

AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Haziran 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRD100221T17	10/02/21	02/06/20	112,367	101.130,33	90.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		101130,33	90000,00
BONO TÜRK					
TRDZKVK92017	14/09/20	03/06/20	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		15000000,00	15000000,00
TAHVİL TÜRK					
TRD100221T17	10/02/21	03/06/20	112,388	8.429.128,85	7.500.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		8429128,85	7500000,00
BONO TÜRK					
TRDVVRK82012	13/08/20	03/06/20	100,489	653.178,82	650.000,00
TRDVVRK82012	13/08/20	04/06/20	100,512	351.793,18	350.000,00
TRDZKVK82026	25/08/20	04/06/20	100,328	200.655,73	200.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		1205627,73	1200000,00
TAHVİL TÜRK					
TRD181120T19	18/11/20	04/06/20	105,446	379.604,29	360.000,00
TRD180821T13	18/08/21	04/06/20	111,813	167.719,34	150.000,00
TRD160621T17	16/06/21	05/06/20	122,422	61.211,20	50.000,00
TRD181120T19	18/11/20	05/06/20	105,466	8.458.358,22	8.020.000,00
TRD181120T19	18/11/20	12/06/20	105,454	527.270,22	500.000,00
TRD100221T17	10/02/21	12/06/20	112,651	90.120,44	80.000,00
TRD100221T17	10/02/21	15/06/20	112,649	8.550.029,07	7.590.000,00
TRD111120T16	11/11/20	17/06/20	100,887	504.432,69	500.000,00
TRD160621T17	16/06/21	18/06/20	112,773	3.676.398,73	3.260.000,00
TRD100221T17	10/02/21	18/06/20	112,191	560.953,30	500.000,00
TRD160621T17	16/06/21	19/06/20	112,796	3.383.878,02	3.000.000,00
TRD181120T19	18/11/20	19/06/20	105,575	52.787,64	50.000,00
TRD230920T24	23/09/20	19/06/20	110,015	220.029,67	200.000,00
TRD281020T26	28/10/20	22/06/20	101,263	2.025.268,13	2.000.000,00
TRD181120T19	18/11/20	22/06/20	105,733	465.224,33	440.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		29123285,29	26700000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMİNAL DEĞERİ</u>
BONO TÜRK					
TRDZKVK72019	08/07/20	22/06/20	102,480	21.787.292,29	21.260.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		21787292,29	21260000,00
TAHVİL TÜRK					
TRD111120T16	11/11/20	22/06/20	100,982	2.171.107,80	2.150.000,00
TRD140721T18	14/07/21	22/06/20	105,406	3.689.211,53	3.500.000,00
TRD230920T24	23/09/20	22/06/20	110,066	1.430.857,16	1.300.000,00
TRD100822T10	10/08/22	23/06/20	108,758	10.332.007,91	9.500.000,00
TRD181120T19	18/11/20	23/06/20	105,754	7.614.286,41	7.200.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		25237470,81	23650000,00
BONO TÜRK					
TRDEVKS72017	02/07/20	26/06/20	101,444	1.562.230,56	1.540.000,00
TRDQFVK82017	10/08/20	26/06/20	103,725	197.076,79	190.000,00
TRDVVRK72047	17/07/20	26/06/20	101,506	395.871,90	390.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		2155179,25	2120000,00
TAHVİL TÜRK					
TRD140721T18	14/07/21	26/06/20	105,653	5.398.885,71	5.110.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		5398885,71	5110000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK					
TRDVVRK82012	13/08/20	01/06/20	100,442	200.884,95	200.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		200884,95	200000,00
TAHVİL TÜRK					
TRD100221T17	10/02/21	01/06/20	111,721	167.581,02	150.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		167581,02	150000,00
BONO TÜRK					
TRDZKVK72027	28/07/20	02/06/20	101,539	162.462,72	160.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		162462,72	160000,00
TAHVİL TÜRK					
TRD140721T18	14/07/21	02/06/20	104,879	839.028,48	800.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		839028,48	800000,00
BONO TÜRK					
TRDZKVK72027	28/07/20	02/06/20	101,549	660.069,83	650.000,00
TRDVVRK82012	13/08/20	02/06/20	100,466	653.027,45	650.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		1313097,28	1300000,00
TAHVİL TÜRK					
TRD160621T17	16/06/21	03/06/20	122,534	6.739.395,38	5.500.000,00
TRD181120T19	18/11/20	03/06/20	105,432	1.634.203,15	1.550.000,00
TRD230920T24	23/09/20	05/06/20	109,935	6.596.122,42	6.000.000,00
TRD100221T17	10/02/21	05/06/20	111,766	8.483.046,08	7.590.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		23452767,03	20640000,00
BONO TÜRK					
TRDVVRK82012	13/08/20	05/06/20	100,536	1.508.034,38	1.500.000,00
TRDZKVK72027	28/07/20	05/06/20	101,623	2.032.453,68	2.000.000,00
TRDVVRK82012	13/08/20	09/06/20	100,629	301.886,33	300.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		3842374,39	3800000,00
TAHVİL TÜRK					
TRD180821T13	18/08/21	09/06/20	111,997	1.119.971,87	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		1119971,87	1000000,00
BONO TÜRK					
TRDZKVK82026	25/08/20	09/06/20	100,489	200.977,34	200.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		200977,34	200000,00
TAHVİL TÜRK					

