

ANL-AK PORT. İKİ. PARA PIYASASI FONU

Haziran 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK					
TRFAKBKA2026	04/12/20	03/06/20	95,315	7.625.200,00	8.000.000,00
TRFGRAN92023	22/09/20	18/06/20	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		12625200,00	13000000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMİNAL DEĞERİ</u>
TRFAKBKE2014	21/10/20	02/06/20	96,538	6.274.960,98	6.500.000,00
TRFGRAN62034	11/06/20	04/06/20	99,828	99.827,69	100.000,00
TRFGRAN62034	11/06/20	09/06/20	99,951	2.348.841,67	2.350.000,00
TRFTISB72081	07/07/20	25/06/20	99,722	99.722,31	100.000,00
TRFTISB72081	07/07/20	30/06/20	99,838	29.951,35	30.000,00
Toplamı:				8853304,00	9080000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFGRAN62034	11/06/20	11/06/20	0,985	50.000,00	50.000,00
Toplamı:				50000,00	50000,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO					
TRT280628T18	02/06/20	01/06/20		2.000.000,00	1.469.875,00
TRT230222T13	02/06/20	01/06/20		5.000.000,00	2.238.930,00
TRT210421T14	02/06/20	01/06/20		3.000.000,00	2.736.040,00
TRT111120T18	02/06/20	01/06/20		5.000.000,00	5.079.795,00
TRT040522T13	02/06/20	01/06/20		5.000.000,00	5.172.165,00
TRT230222T13	02/06/20	01/06/20		5.000.000,00	2.238.930,00
TRT260122T11	02/06/20	01/06/20		5.000.000,00	5.150.430,00
TRT230222T13	02/06/20	01/06/20		5.000.000,00	2.238.935,00
TRT220921T18	02/06/20	01/06/20		7.500.000,00	7.563.570,00
TRT020823T11	02/06/20	01/06/20		5.000.000,00	2.447.480,00
TRT230222T13	02/06/20	01/06/20		5.000.000,00	2.238.925,00
TRT280628T18	02/06/20	01/06/20		1.000.000,00	734.940,00
TRT230222T13	02/06/20	01/06/20		4.000.000,00	1.791.145,00
TRT080323T10	03/06/20	02/06/20		7.000.000,00	7.475.990,00
TRT110226T13	03/06/20	02/06/20		5.000.000,00	5.091.905,00
TRT240227T17	03/06/20	02/06/20		20.000.000,00	20.365.340,00
TRT080323T10	03/06/20	02/06/20		1.500.000,00	1.602.015,00
TRT110226T13	03/06/20	02/06/20		5.000.000,00	5.091.865,00
TRT110827T16	03/06/20	02/06/20		3.500.000,00	3.661.100,00
TRT110226T13	03/06/20	02/06/20		5.000.000,00	5.091.905,00
TRT110226T13	03/06/20	02/06/20		5.000.000,00	5.091.905,00
TRT080323T10	03/06/20	02/06/20		5.000.000,00	5.340.005,00
TRT080323T10	04/06/20	03/06/20		5.000.000,00	5.378.040,00
TRT090621T18	04/06/20	03/06/20		10.000.000,00	11.184.305,00
TRT090621T18	04/06/20	03/06/20		10.000.000,00	11.184.305,00
TRT110827T16	04/06/20	03/06/20		5.000.000,00	5.268.680,00
TRT020322T17	04/06/20	03/06/20		19.000.000,00	18.393.520,00
TRT110827T16	04/06/20	03/06/20		5.000.000,00	5.268.685,00
TRT041126T11	04/06/20	03/06/20		5.000.000,00	5.142.715,00
TRT110827T16	05/06/20	04/06/20		5.000.000,00	5.224.445,00
TRT080530T19	05/06/20	04/06/20		10.000.000,00	12.533.465,00
TRT110827T16	05/06/20	04/06/20		5.000.000,00	5.224.445,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	1.015.105,00
TRT080323T10	05/06/20	04/06/20		5.000.000,00	5.406.425,00
TRT110827T16	05/06/20	04/06/20		5.000.000,00	5.224.445,00
TRT261022T10	05/06/20	04/06/20		5.000.000,00	2.289.295,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT041126T11	05/06/20	04/06/20		20.000.000,00	20.578.540,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		500.000,00	502.800,00
TRT111120T18	08/06/20	05/06/20		5.000.000,00	5.078.615,00
TRT111120T18	08/06/20	05/06/20		5.000.000,00	5.078.640,00
TRT210421T14	08/06/20	05/06/20		19.500.000,00	17.799.595,00
