

ARE - 2021 TEMMUZ

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US77586TAC09	ROMANIA		22/08/23	06/07/21	109.403	273,506.94	250,000.00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	273506.94	250000.00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		01/07/21	01/07/21	0.035	300,187.14	8,635,000.00
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		02/07/21	02/07/21	0.035	299,994.75	8,625,000.00
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		05/07/21	05/07/21	0.035	620,585.52	17,815,000.00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1220767.41	35075000.00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			05/07/21	10.285	97,707.50	9,500.00
EUR	EU			05/07/21	10.292	133,152.75	12,937.50
USD	FED			06/07/21	8.664	626,097.80	72,268.46
USD	FED			08/07/21	8.712	653,385.00	75,000.00
USD	FED			09/07/21	8.683	434,125.00	50,000.00
USD	FED			12/07/21	8.644	864,350.00	100,000.00
USD	FED			16/07/21	8.487	127,302.00	15,000.00
USD	FED			26/07/21	8.593	128,895.00	15,000.00
USD	FED			29/07/21	8.499	169,980.00	20,000.00
DÖVİZ					Toplamı:	3234995.05	369705.96
						4729269.40	35694705.96