

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON

Kasım 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRT160721F14	16/07/21	02/11/20	100,349	62.216,15	62.000,00
TRT280521F12	28/05/21	04/11/20	101,509	1.015.094,62	1.000.000,00
TRT160721F14	16/07/21	13/11/20	100,281	1.002.809,12	1.000.000,00
TRT280521F12	28/05/21	23/11/20	102,097	1.020.971,54	1.000.000,00
TRT280521F12	28/05/21	24/11/20	102,116	1.021.157,69	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		4122249,12	4062000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT					
	03/11/20	02/11/20		2.312.338,98	
	03/11/20	02/11/20		500.000,00	
	04/11/20	03/11/20		2.290.670,21	
	04/11/20	03/11/20		495.000,00	
	05/11/20	04/11/20		2.087.435,02	
	05/11/20	04/11/20		495.162,30	
	06/11/20	05/11/20		350.000,00	
	06/11/20	05/11/20		2.769.162,21	
	09/11/20	06/11/20		1.785.402,00	
	09/11/20	06/11/20		550.000,00	
	10/11/20	09/11/20		1.785.423,95	
	10/11/20	09/11/20		550.586,07	
	11/11/20	10/11/20		1.785.431,27	
	11/11/20	10/11/20		550.781,63	
	12/11/20	11/11/20		1.734.439,16	
	12/11/20	11/11/20		550.977,26	
	13/11/20	12/11/20		405.992,97	
	13/11/20	12/11/20		1.730.851,16	
	16/11/20	13/11/20		406.137,18	
	16/11/20	13/11/20		1.730.858,25	
	17/11/20	16/11/20		406.569,95	
	17/11/20	16/11/20		2.733.674,65	
	18/11/20	17/11/20		220.244,94	
	18/11/20	17/11/20		2.733.685,85	
	19/11/20	18/11/20		206.153,52	
	19/11/20	18/11/20		2.585.536,88	
	20/11/20	19/11/20		206.232,38	
	20/11/20	19/11/20		2.479.503,18	
	23/11/20	20/11/20		206.311,27	
	23/11/20	20/11/20		2.380.890,85	
	24/11/20	23/11/20		219.056,54	
	24/11/20	23/11/20		2.423.826,38	
	25/11/20	24/11/20		2.693.145,31	
	25/11/20	24/11/20		219.140,33	
	28/12/20	24/11/20		500.000,00	
	04/01/21	24/11/20		500.000,00	

H) MEVDUAT

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
	11/01/21	24/11/20		500.000,00	
	18/01/21	24/11/20		500.000,00	
	26/11/20	25/11/20		2.842.046,25	
	26/11/20	25/11/20		219.224,15	
	27/11/20	26/11/20		2.842.057,90	
	27/11/20	26/11/20		219.308,01	
	30/11/20	27/11/20		2.869.106,42	
	30/11/20	27/11/20		147.835,82	
	01/12/20	30/11/20		2.869.141,70	
	01/12/20	30/11/20		108.614,50	
MEVDUAT		Toplamı:		58697956,40	
TOPLAM:				62820205,52	4062000,00