

AOO-AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZALTINCI FON

Eylül 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	03/09/20	91,901	147.041,16	160.000,00
TRSAKBK62112	01/06/21	16/09/20	92,277	1.033.504,98	1.120.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		1180546,14	1280000,00

G) TERS REPO

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMINAL DEĞERİ</u>
T.REPO					
TRT210421T14	17/09/20	16/09/20		1.000.000,00	908.000,00
T.REPO			Toplamı:	1000000,00	908000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP	02/09/20	01/09/20		135.000,00	
	03/09/20	02/09/20		135.000,00	
	04/09/20	03/09/20		280.000,00	
	07/09/20	04/09/20		50.000,00	
	08/09/20	07/09/20		50.000,00	
	09/09/20	08/09/20		50.000,00	
	10/09/20	09/09/20		50.000,00	
	11/09/20	10/09/20		50.000,00	
	14/09/20	11/09/20		50.000,00	
	15/09/20	14/09/20		50.000,00	
	16/09/20	15/09/20		50.000,00	
	17/09/20	16/09/20		75.000,00	
	18/09/20	17/09/20		100.000,00	
	21/09/20	18/09/20		96.000,00	
	22/09/20	21/09/20		96.000,00	
	23/09/20	22/09/20		96.000,00	
	24/09/20	23/09/20		96.000,00	
	25/09/20	24/09/20		96.000,00	
	28/09/20	25/09/20		96.000,00	
	29/09/20	28/09/20		96.000,00	
	30/09/20	29/09/20		96.000,00	
	01/10/20	30/09/20		96.000,00	
TPP	Toplamı:			1989000,00	
TOPLAM:				4169546,14	2188000,00