

AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Temmuz 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRD181120T19	18/11/20	01/07/20	105,738	475.822,73	450.000,00
TRD260122T19	26/01/22	02/07/20	106,455	319.365,13	300.000,00
TRD181120T19	18/11/20	03/07/20	105,857	518.698,00	490.000,00
TRD060722T17	06/07/22	07/07/20	100,000	19.000.000,00	19.000.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	20313885,86	20240000,00
BONO TÜRK					
TRDZKVK92017	14/09/20	08/07/20	100,813	403.253,20	400.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	403253,20	400000,00
TAHVİL TÜRK					
TRD181120T19	18/11/20	14/07/20	106,018	1.197.999,67	1.130.000,00
TRD160621T17	16/06/21	16/07/20	112,681	326.775,03	290.000,00
TRD230920T24	23/09/20	20/07/20	110,742	110.741,86	100.000,00
TRD230920T24	23/09/20	20/07/20	110,770	14.289.186,82	12.900.000,00
TRD100221T17	10/02/21	22/07/20	112,659	11.265,86	10.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	15935969,24	14430000,00
BONO TÜRK					
TRDZKVK72027	28/07/20	22/07/20	102,686	646.920,92	630.000,00
TRDZKVK72027	28/07/20	23/07/20	102,708	123.250,03	120.000,00
TRDZKVK72027	28/07/20	24/07/20	102,731	92.457,76	90.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	862628,71	840000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRD100221T17	10/02/21	01/07/20	112,391	1.404.890,39	1.250.000,00
TRD230920T24	23/09/20	02/07/20	110,251	2.017.598,13	1.830.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	3422488,52	3080000,00
BONO TÜRK					
TRDZKVK72019	08/07/20	02/07/20	102,677	287.496,61	280.000,00
TRDVVRK72047	17/07/20	03/07/20	101,689	152.533,22	150.000,00
TRDZKVK72019	08/07/20	03/07/20	102,700	513.498,37	500.000,00
TRDVVRK82012	13/08/20	03/07/20	101,188	465.463,38	460.000,00
TRDQFVK82017	10/08/20	06/07/20	103,992	197.584,03	190.000,00
TRDZKVK72019	08/07/20	06/07/20	102,767	287.746,54	280.000,00
TRDZKVK72027	28/07/20	07/07/20	102,338	153.507,70	150.000,00
TRDVVRK82012	13/08/20	07/07/20	101,281	202.561,68	200.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	2260391,53	2210000,00
TAHVİL TÜRK					
TRD060722T17	06/07/22	08/07/20	100,000	800.000,00	800.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	800000,00	800000,00
BONO TÜRK					
TRDVVRK72047	17/07/20	09/07/20	101,848	244.435,15	240.000,00
TRDVVRK82012	13/08/20	09/07/20	101,327	567.433,55	560.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	811868,70	800000,00
TAHVİL TÜRK					
TRD230920T24	23/09/20	10/07/20	110,325	154.454,34	140.000,00
TRD111120T16	11/11/20	10/07/20	101,220	506.097,75	500.000,00
TRD281020T26	28/10/20	10/07/20	101,510	2.030.204,18	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	2690756,27	2640000,00
BONO TÜRK					
TRDVVRK82012	13/08/20	10/07/20	101,351	354.727,47	350.000,00
TRDZKVK92017	14/09/20	13/07/20	100,798	251.994,07	250.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	606721,54	600000,00
TAHVİL TÜRK					
TRD230920T24	23/09/20	14/07/20	110,419	1.192.521,53	1.080.000,00
TRD100221T17	10/02/21	20/07/20	112,710	4.147.848,10	3.680.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	5340369,63	4760000,00
BONO TÜRK					

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDVVRK82012	13/08/20	20/07/20	101,610	10.089.562,69	9.930.000,00
TRDVVRK82012	13/08/20	21/07/20	101,607	50.803,44	50.000,00
TRDZKVK72027	28/07/20	27/07/20	102,798	452.312,64	440.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	10592678,77	10420000,00
TAHVİL TÜRK					
TRD230920T24	23/09/20	28/07/20	110,855	443.420,48	400.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	443420,48	400000,00
BONO TÜRK					
TRDVVRK82012	13/08/20	28/07/20	101,770	508.849,45	500.000,00
TRDZKVK92017	14/09/20	28/07/20	101,223	151.833,92	150.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	660683,37	650000,00
TAHVİL TÜRK					
TRD100221T17	10/02/21	29/07/20	112,872	191.882,53	170.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	191882,53	170000,00
BONO TÜRK					
TRDVVRK82012	13/08/20	29/07/20	101,793	1.038.290,43	1.020.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	1038290,43	1020000,00
TAHVİL TÜRK					
TRD160621T17	16/06/21	30/07/20	112,686	552.159,36	490.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	552159,36	490000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK					
TRDEVKS72017	02/07/20	02/07/20	1,014	1.540.000,00	1.540.000,00
TRDZKVK72019	08/07/20	08/07/20	1,025	17.700.000,00	17.700.000,00
TRDZKVK72027	28/07/20	28/07/20	1,027	400.000,00	400.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		19640000,00	19640000,00
TOPLAM:				86567448,14	83590000,00