

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ

Ağustos-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	600.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	60.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	119.722.378,50
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.272.149.995,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,094110
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,083766
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,06
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,79
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	3,67
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,54
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,384
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AAPL US		7.400,00	6.995.663,59	4,97

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ
Ağustos-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
ABBV US		1.000,00	701.620,60	0,50
ABT US		900,00	721.789,35	0,51
ACN US		500,00	878.875,59	0,63
ADBE US		250,00	940.286,62	0,67
ADI UQ		250,00	214.068,64	0,15
ADP US		200,00	203.797,45	0,14
ADVANCE AUTO PARTS		350,00	400.799,94	0,29
AES US		2.000,00	260.076,55	0,18
ALB US		850,00	566.736,11	0,40
ALGN US		50,00	108.785,26	0,08
ALXN		900,00	753.108,43	0,54
AMAT US		1.150,00	518.980,92	0,37
AMERICAN AIRLINES GROUP		1.000,00	95.605,61	0,07
AMGN US		600,00	1.113.508,59	0,79
AMT US		600,00	1.095.178,69	0,78
AMZN US		175,00	4.424.363,66	3,14
ANTM US		250,00	515.610,92	0,37
APA.N		1.800,00	195.167,30	0,14
ARNC US		500,00	81.502,86	0,06
ATVI US		600,00	367.125,52	0,26
AUTODESK INC		150,00	270.003,42	0,19
AVGO US		250,00	635.813,90	0,45
AXP US		1.200,00	893.110,20	0,64
BAC US		4.500,00	848.582,16	0,60
BA US		675,00	849.670,09	0,60
BDX US		210,00	373.497,03	0,26
BIDU US		300,00	273.783,68	0,20
BIIB US		100,00	210.727,94	0,15
BK US		400,00	108.367,67	0,08
BLK US		75,00	326.482,15	0,23
BMY N		1.300,00	592.388,45	0,42
BMY-R US		300,00	5.890,18	0,00
BOOKING HOLDINGS INC		30,00	419.884,43	0,30
BRK/B US		800,00	1.277.906,28	0,91
BSX US		700,00	210.361,64	0,15
C		1.400,00	524.314,32	0,37
CARR US		890,00	194.628,84	0,14
CAT US		850,00	886.190,70	0,63
CB US		280,00	256.413,50	0,18
CCL US		1.050,00	126.770,83	0,09
CENTURYLINK INC		3.500,00	275.644,51	0,20
CERN US		300,00	161.254,79	0,11

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDI

Ağustos-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
CI US		300,00	389.829,11	0,28
CL US		600,00	348.400,01	0,25
CMCSA US		2.000,00	656.565,08	0,47
CME US		250,00	322.110,30	0,23
CNC US		400,00	179.694,58	0,13
COF US		250,00	126.430,17	0,09
COLD US		800,00	224.764,75	0,16
COMERICA INC COM USD5		1.000,00	289.600,73	0,21
COP US		700,00	194.310,15	0,14
COST US		250,00	636.747,98	0,45
CPRI US		1.900,00	220.486,31	0,16
CRM US		650,00	1.298.349,76	0,92
CSCO US		3.700,00	1.144.439,39	0,81
CTSH US		800,00	391.858,44	0,28
CTVA US		833,00	174.230,41	0,12
CVS		1.625,00	739.533,16	0,53
CVX US		900,00	553.391,62	0,39
DAL US		1.900,00	429.419,35	0,31
DBX US		1.000,00	155.093,54	0,11
DD US		1.250,00	510.629,17	0,36
DE US		350,00	538.622,20	0,38
DHR US		300,00	453.785,96	0,32
DIAMONDBACK ENERGY INC		500,00	142.712,43	0,10
DIS US		925,00	893.635,85	0,63
DOW US		1.166,00	385.425,53	0,27
DUK US		250,00	147.144,72	0,11
D US		400,00	229.863,71	0,16
DXC US		800,00	117.100,38	0,08
DY US		400,00	180.251,36	0,13
EA US		150,00	153.265,68	0,11
EBAY US		1.600,00	642.118,01	0,46
EDISON INTL		350,00	134.565,80	0,10
EDWARDS LIFESCIENCES CORP		330,00	207.527,90	0,15
EL US		150,00	243.651,43	0,17
EOG US		350,00	116.257,88	0,08
EXC US		1.000,00	270.406,35	0,19
EXPEDITORS INTL WAS INC		300,00	194.266,19	0,14
EXPE US		250,00	179.764,18	0,13
FB.US		850,00	1.825.810,64	1,30
FDX US		350,00	563.699,44	0,40
FIS US		535,00	591.251,07	0,42
FOXA US		333,00	67.967,01	0,05

