

AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

Ekim 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ					
USD		02/10/20	7,738	30.952,00	4.000,00
USD		06/10/20	7,764	310.560,00	40.000,00
USD		14/10/20	7,938	31.752,00	4.000,00
USD		26/10/20	8,050	402.500,00	50.000,00
DÖVİZ		Toplamı:		775764,00	98000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMİNAL DEĞERİ</u>
TAHVİL TÜRK					
XS1079527211	25/06/21	26/10/20	101,446	1.014.463,33	1.000.000,00
XS1079527211	25/06/21	26/10/20	101,446	2.028.926,67	2.000.000,00
XS1079527211	25/06/21	26/10/20	101,428	2.028.566,67	2.000.000,00
XS1079527211	25/06/21	26/10/20	101,428	2.028.566,67	2.000.000,00
XS1079527211	25/06/21	27/10/20	101,298	1.519.475,00	1.500.000,00
XS1079527211	25/06/21	27/10/20	101,298	1.519.475,00	1.500.000,00
XS1079527211	25/06/21	27/10/20	101,330	1.013.302,22	1.000.000,00
XS1079527211	25/06/21	27/10/20	101,969	3.550.556,71	3.482.000,00
XS1079527211	25/06/21	30/10/20	101,398	1.013.977,78	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		15717310,05	15482000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT					
	02/10/20	01/10/20		459.013,16	
	05/10/20	02/10/20		455.015,04	
	06/10/20	05/10/20		234.651,38	
	07/10/20	06/10/20		194.652,34	
	08/10/20	07/10/20		179.947,82	
	09/10/20	08/10/20		155.167,70	
	12/10/20	09/10/20		155.168,34	
	13/10/20	12/10/20		155.170,25	
	14/10/20	13/10/20		155.170,89	
	15/10/20	14/10/20		151.171,53	
	16/10/20	15/10/20		151.172,15	
	19/10/20	16/10/20		23.845,05	
	20/10/20	19/10/20		23.845,34	
	21/10/20	20/10/20		23.845,44	
	22/10/20	21/10/20		730.000,00	
	23/10/20	22/10/20		730.002,99	
	26/10/20	23/10/20		730.005,98	
	27/10/20	26/10/20		647.657,14	
	28/10/20	27/10/20		647.659,79	
	30/10/20	28/10/20		5.800.000,00	
	02/11/20	30/10/20		3.190.000,00	
MEVDUAT		Toplamı:		14993162,33	
TOPLAM:				31486236,38	15580000,00