

AVT-AK PORT. KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Ağustos 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRT160920T25	16/09/20	05/08/20	99,009	49.504,41	50.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		49504,41	50000,00
BONO TÜRK					
TRFISFA82024	28/08/20	06/08/20	99,460	19.892,09	20.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		19892,09	20000,00
TAHVİL TÜRK					
TRT170221T12	17/02/21	07/08/20	104,947	2.098.945,05	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		2098945,05	2000000,00
BONO TÜRK					
TRFVKFB82030	21/08/20	11/08/20	101,800	2.036.000,00	2.000.000,00
TRFGRANE2027	27/10/20	11/08/20	100,550	2.815.400,00	2.800.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		4851400,00	4800000,00
TAHVİL TÜRK					
TRSEN RJ22110	23/02/21	11/08/20	102,767	4.870.036,39	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		4870036,39	3000000,00
BONO TÜRK					
TRFDZBK92043	25/09/20	11/08/20	98,779	4.938.973,23	5.000.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		4938973,23	5000000,00
TAHVİL TÜRK					
TRSOPAS22129	19/02/21	12/08/20	102,089	5.104.464,40	5.000.000,00
TRT160920T25	16/09/20	13/08/20	99,095	495.476,91	500.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		5599941,31	5500000,00
BONO TÜRK					
TRFYKBK92017	04/09/20	13/08/20	101,600	20.320.000,00	20.000.000,00
TRFAKBK12122	05/01/21	14/08/20	95,658	12.531.203,52	13.100.000,00
TRFAKBK12122	05/01/21	14/08/20	95,658	1.817.502,80	1.900.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		34668706,32	35000000,00
TAHVİL TÜRK					
TRT170221T12	17/02/21	17/08/20	104,391	1.565.868,13	1.500.000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		1565868,13	1500000,00
BONO TÜRK					
TRFTEBK32115	05/03/21	17/08/20	101,915	3.567.030,77	3.500.000,00
TRFAKBK12122	05/01/21	18/08/20	95,540	9.554.286,01	10.000.000,00
TRFAKBKA2026	04/12/20	19/08/20	96,588	2.414.701,50	2.500.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		15536018,28	16000000,00
TAHVİL TÜRK					
TRT160920T25	16/09/20	21/08/20	99,279	2.481.966,64	2.500.000,00
TRT071020T23	07/10/20	24/08/20	98,691	986.913,26	1.000.000,00
TRT071020T23	07/10/20	24/08/20	98,685	1.973.709,11	2.000.000,00
TRT071020T23	07/10/20	24/08/20	98,689	197.377,96	200.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		5639966,97	5700000,00
BONO TÜRK					
TRFGRAN92015	15/09/20	24/08/20	100,300	5.015.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		5015000,00	5000000,00
TAHVİL TÜRK					
TRT071020T23	07/10/20	24/08/20	98,720	2.961.620,64	3.000.000,00
TRT170221T12	17/02/21	24/08/20	99,326	1.489.895,60	1.500.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		4451516,24	4500000,00
BONO TÜRK					
TRFALNFK2018	25/11/20	26/08/20	96,943	4.362.435,00	4.500.000,00
TRFTCZBE2016	27/10/20	27/08/20	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFFINFK2018	02/11/20	27/08/20	97,713	4.885.650,00	5.000.000,00
TRFISFAK2018	26/11/20	28/08/20	96,952	9.695.200,00	10.000.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		38943285,00	39500000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRT160920T25	16/09/20	04/08/20	99,022	198.044,84	200.000,00
TRD100221T17	10/02/21	05/08/20	113,028	531.229,43	470.000,00