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ
Ağustos-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
FREEMPORT-MCMORAN COPPER & GOLD F US		3.500,00	400.261,47	0,28
GE.N		7.000,00	349.748,01	0,25
GILD US		11.150,00	517.889,34	0,37
GM US		1.400,00	684.624,05	0,49
GOOGL US		750,00	162.804,26	0,12
GOOG US		170,00	2.029.476,95	1,44
GS US		110,00	1.316.938,27	0,94
HAL US		250,00	375.224,53	0,27
HBI US		1.500,00	177.804,45	0,13
HD US		5.000,00	560.080,35	0,40
HON US		500,00	1.044.115,77	0,74
HUM US		840,00	1.018.782,12	0,72
HWM US		150,00	456.236,54	0,32
IBM US		2.000,00	256.706,54	0,18
ICE US		500,00	451.690,70	0,32
ILLUMINA INC		1.450,00	1.128.464,82	0,80
INCY US		100,00	261.702,94	0,19
INTC US		500,00	352.934,87	0,25
IQV US		1.850,00	690.539,87	0,49
JNJ US		400,00	479.859,55	0,34
JNPR US		1.300,00	1.461.066,10	1,04
JPM US		600,00	109.891,50	0,08
JWN US		1.650,00	1.211.103,23	0,86
KBM US		1.500,00	175.826,40	0,12
KEY US		300,00	346.729,66	0,25
KHC US		3.000,00	270.772,66	0,19
KO US		2.200,00	564.754,40	0,40
KSS US		2.200,00	798.295,81	0,57
LH US		2.000,00	312.970,99	0,22
LIN US		600,00	772.537,25	0,55
LLY.N		600,00	1.097.772,13	0,78
LOWES COMPANIES INC		700,00	760.983,99	0,54
LRCX US		610,00	735.986,60	0,52
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV O MA US		250,00	616.015,12	0,44
MCD US		550,00	263.842,17	0,19
MCHP US		450,00	1.180.861,09	0,84
MCO		400,00	625.707,55	0,45
MDLZ US		300,00	241.101,95	0,17
MDT.N		400,00	863.424,84	0,61
MMM US		900,00	385.191,69	0,27
		1.050,00	826.702,77	0,59
		500,00	597.150,41	0,42

