

AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Şubat 2021

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRDZKVK22139	ZİRAAT KATILIM VK	24/02/21	05/02/21	103,046	381.269,96	370.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	381269,96	370000,00
TAHVİL TÜRK						
TRD160621T17	HAZİNE	16/06/21	09/02/21	105,414	10.541,42	10.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	10541,42	10000,00
BONO TÜRK						
TRDVVRK42115	VAKIF VKŞ	02/04/21	09/02/21	104,152	552.008,17	530.000,00
TRDVVRK42115	VAKIF VKŞ	02/04/21	10/02/21	104,236	135.506,45	130.000,00
TRDZKVK42111	ZİRAAT KATILIM VK	14/04/21	11/02/21	101,807	305.421,62	300.000,00
TRDYVKS12326	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	12/01/23	11/02/21	101,436	405.745,82	400.000,00
TRDKTVK32123	KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S.	24/03/21	12/02/21	102,353	255.883,41	250.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	1654565,47	1610000,00
TAHVİL TÜRK						
TRD180821T13	HAZİNE	18/08/21	15/02/21	107,026	53.512,84	50.000,00
TRD080223T19	HAZİNE	08/02/23	18/02/21	100,401	301.204,48	300.000,00
TRD160621T17	HAZİNE	16/06/21	18/02/21	105,762	63.457,13	60.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	418174,45	410000,00
BONO TÜRK						
TRDVVRK32132	VAKIF KATILIM	25/03/21	18/02/21	103,096	82.476,98	80.000,00
TRDZKVK22139	ZİRAAT KATILIM VK	24/02/21	18/02/21	103,700	62.219,77	60.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	144696,75	140000,00
TAHVİL TÜRK						
TRD100822T10	HAZİNE	10/08/22	18/02/21	95,796	47.898,25	50.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	47898,25	50000,00
BONO TÜRK						
TRDZKVK42111	ZİRAAT KATILIM VK	14/04/21	18/02/21	102,138	81.710,66	80.000,00
TRDVVRK42115	VAKIF VKŞ	02/04/21	19/02/21	104,660	282.581,87	270.000,00
TRDZKVK42111	ZİRAAT KATILIM VK	14/04/21	19/02/21	102,193	510.964,60	500.000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDKTVK32123	KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S.	24/03/21	19/02/21	102,681	359.384,89	350.000,00
TRDEVKS22160	EMLAK KATILIM BANKASI	26/02/21	22/02/21	103,745	155.617,91	150.000,00
TRDVVRK62113	VAKIF VKŞ	03/06/21	22/02/21	100,234	1.002.339,86	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	2392599,79	2350000,00
TAHVİL TÜRK						
TRD160621T17	HAZİNE	16/06/21	23/02/21	105,957	10.595,67	10.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	10595,67	10000,00
BONO TÜRK						
TRDHVKA62118	HALK GAYRİMENKUL YO	23/06/21	24/02/21	100,000	1.350.000,00	1.350.000,00
TRDZKVK62127	ZİRAAT KATILIM VK	04/06/21	24/02/21	100,000	1.500.000,00	1.500.000,00
TRDKTVK32123	KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S.	24/03/21	25/02/21	102,961	494.212,09	480.000,00
TRDEVKS62166	EMLAK KATILIM BANKASI	10/06/21	26/02/21	100,000	2.250.000,00	2.250.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	5594212,09	5580000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDVVRK42115	VAKIF VKŞ	02/04/21	01/02/21	103,774	62.264,11	60.000,00
TRDKTVK32123	KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S.	24/03/21	02/02/21	101,889	1.018.886,09	1.000.000,00
TRDVVRK42115	VAKIF VKŞ	02/04/21	02/02/21	103,822	1.297.772,01	1.250.000,00
TRDEVKS22160	EMLAK KATILIM BANKASI	26/02/21	02/02/21	102,855	925.691,94	900.000,00
TRDZKVK42111	ZİRAAT KATILIM VK	14/04/21	02/02/21	101,314	405.255,62	400.000,00
TRDZKVK42111	ZİRAAT KATILIM VK	14/04/21	02/02/21	101,315	597.757,95	590.000,00
Toplamı:					4307627,72	4200000,00
TAHVİL TÜRK						
TRD180821T13	HAZİNE	18/08/21	03/02/21	106,981	213.961,54	200.000,00
TRD180821T13	HAZİNE	18/08/21	04/02/21	107,022	321.067,29	300.000,00
Toplamı:					535028,83	500000,00
BONO TÜRK						
TRDZKVK22139	ZİRAAT KATILIM VK	24/02/21	04/02/21	102,985	205.970,22	200.000,00
Toplamı:					205970,22	200000,00
TAHVİL TÜRK						