TRT111120T18	08/06/20	05/06/20		5.000.000,00	5.078.725,00
TRT060121T16	08/06/20	05/06/20		7.500.000,00	3.057.950,00
TRT020823T11	08/06/20	05/06/20		5.000.000,00	2.445.150,00
TRT060121T16	08/06/20	05/06/20		500.000,00	203.865,00
TRT111120T18	08/06/20	05/06/20		5.000.000,00	5.078.615,00
TRT060121T16	08/06/20	05/06/20		5.000.000,00	2.038.650,00
TRT080328T15	09/06/20	08/06/20		5.000.000,00	4.815.720,00
TRT080328T15	09/06/20	08/06/20		5.000.000,00	4.815.720,00
TRT210421T14	09/06/20	08/06/20		4.500.000,00	4.103.630,00
TRT080328T15	09/06/20	08/06/20		5.000.000,00	4.815.720,00
TRT160920T25	09/06/20	08/06/20		5.500.000,00	5.788.705,00
TRT080328T15	09/06/20	08/06/20		5.000.000,00	4.815.720,00
TRT200422T14	09/06/20	08/06/20		13.500.000,00	13.432.060,00
TRT080328T15	09/06/20	08/06/20		5.000.000,00	4.815.720,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		1.500.000,00	1.244.100,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		500.000,00	414.705,00
TRT020322T17	09/06/20	08/06/20		5.000.000,00	4.849.180,00
TRT060121T16	10/06/20	09/06/20		2.000.000,00	814.050,00
TRT210721T11	10/06/20	09/06/20		2.500.000,00	1.036.995,00
TRT111120T18	10/06/20	09/06/20		2.000.000,00	2.029.220,00
TRT210721T11	10/06/20	09/06/20		3.000.000,00	1.244.375,00
TRT201021T25	10/06/20	09/06/20		3.000.000,00	2.855.465,00
TRT111120T18	10/06/20	09/06/20		10.000.000,00	10.145.930,00
TRT120820T12	10/06/20	09/06/20		2.000.000,00	1.873.620,00
TRT230222T13	10/06/20	09/06/20		7.000.000,00	3.074.530,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		5.000.000,00	3.592.925,00
TRT060121T16	10/06/20	09/06/20		10.000.000,00	4.070.260,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		2.000.000,00	1.437.165,00
TRT210721T11	10/06/20	09/06/20		2.500.000,00	1.036.995,00
TRT170221T12	10/06/20	09/06/20		8.000.000,00	7.858.310,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		5.000.000,00	3.592.925,00
TRT080323T10	11/06/20	10/06/20		5.000.000,00	5.413.065,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT100124T17	11/06/20	10/06/20		5.000.000,00	4.161.160,00
TRT080323T10	11/06/20	10/06/20		5.000.000,00	5.413.075,00
TRT080323T10	11/06/20	10/06/20		5.000.000,00	5.413.090,00
TRT261022T10	11/06/20	10/06/20		5.000.000,00	2.285.025,00
TRT120820T12	11/06/20	10/06/20		5.000.000,00	4.682.620,00
TRT041126T11	11/06/20	10/06/20		5.000.000,00	5.140.590,00
TRT201021T25	11/06/20	10/06/20		5.000.000,00	4.755.230,00
TRT041126T11	11/06/20	10/06/20		5.000.000,00	5.140.590,00
TRT230222T13	11/06/20	10/06/20		9.000.000,00	3.951.800,00
TRT120820T12	11/06/20	10/06/20		5.000.000,00	4.682.620,00
TRT261022T10	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	2.284.365,00
TRT261022T10	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	2.284.335,00
TRT111120T18	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	5.069.135,00
TRT120122T17	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	4.916.290,00
TRT261022T10	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	2.284.365,00
TRT261022T10	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	2.284.365,00
TRT120122T17	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	4.916.290,00
TRT210623T10	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	5.069.950,00
TRT261022T10	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	2.284.365,00
