

AVT-AK PORT. KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Ekim 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRT140421T13	14/04/21	06/10/20	94,518	23.629.612,00	25.000.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		23629612,00	25000000,00
BONO TÜRK					
TRFVKFBE2057	16/10/20	07/10/20	99,694	1.993.879,06	2.000.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		1993879,06	2000000,00
TAHVİL TÜRK					
TRT170221T12	17/02/21	07/10/20	101,325	15.198.807,69	15.000.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		15198807,69	15000000,00
BONO TÜRK					
TRFFFKRK2028	24/11/20	07/10/20	98,370	49.185,01	50.000,00
TRFGRANE2027	27/10/20	07/10/20	100,000	4.999.750,00	5.000.000,00
TRFALNFA2028	31/12/20	07/10/20	97,110	2.913.179,28	3.000.000,00
TRFISFN12123	27/01/21	08/10/20	96,113	8.650.170,00	9.000.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		16612284,29	17050000,00
TAHVİL TÜRK					
TRT170221T12	17/02/21	09/10/20	101,324	222.913,18	220.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		222913,18	220000,00
BONO TÜRK					
TRFYKBKE2057	20/10/20	12/10/20	99,760	4.489.281,07	4.500.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		4489281,07	4500000,00
TAHVİL TÜRK					
TRT210421T14	21/04/21	13/10/20	114,191	2.854.766,50	2.500.000,00
TRT210421T14	21/04/21	14/10/20	114,048	1.140.480,77	1.000.000,00
TRT220921T18	22/09/21	14/10/20	97,556	487.780,22	500.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		4483027,49	4000000,00
BONO TÜRK					
TRFGRFA12134	14/01/21	16/10/20	96,594	19.318.800,00	20.000.000,00
TRFYKBKE2057	20/10/20	16/10/20	99,970	1.999.319,14	2.000.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		21318119,14	22000000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRT220921T18	22/09/21	19/10/20	97,657	976.571,43	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		976571,43	1000000,00
BONO TÜRK					
TRFFINFK2018	02/11/20	19/10/20	99,550	6.968.603,10	7.000.000,00
TRFİSFAK2018	26/11/20	19/10/20	98,730	6.911.373,47	7.000.000,00
TRFVKFB12169	21/01/21	20/10/20	100,000	16.000.000,00	16.000.000,00
TRFYKKBK12155	08/01/21	20/10/20	100,000	7.000.000,00	7.000.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		36879976,57	37000000,00
TAHVİL TÜRK					
TRT170221T12	17/02/21	20/10/20	101,223	3.036.675,82	3.000.000,00
TRT220921T18	22/09/21	20/10/20	97,432	974.324,18	1.000.000,00
TRT220921T18	22/09/21	20/10/20	97,458	3.411.019,23	3.500.000,00
TRT220921T18	22/09/21	21/10/20	97,433	2.922.980,77	3.000.000,00
TRT210421T14	21/04/21	22/10/20	103,990	2.079.796,70	2.000.000,00
TRT140421T13	14/04/21	22/10/20	94,365	20.760.190,08	22.000.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		33184986,78	34500000,00
BONO TÜRK					
TRFYKKBK12155	08/01/21	23/10/20	100,200	15.030.000,00	15.000.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		15030000,00	15000000,00
TAHVİL TÜRK					
TRT170221T12	17/02/21	27/10/20	101,228	10.122.829,67	10.000.000,00
TRT210421T14	21/04/21	27/10/20	103,777	1.037.769,23	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		11160598,90	11000000,00
BONO TÜRK					
TRFVKFB12169	21/01/21	28/10/20	100,320	20.064.000,00	20.000.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		20064000,00	20000000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRT071020T23	07/10/20	01/10/20	99,836	1.996.717,72	2.000.000,00
TRT220921T18	22/09/21	02/10/20	97,477	487.387,36	500.000,00
TRT071020T23	07/10/20	02/10/20	99,863	249.658,00	250.000,00
TRT220921T18	22/09/21	02/10/20	97,578	487.891,48	500.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	3221654,56	3250000,00
BONO TÜRK					
TRFGRANE2027	27/10/20	05/10/20	100,430	30.129,00	30.000,00
TRB091220T11	09/12/20	06/10/20	98,277	491.383,95	500.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	521512,95	530000,00
TAHVİL TÜRK					
TRT111120T18	11/11/20	06/10/20	104,010	24.963.286,15	24.000.000,00
TRT140421T13	14/04/21	07/10/20	94,495	9.449.532,38	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	34412818,53	34000000,00
BONO TÜRK					
TRB091220T11	09/12/20	07/10/20	98,370	1.967.400,44	2.000.000,00
TRB091220T11	09/12/20	08/10/20	98,395	2.459.886,99	2.500.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	4427287,43	4500000,00
TAHVİL TÜRK					
TRT140421T13	14/04/21	08/10/20	94,546	2.836.376,06	3.000.000,00
TRSENSA72211	26/07/22	12/10/20	103,640	4.705.773,87	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	7542149,93	6000000,00
BONO TÜRK					
TRB091220T11	09/12/20	14/10/20	98,415	492.072,91	500.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	492072,91	500000,00
TAHVİL TÜRK					
TRSENSA72211	26/07/22	14/10/20	103,660	941.927,48	600.000,00
TRT220921T18	22/09/21	15/10/20	97,681	488.406,59	500.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	1430334,07	1100000,00
BONO TÜRK					
TRB091220T11	09/12/20	16/10/20	98,470	492.351,69	500.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	492351,69	500000,00
TAHVİL TÜRK					
TRT220921T18	22/09/21	16/10/20	97,857	1.957.142,86	2.000.000,00
TRT220921T18	22/09/21	16/10/20	98,007	3.920.285,72	4.000.000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT220921T18	22/09/21	16/10/20	98,032	1.470.482,14	1.500.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		7347910,72	7500000,00
BONO TÜRK					
TRFYK BK12130	29/01/21	19/10/20	96,786	14.517.925,33	15.000.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		14517925,33	15000000,00
TAHVİL TÜRK					
TRT170221T12	17/02/21	20/10/20	101,252	506.259,62	500.000,00
TRT220921T18	22/09/21	23/10/20	97,508	4.875.412,10	5.000.000,00
TRT170221T12	17/02/21	26/10/20	101,273	3.544.551,54	3.500.000,00
TRT170221T12	17/02/21	30/10/20	101,166	2.529.162,09	2.500.000,00
TRT170221T12	17/02/21	30/10/20	101,172	1.517.587,25	1.500.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		12972972,60	13000000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT071020T23	07/10/20	07/10/20	0,991	16.000.000,00	16.000.000,00
Toplamı:				16000000,00	16000000,00
BONO TÜRK					
TRFVKFBE2057	16/10/20	16/10/20	0,987	17.000.000,00	17.000.000,00
TRFYKBKE2057	20/10/20	20/10/20	0,990	16.500.000,00	16.500.000,00
TRFTISBE2035	22/10/20	22/10/20	0,979	27.900.000,00	27.900.000,00
TRFFNBKE2040	23/10/20	23/10/20	0,992	12.000.000,00	12.000.000,00
TRFTCZBE2016	27/10/20	27/10/20	1,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFGRANE2027	27/10/20	27/10/20	1,006	18.750.000,00	18.750.000,00
Toplamı:				112150000,00	112150000,00
BONO TÜRK					

