

AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Kasım 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRD181120T19	18/11/20	02/11/20	108,416	509.556,08	470.000,00
TRD100221T17	10/02/21	04/11/20	105,073	2.196.016,05	2.090.000,00
TRD181120T19	18/11/20	11/11/20	108,667	163.000,15	150.000,00
TRD160621T17	16/06/21	17/11/20	113,101	1.244.110,52	1.100.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	4112682,80	3810000,00
BONO TÜRK					
TRDZKVK22139	24/02/21	18/11/20	100,000	190.000,00	190.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	190000,00	190000,00
TAHVİL TÜRK					
TRD100221T17	10/02/21	19/11/20	105,887	529.434,07	500.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	529434,07	500000,00
BONO TÜRK					
TRDZKVK12114	06/01/21	20/11/20	101,573	101.572,56	100.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	101572,56	100000,00
TAHVİL TÜRK					
TRD140721T18	14/07/21	23/11/20	100,954	151.430,95	150.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	151430,95	150000,00
BONO TÜRK					
TRDEVKS22160	26/02/21	24/11/20	100,000	2.600.000,00	2.600.000,00
TRDVVRK32124	03/03/21	25/11/20	100,000	2.860.000,00	2.860.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	5460000,00	5460000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRD111120T16	11/11/20	02/11/20	103,496	465.730,22	450.000,00
TRD100221T17	10/02/21	02/11/20	105,014	525.069,18	500.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	990799,40	950000,00
BONO TÜRK					
TRDZKVKA2017	04/12/20	02/11/20	102,331	122.797,33	120.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	122797,33	120000,00
TAHVİL TÜRK					
TRD111120T16	11/11/20	02/11/20	103,516	51.757,80	50.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	51757,80	50000,00
BONO TÜRK					
TRDZKVKA2017	04/12/20	03/11/20	102,365	204.730,16	200.000,00
TRDHVKA22112	03/02/21	03/11/20	102,040	255.100,59	250.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	459830,75	450000,00
TAHVİL TÜRK					
TRD181120T19	18/11/20	03/11/20	108,489	216.978,73	200.000,00
TRD181120T19	18/11/20	04/11/20	108,524	1.953.423,70	1.800.000,00
TRD100221T17	10/02/21	05/11/20	105,010	147.013,85	140.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	2317416,28	2140000,00
BONO TÜRK					
TRDZKVKA2017	04/12/20	06/11/20	102,468	102.468,00	100.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	102468,00	100000,00
TAHVİL TÜRK					
TRD100221T17	10/02/21	06/11/20	105,199	157.798,86	150.000,00
TRD100221T17	10/02/21	09/11/20	105,363	158.044,95	150.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	315843,81	300000,00
BONO TÜRK					
TRDZKVKA2017	04/12/20	10/11/20	102,605	256.512,22	250.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	256512,22	250000,00
TAHVİL TÜRK					
TRD100221T17	10/02/21	10/11/20	105,402	927.534,51	880.000,00
TRD160621T17	16/06/21	13/11/20	113,503	113.503,09	100.000,00
TRD100221T17	10/02/21	18/11/20	106,188	106.188,46	100.000,00
TRD140721T18	14/07/21	18/11/20	100,774	977.506,31	970.000,00
TRD100822T10	10/08/22	18/11/20	99,398	1.858.741,17	1.870.000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRD180821T13	18/08/21	18/11/20	104,751	199.026,90	190.000,00
TRD151221T10	15/12/21	24/11/20	104,289	1.564.334,18	1.500.000,00
TRD100221T17	10/02/21	24/11/20	106,054	403.003,57	380.000,00
TRD100221T17	10/02/21	24/11/20	106,055	477.245,57	450.000,00
TRD100221T17	10/02/21	25/11/20	106,090	424.359,69	400.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	7051443,45	6840000,00
BONO TÜRK					
TRDZKVK22139	24/02/21	25/11/20	100,286	130.371,49	130.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	130371,49	130000,00
TAHVİL TÜRK					
TRD100221T17	10/02/21	25/11/20	106,089	3.341.801,07	3.150.000,00
TRD260122T19	26/01/22	26/11/20	100,359	170.609,59	170.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	3512410,66	3320000,00
BONO TÜRK					
TRDZKVKA2017	04/12/20	26/11/20	103,084	113.392,89	110.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	113392,89	110000,00
TAHVİL TÜRK					
TRD100822T10	10/08/22	26/11/20	100,159	80.127,53	80.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	80127,53	80000,00
BONO TÜRK					
TRDZKVKA2025	18/12/20	27/11/20	102,385	20.477,05	20.000,00
TRDZKVKA2025	18/12/20	30/11/20	102,509	20.501,80	20.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	40978,85	40000,00
TAHVİL TÜRK					
TRD090222T19	09/02/22	30/11/20	100,114	20.022,90	20.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	20022,90	20000,00
BONO TÜRK					
TRDZKVKA2017	04/12/20	30/11/20	103,257	30.977,20	30.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	30977,20	30000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRD181120T19	18/11/20	18/11/20	1,087	150.000,00	150.000,00
TAHVİL TÜRK				150000,00	150000,00
Toplamı:				150000,00	150000,00
TOPLAM:				26292270,94	25290000,00