

AOO-AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZALTINCI FON

Ekim 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	05/10/20	92,822	1.262.378,70	1.360.000,00
TRSAKBK62112	01/06/21	13/10/20	92,555	9.255,50	10.000,00
TRSAKBK62112	01/06/21	16/10/20	92,581	472.162,33	510.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		1743796,53	1880000,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO					
TRT041126T11	06/10/20	05/10/20		1.000.000,00	993.480,00
T.REPO		Toplamı:		1000000,00	993480,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP	02/10/20	01/10/20		96.000,00	
	05/10/20	02/10/20		96.000,00	
	06/10/20	05/10/20		357.000,00	
	07/10/20	06/10/20		72.000,00	
	08/10/20	07/10/20		72.000,00	
	09/10/20	08/10/20		72.000,00	
	12/10/20	09/10/20		72.000,00	
	13/10/20	12/10/20		72.000,00	
	14/10/20	13/10/20		72.000,00	
	15/10/20	14/10/20		80.000,00	
	16/10/20	15/10/20		80.000,00	
	19/10/20	16/10/20		80.000,00	
	20/10/20	19/10/20		88.000,00	
	21/10/20	20/10/20		88.000,00	
	22/10/20	21/10/20		88.000,00	
	23/10/20	22/10/20		88.000,00	
	26/10/20	23/10/20		88.000,00	
	27/10/20	26/10/20		88.000,00	
	28/10/20	27/10/20		88.000,00	
	30/10/20	28/10/20		88.000,00	
	02/11/20	30/10/20		88.000,00	
TPP		Toplamı:		2013000,00	
TOPLAM:				4756796,53	2873480,00