

## AVZ-AK PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON

Ağustos 2020

## VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

## E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

| KIYMET | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------|------|--------------|-------|--------------|----------------|
| DÖVİZ  |      |              |       |              |                |
| USD    |      | 05/08/20     | 7,040 | 7.040,00     | 1.000,00       |
| USD    |      | 07/08/20     | 7,170 | 200.760,00   | 28.000,00      |
| DÖVİZ  |      | Toplamı:     |       | 207800,00    | 29000,00       |

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

| KIYMET       | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|----------|--------------|--------|--------------|----------------|
| TAHVİL TÜRK  |          |              |        |              |                |
| XS1622626379 | 30/05/22 | 12/08/20     | 97,906 | 1.174.875,00 | 1.200.000,00   |
| XS1622626379 | 30/05/22 | 12/08/20     | 97,906 | 1.174.875,00 | 1.200.000,00   |
| TAHVİL TÜRK  |          | Toplamı:     |        | 2349750,00   | 2400000,00     |
| TOPLAM:      |          |              |        | 2557550,00   | 2429000,00     |