

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Ağustos 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRT071020T23	07/10/20	05/08/20	98,521	2.955.617,16	3.000.000,00
TRT170221T12	17/02/21	12/08/20	104,669	2.093.384,62	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		5049001,78	5000000,00

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					
TRT220921T18	06/08/20	05/08/20		2.500.000,00	2.531.390,00
TRT110827T16	07/08/20	06/08/20		1.000.000,00	1.107.555,00
TRT110827T16	07/08/20	06/08/20		1.000.000,00	1.107.555,00
TRT020823T11	10/08/20	07/08/20		1.000.000,00	466.470,00
TRT140126T11	14/08/20	13/08/20		1.500.000,00	852.835,00
TRT210721T11	17/08/20	14/08/20		1.000.000,00	417.225,00
TRT261022T10	20/08/20	19/08/20		1.000.000,00	441.675,00
TRT120325T12	21/08/20	20/08/20		1.000.000,00	1.225.325,00
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	1.063.140,00
TRT120128T11	26/08/20	25/08/20		1.500.000,00	1.006.455,00
TRT140126T11	27/08/20	26/08/20		1.500.000,00	848.315,00
TRT070727T13	28/08/20	27/08/20		500.000,00	320.790,00
T.REPO		Toplamı:		15500000,00	11804800,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP					
	05/08/20	04/08/20		390.000,00	
	06/08/20	05/08/20		357.000,00	
	06/08/20	05/08/20		33.000,00	
	07/08/20	06/08/20		695.000,00	
	10/08/20	07/08/20		510.000,00	
	11/08/20	10/08/20		800.000,00	
	12/08/20	11/08/20		760.000,00	
	13/08/20	12/08/20		1.860.000,00	
	14/08/20	13/08/20		325.000,00	
	17/08/20	14/08/20		215.000,00	
	18/08/20	17/08/20		838.000,00	
	18/08/20	17/08/20		412.000,00	
	19/08/20	18/08/20		875.000,00	
	20/08/20	19/08/20		65.000,00	
	21/08/20	20/08/20		300.000,00	
	24/08/20	21/08/20		405.000,00	
	25/08/20	24/08/20		500.000,00	
	26/08/20	25/08/20		235.000,00	
	27/08/20	26/08/20		55.000,00	
	28/08/20	27/08/20		430.000,00	
	31/08/20	28/08/20		870.000,00	
	01/09/20	31/08/20		850.000,00	
TPP		Toplamı:		11780000,00	
TOPLAM:				32329001,78	16804800,00