

AJN-AKPORTFOY DÖRDÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ)FON

Temmuz 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ					
USD		02/07/20	6,852	50.000,00	7.297,14
USD		06/07/20	6,858	1.200.150,00	175.000,00
USD		10/07/20	6,860	20.580,00	3.000,00
USD		13/07/20	6,865	34.325,00	5.000,00
DÖVİZ		Toplamı:		1305055,00	190297,14

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
XS1605397394	03/05/22	03/07/20	99,091	1.486.366,67	1.500.000,00
XS1605397394	03/05/22	08/07/20	99,079	2.972.364,58	3.000.000,00
XS1605397394	03/05/22	16/07/20	98,739	493.696,18	500.000,00
XS1605397394	03/05/22	16/07/20	98,739	493.696,18	500.000,00
XS1508390090	21/04/22	29/07/20	99,747	199.494,44	200.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		5645618,05	5700000,00
TOPLAM:				6950673,05	5890297,14