

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Haziran 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRT201021T25	20/10/21	16/06/20	108,585	7.600.961,54	7.000.000,00
TRT220921T18	22/09/21	16/06/20	103,098	3.092.934,07	3.000.000,00
TRT180123T10	18/01/23	16/06/20	111,393	1.113.934,06	1.000.000,00
TRT020322T17	02/03/22	16/06/20	106,593	532.964,29	500.000,00
TRT140922T17	14/09/22	18/06/20	101,548	1.015.483,52	1.000.000,00
TRT180123T10	18/01/23	18/06/20	111,461	1.114.614,40	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		14470891,88	13500000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT120122T17	12/01/22	01/06/20	104,602	3.138.049,45	3.000.000,00
TRT180123T10	18/01/23	01/06/20	111,991	3.359.719,78	3.000.000,00
TRT170822T15	17/08/22	01/06/20	106,428	1.064.277,48	1.000.000,00
TRT020322T17	02/03/22	01/06/20	106,190	3.185.686,81	3.000.000,00
TRT140623T19	14/06/23	01/06/20	123,388	616.939,56	500.000,00
TRT170221T12	17/02/21	16/06/20	105,194	4.207.747,26	4.000.000,00
Toplamı:				15572420,34	14500000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK					
TRFFFKR62015	09/06/20	09/06/20	0,953	2.000.000,00	2.000.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	2000000,00	2000000,00
TAHVİL TÜRK					
TRT100620T16	10/06/20	10/06/20	0,905	250.000,00	250.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	250000,00	250000,00

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					
TRT110827T16	03/06/20	02/06/20		2.500.000,00	2.615.050,00
TRT080328T15	04/06/20	03/06/20		2.500.000,00	2.414.860,00
TRT060121T16	05/06/20	04/06/20		2.500.000,00	1.019.195,00
TRT080323T10	08/06/20	05/06/20		2.500.000,00	2.703.235,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		500.000,00	538.200,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		2.000.000,00	2.152.785,00
TRT230222T13	10/06/20	09/06/20		5.500.000,00	2.415.730,00
TRT111120T18	11/06/20	10/06/20		6.500.000,00	6.593.580,00
TRT280628T18	12/06/20	11/06/20		6.000.000,00	4.308.580,00
TRT210721T11	12/06/20	11/06/20		1.000.000,00	414.395,00
TRT120325T12	15/06/20	12/06/20		7.000.000,00	7.938.070,00
TRT100124T17	16/06/20	15/06/20		7.500.000,00	6.231.095,00
TRT170221T12	19/06/20	18/06/20		4.000.000,00	3.921.355,00
TRT090621T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	5.579.390,00
TRT210623T10	23/06/20	22/06/20		4.500.000,00	4.538.365,00
TRT100124T17	24/06/20	23/06/20		4.500.000,00	3.728.610,00
TRT190521T17	25/06/20	24/06/20		5.000.000,00	5.112.315,00
TRT261022T10	26/06/20	25/06/20		5.000.000,00	2.274.535,00
TRT230222T13	29/06/20	26/06/20		5.000.000,00	2.185.650,00
TRT090621T18	30/06/20	29/06/20		4.500.000,00	5.025.390,00
TRT200324T13	30/06/20	29/06/20		500.000,00	495.130,00
TRT120820T12	01/07/20	30/06/20		3.000.000,00	2.799.865,00
TRT210721T11	01/07/20	30/06/20		1.500.000,00	618.385,00
T.REPO		Toplamı:		88500000,00	75623765,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP					
	02/06/20	01/06/20		3.480.000,00	
	03/06/20	02/06/20		375.000,00	
	04/06/20	03/06/20		250.000,00	
	05/06/20	04/06/20		130.000,00	
	08/06/20	05/06/20		340.000,00	
	09/06/20	08/06/20		490.000,00	
	10/06/20	09/06/20		315.000,00	
	11/06/20	10/06/20		255.000,00	
	12/06/20	11/06/20		215.000,00	
	15/06/20	12/06/20		550.000,00	
	16/06/20	15/06/20		220.000,00	
	17/06/20	16/06/20		128.000,00	
	18/06/20	17/06/20		1.060.000,00	
	19/06/20	18/06/20		250.000,00	
	22/06/20	19/06/20		140.000,00	
	23/06/20	22/06/20		340.000,00	
	24/06/20	23/06/20		2.000,00	
	24/06/20	23/06/20		492.000,00	
	25/06/20	24/06/20		185.000,00	
	26/06/20	25/06/20		325.000,00	
	29/06/20	26/06/20		115.000,00	
	30/06/20	29/06/20		365.000,00	
	01/07/20	30/06/20		85.000,00	
TPP			Toplamı:	10107000,00	
TOPLAM:				130900312,22	105873765,00