TRT261022T10	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	2.284.365,00
TRT210623T10	12/06/20	11/06/20		3.000.000,00	3.041.970,00
TRT210623T10	12/06/20	11/06/20		2.000.000,00	2.027.980,00
TRT180123T10	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	4.669.035,00
TRT040522T13	15/06/20	12/06/20		5.000.000,00	5.099.150,00
TRT210721T11	15/06/20	12/06/20		10.000.000,00	4.144.320,00
TRT060121T16	15/06/20	12/06/20		10.000.000,00	4.067.960,00
TRT220921T18	15/06/20	12/06/20		5.500.000,00	5.512.965,00
TRT040522T13	15/06/20	12/06/20		5.500.000,00	5.609.275,00
TRT140623T19	15/06/20	12/06/20		10.000.000,00	8.296.645,00
TRT120820T12	15/06/20	12/06/20		4.500.000,00	4.216.785,00
TRT210721T11	15/06/20	12/06/20		4.500.000,00	1.865.015,00
TRT280628T18	15/06/20	12/06/20		5.000.000,00	3.590.840,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.465,00
TRT020322T17	16/06/20	15/06/20		5.000.000,00	4.837.630,00
TRT210721T11	16/06/20	15/06/20		5.000.000,00	2.069.675,00
TRT120820T12	16/06/20	15/06/20		9.500.000,00	8.896.300,00
TRT210721T11	16/06/20	15/06/20		5.000.000,00	2.069.680,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT201021T25	16/06/20	15/06/20		5.000.000,00	4.746.600,00
TRT261022T10	16/06/20	15/06/20		5.000.000,00	2.281.490,00
TRT201021T25	16/06/20	15/06/20		5.000.000,00	4.746.600,00
TRT210721T11	16/06/20	15/06/20		5.000.000,00	2.069.660,00
TRT160920T25	16/06/20	15/06/20		5.000.000,00	5.260.545,00
TRT111120T18	16/06/20	15/06/20		10.000.000,00	10.143.570,00
TRT261022T10	17/06/20	16/06/20		3.000.000,00	1.368.475,00
TRT210721T11	17/06/20	16/06/20		1.000.000,00	413.825,00
TRT080323T10	17/06/20	16/06/20		5.000.000,00	5.373.680,00
TRT261022T10	17/06/20	16/06/20		5.000.000,00	2.280.790,00
TRT080323T10	17/06/20	16/06/20		1.000.000,00	1.074.740,00
TRT210721T11	17/06/20	16/06/20		1.000.000,00	413.825,00
TRT210721T11	17/06/20	16/06/20		1.000.000,00	413.825,00
TRT261022T10	17/06/20	16/06/20		5.000.000,00	2.280.795,00
TRT261022T10	17/06/20	16/06/20		5.000.000,00	2.280.795,00
TRT210721T11	17/06/20	16/06/20		1.000.000,00	413.825,00
TRT210721T11	17/06/20	16/06/20		1.000.000,00	413.825,00
TRT261022T10	17/06/20	16/06/20		5.000.000,00	2.280.795,00
TRT160920T25	17/06/20	16/06/20		5.000.000,00	5.259.855,00
TRT261022T10	17/06/20	16/06/20		5.000.000,00	2.280.790,00
TRT201021T25	17/06/20	16/06/20		2.000.000,00	1.899.415,00
TRT261022T10	17/06/20	16/06/20		5.000.000,00	2.280.790,00
TRT261022T10	17/06/20	16/06/20		5.000.000,00	2.280.795,00
TRT261022T10	17/06/20	16/06/20		5.000.000,00	2.280.795,00
TRT220921T18	18/06/20	17/06/20		5.000.000,00	5.000.475,00
TRT060121T16	18/06/20	17/06/20		5.000.000,00	2.030.000,00
TRT020823T11	18/06/20	17/06/20		5.000.000,00	2.355.880,00
TRT170221T12	18/06/20	17/06/20		5.000.000,00	4.903.120,00
TRT040522T13	18/06/20	17/06/20		5.000.000,00	5.085.390,00
TRT170822T15	18/06/20	17/06/20		5.000.000,00	4.830.565,00
TRT220921T18	18/06/20	17/06/20		3.000.000,00	3.000.265,00
TRT210421T14	18/06/20	17/06/20		5.000.000,00	4.546.185,00
TRT040522T13	18/06/20	17/06/20		3.500.000,00	3.559.750,00
TRT160920T25	18/06/20	17/06/20		5.000.000,00	5.258.485,00
TRT060121T16	18/06/20	17/06/20		5.000.000,00	2.030.000,00
TRT111120T18	18/06/20	17/06/20		5.000.000,00	5.067.670,00
TRT040522T13	19/06/20	18/06/20		10.000.000,00	10.171.480,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT170221T12	19/06/20	18/06/20		5.000.000,00	4.901.730,00