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ
Ağustos-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
MPC US		1.950,00	506.577,84	0,36
MRK US		1.400,00	874.575,17	0,62
MRO US		3.000,00	116.045,42	0,08
MSFT US		3.300,00	5.452.442,60	3,88
MSI US		750,00	850.285,48	0,60
MS US		1.500,00	574.292,98	0,41
M US		2.000,00	102.125,83	0,07
MU US		1.450,00	483.445,68	0,34
MYL US		500,00	60.000,76	0,04
NEE US		350,00	715.829,57	0,51
NEWELL BRANDS		1.300,00	152.192,40	0,11
NFLX US		465,00	1.804.018,42	1,28
NKE US		1.200,00	983.660,79	0,70
NVDA US		300,00	1.175.795,09	0,84
ORCL US		1.125,00	471.599,37	0,33
OTIS US		445,00	205.061,20	0,15
OXY/WS US		138,00	2.982,46	0,00
OXY US		1.100,00	102.667,97	0,07
PEP US		800,00	820.874,85	0,58
PFE US		4.400,00	1.218.154,60	0,87
PGR US		400,00	278.509,02	0,20
PG US		1.250,00	1.266.774,27	0,90
PNC US		250,00	203.665,58	0,15
PRU US		500,00	248.244,90	0,18
PWR US		1.000,00	375.462,63	0,27
PYPL US		500,00	747.775,03	0,53
QCOM US		2.450,00	2.137.719,35	1,52
QTSO US		500,00	356.378,13	0,25
REGN US		100,00	454.166,92	0,32
RTX US		890,00	397.733,97	0,28
SBAC US		300,00	672.689,83	0,48
SBUX		1.700,00	1.052.020,63	0,75
SCHLUMBERGER LTD		1.500,00	208.903,74	0,15
SCHW US		700,00	182.207,43	0,13
SERVICENOW INC COM		150,00	529.699,01	0,38
SPG		700,00	347.953,12	0,25
SPGI US		200,00	536.885,91	0,38
STX US		400,00	140.631,82	0,10
SVB FINANCIAL GROUP		150,00	280.640,91	0,20
SWKS US		650,00	689.770,63	0,49
SYNCHRONY FINANCIAL		1.500,00	272.640,81	0,19
SYY US		750,00	330.443,74	0,23
TEXTRON INC		600,00	173.320,87	0,12

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ

Ağustos-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
TMO US		250,00	785.687,59	0,56
TMUS		200,00	170.961,87	0,12
TPR US		3.000,00	323.740,36	0,23
TSLA US		250,00	912.685,54	0,65
T US		3.000,00	655.173,12	0,47
TXN US		1.050,00	1.093.475,37	0,78
UAL US		1.000,00	263.739,60	0,19
UNH.N		400,00	915.909,02	0,65
UNITED RENTALS INC COM		150,00	194.562,90	0,14
UNP US		500,00	704.917,34	0,50
UPS US		800,00	958.957,19	0,68
USB US		1.000,00	266.670,04	0,19
VLO US		550,00	211.903,78	0,15
V US		800,00	1.242.447,95	0,88
VZ US		2.550,00	1.107.255,76	0,79
WAB US		16,00	7.800,83	0,01
WBA US		1.900,00	529.222,81	0,38
WDC US		4.150,00	1.168.095,36	0,83
WEX US		100,00	117.005,14	0,08
WFC US		3.250,00	575.007,27	0,41
WHR US		500,00	650.997,25	0,46
WMT US		1.000,00	1.017.228,99	0,72
XOM US		2.800,00	819.292,42	0,58
XPO US		300,00	194.002,45	0,14
XRX US		1.200,00	165.804,30	0,12
	TOPLAM:	209.841,00	118.683.301,33	84,36

TPP

TPP	01/09/20	3.721.044,66	3.721.044,66	2,65
TPP	01/09/20	18.285.158,47	18.285.158,47	12,99
	TOPLAM:	22.006.203,13	22.006.203,13	15,64

PORTFÖY DEĞERİ: 22.216.044,13 140.689.504,46 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ**Ağustos-2020****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	140.689.504,46	117,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.410.755,27	8,70 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-31.377.881,23	-26,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	119.722.378,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	45.327,55	0,0379 %
Fon Yönetim Ücreti	221.626,87	0,1851 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	245,00	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.942,18	0,0250 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	216,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	720,72	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	354,00	0,0003 %
Aracılık Komisyonları USD	-4.838,01	-0,0040 %
BPP BSMV	322,88	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutarı	348.311,75	0,2909 %
TOPLAM:	642.229,74	0,5365 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	408.640.946,000	37.930.272,10	509.737.615,000	45.645.633,09

