

AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Eylül 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK					
TRDZKVKE2013	14/10/20	01/09/20	100,731	151.095,92	150.000,00
TRDZKVKE2013	14/10/20	07/09/20	100,935	403.741,63	400.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		554837,55	550000,00
TAHVİL TÜRK					
TRD230920T24	23/09/20	07/09/20	111,660	111.660,47	100.000,00
TRD230920T24	23/09/20	11/09/20	111,778	11.624.870,86	10.400.000,00
TRD230920T24	23/09/20	11/09/20	111,779	4.392.899,15	3.930.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		16129430,48	14430000,00
BONO TÜRK					
TRDZKVKA2017	04/12/20	14/09/20	100,670	1.157.710,19	1.150.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		1157710,19	1150000,00
TAHVİL TÜRK					
TRD100221T17	10/02/21	15/09/20	103,958	218.311,71	210.000,00
TRD100221T17	10/02/21	16/09/20	104,192	500.123,08	480.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		718434,79	690000,00
BONO TÜRK					
TRDZKVK92025	29/09/20	17/09/20	101,873	509.367,25	500.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		509367,25	500000,00
TAHVİL TÜRK					
TRD160621T17	16/06/21	18/09/20	111,592	111.591,93	100.000,00
TRD260122T19	26/01/22	22/09/20	97,726	214.996,60	220.000,00
TRD160621T17	16/06/21	23/09/20	111,759	1.676.381,54	1.500.000,00
TRD181120T19	18/11/20	23/09/20	107,130	1.007.023,45	940.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		3009993,52	2760000,00
BONO TÜRK					
TRDZKVKE2013	14/10/20	23/09/20	101,455	3.337.864,89	3.290.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		3337864,89	3290000,00
TAHVİL TÜRK					
TRD151221T10	15/12/21	23/09/20	101,496	1.522.442,31	1.500.000,00
TRD100221T17	10/02/21	23/09/20	104,431	8.062.055,39	7.720.000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	9584497,70	9220000,00
BONO TÜRK					
TRDZKVK92025	29/09/20	24/09/20	102,114	194.016,20	190.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	194016,20	190000,00
TAHVİL TÜRK					
TRD181120T19	18/11/20	28/09/20	107,293	171.668,85	160.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	171668,85	160000,00
BONO TÜRK					
TRDZKVKA2025	18/12/20	29/09/20	100,460	452.068,64	450.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	452068,64	450000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDZKVKE2013	14/10/20	02/09/20	100,769	90.692,17	90.000,00
TRDZKVKE2013	14/10/20	03/09/20	100,803	766.099,35	760.000,00
TRDZKVKE2013	14/10/20	04/09/20	100,833	282.332,43	280.000,00
Toplamı:				1139123,95	1130000,00
TAHVİL TÜRK					
TRD060722T17	06/07/22	07/09/20	96,092	96.092,03	100.000,00
TRD230920T24	23/09/20	08/09/20	111,687	111.686,50	100.000,00
TRD181120T19	18/11/20	08/09/20	106,644	2.026.226,82	1.900.000,00
Toplamı:				2234005,35	2100000,00
BONO TÜRK					
TRDZKVKE2013	14/10/20	08/09/20	100,969	2.180.927,68	2.160.000,00
TRDZKVKE2013	14/10/20	08/09/20	100,968	504.839,37	500.000,00
TRDZKVKA2017	04/12/20	08/09/20	100,469	100.468,62	100.000,00
TRDZKVKA2017	04/12/20	09/09/20	100,503	1.708.544,01	1.700.000,00
Toplamı:				4494779,68	4460000,00
TAHVİL TÜRK					
TRD260122T19	26/01/22	09/09/20	97,396	584.376,92	600.000,00
TRD180821T13	18/08/21	09/09/20	102,849	308.546,54	300.000,00
TRD160621T17	16/06/21	09/09/20	110,948	1.963.783,68	1.770.000,00
TRD181120T19	18/11/20	09/09/20	106,676	1.066.756,92	1.000.000,00
TRD160621T17	16/06/21	10/09/20	111,077	2.499.236,96	2.250.000,00
TRD181120T19	18/11/20	10/09/20	106,707	2.667.671,70	2.500.000,00
Toplamı:				9090372,72	8420000,00
BONO TÜRK					
TRDZKVKA2017	04/12/20	10/09/20	100,536	301.606,68	300.000,00
Toplamı:				301606,68	300000,00
TAHVİL TÜRK					
TRD060722T17	06/07/22	11/09/20	96,912	11.629.491,43	12.000.000,00
TRD100822T10	10/08/22	11/09/20	98,018	4.900.890,66	5.000.000,00
TRD160621T17	16/06/21	14/09/20	111,259	2.136.174,07	1.920.000,00
TRD140721T18	14/07/21	14/09/20	99,375	3.975.011,00	4.000.000,00
TRD060722T17	06/07/22	16/09/20	97,074	1.116.350,11	1.150.000,00
TRD230920T24	23/09/20	21/09/20	112,125	3.105.860,67	2.770.000,00
TRD060722T17	06/07/22	21/09/20	97,235	2.430.885,44	2.500.000,00
TRD100822T10	10/08/22	23/09/20	97,746	488.727,69	500.000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRD060722T17	06/07/22	23/09/20	97,301	2.383.865,08	2.450.000,00
TRD100221T17	10/02/21	25/09/20	104,441	396.877,60	380.000,00
TRD100221T17	10/02/21	30/09/20	104,488	491.094,68	470.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		33055228,43	33140000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRD230920T24	23/09/20	23/09/20	1,118	11.560.000,00	11.560.000,00
Toplamı:				11560000,00	11560000,00
BONO TÜRK					
TRDZKVK92025	29/09/20	29/09/20	1,019	690.000,00	690.000,00
Toplamı:				690000,00	690000,00
TOPLAM:				98385006,87	95190000,00