TRD230920T24	23/09/20	05/08/20	111,092	2.110.755,32	1.900.000,00
TRT120820T12	12/08/20	07/08/20	111,364	2.784.101,65	2.500.000,00
TRT120820T12	12/08/20	07/08/20	111,367	1.113.670,66	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	6737801,90	6070000,00
BONO TÜRK					
TRFVKFB82030	21/08/20	10/08/20	101,740	5.087.000,00	5.000.000,00
TRFTCZB82021	27/08/20	10/08/20	101,590	5.079.500,00	5.000.000,00
TRFYKBK12122	15/01/21	10/08/20	96,150	4.807.502,34	5.000.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	14974002,34	15000000,00
TAHVİL TÜRK					
TRT160920T25	16/09/20	12/08/20	99,088	990.878,49	1.000.000,00
TRT160920T25	16/09/20	12/08/20	99,064	28.728.651,98	29.000.000,00
TRT160920T25	16/09/20	12/08/20	99,074	4.953.686,42	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	34673216,89	35000000,00
BONO TÜRK					
TRFYKBK12130	29/01/21	13/08/20	95,811	19.162.116,76	20.000.000,00
TRFAKBA2026	04/12/20	14/08/20	97,530	19.506.032,44	20.000.000,00
TRFYKBK92017	04/09/20	18/08/20	101,720	3.051.600,00	3.000.000,00
TRFAKBA2026	04/12/20	18/08/20	97,580	9.757.717,22	10.000.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	51477466,42	53000000,00
TAHVİL TÜRK					
TRT160920T25	16/09/20	20/08/20	99,194	4.463.744,61	4.500.000,00
TRT220921T18	22/09/21	25/08/20	100,492	1.507.384,62	1.500.000,00
TRT160920T25	16/09/20	27/08/20	99,412	4.970.585,03	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	10941714,26	11000000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT120820T12	12/08/20	12/08/20	1,089	12.650.000,00	12.650.000,00
Toplamı:				12650000,00	12650000,00
BONO TÜRK					
TRFVKFB82030	21/08/20	21/08/20	1,008	18.000.000,00	18.000.000,00
TRFAKYM82016	24/08/20	24/08/20	0,988	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFTCZB82021	27/08/20	27/08/20	1,007	19.500.000,00	19.500.000,00
TRFVFAS82019	28/08/20	28/08/20	0,982	7.000.000,00	7.000.000,00
TRFISFA82024	28/08/20	28/08/20	0,978	8.100.000,00	8.100.000,00
TRFISGY82014	28/08/20	28/08/20	0,979	1.010.000,00	1.010.000,00
TRFAKBK82018	31/08/20	31/08/20	1,000	1.500.000,00	1.500.000,00
Toplamı:				65110000,00	65110000,00
BONO TÜRK					

G) TERS REPO

[illegible]

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT070727T13	12/08/20	11/08/20		500.000,00	322.920,00
TRT070727T13	12/08/20	11/08/20		500.000,00	322.920,00
TRT070727T13	12/08/20	11/08/20		500.000,00	322.920,00
TRT070727T13	12/08/20	11/08/20		500.000,00	322.920,00
TRT180924T11	12/08/20	11/08/20		500.000,00	264.980,00
TRT180924T11	12/08/20	11/08/20		500.000,00	264.980,00
TRT180924T11	12/08/20	11/08/20		500.000,00	264.980,00
TRT180924T11	12/08/20	11/08/20		500.000,00	264.980,00
TRT070727T13	12/08/20	11/08/20		500.000,00	322.920,00
TRT070727T13	12/08/20	11/08/20		500.000,00	322.920,00
TRT070727T13	12/08/20	11/08/20		500.000,00	322.920,00
TRT070727T13	12/08/20	11/08/20		500.000,00	322.920,00
TRT070727T13	12/08/20	11/08/20		500.000,00	322.920,00
TRT180924T11	12/08/20	11/08/20		500.000,00	264.980,00
TRT180924T11	12/08/20	11/08/20		500.000,00	264.980,00
TRT070727T13	12/08/20	11/08/20		500.000,00	322.920,00
TRT070727T13	12/08/20	11/08/20		500.000,00	322.920,00
TRT070727T13	12/08/20	11/08/20		500.000,00	322.920,00
