

AK2-AK PORT. UZUN 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					
TRT110226T13	11/02/26	02/10/20	93,731	2.811.939,56	3.000.000,00
TRT210421T14	21/04/21	02/10/20	114,159	3.995.567,31	3.500.000,00
TRT180123T10	18/01/23	02/10/20	101,613	2.032.263,74	2.000.000,00
TRT011025T16	01/10/25	06/10/20	99,611	1.992.220,00	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		10831990,61	10500000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT170221T12	17/02/21	26/10/20	101,273	91.145,61	90.000,00
Toplamı:				91145,61	90000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT071020T23	07/10/20	07/10/20	0,904	1.350.000,00	1.350.000,00
Toplamı:				1350000,00	1350000,00

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					
TRT280628T18	02/10/20	01/10/20		11.000.000,00	7.884.355,00
TRT280628T18	02/10/20	01/10/20		1.000.000,00	716.765,00
TRT170724T14	05/10/20	02/10/20		12.000.000,00	12.202.325,00
TRT090621T18	06/10/20	05/10/20		12.000.000,00	13.365.825,00
TRT030523T13	07/10/20	06/10/20		11.000.000,00	5.356.515,00
TRT160425T33	08/10/20	07/10/20		9.000.000,00	9.073.465,00
TRT280628T18	09/10/20	08/10/20		10.000.000,00	7.150.400,00
TRT030523T13	12/10/20	09/10/20		5.500.000,00	2.677.615,00
TRT030523T13	12/10/20	09/10/20		5.500.000,00	2.677.615,00
TRT080323T10	13/10/20	12/10/20		4.000.000,00	4.664.675,00
TRT080323T10	13/10/20	12/10/20		7.000.000,00	8.163.180,00
TRT040522T13	14/10/20	13/10/20		12.000.000,00	12.591.730,00
TRT220921T18	15/10/20	14/10/20		8.500.000,00	8.979.185,00
TRT140421T13	15/10/20	14/10/20		3.500.000,00	3.826.080,00
TRT201021T25	16/10/20	15/10/20		12.000.000,00	11.509.975,00
TRT140421T13	16/10/20	15/10/20		500.000,00	547.400,00
TRT160425T17	19/10/20	16/10/20		1.500.000,00	807.645,00
TRT110226T13	19/10/20	16/10/20		11.500.000,00	12.910.470,00
TRT201021T25	20/10/20	19/10/20		12.000.000,00	11.509.785,00
TRT160425T17	21/10/20	20/10/20		12.000.000,00	6.448.205,00
TRT070727T13	22/10/20	21/10/20		1.000.000,00	631.485,00
TRT181023T19	22/10/20	21/10/20		13.000.000,00	11.536.680,00
TRT070727T13	23/10/20	22/10/20		1.500.000,00	946.920,00
TRT070727T13	23/10/20	22/10/20		11.500.000,00	7.259.655,00
TRT230222T13	26/10/20	23/10/20		13.000.000,00	5.595.475,00
TRT080530T19	27/10/20	26/10/20		13.000.000,00	15.453.705,00
TRT290125T15	28/10/20	27/10/20		2.000.000,00	1.882.945,00
TRT080323T10	28/10/20	27/10/20		11.000.000,00	12.917.750,00
TRT210623T10	30/10/20	28/10/20		10.000.000,00	10.244.240,00
TRT201021T25	02/11/20	30/10/20		7.500.000,00	7.712.000,00
TRT160425T33	02/11/20	30/10/20		3.500.000,00	3.606.785,00
T.REPO		Toplamı:		248500000,00	220850850,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP	02/10/20	01/10/20		350.000,00	
	05/10/20	02/10/20		200.000,00	
	06/10/20	05/10/20		115.000,00	
	07/10/20	06/10/20		510.000,00	
	08/10/20	07/10/20		1.620.000,00	
	09/10/20	08/10/20		400.000,00	
	12/10/20	09/10/20		315.000,00	
	13/10/20	12/10/20		655.000,00	
	14/10/20	13/10/20		760.000,00	
	15/10/20	14/10/20		580.000,00	
	16/10/20	15/10/20		376.000,00	
	19/10/20	16/10/20		570.000,00	
	20/10/20	19/10/20		585.000,00	
	21/10/20	20/10/20		1.225.000,00	
	22/10/20	21/10/20		1.150.000,00	
	23/10/20	22/10/20		350.000,00	
	26/10/20	23/10/20		460.000,00	
	27/10/20	26/10/20		525.000,00	
	28/10/20	27/10/20		260.000,00	
	30/10/20	28/10/20		1.500.000,00	
	02/11/20	30/10/20		580.000,00	
TPP		Toplamı:		13086000,00	
TOPLAM:				273859136,22	232790850,00