

AJL-AKPORTFOY BEŞİNCİ 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	1.505.700,00	210.000,00
DÖVİZ		Toplamı:		1540900,00	215000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
XS1788516679	16/03/23	21/08/20	98,949	197.898,33	200.000,00
XS1788516679	16/03/23	21/08/20	98,956	2.721.293,06	2.750.000,00
XS1788516679	16/03/23	21/08/20	98,956	2.721.293,06	2.750.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		5640484,45	5700000,00
TOPLAM:				7181384,45	5915000,00