

AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Ağustos 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK					
TRDZKVKK2015	06/11/20	04/08/20	100,135	150.202,64	150.000,00
TRDHVKA82017	06/08/20	05/08/20	104,161	3.322.724,76	3.190.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		3472927,40	3340000,00
TAHVİL TÜRK					
TRD100221T17	10/02/21	05/08/20	113,028	972.036,83	860.000,00
TRD230920T24	23/09/20	05/08/20	111,092	244.403,25	220.000,00
TRD140721T18	14/07/21	06/08/20	101,315	1.458.937,90	1.440.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		2675377,98	2520000,00
BONO TÜRK					
TRDQFVK82017	10/08/20	07/08/20	104,850	5.588.521,44	5.330.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		5588521,44	5330000,00
TAHVİL TÜRK					
TRD181120T19	18/11/20	10/08/20	106,331	10.633,14	10.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		10633,14	10000,00
BONO TÜRK					
TRDZKVK92017	14/09/20	10/08/20	101,304	354.562,84	350.000,00
TRDZKVKE2013	14/10/20	10/08/20	100,343	4.314.764,85	4.300.000,00
TRDZKVKE2013	14/10/20	13/08/20	100,311	4.493.922,30	4.480.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		9163249,99	9130000,00
TAHVİL TÜRK					
TRD181120T19	18/11/20	20/08/20	106,344	106.344,18	100.000,00
TRD181120T19	18/11/20	20/08/20	106,344	10.634,42	10.000,00
TRD181120T19	18/11/20	24/08/20	106,490	6.602.197,41	6.200.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		6719176,01	6310000,00
BONO TÜRK					
TRDZKVKA2017	04/12/20	25/08/20	100,000	2.100.000,00	2.100.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		2100000,00	2100000,00
TAHVİL TÜRK					
TRD111120T16	11/11/20	26/08/20	101,914	509.568,08	500.000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		509568,08	500000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRD160621T17	16/06/21	04/08/20	113,023	56.511,71	50.000,00
TRD100221T17	10/02/21	04/08/20	113,002	90.401,75	80.000,00
TRD181120T19	18/11/20	05/08/20	106,312	4.199.305,76	3.950.000,00
TRD230920T24	23/09/20	07/08/20	111,007	7.659.514,09	6.900.000,00
TRD160621T17	16/06/21	11/08/20	112,788	281.970,47	250.000,00
Toplamı:				12287703,78	11230000,00
BONO TÜRK					
TRDVVRK82012	13/08/20	11/08/20	102,096	204.191,85	200.000,00
Toplamı:				204191,85	200000,00
TAHVİL TÜRK					
TRD111120T16	11/11/20	14/08/20	101,954	285.471,45	280.000,00
Toplamı:				285471,45	280000,00
BONO TÜRK					
TRDZKVKE2013	14/10/20	14/08/20	100,341	1.605.459,71	1.600.000,00
TRDZKVKK2015	06/11/20	18/08/20	99,823	149.734,93	150.000,00
Toplamı:				1755194,64	1750000,00
TAHVİL TÜRK					
TRD160621T17	16/06/21	21/08/20	112,923	1.467.997,14	1.300.000,00
TRD160621T17	16/06/21	24/08/20	112,941	2.089.404,02	1.850.000,00
TRD230920T24	23/09/20	24/08/20	111,290	6.610.628,61	5.940.000,00
TRD111120T16	11/11/20	25/08/20	101,888	224.152,66	220.000,00
TRD111120T16	11/11/20	25/08/20	101,901	1.681.359,42	1.650.000,00
TRD140721T18	14/07/21	25/08/20	100,042	570.238,21	570.000,00
Toplamı:				12643780,06	11530000,00
BONO TÜRK					
TRDZKVKE2013	14/10/20	27/08/20	100,568	170.966,09	170.000,00
TRDZKVK92017	14/09/20	27/08/20	101,693	355.924,05	350.000,00
TRDZKVKE2013	14/10/20	28/08/20	100,596	3.269.361,92	3.250.000,00
TRDZKVKE2013	14/10/20	31/08/20	100,698	523.630,37	520.000,00
Toplamı:				4319882,43	4290000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDHVKA82017	06/08/20	06/08/20	1,042	3.190.000,00	3.190.000,00
TRDQFVK82017	10/08/20	10/08/20	1,049	5.330.000,00	5.330.000,00
TRDVVRK82012	13/08/20	13/08/20	1,001	4.830.000,00	4.830.000,00
Toplamı:				13350000,00	13350000,00
TOPLAM:				75085678,25	71870000,00