TRT170221T12	19/06/20	18/06/20		1.000.000,00	980.345,00
TRT170221T12	19/06/20	18/06/20		5.000.000,00	4.901.725,00
TRT210721T11	19/06/20	18/06/20		1.500.000,00	620.405,00
TRT120820T12	19/06/20	18/06/20		5.000.000,00	4.680.060,00
TRT120325T12	19/06/20	18/06/20		5.000.000,00	5.602.610,00
TRT170221T12	19/06/20	18/06/20		4.000.000,00	3.921.380,00
TRT170221T12	19/06/20	18/06/20		5.000.000,00	4.901.730,00
TRT160920T25	19/06/20	18/06/20		500.000,00	525.795,00
TRT160920T25	19/06/20	18/06/20		4.500.000,00	4.732.145,00
TRT120325T12	19/06/20	18/06/20		5.000.000,00	5.602.610,00
TRT261022T10	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	2.279.755,00
TRT060121T16	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	2.029.650,00
TRT280628T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	3.582.245,00
TRT210721T11	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	2.068.410,00
TRT280628T18	22/06/20	19/06/20		4.500.000,00	3.224.020,00
TRT120820T12	22/06/20	19/06/20		500.000,00	468.150,00
TRT261022T10	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	2.279.755,00
TRT261022T10	22/06/20	19/06/20		2.000.000,00	911.895,00
TRT280628T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	3.582.245,00
TRT111120T18	22/06/20	19/06/20		10.000.000,00	10.137.785,00
TRT280628T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	3.582.245,00
TRT040522T13	23/06/20	22/06/20		2.500.000,00	2.546.915,00
TRT040522T13	23/06/20	22/06/20		2.000.000,00	2.037.530,00
TRT110827T16	23/06/20	22/06/20		11.500.000,00	12.133.445,00
TRT120820T12	23/06/20	22/06/20		5.000.000,00	4.676.220,00
TRT120820T12	23/06/20	22/06/20		2.500.000,00	2.338.110,00
TRT170221T12	23/06/20	22/06/20		5.000.000,00	4.897.105,00
TRT100124T17	23/06/20	22/06/20		5.000.000,00	4.144.300,00
TRT100124T17	23/06/20	22/06/20		5.000.000,00	4.144.330,00
TRT080328T15	23/06/20	22/06/20		5.000.000,00	4.859.235,00
TRT220921T18	23/06/20	22/06/20		5.000.000,00	5.003.565,00
TRT120122T17	23/06/20	22/06/20		3.000.000,00	2.939.560,00
TRT201021T25	24/06/20	23/06/20		2.000.000,00	1.889.650,00
TRT210623T10	24/06/20	23/06/20		2.000.000,00	2.016.615,00
TRT040522T13	24/06/20	23/06/20		5.000.000,00	5.071.290,00
TRT220921T18	24/06/20	23/06/20		2.000.000,00	1.994.815,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT060121T16	24/06/20	23/06/20		1.000.000,00	405.235,00
TRT170822T15	24/06/20	23/06/20		1.000.000,00	963.180,00
TRT060121T16	24/06/20	23/06/20		2.000.000,00	810.470,00
TRT120820T12	24/06/20	23/06/20		5.000.000,00	4.674.105,00
TRT081123T10	24/06/20	23/06/20		5.000.000,00	2.427.580,00
TRT120820T12	24/06/20	23/06/20		1.000.000,00	934.825,00
TRT020823T11	24/06/20	23/06/20		5.000.000,00	2.351.455,00
TRT280628T18	24/06/20	23/06/20		5.000.000,00	3.575.690,00
TRT120820T12	24/06/20	23/06/20		1.000.000,00	934.825,00
TRT280628T18	24/06/20	23/06/20		5.000.000,00	3.575.700,00
TRT160920T25	25/06/20	24/06/20		5.000.000,00	5.250.200,00
TRT090621T18	25/06/20	24/06/20		5.000.000,00	5.572.340,00
TRT261022T10	25/06/20	24/06/20		2.000.000,00	910.085,00
TRT090621T18	25/06/20	24/06/20		5.000.000,00	5.572.340,00
TRT261022T10	25/06/20	24/06/20		5.000.000,00	2.275.205,00
TRT020823T11	25/06/20	24/06/20		2.000.000,00	940.290,00
TRT090621T18	25/06/20	24/06/20		2.500.000,00	2.786.170,00
TRT090621T18	25/06/20	24/06/20		2.500.000,00	2.786.170,00
