

AOO-AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZALTINCI FON

Temmuz 2020

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	02/07/20	91,014	227.534,21	250.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		227534,21	250000,00

511

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMINAL DEĞERİ</u>
511					
36.APY AVRUPA SPDR GOLD SHARES	27/05/21	01/07/20	0,075	14.625,00	195.000,00
36.APY AVRUPA SPDR GOLD SHARES	27/05/21	14/07/20	0,078	1.638,00	21.000,00
511		Toplamı:		16263,00	216000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP					
	02/07/20	01/07/20		120.000,00	
	03/07/20	02/07/20		340.000,00	
	06/07/20	03/07/20		345.000,00	
	07/07/20	06/07/20		85.000,00	
	08/07/20	07/07/20		85.000,00	
	09/07/20	08/07/20		85.000,00	
	10/07/20	09/07/20		85.000,00	
	13/07/20	10/07/20		85.000,00	
	14/07/20	13/07/20		85.000,00	
	16/07/20	14/07/20		85.000,00	
	17/07/20	16/07/20		85.000,00	
	20/07/20	17/07/20		85.000,00	
	21/07/20	20/07/20		55.000,00	
	22/07/20	21/07/20		60.000,00	
	23/07/20	22/07/20		60.000,00	
	24/07/20	23/07/20		60.000,00	
	27/07/20	24/07/20		60.000,00	
	28/07/20	27/07/20		60.000,00	
	29/07/20	28/07/20		60.000,00	
	30/07/20	29/07/20		60.000,00	
	04/08/20	30/07/20		60.000,00	
TPP		Toplamı:		2105000,00	
TOPLAM:				2348797,21	466000,00