

AJK-AK PORTFÖY İKİNCİ 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	35.200,00	5.000,00
USD		07/08/20	7,170	1.204.560,00	168.000,00
DÖVİZ		Toplamı:		1239760,00	173000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
XS1970705528	28/03/24	07/08/20	100,246	1.503.696,88	1.500.000,00
XS1970705528	28/03/24	07/08/20	100,246	1.503.696,88	1.500.000,00
XS1578203462	25/04/24	10/08/20	93,333	933.334,72	1.000.000,00
XS1578203462	25/04/24	10/08/20	93,333	933.334,72	1.000.000,00
XS1578203462	25/04/24	19/08/20	96,077	1.921.531,94	2.000.000,00
XS1578203462	25/04/24	19/08/20	96,077	1.921.531,94	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		8717127,08	9000000,00
TOPLAM:				9956887,08	9173000,00