

AOO-AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZALTINCI FON

Ağustos 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK					
TRSAKBK62112	01/06/21	06/08/20	91,920	45.960,20	50.000,00
TRSAKBK62112	01/06/21	17/08/20	91,416	91.416,38	100.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		137376,58	150000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP					
	05/08/20	04/08/20		60.000,00	
	06/08/20	05/08/20		55.000,00	
	07/08/20	06/08/20		95.000,00	
	10/08/20	07/08/20		60.000,00	
	11/08/20	10/08/20		55.000,00	
	12/08/20	11/08/20		55.000,00	
	13/08/20	12/08/20		55.000,00	
	14/08/20	13/08/20		55.000,00	
	17/08/20	14/08/20		55.000,00	
	18/08/20	17/08/20		140.000,00	
	19/08/20	18/08/20		145.000,00	
	20/08/20	19/08/20		145.000,00	
	21/08/20	20/08/20		145.000,00	
	24/08/20	21/08/20		145.000,00	
	25/08/20	24/08/20		145.000,00	
	26/08/20	25/08/20		145.000,00	
	27/08/20	26/08/20		145.000,00	
	28/08/20	27/08/20		145.000,00	
	31/08/20	28/08/20		145.000,00	
	01/09/20	31/08/20		145.000,00	
TPP		Toplamı:		2135000,00	
TOPLAM:				2272376,58	150000,00