

AVZ-AK PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON

Kasım 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
XS1571399754	24/02/22	10/11/20	100,612	2.012.236,11	2.000.000,00
XS1571399754	24/02/22	10/11/20	100,612	2.012.236,11	2.000.000,00
XS1571399754	24/02/22	10/11/20	100,612	503.059,03	500.000,00
XS1622626379	30/05/22	12/11/20	101,964	509.818,75	500.000,00
XS1622626379	30/05/22	12/11/20	101,964	509.818,75	500.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		5547168,75	5500000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT					
	03/11/20	02/11/20		787.290,86	
	04/11/20	03/11/20		787.294,09	
	05/11/20	04/11/20		787.297,32	
	06/11/20	05/11/20		787.300,55	
	09/11/20	06/11/20		787.303,78	
	10/11/20	09/11/20		787.313,46	
	11/11/20	10/11/20		787.316,69	
	12/11/20	11/11/20		787.319,92	
	13/11/20	12/11/20		787.323,15	
	16/11/20	13/11/20		5.315.000,00	
	17/11/20	16/11/20		760.000,00	
	18/11/20	17/11/20		740.003,11	
	19/11/20	18/11/20		740.006,14	
	20/11/20	19/11/20		740.009,17	
	23/11/20	20/11/20		740.012,20	
	24/11/20	23/11/20		740.021,30	
	25/11/20	24/11/20		740.024,33	
	26/11/20	25/11/20		740.027,36	
	27/11/20	26/11/20		740.030,39	
	30/11/20	27/11/20		740.033,42	
	01/12/20	30/11/20		740.042,52	
MEVDUAT		Toplamı:		20560969,76	
TOPLAM:				26108138,51	5500000,00