

AOO-AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZALTINCI FON

Ocak 2021

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	04/01/21	93,022	418.599,32	450.000,00
TRSAKBK62112	01/06/21	15/01/21	93,671	234.178,51	250.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		652777,83	700000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP					
	05/01/21	04/01/21		508.000,00	
	06/01/21	05/01/21		508.000,00	
	07/01/21	06/01/21		508.000,00	
	08/01/21	07/01/21		113.000,00	
	11/01/21	08/01/21		113.000,00	
	12/01/21	11/01/21		113.000,00	
	13/01/21	12/01/21		113.000,00	
	14/01/21	13/01/21		113.000,00	
	15/01/21	14/01/21		113.000,00	
	18/01/21	15/01/21		343.000,00	
	19/01/21	18/01/21		343.000,00	
	20/01/21	19/01/21		343.000,00	
	21/01/21	20/01/21		139.000,00	
	22/01/21	21/01/21		139.000,00	
	25/01/21	22/01/21		139.000,00	
	26/01/21	25/01/21		139.000,00	
	27/01/21	26/01/21		139.000,00	
	28/01/21	27/01/21		139.000,00	
	29/01/21	28/01/21		139.000,00	
	01/02/21	29/01/21		139.000,00	
TPP		Toplamı:		4343000,00	
TOPLAM:				4995777,83	700000,00