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO					
TRT050624T35	08/10/20	07/10/20		1.000.000,00	808.005,00
TRT050624T35	08/10/20	07/10/20		1.000.000,00	808.005,00
TRT050624T35	08/10/20	07/10/20		1.000.000,00	808.005,00
TRT050624T35	08/10/20	07/10/20		1.000.000,00	808.005,00
TRT050624T35	08/10/20	07/10/20		1.000.000,00	808.005,00
TRT070727T13	08/10/20	07/10/20		500.000,00	317.200,00
TRT290125T15	08/10/20	07/10/20		500.000,00	473.880,00
TRT290125T15	08/10/20	07/10/20		500.000,00	473.880,00
TRT290125T15	08/10/20	07/10/20		500.000,00	473.880,00
TRT290125T15	08/10/20	07/10/20		500.000,00	473.880,00
TRT290125T15	08/10/20	07/10/20		500.000,00	473.880,00
TRT290125T15	08/10/20	07/10/20		500.000,00	473.880,00
TRT290125T15	08/10/20	07/10/20		500.000,00	473.880,00
TRT290125T15	08/10/20	07/10/20		500.000,00	473.880,00
TRT070727T13	08/10/20	07/10/20		500.000,00	317.200,00
TRT070727T13	08/10/20	07/10/20		500.000,00	317.200,00
TRT290125T15	08/10/20	07/10/20		2.000.000,00	1.895.515,00
TRT280628T18	08/10/20	07/10/20		500.000,00	357.650,00
TRT280628T18	08/10/20	07/10/20		500.000,00	357.650,00
TRT160425T33	12/10/20	09/10/20		500.000,00	504.140,00
TRT090621T18	12/10/20	09/10/20		500.000,00	555.115,00
TRT280628T18	12/10/20	09/10/20		500.000,00	357.655,00
TRT280628T18	12/10/20	09/10/20		500.000,00	357.655,00
TRT280628T18	12/10/20	09/10/20		500.000,00	357.650,00
TRT280628T18	12/10/20	09/10/20		500.000,00	357.655,00
TRT280628T18	12/10/20	09/10/20		500.000,00	357.655,00
TRT280628T18	12/10/20	09/10/20		500.000,00	357.655,00
TRT280628T18	13/10/20	12/10/20		500.000,00	357.030,00
TRT280628T18	13/10/20	12/10/20		500.000,00	357.030,00
TRT160425T17	14/10/20	13/10/20		500.000,00	269.285,00
TRT160425T17	14/10/20	13/10/20		500.000,00	269.285,00
TRT160425T17	14/10/20	13/10/20		500.000,00	269.285,00
TRT160425T17	14/10/20	13/10/20		500.000,00	269.285,00
TRT160425T17	14/10/20	13/10/20		500.000,00	269.285,00
TRT230222T13	14/10/20	13/10/20		500.000,00	215.735,00
TRT230222T13	14/10/20	13/10/20		500.000,00	215.735,00
TRT230222T13	14/10/20	13/10/20		500.000,00	215.735,00
TRT230222T13	14/10/20	13/10/20		500.000,00	215.735,00

