

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON

Temmuz 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRT160721F14	16/07/21	17/07/20	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		10000000,00	10000000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ					
USD		02/07/20	6,852	14.999,99	2.189,14
USD		06/07/20	6,858	377.190,00	55.000,00
USD		10/07/20	6,860	20.580,00	3.000,00
USD		17/07/20	6,852	2.740,60	400,00
DÖVİZ		Toplamı:		415510,59	60589,14

H) MEVDUAT

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT					
	02/07/20	01/07/20		9.407.000,00	
	03/07/20	02/07/20		9.272.000,00	
	06/07/20	03/07/20		9.267.000,00	
	07/07/20	06/07/20		2.356.000,00	
	08/07/20	07/07/20		4.672.000,00	
	09/07/20	08/07/20		4.338.000,00	
	10/07/20	09/07/20		8.345.083,81	
	13/07/20	10/07/20		3.940.000,00	
	11/08/20	10/07/20		4.000.000,00	
	14/07/20	13/07/20		3.940.064,59	
	16/07/20	14/07/20		7.946.938,58	
	17/07/20	16/07/20		12.030.000,00	
	20/07/20	17/07/20		2.070.000,00	
	21/07/20	20/07/20		1.947.841,12	
	22/07/20	21/07/20		1.952.848,84	
	22/07/20	21/07/20		4.007.267,76	
	23/07/20	22/07/20		4.007.267,76	
	23/07/20	22/07/20		1.952.856,84	
	24/07/20	23/07/20		4.007.295,13	
	24/07/20	23/07/20		1.952.864,84	
	27/07/20	24/07/20		4.000.000,00	
	27/07/20	24/07/20		1.955.000,00	
	28/07/20	27/07/20		1.698.287,23	
	28/08/20	27/07/20		2.000.000,00	
	02/09/20	27/07/20		2.000.000,00	
	29/07/20	28/07/20		4.006.644,81	
	29/07/20	28/07/20		1.676.289,18	
	30/07/20	29/07/20		4.006.666,70	
	30/07/20	29/07/20		1.615.241,77	
	04/08/20	30/07/20		4.006.688,59	
	04/08/20	30/07/20		1.615.248,39	
MEVDUAT		Toplamı:		129992395,94	
TOPLAM:				140407906,53	10060589,14