

AJN-AKPORTFOY DÖRDÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ)FON

Ocak 2021

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ					
USD		07/01/21	7,322	439.320,00	60.000,00
DÖVİZ		Toplamı:		439320,00	60000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
XS1508390090	21/04/22	11/01/21	102,308	736.614,00	720.000,00
XS1508390090	21/04/22	11/01/21	102,308	797.998,50	780.000,00
XS1508390090	21/04/22	15/01/21	102,444	665.888,89	650.000,00
XS1508390090	21/04/22	15/01/21	102,444	614.666,67	600.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		2815168,06	2750000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT					
	05/01/21	04/01/21		657.422,23	
	06/01/21	05/01/21		620.025,35	
	07/01/21	06/01/21		620.027,90	
	08/01/21	07/01/21		539.773,64	
	11/01/21	08/01/21		112.895,24	
	12/01/21	11/01/21		112.896,63	
	13/01/21	12/01/21		480.000,00	
	14/01/21	13/01/21		480.001,97	
	15/01/21	14/01/21		160.061,81	
	18/01/21	15/01/21		139.568,60	
	19/01/21	18/01/21		35.431,85	
	20/01/21	19/01/21		1.250.000,00	
	21/01/21	20/01/21		940.397,69	
	22/01/21	21/01/21		940.401,55	
	25/01/21	22/01/21		715.967,11	
	26/01/21	25/01/21		454.694,91	
	27/01/21	26/01/21		306.794,10	
	28/01/21	27/01/21		286.048,26	
	29/01/21	28/01/21		286.049,44	
	01/02/21	29/01/21		286.050,62	
MEVDUAT		Toplamı:		9424508,90	
TOPLAM:				12678996,96	2810000,00