

PZR AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZBİRİNCİ FO

Haziran 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRT080720T19	08/07/20	15/06/20	104,181	52.090,52	50.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		52090,52	50000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP	02/06/20	01/06/20		80.000,00	
	03/06/20	02/06/20		80.000,00	
	04/06/20	03/06/20		80.000,00	
	05/06/20	04/06/20		30.000,00	
	08/06/20	05/06/20		30.000,00	
	09/06/20	08/06/20		30.000,00	
	10/06/20	09/06/20		30.000,00	
	11/06/20	10/06/20		30.000,00	
	12/06/20	11/06/20		30.000,00	
	15/06/20	12/06/20		30.000,00	
	16/06/20	15/06/20		80.000,00	
	17/06/20	16/06/20		80.000,00	
	18/06/20	17/06/20		85.000,00	
	19/06/20	18/06/20		85.000,00	
	22/06/20	19/06/20		85.000,00	
	23/06/20	22/06/20		85.000,00	
	24/06/20	23/06/20		85.000,00	
	25/06/20	24/06/20		85.000,00	
	26/06/20	25/06/20		85.000,00	
	29/06/20	26/06/20		85.000,00	
	30/06/20	29/06/20		85.000,00	
	01/07/20	30/06/20		85.000,00	
TPP	Toplamı:			1460000,00	
TOPLAM:				1512090,52	50000,00