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDI

Ağustos 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ					
USD		10/08/20	7,339	1.834.750,00	250.000,00
USD		10/08/20	7,198	7.198.000,00	1.000.000,00
USD		10/08/20	7,270	7.270.000,00	1.000.000,00
USD		11/08/20	7,325	9.522.500,00	1.300.000,00
USD		13/08/20	7,363	3.313.350,00	450.000,00
USD		14/08/20	7,350	3.307.500,00	450.000,00
USD		18/08/20	7,390	1.256.300,00	170.000,00
USD		21/08/20	7,235	759.675,00	105.000,00
USD		25/08/20	7,382	369.100,00	50.000,00
DÖVİZ		Toplamı:		34831175,00	4775000,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK					
WDC US		06/08/20	37,520	56.280,00	1.500,00
AAPL US		10/08/20	444,450	386.671,50	870,00
MSFT US		10/08/20	212,480	329.344,00	1.550,00
AMZN US		10/08/20	3.167,460	285.071,40	90,00
FB.US		10/08/20	268,440	134.220,00	500,00
GOOGL US		10/08/20	1.498,370	89.902,20	60,00
GOOG US		10/08/20	1.494,490	89.669,40	60,00
BRK/B US		10/08/20	209,480	83.792,00	400,00
JNJ US		10/08/20	148,600	81.730,00	550,00
V US		10/08/20	196,360	68.726,00	350,00
PG US		10/08/20	133,550	6.677,50	50,00
UNH.N		10/08/20	317,030	63.406,00	200,00
JPM US		10/08/20	99,380	64.597,00	650,00
MA US		10/08/20	328,020	59.043,60	180,00
HD US		10/08/20	271,640	62.477,20	230,00
NVDA US		10/08/20	447,980	58.237,40	130,00
PYPL US		10/08/20	198,630	47.671,20	240,00
VZ US		10/08/20	58,530	50.335,80	860,00
DIS US		10/08/20	129,930	54.570,60	420,00
NFLX US		10/08/20	494,730	44.525,70	90,00
ADBE US		10/08/20	449,570	44.957,00	100,00
T US		10/08/20	30,020	45.030,00	1.500,00
PFE US		10/08/20	38,450	44.217,50	1.150,00
INTC US		10/08/20	48,030	43.227,00	900,00
MRK US		10/08/20	81,020	40.510,00	500,00
CSCO US		10/08/20	47,430	42.687,00	900,00
BAC US		10/08/20	26,110	41.776,00	1.600,00
CMCSA US		10/08/20	42,810	40.669,50	950,00
PEP US		10/08/20	136,740	41.022,00	300,00
CRM US		10/08/20	201,050	40.210,00	200,00
XOM US		10/08/20	43,440	39.096,00	900,00
KO US		10/08/20	47,800	38.240,00	800,00
WMT US		10/08/20	129,970	38.991,00	300,00
ABT US		10/08/20	101,230	35.430,50	350,00
TMO US		10/08/20	414,330	33.146,40	80,00
CVX US		10/08/20	86,800	34.720,00	400,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
ABBV US		10/08/20	92,920	33.451,20	360,00
COST US		10/08/20	340,910	30.681,90	90,00
MCD US		10/08/20	204,600	32.736,00	160,00
ACN US		10/08/20	231,560	30.102,80	130,00
AMGN US		10/08/20	240,690	28.882,80	120,00
BMV N		10/08/20	61,020	28.679,40	470,00
NEE US		10/08/20	287,780	28.778,00	100,00
AVGO US		10/08/20	325,930	26.074,40	80,00
MDT.N		10/08/20	100,050	28.014,00	280,00
LIN US		10/08/20	245,310	24.531,00	100,00
DHR US		10/08/20	205,400	26.702,00	130,00
LLY.N		10/08/20	152,930	27.527,40	180,00
QCOM US		10/08/20	108,250	25.980,00	240,00
NKE US		10/08/20	101,860	26.483,60	260,00
TXN US		10/08/20	133,560	25.376,40	190,00
UNP US		10/08/20	182,930	25.610,20	140,00
ORCL US		10/08/20	55,230	23.748,90	430,00
LOWES COMPANIES INC		10/08/20	152,780	24.444,80	160,00
AMT US		10/08/20	257,610	23.184,90	90,00
IBM US		10/08/20	124,960	23.742,40	190,00
