

AFO-AK PORT. ALTIN FONU

Kasım 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ					
USD		02/11/20	8,308	2.523.568,23	303.744,28
USD		03/11/20	8,376	1.533.991,19	183.141,26
USD		04/11/20	8,455	3.620.406,32	428.217,34
USD		05/11/20	8,455	3.628.064,30	429.087,59
USD		06/11/20	8,442	4.190.939,20	496.456,78
USD		09/11/20	8,461	4.741.671,57	560.395,16
DÖVİZ		Toplamı:		20238640,81	2401042,41

D) DEGERLI MADEN (ALISLAR)

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>ISLEM TARIHI</u>	<u>FIYAT</u>	<u>ISLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMINAL DEĞERİ</u>
D.MADEN					
AU995.AU		02/11/20	1.898,996	303.744,28	5,00
AU995.AU		03/11/20	1.908,318	183.141,26	3,00
AU995.AU		04/11/20	1.912,283	428.217,34	7,00
AU995.AU		05/11/20	1.916,169	429.087,59	7,00
AU995.AU		06/11/20	1.939,891	496.456,78	8,00
AU995.AU		09/11/20	1.946,425	560.395,16	9,00
D.MADEN		Toplamı:		2401042,41	39,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ					
USD		03/11/20	8,500	850.000,00	100.000,00
USD		10/11/20	8,178	9.032.011,20	1.104.454,89
USD		11/11/20	8,236	3.430.261,84	416.506,21
USD		12/11/20	8,048	2.822.615,45	350.735,67
USD		13/11/20	7,790	21.099.965,90	2.708.735,48
USD		16/11/20	7,630	3.242.206,91	424.945,53
USD		17/11/20	7,675	5.605.828,88	730.391,64
USD		18/11/20	7,739	6.974.451,14	901.173,38
USD		19/11/20	7,720	2.301.434,53	298.132,59
USD		20/11/20	7,670	908.932,31	118.506,41
USD		24/11/20	7,759	7.426.678,52	957.132,54
USD		25/11/20	7,917	8.771.918,27	1.107.985,13
USD		25/11/20	7,917	2.288.499,58	289.061,46
USD		26/11/20	7,942	1.382.054,72	174.029,43
USD		27/11/20	7,894	1.359.667,21	172.229,68
USD		30/11/20	7,798	2.665.604,46	341.853,73
DÖVİZ		Toplamı:		80162130,92	10195873,77

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		10/11/20	1.918,056	1.104.454,89	18,00
AU995.AU		11/11/20	1.859,984	416.506,21	7,00
AU995.AU		12/11/20	1.827,320	350.735,67	6,00
AU995.AU		13/11/20	1.840,749	2.708.735,48	46,00
AU995.AU		16/11/20	1.897,672	424.945,53	7,00
AU995.AU		17/11/20	1.902,657	730.391,64	12,00
AU995.AU		18/11/20	1.878,032	901.173,38	15,00
AU995.AU		19/11/20	1.863,912	298.132,59	5,00
AU995.AU		20/11/20	1.852,242	118.506,41	2,00
AU995.AU		24/11/20	1.869,984	957.132,54	16,00
AU995.AU		25/11/20	1.822,914	1.107.985,13	19,00
AU995.AU		25/11/20	1.807,199	289.061,46	5,00
AU995.AU		26/11/20	1.813,374	174.029,43	3,00
AU995.AU		27/11/20	1.794,620	172.229,68	3,00
AU995.AU		30/11/20	1.781,045	341.853,73	6,00
D.MADEN		Toplamı:		10095873,77	170,00
TOPLAM:				112897687,91	12597125,18