

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU

Haziran 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ					
USD		02/06/20	6,768	20.305,50	3.000,00
USD		16/06/20	6,849	13.698.000,00	2.000.000,00
USD		19/06/20	6,859	6.859.000,00	1.000.000,00
USD		23/06/20	6,842	6.842.200,00	1.000.000,00
USD		25/06/20	6,860	6.860.000,00	1.000.000,00
USD		26/06/20	6,856	13.712.000,00	2.000.000,00
DÖVİZ		Toplamı:		47991505,50	7003000,00

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	476.575,00	500.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	476575,00	500000,00
TAHVİL TÜRK					
XS2112797290	05/02/25	03/06/20	95,045	950.454,17	1.000.000,00
US900123CK49	09/10/26	09/06/20	94,840	2.331.156,96	2.458.000,00
US900123CT57	26/04/29	10/06/20	108,324	649.945,83	600.000,00
US900123CT57	26/04/29	10/06/20	108,324	649.945,83	600.000,00
US900123CL22	25/03/27	16/06/20	100,133	1.502.000,00	1.500.000,00
US900123CQ19	24/10/28	16/06/20	99,294	992.937,50	1.000.000,00
XS1622626379	30/05/22	16/06/20	100,000	500.000,00	500.000,00
US900123CF53	22/03/24	16/06/20	101,569	1.523.529,17	1.500.000,00
US900123CV04	12/08/24	19/06/20	104,650	1.046.483,33	1.000.000,00
US900123CY43	13/03/30	19/06/20	93,146	931.458,33	1.000.000,00
US900123BB58	05/03/38	22/06/20	103,395	1.033.951,39	1.000.000,00
US900123CW86	14/11/24	24/06/20	99,340	794.702,22	800.000,00
US900123CL22	25/03/27	24/06/20	99,517	995.166,67	1.000.000,00
US900123CF53	22/03/24	24/06/20	100,901	403.605,56	400.000,00
US900123BG46	30/05/40	25/06/20	95,220	952.175,00	1.000.000,00
US900123BJ84	14/01/41	25/06/20	89,940	899.400,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	16156911,96	16358000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ					
USD		08/06/20	6,753	13.506.000,00	2.000.000,00
USD		08/06/20	6,748	13.496.000,00	2.000.000,00
USD		08/06/20	6,730	6.730.500,00	1.000.000,00
USD		08/06/20	6,730	26.920.000,00	4.000.000,00
DÖVİZ		Toplamı:		60652500,00	9000000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRT280521F12	28/05/21	01/06/20	100,048	550.264,42	550.000,00
US900123BJ84	14/01/41	04/06/20	89,948	899.480,00	1.000.000,00
US900123BG46	30/05/40	04/06/20	95,400	572.400,00	600.000,00
US900123CL22	25/03/27	04/06/20	99,717	997.166,67	1.000.000,00
US900123BJ84	14/01/41	04/06/20	89,880	629.160,00	700.000,00
US900123CT57	26/04/29	04/06/20	108,040	864.316,67	800.000,00
US900123CX69	13/03/25	04/06/20	95,458	1.909.152,78	2.000.000,00
US900123CL22	25/03/27	04/06/20	99,467	1.492.000,00	1.500.000,00
US900123CM05	13/05/47	04/06/20	83,979	419.896,25	500.000,00
US900123CP36	17/02/28	04/06/20	94,080	940.802,08	1.000.000,00
XS1634372954	21/06/24	05/06/20	100,685	1.006.850,00	1.000.000,00
XS1634372954	21/06/24	05/06/20	100,980	504.900,00	500.000,00
XS2100270508	23/01/25	09/06/20	98,450	984.500,00	1.000.000,00
XS2112797290	05/02/25	09/06/20	95,338	953.375,00	1.000.000,00
XS2100270508	23/01/25	09/06/20	98,450	393.800,00	400.000,00
XS2100270508	23/01/25	10/06/20	98,967	395.866,67	400.000,00
XS1634372954	21/06/24	18/06/20	100,386	2.007.725,00	2.000.000,00
XS1814962582	03/05/24	22/06/20	98,751	987.506,94	1.000.000,00
XS1814962582	03/05/24	23/06/20	98,735	908.359,44	920.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		17417521,92	17870000,00

G) TERS REPO

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMİNAL DEĞERİ</u>
T.REPO					
TRT200324T13	08/06/20	05/06/20		10.000.000,00	10.128.980,00
TRT200324T13	08/06/20	05/06/20		5.000.000,00	5.064.495,00
TRT170221T12	09/06/20	08/06/20		20.000.000,00	19.656.970,00
TRT111120T18	09/06/20	08/06/20		4.000.000,00	4.059.030,00
TRT280628T18	09/06/20	08/06/20		15.500.000,00	11.141.860,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		4.500.000,00	4.843.710,00
TRT110827T16	09/06/20	08/06/20		6.000.000,00	6.301.960,00
TRT280628T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	3.582.230,00
TRT280628T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	3.582.230,00
TRT111120T18	22/06/20	19/06/20		10.000.000,00	10.137.825,00
TRT111120T18	24/06/20	23/06/20		10.000.000,00	10.121.055,00
TRT220921T18	24/06/20	23/06/20		9.000.000,00	8.976.695,00
TRT120820T12	24/06/20	23/06/20		1.000.000,00	934.825,00
TRT111120T18	24/06/20	23/06/20		10.000.000,00	10.121.055,00
TRT080328T15	25/06/20	24/06/20		10.000.000,00	9.907.065,00
TRT080328T15	25/06/20	24/06/20		10.000.000,00	9.907.130,00
TRT100124T17	25/06/20	24/06/20		3.000.000,00	2.484.985,00
TRT120325T12	25/06/20	24/06/20		7.000.000,00	7.800.500,00
TRT140623T19	26/06/20	25/06/20		10.000.000,00	8.802.140,00
TRT230222T13	26/06/20	25/06/20		6.500.000,00	2.841.060,00
TRT140623T19	26/06/20	25/06/20		10.000.000,00	8.802.140,00
TRT120820T12	26/06/20	25/06/20		3.500.000,00	3.270.685,00
TRT100124T17	29/06/20	26/06/20		4.500.000,00	3.726.325,00
TRT230222T13	29/06/20	26/06/20		5.500.000,00	2.404.145,00
TRT160920T25	29/06/20	26/06/20		10.000.000,00	10.500.430,00
T.REPO		Toplamı:		195000000,00	179099525,00