TRT070727T13	12/08/20	11/08/20		500.000,00	322.920,00
TRT180625T13	13/08/20	12/08/20		1.000.000,00	1.028.235,00
TRT180625T13	13/08/20	12/08/20		1.000.000,00	1.028.235,00
TRT180625T13	13/08/20	12/08/20		1.000.000,00	1.028.235,00
TRT180625T13	13/08/20	12/08/20		1.000.000,00	1.028.235,00
TRT180625T13	13/08/20	12/08/20		1.000.000,00	1.028.235,00
TRT180625T13	13/08/20	12/08/20		1.000.000,00	1.028.235,00
TRT180625T13	13/08/20	12/08/20		1.000.000,00	1.028.235,00
TRT180625T13	13/08/20	12/08/20		1.000.000,00	1.028.235,00
TRT180625T13	13/08/20	12/08/20		1.000.000,00	1.028.235,00
TRT180625T13	13/08/20	12/08/20		1.000.000,00	1.028.235,00
TRT180625T13	13/08/20	12/08/20		1.000.000,00	1.028.235,00
TRT180625T13	13/08/20	12/08/20		1.000.000,00	1.028.235,00
TRT180625T13	13/08/20	12/08/20		1.000.000,00	1.028.235,00
TRT180625T13	13/08/20	12/08/20		1.000.000,00	1.028.235,00
TRT180625T13	13/08/20	12/08/20		1.000.000,00	1.028.235,00
TRT180625T13	13/08/20	12/08/20		1.000.000,00	1.028.235,00
TRT180625T13	13/08/20	12/08/20		500.000,00	514.120,00
TRT180924T11	13/08/20	12/08/20		500.000,00	264.870,00
TRT280628T18	13/08/20	12/08/20		4.000.000,00	2.787.875,00
TRT280628T18	13/08/20	12/08/20		1.000.000,00	696.970,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT280628T18	13/08/20	12/08/20		5.000.000,00	3.484.840,00
TRT280628T18	13/08/20	12/08/20		5.000.000,00	3.484.840,00
TRT261022T10	14/08/20	13/08/20		500.000,00	221.345,00
TRT261022T10	14/08/20	13/08/20		500.000,00	221.345,00
TRT261022T10	14/08/20	13/08/20		500.000,00	221.345,00
TRT261022T10	14/08/20	13/08/20		500.000,00	221.345,00
TRT261022T10	14/08/20	13/08/20		500.000,00	221.345,00
TRT261022T10	14/08/20	13/08/20		500.000,00	221.345,00
TRT261022T10	14/08/20	13/08/20		500.000,00	221.345,00
TRT261022T10	14/08/20	13/08/20		500.000,00	221.345,00
TRT261022T10	14/08/20	13/08/20		500.000,00	221.345,00
TRT261022T10	14/08/20	13/08/20		500.000,00	221.345,00
TRT261022T10	14/08/20	13/08/20		500.000,00	221.345,00
TRT261022T10	14/08/20	13/08/20		500.000,00	221.345,00
TRT261022T10	14/08/20	13/08/20		500.000,00	221.345,00
TRT261022T10	14/08/20	13/08/20		500.000,00	221.345,00
TRT261022T10	14/08/20	13/08/20		500.000,00	221.345,00
TRT261022T10	14/08/20	13/08/20		500.000,00	221.345,00
TRT261022T10	14/08/20	13/08/20		500.000,00	221.345,00
TRT261022T10	14/08/20	13/08/20		500.000,00	221.345,00
TRT160425T17	14/08/20	13/08/20		500.000,00	274.345,00
TRT160425T17	14/08/20	13/08/20		500.000,00	274.345,00
TRT160425T17	14/08/20	13/08/20		500.000,00	274.345,00
TRT160425T17	14/08/20	13/08/20		500.000,00	274.345,00
TRT160425T17	14/08/20	13/08/20		500.000,00	274.345,00
TRT160425T17	14/08/20	13/08/20		500.000,00	274.345,00
TRT160425T17	14/08/20	13/08/20		500.000,00	274.345,00
TRT160425T17	14/08/20	13/08/20		500.000,00	274.345,00
TRT160425T17	14/08/20	13/08/20		500.000,00	274.345,00
TRT160425T17	14/08/20	13/08/20		500.000,00	274.345,00
TRT060121T16	17/08/20	14/08/20		1.000.000,00	398.180,00
TRT060121T16	17/08/20	14/08/20		1.000.000,00	398.180,00
TRT060121T16	17/08/20	14/08/20		1.000.000,00	398.180,00
TRT210721T11	17/08/20	14/08/20		1.000.000,00	417.225,00
TRT210721T11	17/08/20	14/08/20		1.000.000,00	417.225,00
TRT210721T11	17/08/20	14/08/20		1.000.000,00	417.225,00