G) TERS REPO

[illegible]

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT020823T11	20/10/20	19/10/20		500.000,00	232.995,00
TRT020823T11	20/10/20	19/10/20		500.000,00	232.995,00
TRT020823T11	20/10/20	19/10/20		500.000,00	232.995,00
TRT020823T11	20/10/20	19/10/20		500.000,00	232.995,00
TRT050624T19	21/10/20	20/10/20		500.000,00	508.365,00
TRT050624T19	21/10/20	20/10/20		500.000,00	508.365,00
TRT050624T19	21/10/20	20/10/20		500.000,00	508.365,00
TRT050624T19	21/10/20	20/10/20		500.000,00	508.365,00
TRT180123T10	21/10/20	20/10/20		500.000,00	512.315,00
TRT180123T10	21/10/20	20/10/20		500.000,00	512.315,00
TRT111120T18	21/10/20	20/10/20		500.000,00	494.565,00
TRT111120T18	21/10/20	20/10/20		500.000,00	494.565,00
TRT111120T18	21/10/20	20/10/20		500.000,00	494.565,00
TRT180123T10	21/10/20	20/10/20		500.000,00	512.315,00
TRT180123T10	21/10/20	20/10/20		500.000,00	512.315,00
TRT180123T10	21/10/20	20/10/20		500.000,00	512.315,00
TRT200324T13	22/10/20	21/10/20		500.000,00	554.360,00
TRT290125T15	23/10/20	22/10/20		2.000.000,00	1.886.035,00
TRT290125T15	23/10/20	22/10/20		2.000.000,00	1.886.035,00
TRT290125T15	23/10/20	22/10/20		2.000.000,00	1.886.035,00
TRT290125T15	23/10/20	22/10/20		2.000.000,00	1.886.035,00
TRT020823T11	23/10/20	22/10/20		2.000.000,00	931.030,00
TRT290125T15	23/10/20	22/10/20		2.000.000,00	1.886.035,00
TRT111120T18	23/10/20	22/10/20		1.000.000,00	988.345,00
TRT111120T18	23/10/20	22/10/20		1.000.000,00	988.345,00
TRT111120T18	23/10/20	22/10/20		1.000.000,00	988.345,00
TRT111120T18	23/10/20	22/10/20		1.000.000,00	988.345,00
TRT020823T11	23/10/20	22/10/20		1.000.000,00	465.520,00
TRT020823T11	23/10/20	22/10/20		1.000.000,00	465.520,00
TRT020823T11	23/10/20	22/10/20		1.000.000,00	465.520,00
TRT020823T11	23/10/20	22/10/20		500.000,00	232.765,00
TRT020823T11	23/10/20	22/10/20		500.000,00	232.765,00
TRT111120T18	23/10/20	22/10/20		500.000,00	494.175,00
TRT111120T18	23/10/20	22/10/20		500.000,00	494.175,00
TRT111120T18	23/10/20	22/10/20		500.000,00	494.175,00
TRT111120T18	23/10/20	22/10/20		500.000,00	494.175,00
TRT080323T10	23/10/20	22/10/20		500.000,00	584.310,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT111120T18	23/10/20	22/10/20		500.000,00	494.175,00
TRT080323T10	23/10/20	22/10/20		500.000,00	584.310,00
TRT180924T11	23/10/20	22/10/20		500.000,00	267.035,00
TRT111120T18	23/10/20	22/10/20		500.000,00	494.175,00
TRT180924T11	23/10/20	22/10/20		500.000,00	267.035,00
TRT230222T13	23/10/20	22/10/20		500.000,00	215.110,00
TRT230222T13	23/10/20	22/10/20		500.000,00	215.110,00
TRT111120T18	23/10/20	22/10/20		500.000,00	494.175,00
