

AJL-AKPORTFOY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON

Eylül 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ					
USD		02/09/20	7,376	22.128,00	3.000,00
USD		04/09/20	7,440	1.287.120,00	173.000,00
USD		10/09/20	7,450	14.900,00	2.000,00
DÖVİZ		Toplamı:		1324148,00	178000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
XS1750996206	16/01/23	29/09/20	96,371	481.855,56	500.000,00
XS1750996206	16/01/23	29/09/20	96,341	481.702,78	500.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		963558,34	1000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT					
	09/09/20	08/09/20		1.615.000,00	
	10/09/20	09/09/20		1.615.006,62	
	11/09/20	10/09/20		1.567.235,96	
	14/09/20	11/09/20		1.567.242,38	
	15/09/20	14/09/20		1.541.069,01	
	16/09/20	15/09/20		1.447.522,65	
	17/09/20	16/09/20		1.447.528,58	
	18/09/20	17/09/20		2.635.246,08	
	21/09/20	18/09/20		2.497.386,35	
	22/09/20	21/09/20		1.736.014,49	
	23/09/20	22/09/20		1.666.525,76	
	24/09/20	23/09/20		1.224.675,18	
	25/09/20	24/09/20		1.206.377,46	
	28/09/20	25/09/20		920.461,99	
	29/09/20	28/09/20		654.882,48	
	30/09/20	29/09/20		520.103,24	
	01/10/20	30/09/20		1.003.000,00	
MEVDUAT		Toplamı:		24865278,23	
TOPLAM:				27152984,57	1178000,00