HON US		10/08/20	155,110	23.266,50	150,00
C		10/08/20	52,120	22.411,60	430,00
UPS US		10/08/20	156,900	23.535,00	150,00
ADVANCED MICRO DEVICES		10/08/20	84,850	20.364,00	240,00
LMT US		10/08/20	385,620	19.281,00	50,00
BA US		10/08/20	170,020	20.402,40	120,00
FIS US		10/08/20	147,780	19.211,40	130,00
CHARTER COMMUNICATIONS		10/08/20	601,870	18.056,10	30,00
WFC US		10/08/20	25,070	19.303,90	770,00
BLK US		10/08/20	588,190	17.645,70	30,00
MMM US		10/08/20	158,330	18.999,60	120,00
SBUX		10/08/20	75,790	18.189,60	240,00
GILD US		10/08/20	69,350	18.031,00	260,00
SPGI US		10/08/20	347,270	17.363,50	50,00
CVS		10/08/20	64,960	17.539,20	270,00
SERVICENOW INC COM		10/08/20	431,210	17.248,40	40,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
INTU US		10/08/20	309,430	18.565,80	60,00
TSLA US		10/08/20	1.413,680	35.342,00	25,00
OXY/WS US		11/08/20	0,000	0,00	0,50
GOOGL US		11/08/20	1.494,000	37.350,00	25,00
NFLX US		11/08/20	479,750	47.975,00	100,00
SERVICENOW INC COM		11/08/20	422,976	21.148,80	50,00
CRM US		11/08/20	194,140	19.414,00	100,00
MSFT US		11/08/20	205,450	20.545,00	100,00
AMT US		11/08/20	248,270	24.827,00	100,00
UPS US		11/08/20	156,693	23.504,00	150,00
WMT US		11/08/20	131,410	26.282,00	200,00
VZ US		11/08/20	58,910	23.564,00	400,00
PG US		11/08/20	133,450	20.017,50	150,00
PFE US		11/08/20	38,080	19.040,00	500,00
NKE US		11/08/20	105,180	21.036,00	200,00
JNJ US		11/08/20	147,493	22.124,00	150,00
AAPL US		11/08/20	448,350	22.417,50	50,00
ADBE US		11/08/20	442,770	22.138,50	50,00
PYPL US		11/08/20	192,280	19.228,00	100,00
MU US		11/08/20	48,790	21.955,50	450,00
BA US		12/08/20	178,077	26.711,51	150,00
MPC US		12/08/20	37,940	22.764,00	600,00
XOM US		12/08/20	44,300	22.150,00	500,00
CSCO US		12/08/20	47,630	23.815,00	500,00
EXPE US		12/08/20	86,840	21.710,00	250,00
ALB US		12/08/20	91,170	22.792,48	250,00
NKE US		12/08/20	103,882	25.970,50	250,00
XRX US		12/08/20	17,460	20.952,00	1.200,00
GE.N		12/08/20	6,680	26.720,00	4.000,00
CAT US		12/08/20	142,545	21.381,72	150,00
VZ US		12/08/20	58,670	23.468,00	400,00
JPM US		12/08/20	103,750	25.937,50	250,00
DOW US		12/08/20	44,687	22.343,50	500,00
AXP US		12/08/20	103,132	25.783,00	250,00
HBI US		12/08/20	15,850	23.775,00	1.500,00
NEWELL BRANDS		12/08/20	17,170	22.321,00	1.300,00
CERN US		13/08/20	72,700	21.810,00	300,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
JWN US		13/08/20	16,660	24.990,00	1.500,00
TEXTRON INC		13/08/20	37,690	22.614,00	600,00
CSCO US		13/08/20	43,750	21.875,00	500,00
TPR US		13/08/20	15,840	23.760,00	1.500,00
BIDU US		14/08/20	115,833	34.749,99	300,00
QCOM US		17/08/20	112,495	44.998,00	400,00
UAL US		17/08/20	34,840	34.840,00	1.000,00
BAC US		17/08/20	25,920	25.920,00	1.000,00
GOOGL US		17/08/20	1.513,280	30.265,60	20,00
GILD US		19/08/20	66,690	26.676,00	400,00
AMAT US		19/08/20	66,240	26.496,00	400,00
EL US		20/08/20	196,950	29.542,50	150,00
LRCX US		20/08/20	361,160	27.087,00	75,00
TMUS		21/08/20	114,830	22.966,00	200,00
WDC US		21/08/20	33,890	23.723,00	700,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		4903842,30	50945,50

