

AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Ekim 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRD180821T13	18/08/21	02/10/20	103,789	197.199,12	190.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	197199,12
					190000,00
BONO TÜRK					
TRDZKVK12122	26/01/21	14/10/20	100,000	3.400.000,00	3.400.000,00
TRDHVKA22112	03/02/21	22/10/20	101,649	254.121,79	250.000,00
TRDZKVKA2017	04/12/20	23/10/20	101,990	20.398,08	20.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	3674519,87
					3670000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRD260122T19	26/01/22	06/10/20	98,100	49.050,05	50.000,00
TRD100221T17	10/02/21	07/10/20	104,709	146.592,17	140.000,00
TRD100221T17	10/02/21	08/10/20	104,753	1.047.530,44	1.000.000,00
TRD100221T17	10/02/21	09/10/20	104,788	335.322,87	320.000,00
TRD100221T17	10/02/21	14/10/20	104,647	209.294,31	200.000,00
TRD100822T10	10/08/22	15/10/20	98,146	539.802,27	550.000,00
TRD100221T17	10/02/21	16/10/20	104,767	83.813,48	80.000,00
TRD181120T19	18/11/20	19/10/20	107,903	528.723,35	490.000,00
TRD160621T17	16/06/21	20/10/20	112,146	291.579,29	260.000,00
TRD100221T17	10/02/21	26/10/20	105,225	115.747,91	110.000,00
TRD140721T18	14/07/21	27/10/20	100,931	1.019.400,21	1.010.000,00
TRD160621T17	16/06/21	28/10/20	112,491	449.962,46	400.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	4816818,81	4610000,00
BONO TÜRK					
TRDZKVKA2017	04/12/20	28/10/20	102,160	102.160,24	100.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	102160,24	100000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDZKVKE2013	14/10/20	14/10/20	1,015	3.290.000,00	3.290.000,00
Toplamı:				3290000,00	3290000,00
TOPLAM:				12080698,04	11860000,00