H) MEVDUAT

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT	08/06/20	05/06/20		2.500.000,00	
MEVDUAT		Toplamı:		2500000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP					
	02/06/20	01/06/20		17.174.000,00	
	02/06/20	01/06/20		8.526.000,00	
	02/06/20	01/06/20		5.000.000,00	
	03/06/20	02/06/20		5.000.000,00	
	03/06/20	02/06/20		21.000.000,00	
	03/06/20	02/06/20		1.447.000,00	
	03/06/20	02/06/20		1.000.000,00	
	03/06/20	02/06/20		1.353.000,00	
	04/06/20	03/06/20		17.212.000,00	
	04/06/20	03/06/20		14.938.000,00	
	05/06/20	04/06/20		8.172.000,00	
	05/06/20	04/06/20		500.000,00	
	05/06/20	04/06/20		20.000.000,00	
	05/06/20	04/06/20		2.000.000,00	
	05/06/20	04/06/20		4.528.000,00	
	08/06/20	05/06/20		11.554.000,00	
	08/06/20	05/06/20		9.246.000,00	
	09/06/20	08/06/20		10.000.000,00	
	09/06/20	08/06/20		12.070.000,00	
	09/06/20	08/06/20		13.810.000,00	
	09/06/20	08/06/20		15.650.000,00	
	09/06/20	08/06/20		5.000.000,00	
	10/06/20	09/06/20		377.000,00	
	10/06/20	09/06/20		11.000.000,00	
	10/06/20	09/06/20		545.000,00	
	10/06/20	09/06/20		10.378.000,00	
	11/06/20	10/06/20		12.471.000,00	
	11/06/20	10/06/20		13.609.000,00	
	11/06/20	10/06/20		1.000.000,00	
	12/06/20	11/06/20		3.112.000,00	
	12/06/20	11/06/20		17.299.000,00	
	12/06/20	11/06/20		6.759.000,00	
	15/06/20	12/06/20		20.000.000,00	
	15/06/20	12/06/20		1.681.000,00	
	15/06/20	12/06/20		6.319.000,00	
	16/06/20	15/06/20		5.000.000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMİNAL DEĞERİ</u>
	16/06/20	15/06/20		5.000.000,00	
	16/06/20	15/06/20		200.000,00	
	16/06/20	15/06/20		16.300.000,00	
	17/06/20	16/06/20		12.913.000,00	
	17/06/20	16/06/20		9.087.000,00	
	18/06/20	17/06/20		5.000.000,00	
	18/06/20	17/06/20		13.656.000,00	
	18/06/20	17/06/20		6.584.000,00	
	19/06/20	18/06/20		27.106.000,00	
	19/06/20	18/06/20		1.474.000,00	
	22/06/20	19/06/20		5.700.000,00	
	23/06/20	22/06/20		2.223.000,00	
	23/06/20	22/06/20		14.127.000,00	
	23/06/20	22/06/20		8.050.000,00	
	23/06/20	22/06/20		10.000.000,00	
	24/06/20	23/06/20		4.000.000,00	
	25/06/20	24/06/20		9.800.000,00	
	26/06/20	25/06/20		5.000.000,00	
	26/06/20	25/06/20		4.050.000,00	
	29/06/20	26/06/20		6.250.000,00	
	30/06/20	29/06/20		3.831.000,00	
	30/06/20	29/06/20		12.981.000,00	
	30/06/20	29/06/20		13.458.000,00	
	01/07/20	30/06/20		9.100.000,00	
	01/07/20	30/06/20		9.000.000,00	
	01/07/20	30/06/20		10.000.000,00	
	01/07/20	30/06/20		101.000,00	
	01/07/20	30/06/20		3.050.000,00	
	01/07/20	30/06/20		149.000,00	
TPP		Toplamı:		542920000,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES					
F_USDTRY0620	30/06/20	19/06/20	6,862	2.058.450,00	300,00
F_USDTRY0620	30/06/20	19/06/20	6,857	1.371.460,00	200,00
F_USDTRY0620	30/06/20	22/06/20	6,850	5.897.850,00	861,00
F_USDTRY0620	30/06/20	24/06/20	6,868	954.721,50	139,00
FUTURES		Toplamı:		10282481,50	1500,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_USDTRY0720	30/07/20	26/06/20	6,905	2.085.340,20	302,00
F_USDTRY0720	30/07/20	26/06/20	6,905	4.143.000,00	600,00
F_USDTRY0720	30/07/20	26/06/20	6,905	11.033.870,40	1.598,00
Toplamı:				17262210,60	2500,00
TOPLAM:				910659706,48	229834525,00