

## AVZ-AK PORTFÖY SERBEST DÖV Z FON

Haziran 2020

VII-PORTFÖYDEN SATI LAR

## E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ					
USD		04/06/20	6,748	202.440,00	30.000,00
DÖVİZ		Toplamı:		202440,00	30000,00

**B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (SATI LAR)**

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>I LEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>LEM DE ERI</u>	<u>NOMINAL DE ERI</u>
TAHVİL TÜRK					
XS1605397394	03/05/22	09/06/20	99,711	1.994.219,44	2.000.000,00
XS1605397394	03/05/22	15/06/20	99,428	1.342.276,88	1.350.000,00
XS1605397394	03/05/22	15/06/20	99,428	1.342.276,88	1.350.000,00
XS1571399754	24/02/22	15/06/20	101,791	814.327,33	800.000,00
XS1571399754	24/02/22	15/06/20	101,791	814.327,33	800.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		6307427,86	6300000,00
<b>TOPLAM:</b>				<b>6509867,86</b>	<b>6330000,00</b>