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRD260122T19	26/01/22	10/06/20	106,316	212.632,31	200.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	212632,31	200000,00
BONO TÜRK					
TRDZKVK72027	28/07/20	10/06/20	101,698	305.094,44	300.000,00
TRDVVRK82012	13/08/20	10/06/20	100,652	251.630,16	250.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	556724,60	550000,00
TAHVİL TÜRK					
TRD160621T17	16/06/21	11/06/20	122,608	183.912,30	150.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	183912,30	150000,00
BONO TÜRK					
TRDZKVK72027	28/07/20	11/06/20	101,722	50.860,82	50.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	50860,82	50000,00
TAHVİL TÜRK					
TRD230920T24	23/09/20	15/06/20	110,156	550.778,52	500.000,00
TRD181120T19	18/11/20	15/06/20	105,519	8.420.382,01	7.980.000,00
TRD160621T17	16/06/21	15/06/20	122,716	73.629,64	60.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	9044790,17	8540000,00
BONO TÜRK					
TRDZKVK92017	14/09/20	16/06/20	100,264	300.792,16	300.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	300792,16	300000,00
TAHVİL TÜRK					
TRD181120T19	18/11/20	16/06/20	105,548	422.190,99	400.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	422190,99	400000,00
BONO TÜRK					
TRDVVRK82012	13/08/20	16/06/20	100,792	241.900,30	240.000,00
TRDVVRK82012	13/08/20	18/06/20	100,838	1.028.551,37	1.020.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	1270451,67	1260000,00
TAHVİL TÜRK					
TRD140721T18	14/07/21	18/06/20	105,320	3.665.127,21	3.480.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	3665127,21	3480000,00
BONO TÜRK					
TRDZKVK92017	14/09/20	18/06/20	100,355	1.053.727,35	1.050.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	1053727,35	1050000,00
TAHVİL TÜRK					

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRD260122T19	26/01/22	19/06/20	106,507	532.537,36	500.000,00
TRD100221T17	10/02/21	19/06/20	112,215	3.366.450,33	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	3898987,69	3500000,00
BONO TÜRK					
TRDZKVK92017	14/09/20	22/06/20	100,465	13.713.451,87	13.650.000,00
TRDZKVK72027	28/07/20	22/06/20	101,991	6.731.410,44	6.600.000,00
TRDZKVK82018	12/08/20	22/06/20	101,234	992.092,27	980.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	21436954,58	21230000,00
TAHVİL TÜRK					
TRD230920T24	23/09/20	22/06/20	110,067	9.630.856,73	8.750.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	9630856,73	8750000,00
BONO TÜRK					
TRDZKVK72019	08/07/20	23/06/20	102,502	1.793.776,66	1.750.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	1793776,66	1750000,00
TAHVİL TÜRK					
TRD160621T17	16/06/21	23/06/20	112,862	3.950.163,08	3.500.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	3950163,08	3500000,00
BONO TÜRK					
TRDVVRK82012	13/08/20	23/06/20	100,955	1.766.709,17	1.750.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	1766709,17	1750000,00
TAHVİL TÜRK					
TRD140721T18	14/07/21	23/06/20	105,429	8.982.539,56	8.520.000,00
TRD230920T24	23/09/20	23/06/20	110,089	8.851.152,95	8.040.000,00
TRD230920T24	23/09/20	24/06/20	110,100	1.101.000,00	1.000.000,00
TRD100822T10	10/08/22	25/06/20	108,756	2.501.390,28	2.300.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	21436082,79	19860000,00
BONO TÜRK					
TRDZKVK72019	08/07/20	25/06/20	102,503	768.773,65	750.000,00
TRDVVRK82012	13/08/20	25/06/20	101,001	505.006,93	500.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	1273780,58	1250000,00
TAHVİL TÜRK					
TRD181120T19	18/11/20	26/06/20	105,593	6.662.887,10	6.310.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	6662887,10	6310000,00
BONO TÜRK					

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMİNAL DEĞERİ</u>
TRDVVRK82012	13/08/20	29/06/20	101,095	353.830,88	350.000,00
TRDZKVK72027	28/07/20	29/06/20	102,157	357.547,82	350.000,00
TRDVVRK82012	13/08/20	30/06/20	101,118	960.619,35	950.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		1671998,05	1650000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDZKVK62010	03/06/20	03/06/20	1,019	14.700.000,00	14.700.000,00
Toplamı:				14700000,00	14700000,00
TOPLAM:				244720551,35	231110000,00