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMINAL DEĞERİ</u>
DÖVİZ					
USD		28/08/20	7,341	13.213.800,00	1.800.000,00
USD		31/08/20	7,347	13.224.600,00	1.800.000,00
DÖVİZ		Toplamı:		26438400,00	3600000,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK					
CRM US		26/08/20	270,516	94.680,50	350,00
ADBE US		27/08/20	528,490	52.849,00	100,00
MSFT US		27/08/20	221,150	342.782,50	1.550,00
AAPL US		27/08/20	506,090	440.298,30	870,00
CSCO US		27/08/20	42,250	38.025,00	900,00
TXN US		27/08/20	142,450	27.065,50	190,00
GOOGL US		27/08/20	1.644,130	98.647,80	60,00
GOOG US		27/08/20	1.652,380	99.142,80	60,00
VZ US		27/08/20	59,460	51.135,60	860,00
WMT US		27/08/20	130,700	39.210,00	300,00
JPM US		27/08/20	99,090	64.408,50	650,00
MCD US		27/08/20	213,760	34.201,60	160,00
IBM US		27/08/20	124,170	23.592,30	190,00
BAC US		27/08/20	25,560	40.896,00	1.600,00
CMCSA US		27/08/20	44,200	41.990,00	950,00
BA US		27/08/20	171,900	20.628,00	120,00
BLK US		27/08/20	592,100	17.763,00	30,00
BMJ N		27/08/20	62,280	29.271,60	470,00
NKE US		27/08/20	111,530	28.997,80	260,00
UNP US		27/08/20	194,320	27.204,80	140,00
ACN US		27/08/20	240,450	31.258,50	130,00
TMO US		27/08/20	425,650	34.052,00	80,00
MDT.N		27/08/20	104,080	29.142,40	280,00
CRM US		27/08/20	272,320	54.464,00	200,00
UNH.N		27/08/20	308,820	61.764,00	200,00
CVS		27/08/20	62,700	16.929,00	270,00
AMZN US		27/08/20	3.441,850	309.766,50	90,00
INTU US		27/08/20	342,340	20.540,40	60,00
MA US		27/08/20	351,020	63.183,60	180,00
KO US		27/08/20	48,160	38.528,00	800,00
NEE US		27/08/20	279,000	27.900,00	100,00
SPGI US		27/08/20	364,410	18.220,50	50,00
INTC US		27/08/20	49,550	44.595,00	900,00
JNJ US		27/08/20	152,300	83.765,00	550,00
PEP US		27/08/20	138,470	41.541,00	300,00
NFLX US		27/08/20	547,530	49.277,70	90,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
V US		27/08/20	210,260	73.591,00	350,00
GILD US		27/08/20	65,600	17.056,00	260,00
SERVICENOW INC COM		27/08/20	487,700	19.508,00	40,00
NVDA US		27/08/20	510,920	66.419,60	130,00
HD US		27/08/20	291,930	67.143,90	230,00
AMT US		27/08/20	246,970	22.227,30	90,00
ADVANCED MICRO DEVICES		27/08/20	86,020	20.644,80	240,00
AVGO US		27/08/20	339,670	27.173,60	80,00
PYPL US		27/08/20	203,480	48.835,20	240,00
FB.US		27/08/20	303,910	151.955,00	500,00
AMGN US		27/08/20	250,180	30.021,60	120,00
CHARTER COMMUNICATIONS		27/08/20	614,560	18.436,80	30,00
COST US		27/08/20	344,270	30.984,30	90,00
QCOM US		27/08/20	116,040	27.849,60	240,00
SBUX		27/08/20	82,410	19.778,40	240,00
XOM US		27/08/20	40,010	36.009,00	900,00
ABBV US		27/08/20	94,350	33.966,00	360,00
T US		27/08/20	29,990	44.985,00	1.500,00
PG US		27/08/20	138,390	6.919,50	50,00
BRK/B US		27/08/20	214,660	85.864,00	400,00
DIS US		27/08/20	132,180	55.515,60	420,00
C		27/08/20	50,850	21.865,50	430,00
LLY.N		27/08/20	149,260	26.866,80	180,00
WFC US		27/08/20	24,040	18.510,80	770,00
CVX US		27/08/20	84,780	33.912,00	400,00
MRK US		27/08/20	85,540	42.770,00	500,00
ABT US		27/08/20	103,190	36.116,50	350,00
MMM US		27/08/20	163,900	19.668,00	120,00
HON US		27/08/20	165,310	24.796,50	150,00
DHR US		27/08/20	208,190	27.064,70	130,00
FIS US		27/08/20	147,890	19.225,70	130,00
LIN US		27/08/20	252,880	25.288,00	100,00
LOWES COMPANIES INC		27/08/20	170,390	27.262,40	160,00
LMT US		27/08/20	395,440	19.772,00	50,00
UPS US		27/08/20	158,900	23.835,00	150,00
PFE US		27/08/20	38,050	43.757,50	1.150,00

