

AJN-AKPORTFOY DÖRDÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ)FON

Şubat 2021

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ					
USD		02/02/21	7,160	14.320,00	2.000,00
USD		04/02/21	7,106	426.360,00	60.000,00
USD		08/02/21	7,121	22.288.730,00	3.130.000,00
DÖVİZ		Toplamı:		22729410,00	3192000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
XS1622626379	30/05/22	04/02/21	103,316	2.066.312,50	2.000.000,00
XS1605397394	03/05/22	04/02/21	102,661	328.516,58	320.000,00
XS1605397394	03/05/22	04/02/21	102,651	1.026.514,31	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		3421343,39	3320000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT					
	02/02/21	01/02/21		286.054,15	
	03/02/21	02/02/21		282.383,66	
	04/02/21	03/02/21		282.384,73	
	05/02/21	04/02/21		222.385,89	
	08/02/21	05/02/21		2.300.000,00	
	09/02/21	08/02/21		540.000,00	
	12/03/21	08/02/21		22.280.000,00	
	10/02/21	09/02/21		540.002,22	
	11/02/21	10/02/21		540.004,44	
	12/02/21	11/02/21		540.006,66	
	15/02/21	12/02/21		540.008,88	
	16/02/21	15/02/21		540.015,54	
	17/02/21	16/02/21		540.017,76	
	18/02/21	17/02/21		540.019,98	
	19/02/21	18/02/21		540.022,20	
	22/02/21	19/02/21		514.539,66	
	23/02/21	22/02/21		418.297,58	
	24/02/21	23/02/21		418.299,30	
	25/02/21	24/02/21		418.301,02	
	26/02/21	25/02/21		418.302,74	
	01/03/21	26/02/21		418.304,46	
MEVDUAT		Toplamı:		33119350,87	
TOPLAM:				59270104,26	6512000,00