

AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ 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	21.120,00	3.000,00
USD		07/08/20	7,170	1.104.180,00	154.000,00
DÖVİZ		Toplamı:		1125300,00	157000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
XS1508914691	27/10/21	19/08/20	100,476	502.381,94	500.000,00
XS1508914691	27/10/21	19/08/20	100,476	502.381,94	500.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		1004763,88	1000000,00
TOPLAM:				2130063,88	1157000,00