09/20	02/09/20		5.000.000,00	
	03/09/20	02/09/20		108.000,00	
	03/09/20	02/09/20		561.000,00	
	03/09/20	02/09/20		5.000.000,00	
	03/09/20	02/09/20		10.000.000,00	
	03/09/20	02/09/20		19.345.000,00	
	03/09/20	02/09/20		24.850.000,00	
	04/09/20	03/09/20		10.000.000,00	
	04/09/20	03/09/20		11.000.000,00	
	04/09/20	03/09/20		11.950.000,00	
	04/09/20	03/09/20		300.000,00	
	04/09/20	03/09/20		1.463.000,00	
	04/09/20	03/09/20		17.100.000,00	
	04/09/20	03/09/20		13.000.000,00	
	04/09/20	03/09/20		6.612.000,00	
	04/09/20	03/09/20		10.000.000,00	
	04/09/20	03/09/20		10.000.000,00	
	07/09/20	04/09/20		8.657.000,00	
	07/09/20	04/09/20		10.000.000,00	
	07/09/20	04/09/20		5.197.000,00	
	07/09/20	04/09/20		17.500.000,00	
	07/09/20	04/09/20		15.000.000,00	
	07/09/20	04/09/20		10.000.000,00	
	07/09/20	04/09/20		4.650.000,00	
	07/09/20	04/09/20		3.181.000,00	
	08/09/20	07/09/20		4.000.000,00	
	08/09/20	07/09/20		42.920.000,00	
	09/09/20	08/09/20		5.000.000,00	
	09/09/20	08/09/20		5.000.000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
	09/09/20	08/09/20		3.877.000,00	
	09/09/20	08/09/20		2.200.000,00	
	09/09/20	08/09/20		100.000,00	
	09/09/20	08/09/20		5.000.000,00	
	09/09/20	08/09/20		7.000.000,00	
	09/09/20	08/09/20		2.972.000,00	
	09/09/20	08/09/20		200.000,00	
	09/09/20	08/09/20		15.000.000,00	
	09/09/20	08/09/20		1.181.000,00	
	10/09/20	09/09/20		10.000.000,00	
	10/09/20	09/09/20		19.910.000,00	
	10/09/20	09/09/20		23.510.000,00	
	11/09/20	10/09/20		16.925.000,00	
	11/09/20	10/09/20		2.475.000,00	
	11/09/20	10/09/20		6.350.000,00	
	11/09/20	10/09/20		9.835.000,00	
	14/09/20	11/09/20		6.162.000,00	
	14/09/20	11/09/20		2.108.000,00	
	15/09/20	14/09/20		55.000,00	
	16/09/20	15/09/20		245.000,00	
	17/09/20	16/09/20		8.260.000,00	
	18/09/20	17/09/20		2.665.000,00	
	18/09/20	17/09/20		10.000.000,00	
	18/09/20	17/09/20		3.515.000,00	
	21/09/20	18/09/20		3.200.000,00	
	21/09/20	18/09/20		641.000,00	
	21/09/20	18/09/20		14.729.000,00	
	22/09/20	21/09/20		19.655.000,00	
	22/09/20	21/09/20		265.000,00	
	23/09/20	22/09/20		17.680.000,00	
	24/09/20	23/09/20		22.491.000,00	
	24/09/20	23/09/20		1.704.000,00	
	25/09/20	24/09/20		3.285.000,00	
	28/09/20	25/09/20		645.000,00	
	29/09/20	28/09/20		8.340.000,00	
	30/09/20	29/09/20		2.104.000,00	
	30/09/20	29/09/20		1.161.000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
	30/09/20	29/09/20		5.000.000,00	
	01/10/20	30/09/20		5.946.000,00	
	01/10/20	30/09/20		8.212.000,00	
	01/10/20	30/09/20		808.000,00	
	01/10/20	30/09/20		9.500.000,00	
	01/10/20	30/09/20		750.000,00	
	01/10/20	30/09/20		5.994.000,00	
TPP		Toplamı:		637905000,00	
TOPLAM:				868672720,95	22104375,08