

AFO-AK PORT. ALTIN FONU

Ekim 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ					
USD		07/10/20	7,745	1.417.874,73	183.064,96
DÖVİZ		Toplamı:		1417874,73	183064,96

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRD091020T11	09/10/20	09/10/20	1,000	149.250,00	149.250,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		149250,00	149250,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ					
AU1		09/10/20	60,470	30.083.869,05	497.500,00
USD		15/10/20	7,920	3.369.666,31	425.436,06
USD		16/10/20	7,912	1.452.202,19	183.553,54
USD		16/10/20	7,912	969.925,85	122.595,41
USD		19/10/20	7,913	966.244,30	122.110,01
USD		23/10/20	7,802	967.537,78	124.003,56
USD		26/10/20	7,938	1.941.443,64	244.579,00
USD		27/10/20	8,028	4.950.124,06	616.568,98
USD		28/10/20	8,121	3.013.356,89	371.052,80
USD		30/10/20	8,121	994.502,27	122.459,06
DÖVİZ		Toplamı:		48708872,34	2829858,42

D) DEGERLI MADEN (ALISLAR)

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>ISLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMINAL DEĞERİ</u>
D.MADEN					
AU995.AU		07/10/20	1.907,523	183.064,96	3,00
AU995.AU		09/10/20	1.880,330	9.022.761,47	150,00
AU995.AU		15/10/20	1.899,862	425.436,06	7,00
AU995.AU		16/10/20	1.912,614	183.553,54	3,00
AU995.AU		16/10/20	1.916,152	122.595,41	2,00
AU995.AU		19/10/20	1.908,566	122.110,01	2,00
AU995.AU		23/10/20	1.938,162	124.003,56	2,00
AU995.AU		26/10/20	1.911,371	244.579,00	4,00
AU995.AU		27/10/20	1.927,381	616.568,98	10,00
AU995.AU		28/10/20	1.933,171	371.052,80	6,00
AU995.AU		30/10/20	1.914,021	122.459,06	2,00
D.MADEN		Toplamı:		11538184,85	191,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRD081021T11	08/10/21	09/10/20	100,000	497.500,00	497.500,00
TAHVİL TÜRK Toplamı:				497500,00	497500,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ					
USD		01/10/20	7,752	5.593.888,91	721.587,28
USD		02/10/20	7,695	9.017.683,24	1.171.949,58
USD		02/10/20	7,695	23.207.380,12	3.016.060,63
USD		05/10/20	7,729	5.166.038,97	668.414,11
USD		05/10/20	7,729	23.392.445,40	3.026.659,43
USD		06/10/20	7,731	1.894.479,62	245.059,26
USD		08/10/20	7,827	1.431.605,72	182.913,07
USD		08/10/20	7,827	6.697.542,70	855.730,09
USD		09/10/20	7,893	2.424.814,55	307.206,87
AU1		09/10/20	480,827	624.344,73	1.298,48
AU1		09/10/20	60,454	9.022.761,47	149.250,00
USD		12/10/20	7,907	2.432.774,54	307.665,74
USD		13/10/20	7,867	3.874.131,28	492.434,67
USD		14/10/20	7,878	10.579.434,95	1.342.942,82
AU1		16/10/20	482,049	719.458,81	1.492,50
USD		19/10/20	7,890	149.910,00	19.000,00
USD		20/10/20	7,878	5.285.339,47	670.915,67
USD		20/10/20	7,878	11.039.721,80	1.401.371,17
USD		21/10/20	7,876	5.761.048,88	731.459,59
USD		22/10/20	7,818	2.872.763,42	367.459,73
DÖVİZ		Toplamı:		131187568,58	15680870,69

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMINAL DEĞERİ</u>
D.MADEN					
AU995.AU		01/10/20	1.879,721	721.587,28	12,00
AU995.AU		02/10/20	1.928,152	1.171.949,58	19,00
AU995.AU		02/10/20	1.924,109	3.016.060,03	49,00
AU995.AU		05/10/20	1.899,498	668.414,11	11,00
AU995.AU		05/10/20	1.892,254	3.026.659,43	50,00
AU995.AU		06/10/20	1.915,124	245.059,26	4,00
AU995.AU		08/10/20	1.905,941	182.913,07	3,00
AU995.AU		08/10/20	1.910,709	855.730,09	14,00
AU995.AU		09/10/20	1.920,644	307.206,87	5,00
AU995.AU		09/10/20	1.880,830	30.083.869,05	500,00
AU995.AU		12/10/20	1.923,512	307.665,74	5,00
AU995.AU		13/10/20	1.924,175	492.434,67	8,00
AU995.AU		14/10/20	1.908,186	1.342.942,82	22,00
AU995.AU		20/10/20	1.906,607	670.915,67	11,00
AU995.AU		20/10/20	1.904,633	1.401.371,17	23,00
AU995.AU		21/10/20	1.905,439	731.459,59	12,00
AU995.AU		22/10/20	1.914,451	367.459,73	6,00
D.MADEN		Toplamı:		45593698,16	754,00
TOPLAM:				239092948,66	19341489,07