TRT210721T11	17/08/20	14/08/20		1.000.000,00	417.225,00
TRT210721T11	17/08/20	14/08/20		1.000.000,00	417.225,00
TRT210721T11	17/08/20	14/08/20		1.000.000,00	417.225,00
TRT210721T11	17/08/20	14/08/20		1.000.000,00	417.225,00
TRT060121T16	17/08/20	14/08/20		1.000.000,00	398.180,00
TRT160425T17	17/08/20	14/08/20		500.000,00	274.380,00
TRT160425T17	17/08/20	14/08/20		1.000.000,00	548.760,00
TRT160425T17	17/08/20	14/08/20		1.000.000,00	548.760,00
TRT160425T17	17/08/20	14/08/20		1.000.000,00	548.760,00
TRT160425T17	17/08/20	14/08/20		500.000,00	274.380,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT160425T17	17/08/20	14/08/20		500.000,00	274.380,00
TRT160425T17	17/08/20	14/08/20		500.000,00	274.380,00
TRT160425T17	17/08/20	14/08/20		500.000,00	274.380,00
TRT100124T17	18/08/20	17/08/20		500.000,00	405.630,00
TRT100124T17	18/08/20	17/08/20		500.000,00	405.630,00
TRT100124T17	18/08/20	17/08/20		500.000,00	405.630,00
TRT100124T17	18/08/20	17/08/20		500.000,00	405.630,00
TRT100124T17	18/08/20	17/08/20		500.000,00	405.630,00
TRT100124T17	18/08/20	17/08/20		500.000,00	405.630,00
TRT100124T17	18/08/20	17/08/20		500.000,00	405.630,00
TRT100124T17	18/08/20	17/08/20		500.000,00	405.630,00
TRT100124T17	18/08/20	17/08/20		500.000,00	405.630,00
TRT100124T17	18/08/20	17/08/20		500.000,00	405.630,00
TRT100124T17	18/08/20	17/08/20		500.000,00	405.630,00
TRT100124T17	18/08/20	17/08/20		500.000,00	405.630,00
TRT100124T17	18/08/20	17/08/20		500.000,00	405.630,00
TRT100124T17	18/08/20	17/08/20		500.000,00	405.630,00
TRT210721T11	24/08/20	21/08/20		1.000.000,00	416.070,00
TRT210721T11	24/08/20	21/08/20		1.000.000,00	416.070,00
TRT210721T11	24/08/20	21/08/20		1.000.000,00	416.070,00
TRT210721T11	24/08/20	21/08/20		1.000.000,00	416.070,00
TRT210721T11	24/08/20	21/08/20		1.000.000,00	416.070,00
TRT210721T11	24/08/20	21/08/20		1.000.000,00	416.070,00
TRT210721T11	24/08/20	21/08/20		1.000.000,00	416.070,00
TRT210721T11	24/08/20	21/08/20		1.000.000,00	416.070,00
TRT210721T11	24/08/20	21/08/20		1.000.000,00	416.070,00
TRT210721T11	24/08/20	21/08/20		1.000.000,00	416.070,00
TRT210721T11	24/08/20	21/08/20		1.000.000,00	416.070,00
TRT040522T13	25/08/20	24/08/20		1.000.000,00	1.063.145,00
TRT040522T13	25/08/20	24/08/20		1.000.000,00	1.063.145,00
TRT220921T18	25/08/20	24/08/20		500.000,00	512.870,00
TRT220921T18	25/08/20	24/08/20		500.000,00	512.870,00
TRT220921T18	25/08/20	24/08/20		500.000,00	512.870,00
TRT220921T18	25/08/20	24/08/20		500.000,00	512.870,00
TRT220921T18	25/08/20	24/08/20		500.000,00	512.870,00
TRT100124T17	25/08/20	24/08/20		500.000,00	404.505,00
TRT040522T13	25/08/20	24/08/20		500.000,00	531.575,00
TRT170822T15	25/08/20	24/08/20		500.000,00	535.570,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT170822T15	25/08/20	24/08/20		500.000,00	535.570,00
TRT040522T13	25/08/20	24/08/20		500.000,00	531.575,00
TRT100124T17	25/08/20	24/08/20		500.000,00	404.505,00
TRT100124T17	25/08/20	24/08/20		500.000,00	404.505,00
TRT040522T13	25/08/20	24/08/20		500.000,00	531.575,00
TRT040522T13	25/08/20	24/08/20		500.000,00	531.575,00
TRT290125T15	25/08/20	24/08/20		500.000,00	473.205,00
TRT290125T15	25/08/20	24/08/20		500.000,00	473.205,00