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>
ORCL US		27/08/20	57,490	24.720,70	430,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		3878034,50	25800,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP					
	05/08/20	04/08/20		1.020.000,00	
	06/08/20	05/08/20		1.025.000,00	
	07/08/20	06/08/20		1.450.000,00	
	10/08/20	07/08/20		2.070.000,00	
	11/08/20	10/08/20		13.895.000,00	
	11/08/20	10/08/20		580.000,00	
	12/08/20	11/08/20		1.755.000,00	
	12/08/20	11/08/20		3.265.000,00	
	13/08/20	12/08/20		7.815.000,00	
	14/08/20	13/08/20		1.444.000,00	
	14/08/20	13/08/20		4.081.000,00	
	17/08/20	14/08/20		1.816.000,00	
	17/08/20	14/08/20		444.000,00	
	18/08/20	17/08/20		1.713.000,00	
	18/08/20	17/08/20		300.000,00	
	18/08/20	17/08/20		482.000,00	
	19/08/20	18/08/20		1.590.000,00	
	20/08/20	19/08/20		2.025.000,00	
	21/08/20	20/08/20		2.455.000,00	
	24/08/20	21/08/20		1.895.000,00	
	25/08/20	24/08/20		2.075.000,00	
	26/08/20	25/08/20		1.730.000,00	
	27/08/20	26/08/20		2.310.000,00	
	28/08/20	27/08/20		1.946.000,00	
	28/08/20	27/08/20		899.000,00	
	31/08/20	28/08/20		16.060.000,00	
	01/09/20	31/08/20		3.720.000,00	
	01/09/20	31/08/20		18.280.000,00	
TPP			Toplamı:	98140000,00	
TOPLAM:				168191451,80	8451745,50