

TUA - TEB PORTFÖY ALTIN FONU
.ŞUBAT 2021.

VII-PORTFÖYDEN
SATIŞLAR

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ						
GR ALTIN			24/02/21	408.786	30,505,662.71	74,625.00

DÖVİZ Toplamı: 30505662.71 74625.00

B)HAZİNE BONUSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
TRD240221T11	HAZİNE	24/02/21	24/02/21	1.001	44,775.00	44,775.00

TAHVİL TÜRK Toplamı: 44775.00 44775.00

D) DEĞERLİ MADEN (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN						
XGOLD_0995			11/02/21	418,000.000	831,820.00	2.00
XGOLD_0995			12/02/21	412,300.000	10,666,201.00	26.00
XGOLD_0995			15/02/21	409,700.000	8,560,681.50	21.00
XGOLD_0995			22/02/21	406,000.000	807,940.00	2.00
XGOLD_0995			24/02/21	408,786.100	18,303,397.63	45.00
XGOLD_0995			26/02/21	421,550.000	419,442.25	1.00

D.MADEN Toplamı: 39589482.38 97.00

B)HAZİNE BONUSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
TRD210224T11	HAZİNE	21/02/24	22/02/21	100.000	74,625.00	74,625.00

TAHVİL TÜRK Toplamı: 74625.00 74625.00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ						
GR ALTIN			24/02/21	409.448	183,330.27	447.75
GR ALTIN			24/02/21	408.786	18,303,397.63	44,775.00

DÖVİZ Toplamı: 18486727.90 45222.75

D) DEĞERLİ MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN						
XGOLD_0995			02/02/21	425,000.000	845,750.00	2.00
XGOLD_0995			03/02/21	422,500.000	1,261,162.50	3.00
XGOLD_0995			04/02/21	414,700.000	1,237,879.50	3.00
XGOLD_0995			05/02/21	411,200.000	409,144.00	1.00
XGOLD_0995			09/02/21	420,400.000	1,673,192.00	4.00
XGOLD_0995			10/02/21	416,500.000	414,417.50	1.00
XGOLD_0995			16/02/21	405,900.000	403,870.50	1.00
XGOLD_0995			18/02/21	400,500.000	3,586,477.50	9.00
XGOLD_0995			23/02/21	408,200.000	406,159.00	1.00
XGOLD_0995			24/02/21	408,786.100	30,505,662.71	75.00

XGOLD_0995	24/02/21	415,400.000	413,323.00	1.00
XGOLD_0995	25/02/21	414,300.000	412,228.50	1.00
D.MADEN		Toplamı:	41569266.71	102.00
TOPLAM:			130270539.70	239446.75