

AJK-AK PORTFÖY İKİNCİ 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	60.000,02	8.756,57
USD		06/07/20	6,858	1.097.280,00	160.000,00
USD		10/07/20	6,860	61.740,00	9.000,00
USD		13/07/20	6,865	34.325,00	5.000,00
DÖVİZ		Toplamı:		1253345,02	182756,57

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
XS1970705528	28/03/24	03/07/20	105,864	1.587.965,63	1.500.000,00
XS1578203462	25/04/24	06/07/20	99,242	198.484,03	200.000,00
XS1970705528	28/03/24	06/07/20	104,922	419.687,22	400.000,00
XS1970705528	28/03/24	29/07/20	105,294	221.116,88	210.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	2427253,76	2310000,00
TOPLAM:				3680598,78	2492756,57