TRD100221T17	HAZİNE	10/02/21	05/02/21	108,549	10.854,92	10.000,00
TRD180821T13	HAZİNE	18/08/21	10/02/21	107,117	10.711,74	10.000,00
Toplamı:					21566,66	20000,00
BONO TÜRK						
TRDEVKS22160	EMLAK KATILIM BANKASI	26/02/21	10/02/21	103,211	61.926,54	60.000,00
Toplamı:					61926,54	60000,00
TAHVİL TÜRK						
TRD180821T13	HAZİNE	18/08/21	11/02/21	107,160	10.716,00	10.000,00
TRD160621T17	HAZİNE	16/06/21	11/02/21	105,491	654.044,95	620.000,00
Toplamı:					664760,95	630000,00
BONO TÜRK						
TRDEVKS22160	EMLAK KATILIM BANKASI	26/02/21	12/02/21	103,300	206.600,94	200.000,00
TRDVVRK32124	VAKIF KATILIM	03/03/21	15/02/21	103,250	309.749,60	300.000,00
TRDZKVK22139	ZİRAAT KATILIM VK	24/02/21	15/02/21	103,547	258.867,88	250.000,00
TRDEVKS22160	EMLAK KATILIM BANKASI	26/02/21	15/02/21	103,434	258.584,53	250.000,00
Toplamı:					1033802,95	1000000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
TRD180821T13	HAZİNE	18/08/21	16/02/21	107,081	53.540,67	50.000,00
TRD160621T17	HAZİNE	16/06/21	16/02/21	105,646	126.775,15	120.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	180315,82	170000,00
BONO TÜRK						
TRDKTVK32123	KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S.	24/03/21	16/02/21	102,541	82.032,54	80.000,00
TRDZKVK22139	ZİRAAT KATILIM VK	24/02/21	16/02/21	103,597	51.798,49	50.000,00
TRDZKVK42111	ZİRAAT KATILIM VK	14/04/21	16/02/21	102,034	102.034,15	100.000,00
TRDZKVK22139	ZİRAAT KATILIM VK	24/02/21	17/02/21	103,650	10.364,98	10.000,00
TRDEVKS22160	EMLAK KATILIM BANKASI	26/02/21	18/02/21	103,565	258.912,88	250.000,00
TRDEVKS22160	EMLAK KATILIM BANKASI	26/02/21	18/02/21	103,563	258.907,88	250.000,00
TRDEVKS22160	EMLAK KATILIM BANKASI	26/02/21	19/02/21	103,609	31.082,68	30.000,00
TRDZKVK32112	ZİRAAT KATILIM VK	11/03/21	19/02/21	103,567	155.350,13	150.000,00
TRDVVRK32124	VAKIF KATILIM	03/03/21	22/02/21	103,590	1.004.818,50	970.000,00
TRDKTVK32123	KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S.	24/03/21	23/02/21	102,868	257.169,25	250.000,00
TRDVVRK62113	VAKIF VKŞ	03/06/21	23/02/21	100,280	300.841,15	300.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	2513312,63	2440000,00
TAHVİL TÜRK						
TRD180821T13	HAZİNE	18/08/21	23/02/21	100,140	30.041,99	30.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	30041,99	30000,00
BONO TÜRK						
TRDZKVK42111	ZİRAAT KATILIM VK	14/04/21	23/02/21	102,387	511.936,38	500.000,00
TRDKTVK32123	KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S.	24/03/21	24/02/21	102,914	566.028,52	550.000,00
TRDEVKS22160	EMLAK KATILIM BANKASI	26/02/21	24/02/21	103,827	1.038.268,38	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	2116233,28	2050000,00
TAHVİL TÜRK						
TRD160621T17	HAZİNE	16/06/21	24/02/21	105,987	31.796,01	30.000,00
TRD160621T17	HAZİNE	16/06/21	25/02/21	106,016	530.078,30	500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	561874,31	530000,00
BONO TÜRK						
TRDVVRK42115	VAKIF VKŞ	02/04/21	25/02/21	104,947	209.894,86	200.000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK				Toplamı:	209894,86	200000,00
TAHVİL TÜRK						
TRD160621T17	HAZİNE	16/06/21	26/02/21	106,064	10.606,36	10.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	10606,36	10000,00
BONO TÜRK						
TRDKTVK32123	KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S.	24/03/21	26/02/21	103,008	618.050,57	600.000,00
TRDVVRK42115	VAKIF VKŞ	02/04/21	26/02/21	104,997	524.983,38	500.000,00
TRDZKVK42111	ZİRAAT KATILIM VK	14/04/21	26/02/21	102,529	512.645,22	500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	1655679,17	1600000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDZKVK22139	ZİRAAT KATILIM VK	24/02/21	24/02/21	1,023	1.420.000,00	1.420.000,00
TRDEVKS22160	EMLAK KATILIM BANKASI	26/02/21	26/02/21	1,014	2.160.000,00	2.160.000,00
Toplamı:					3580000,00	3580000,00
TOPLAM:					28343196,14	27750000,00