TRT111120T18	23/10/20	22/10/20		500.000,00	494.175,00
TRT140126T11	26/10/20	23/10/20		5.000.000,00	2.783.050,00
TRT140126T11	26/10/20	23/10/20		5.000.000,00	2.783.050,00
TRT140126T11	26/10/20	23/10/20		1.000.000,00	556.615,00
TRT050527T17	26/10/20	23/10/20		1.000.000,00	1.002.130,00
TRT140126T11	26/10/20	23/10/20		1.000.000,00	556.615,00
TRT050527T17	26/10/20	23/10/20		500.000,00	501.065,00
TRT140126T11	26/10/20	23/10/20		500.000,00	278.310,00
TRT050527T17	26/10/20	23/10/20		2.000.000,00	2.004.370,00
TRT200324T13	28/10/20	27/10/20		1.000.000,00	1.119.150,00
TRT200324T13	28/10/20	27/10/20		1.000.000,00	1.119.150,00
TRT200324T13	28/10/20	27/10/20		1.000.000,00	1.119.150,00
TRT200324T13	28/10/20	27/10/20		1.000.000,00	1.119.150,00
TRT200324T13	28/10/20	27/10/20		1.000.000,00	1.119.150,00
TRT200324T13	28/10/20	27/10/20		1.000.000,00	1.119.150,00
TRT200324T13	28/10/20	27/10/20		1.000.000,00	1.119.150,00
TRT200324T13	28/10/20	27/10/20		1.000.000,00	1.119.150,00
TRT200324T13	28/10/20	27/10/20		1.000.000,00	1.119.150,00
TRT200324T13	28/10/20	27/10/20		1.000.000,00	1.119.150,00
TRT140421T13	28/10/20	27/10/20		5.000.000,00	5.468.305,00
TRT070727T13	28/10/20	27/10/20		2.500.000,00	1.575.650,00
TRT070727T13	28/10/20	27/10/20		2.500.000,00	1.575.650,00
TRT040522T13	28/10/20	27/10/20		1.500.000,00	1.579.680,00
TRT040522T13	28/10/20	27/10/20		1.000.000,00	1.053.125,00
TRT290125T15	28/10/20	27/10/20		2.500.000,00	2.353.680,00
TRT180123T10	30/10/20	28/10/20		2.000.000,00	2.068.045,00
TRT180123T10	30/10/20	28/10/20		2.000.000,00	2.068.045,00
TRT180123T10	30/10/20	28/10/20		500.000,00	517.015,00
TRT180123T10	30/10/20	28/10/20		500.000,00	517.015,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO		Toplamı:		122000000,00	101176230,00

H) MEVDUAT

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMINAL DEĞERİ</u>
MEVDUAT	20/10/20	19/10/20		150.000,00	
	21/10/20	20/10/20		150.000,00	
	22/10/20	21/10/20		150.000,00	
	23/10/20	22/10/20		250.000,00	
	26/10/20	23/10/20		90.000,00	
	27/10/20	26/10/20		450.000,00	
	28/10/20	27/10/20		200.000,00	
MEVDUAT	Toplamı:			1440000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP	08/10/20	07/10/20		1.000.000,00	
	09/10/20	08/10/20		700.000,00	
	12/10/20	09/10/20		800.000,00	
	13/10/20	12/10/20		1.000.000,00	
	16/10/20	15/10/20		350.000,00	
	20/10/20	19/10/20		700.000,00	
	21/10/20	20/10/20		1.300.000,00	
	22/10/20	21/10/20		1.000.000,00	
	23/10/20	22/10/20		2.500.000,00	
	26/10/20	23/10/20		1.500.000,00	
	28/10/20	27/10/20		3.500.000,00	
TPP		Toplamı:		14350000,00	
TOPLAM:				558563048,32	523476230,00