TRT290125T15	25/08/20	24/08/20		500.000,00	473.205,00
TRT290125T15	25/08/20	24/08/20		500.000,00	473.205,00
TRT280628T18	25/08/20	24/08/20		500.000,00	346.765,00
TRT280628T18	25/08/20	24/08/20		500.000,00	346.765,00
TRT040522T13	25/08/20	24/08/20		1.000.000,00	1.063.145,00
TRT040522T13	25/08/20	24/08/20		1.000.000,00	1.063.145,00
TRT040522T13	25/08/20	24/08/20		1.000.000,00	1.063.145,00
TRT280628T18	26/08/20	25/08/20		5.000.000,00	3.466.035,00
TRT180123T10	26/08/20	25/08/20		500.000,00	523.500,00
TRT230222T13	26/08/20	25/08/20		500.000,00	212.275,00
TRT230222T13	26/08/20	25/08/20		500.000,00	212.275,00
TRT230222T13	26/08/20	25/08/20		500.000,00	212.275,00
TRT180625T13	27/08/20	26/08/20		1.000.000,00	1.022.275,00
TRT180625T13	27/08/20	26/08/20		1.000.000,00	1.022.275,00
TRT180625T13	27/08/20	26/08/20		1.000.000,00	1.022.275,00
TRT090621T18	27/08/20	26/08/20		1.000.000,00	1.138.610,00
TRT090621T18	27/08/20	26/08/20		1.000.000,00	1.138.610,00
TRT050527T17	28/08/20	27/08/20		1.000.000,00	1.025.160,00
TRT070727T13	28/08/20	27/08/20		500.000,00	320.795,00
TRT061124T11	28/08/20	27/08/20		500.000,00	438.230,00
TRT061124T11	28/08/20	27/08/20		500.000,00	438.230,00
TRT061124T11	28/08/20	27/08/20		500.000,00	438.230,00
TRT180625T13	28/08/20	27/08/20		2.500.000,00	2.554.590,00
TRT070727T13	28/08/20	27/08/20		1.000.000,00	641.580,00
TRT160920T25	28/08/20	27/08/20		500.000,00	518.640,00
TRT180625T13	31/08/20	28/08/20		5.000.000,00	5.109.945,00
TRT180625T13	31/08/20	28/08/20		5.000.000,00	5.109.895,00
TRT180625T13	31/08/20	28/08/20		500.000,00	510.990,00
TRT180625T13	31/08/20	28/08/20		1.500.000,00	1.532.970,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT180625T13	31/08/20	28/08/20		500.000,00	511.020,00
TRT070727T13	31/08/20	28/08/20		2.000.000,00	1.283.345,00
TRT100124T17	31/08/20	28/08/20		1.000.000,00	808.115,00
TRT180625T13	31/08/20	28/08/20		1.000.000,00	1.022.040,00
TRT280628T18	01/09/20	31/08/20		2.000.000,00	1.382.975,00
TRT280628T18	01/09/20	31/08/20		2.000.000,00	1.382.980,00
TRT160425T33	01/09/20	31/08/20		1.000.000,00	1.019.000,00
T.REPO		Toplamı:		160000000,00	126465030,00

H) MEVDUAT

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMINAL DEĞERİ</u>
MEVDUAT	06/08/20	05/08/20		1.370.000,00	
	11/08/20	10/08/20		450.000,00	
	18/08/20	17/08/20		1.100.000,00	
	19/08/20	18/08/20		450.000,00	
	25/08/20	24/08/20		150.000,00	
	26/08/20	25/08/20		200.000,00	
	28/09/20	27/08/20		3.032.459,02	
MEVDUAT	Toplamı:			6752459,02	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP					
	06/08/20	05/08/20		2.500.000,00	
	07/08/20	06/08/20		1.000.000,00	
	11/08/20	10/08/20		700.000,00	
	12/08/20	11/08/20		1.000.000,00	
	13/08/20	12/08/20		5.500.000,00	
	11/11/20	13/08/20		20.000.000,00	
	17/08/20	14/08/20		1.500.000,00	
	12/11/20	14/08/20		5.000.000,00	
	16/11/20	18/08/20		3.000.000,00	
	16/11/20	18/08/20		5.000.000,00	
	24/08/20	21/08/20		4.000.000,00	
	19/11/20	21/08/20		2.000.000,00	
	25/08/20	24/08/20		7.000.000,00	
	26/08/20	25/08/20		1.500.000,00	
	27/08/20	26/08/20		2.000.000,00	
	28/08/20	27/08/20		200.000,00	
	31/08/20	28/08/20		940.000,00	
	01/09/20	31/08/20		1.200.000,00	
TPP		Toplamı:		64040000,00	
TOPLAM:				555605714,25	451865030,00