

AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ 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					
XS1079527211	25/06/21	02/11/20	101,342	1.175.563,33	1.160.000,00
XS1079527211	25/06/21	03/11/20	101,319	1.823.750,00	1.800.000,00
XS1223394914	29/04/21	04/11/20	99,497	781.054,28	785.000,00
XS1079527211	25/06/21	13/11/20	102,018	1.530.275,00	1.500.000,00
XS1079527211	25/06/21	13/11/20	102,018	1.530.275,00	1.500.000,00
XS1508914691	27/10/21	13/11/20	100,856	2.017.111,11	2.000.000,00
XS1508914691	27/10/21	17/11/20	100,426	753.191,67	750.000,00
XS1508914691	27/10/21	17/11/20	100,426	753.191,67	750.000,00
XS1079527211	25/06/21	17/11/20	102,018	1.020.180,00	1.000.000,00
XS1508914691	27/10/21	18/11/20	100,361	1.003.613,89	1.000.000,00
XS1508914691	27/10/21	18/11/20	100,361	1.003.613,89	1.000.000,00
XS1079527211	25/06/21	20/11/20	102,113	510.566,67	500.000,00
XS1079527211	25/06/21	20/11/20	102,113	510.566,67	500.000,00
XS1079527211	25/06/21	27/11/20	102,467	3.074.000,00	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	17486953,18	17245000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT					
	03/11/20	02/11/20		2.360.000,00	
	04/11/20	03/11/20		1.675.000,00	
	05/11/20	04/11/20		2.524.000,00	
	06/11/20	05/11/20		281.649,69	
	09/11/20	06/11/20		1.200.000,00	
	10/11/20	09/11/20		869.000,00	
	11/11/20	10/11/20		673.073,79	
	12/11/20	11/11/20		673.076,55	
	13/11/20	12/11/20		340.585,83	
	16/11/20	13/11/20		312.952,45	
	17/11/20	16/11/20		3.370.000,00	
	18/11/20	17/11/20		3.220.555,33	
	19/11/20	18/11/20		2.500.000,00	
	20/11/20	19/11/20		2.300.000,00	
	23/11/20	20/11/20		2.700.000,00	
	24/11/20	23/11/20		1.156.209,10	
	25/11/20	24/11/20		1.156.213,84	
	26/11/20	25/11/20		900.000,00	
	27/11/20	26/11/20		900.003,60	
	30/11/20	27/11/20		729.427,92	
	01/12/20	30/11/20		688.674,77	
MEVDUAT		Toplamı:		30530422,87	
TOPLAM:				48017376,05	17245000,00