

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Ağustos 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK					
TRFAKBK82018	31/08/20	12/08/20	100,553	150.829,50	150.000,00
TRFFNBKK2026	20/11/20	28/08/20	97,204	583.224,00	600.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	734053,50	750000,00
TAHVİL TÜRK					
TRT140421T13	14/04/21	31/08/20	92,750	92.744,93	100.000,00
TRT170221T12	17/02/21	31/08/20	99,640	24.910,04	25.000,00
TRT071020T23	07/10/20	31/08/20	98,960	74.216,76	75.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	191871,73	200000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT140421T13	14/04/21	12/08/20	92,861	211.723,40	228.000,00
TRT220921T18	22/09/21	21/08/20	100,740	100.741,76	100.000,00
Toplamı:				312465,16	328000,00
BONO TÜRK					
TRFTEBK62112	07/06/21	31/08/20	100,540	180.976,50	180.000,00
TRFTEBK62112	07/06/21	31/08/20	100,540	100.542,50	100.000,00
Toplamı:				281519,00	280000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFVFAS82019	28/08/20	28/08/20	0,970	170.000,00	170.000,00
TRFAKBK82018	31/08/20	31/08/20	1,006	150.000,00	150.000,00
Toplamı:				320000,00	320000,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO					
TRT070727T13	05/08/20	04/08/20		500.000,00	323.845,00
TRT070727T13	05/08/20	04/08/20		500.000,00	323.840,00
TRT070727T13	05/08/20	04/08/20		500.000,00	323.845,00
TRT050624T35	06/08/20	05/08/20		500.000,00	412.140,00
TRT050624T35	06/08/20	05/08/20		500.000,00	412.150,00
TRT110226T13	06/08/20	05/08/20		500.000,00	524.610,00
TRT120820T12	07/08/20	06/08/20		500.000,00	463.095,00
TRT060121T16	07/08/20	06/08/20		500.000,00	199.505,00
TRT020823T11	07/08/20	06/08/20		500.000,00	233.205,00
TRT110827T16	10/08/20	07/08/20		1.000.000,00	1.134.715,00
TRT080524T17	10/08/20	07/08/20		500.000,00	254.045,00
TRT180924T11	11/08/20	10/08/20		1.500.000,00	795.250,00
TRT180924T11	12/08/20	11/08/20		1.000.000,00	529.955,00
TRT180924T11	12/08/20	11/08/20		500.000,00	264.980,00
TRT061124T11	13/08/20	12/08/20		1.000.000,00	881.790,00
TRT050624T35	13/08/20	12/08/20		500.000,00	410.975,00
TRT060121T16	14/08/20	13/08/20		500.000,00	199.050,00
TRT060121T16	14/08/20	13/08/20		500.000,00	199.050,00
TRT060121T16	14/08/20	13/08/20		500.000,00	199.050,00
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
TRT060121T16	18/08/20	17/08/20		1.000.000,00	397.585,00
TRT100124T17	18/08/20	17/08/20		500.000,00	405.630,00
TRT050527T17	19/08/20	18/08/20		500.000,00	516.295,00
TRT050527T17	19/08/20	18/08/20		1.000.000,00	1.032.590,00
TRT060121T16	20/08/20	19/08/20		1.000.000,00	397.330,00
TRT261022T10	20/08/20	19/08/20		500.000,00	220.840,00
TRT120325T12	21/08/20	20/08/20		500.000,00	612.665,00
TRT120325T12	21/08/20	20/08/20		500.000,00	612.665,00
TRT120325T12	21/08/20	20/08/20		500.000,00	612.665,00
TRT210721T11	24/08/20	21/08/20		1.000.000,00	416.070,00
TRT210721T11	24/08/20	21/08/20		500.000,00	208.035,00
TRT230222T13	25/08/20	24/08/20		1.000.000,00	424.715,00
TRT071020T23	25/08/20	24/08/20		500.000,00	522.140,00
TRT240724T15	26/08/20	25/08/20		1.500.000,00	1.777.475,00
TRT180625T13	27/08/20	26/08/20		1.500.000,00	1.533.400,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT070727T13	28/08/20	27/08/20		1.500.000,00	962.370,00
TRT180625T13	31/08/20	28/08/20		500.000,00	511.000,00
TRT180625T13	31/08/20	28/08/20		500.000,00	510.995,00
TRT280628T18	01/09/20	31/08/20		1.000.000,00	691.485,00
TRT160425T33	01/09/20	31/08/20		500.000,00	509.500,00
T.REPO		Toplamı:		29500000,00	21783685,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP					
	05/08/20	04/08/20		129.000,00	
	12/08/20	04/08/20		150.000,00	
	12/08/20	04/08/20		50.000,00	
	06/08/20	05/08/20		27.000,00	
	19/08/20	05/08/20		150.000,00	
	21/08/20	05/08/20		100.000,00	
	21/08/20	05/08/20		100.000,00	
	07/08/20	06/08/20		280.000,00	
	10/08/20	07/08/20		265.000,00	
	11/08/20	10/08/20		130.000,00	
	11/08/20	10/08/20		135.000,00	
	12/08/20	11/08/20		175.000,00	
	18/08/20	11/08/20		100.000,00	
	13/08/20	12/08/20		125.000,00	
	19/08/20	12/08/20		100.000,00	
	14/08/20	13/08/20		190.000,00	
	20/08/20	13/08/20		150.000,00	
	17/08/20	14/08/20		90.000,00	
	24/08/20	14/08/20		100.000,00	
	18/08/20	17/08/20		67.000,00	
	21/08/20	17/08/20		50.000,00	
	25/08/20	17/08/20		50.000,00	
	31/08/20	17/08/20		75.000,00	
	19/08/20	18/08/20		92.000,00	
	26/08/20	18/08/20		75.000,00	
	20/08/20	19/08/20		145.000,00	
	03/09/20	19/08/20		200.000,00	
	21/08/20	20/08/20		245.000,00	
	29/09/20	20/08/20		50.000,00	
	24/08/20	21/08/20		55.000,00	
	27/08/20	21/08/20		150.000,00	
	28/08/20	21/08/20		50.000,00	
	31/08/20	21/08/20		200.000,00	
	05/10/20	21/08/20		50.000,00	
	25/08/20	24/08/20		80.000,00	
	31/08/20	24/08/20		100.000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
	07/09/20	24/08/20		75.000,00	
	26/08/20	25/08/20		30.000,00	
	14/09/20	25/08/20		100.000,00	
	27/08/20	26/08/20		110.000,00	
	28/08/20	27/08/20		110.000,00	
	03/09/20	27/08/20		100.000,00	
	04/09/20	27/08/20		50.000,00	
	31/08/20	28/08/20		150.000,00	
	07/09/20	28/08/20		100.000,00	
	01/09/20	31/08/20		25.000,00	
	10/09/20	31/08/20		100.000,00	
TPP		Toplamı:		5230000,00	
TOPLAM:				36569909,39	23661685,00