TRT230222T13	25/06/20	24/06/20		5.000.000,00	2.186.060,00
TRT261022T10	25/06/20	24/06/20		6.000.000,00	2.730.245,00
TRT060121T16	25/06/20	24/06/20		1.000.000,00	405.110,00
TRT230222T13	25/06/20	24/06/20		5.000.000,00	2.186.055,00
TRT210721T11	26/06/20	25/06/20		2.000.000,00	825.645,00
TRT210721T11	26/06/20	25/06/20		2.000.000,00	825.640,00
TRT210721T11	26/06/20	25/06/20		500.000,00	206.415,00
TRT040522T13	26/06/20	25/06/20		2.000.000,00	2.036.960,00
TRT210721T11	26/06/20	25/06/20		2.000.000,00	825.650,00
TRT210623T10	26/06/20	25/06/20		1.500.000,00	1.542.060,00
TRT080720T19	26/06/20	25/06/20		2.000.000,00	1.975.415,00
TRT210721T11	26/06/20	25/06/20		2.000.000,00	825.645,00
TRT081123T10	26/06/20	25/06/20		2.000.000,00	970.415,00
TRT210721T11	26/06/20	25/06/20		2.000.000,00	825.645,00
TRT210721T11	26/06/20	25/06/20		2.000.000,00	825.650,00
TRT020322T17	26/06/20	25/06/20		2.000.000,00	1.933.285,00
TRT210721T11	26/06/20	25/06/20		2.000.000,00	825.645,00
TRT210721T11	26/06/20	25/06/20		2.000.000,00	825.640,00
TRT210721T11	26/06/20	25/06/20		2.000.000,00	825.650,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT170221T12	29/06/20	26/06/20		1.000.000,00	979.960,00
TRT261022T10	29/06/20	26/06/20		3.000.000,00	1.364.925,00
TRT100124T17	29/06/20	26/06/20		4.500.000,00	3.726.425,00
TRT280628T18	29/06/20	26/06/20		5.000.000,00	3.573.500,00
TRT230222T13	29/06/20	26/06/20		5.500.000,00	2.404.210,00
TRT111120T18	29/06/20	26/06/20		2.000.000,00	2.025.045,00
TRT110827T16	29/06/20	26/06/20		11.000.000,00	11.429.085,00
TRT261022T10	29/06/20	26/06/20		3.000.000,00	1.364.925,00
TRT261022T10	30/06/20	29/06/20		3.000.000,00	1.363.025,00
TRT280628T18	30/06/20	29/06/20		5.000.000,00	3.568.335,00
TRT071020T23	30/06/20	29/06/20		3.000.000,00	3.161.475,00
TRT200324T13	30/06/20	29/06/20		14.500.000,00	14.358.595,00
TRT280628T18	30/06/20	29/06/20		5.000.000,00	3.568.335,00
TRT261022T10	01/07/20	30/06/20		5.000.000,00	2.271.000,00
TRT261022T10	01/07/20	30/06/20		5.000.000,00	2.271.000,00
TRT261022T10	01/07/20	30/06/20		4.000.000,00	1.816.795,00
TRT100124T17	01/07/20	30/06/20		5.000.000,00	4.133.130,00
TRT100124T17	01/07/20	30/06/20		5.000.000,00	4.133.135,00
TRT210721T11	01/07/20	30/06/20		1.000.000,00	412.255,00
TRT261022T10	01/07/20	30/06/20		5.000.000,00	2.271.000,00
T.REPO		Toplamı:		1130000000,00	918259925,00

H) MEVDUAT

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT					
	02/06/20	01/06/20		350.000,00	
	09/06/20	08/06/20		220.000,00	
	11/06/20	10/06/20		400.000,00	
	12/06/20	11/06/20		550.000,00	
	14/07/20	11/06/20		2.500.000,00	
	15/06/20	12/06/20		300.000,00	
	16/06/20	15/06/20		150.000,00	
	27/07/20	15/06/20		500.000,00	
	17/06/20	16/06/20		450.000,00	
	19/06/20	18/06/20		450.000,00	
	28/07/20	18/06/20		1.000.000,00	
	23/06/20	22/06/20		100.000,00	
	24/06/20	23/06/20		400.000,00	
	25/06/20	24/06/20		250.000,00	
	06/08/20	25/06/20		2.223.803,28	
	06/08/20	25/06/20		1.000.000,00	
MEVDUAT		Toplamı:		10843803,28	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP	04/06/20	03/06/20		150.000,00	
	05/06/20	04/06/20		200.000,00	
	18/06/20	17/06/20		240.000,00	
	10/08/20	18/06/20		580.000,00	
	22/06/20	19/06/20		450.000,00	
	21/08/20	22/06/20		5.000.000,00	
	25/06/20	24/06/20		200.000,00	
TPP		Toplamı:		6820000,00	
TOPLAM:				1169192307,28	940389925,00