

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU

Ekim 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ					
USD		09/10/20	7,923	158.460,00	20.000,00
DÖVİZ		Toplamı:		158460,00	20000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
US900123CG37	17/02/45	01/10/20	89,743	897.433,33	1.000.000,00
XS1605397394	03/05/22	01/10/20	99,111	198.222,36	200.000,00
US900123AY60	17/03/36	01/10/20	95,094	285.281,25	300.000,00
US900123CT57	26/04/29	02/10/20	107,690	1.076.888,89	1.000.000,00
US900123CX69	13/03/25	05/10/20	94,295	942.951,39	1.000.000,00
XS1605397394	03/05/22	05/10/20	99,341	198.681,67	200.000,00
XS1750996206	16/01/23	12/10/20	96,989	193.978,33	200.000,00
US900123CZ18	14/10/25	13/10/20	100,168	1.001.677,08	1.000.000,00
US900123CW86	14/11/24	13/10/20	100,599	2.011.977,78	2.000.000,00
US900123CZ18	14/10/25	19/10/20	100,174	2.003.479,17	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		8810571,25	8900000,00

521

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
521					
02/10/20 VALÖR 1,000,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:7.6795	02/10/20	01/10/20	7,680	7.679.500,00	1.000.000,00
02/10/20 VALÖR 1,500,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:7.7210	02/10/20	01/10/20	7,721	11.581.500,00	1.500.000,00
06/10/20 VALÖR 1,000,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:7.7600	06/10/20	05/10/20	7,760	7.760.000,00	1.000.000,00
13/10/20 VALÖR 1,000,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:7.9355	13/10/20	09/10/20	7,936	7.935.500,00	1.000.000,00
14/10/20 VALÖR 300,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:7.9050	14/10/20	13/10/20	7,905	2.371.500,00	300.000,00
15/10/20 VALÖR 1,810,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:7.94	15/10/20	14/10/20	7,940	14.371.400,00	1.810.000,00
21/10/20 VALÖR 2,000,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:7,9090	21/10/20	20/10/20	7,909	15.818.000,00	2.000.000,00
521		Toplamı:		67517400,00	8610000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK US900123BZ27	26/09/22	20/10/20	102,001	1.020.013,89	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		1020013,89	1000000,00

521

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
521					
26/10/20 VALÖR 1,000,000 USD SATIM- TL ALIM KUR:7.9605	26/10/20	23/10/20	7,960	7.960.500,00	1.000.000,00
521		Toplamı:		7960500,00	1000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO					
TRT080328T15	02/10/20	01/10/20		2.000.000,00	2.102.530,00
TRT140126T11	02/10/20	01/10/20		18.000.000,00	10.082.380,00
TRT260122T11	02/10/20	01/10/20		1.000.000,00	1.014.370,00
TRT110226T13	02/10/20	01/10/20		19.000.000,00	21.097.190,00
TRT140421T13	02/10/20	01/10/20		5.000.000,00	5.469.625,00
TRT160425T33	05/10/20	02/10/20		19.500.000,00	19.702.655,00
TRT160425T33	05/10/20	02/10/20		500.000,00	505.205,00
TRT160425T33	05/10/20	02/10/20		19.500.000,00	19.702.655,00
TRT160425T33	05/10/20	02/10/20		500.000,00	505.205,00
TRT280628T18	06/10/20	05/10/20		17.000.000,00	12.168.245,00
TRT280628T18	06/10/20	05/10/20		3.000.000,00	2.147.345,00
TRT280628T18	06/10/20	05/10/20		17.000.000,00	12.168.245,00
TRT280628T18	06/10/20	05/10/20		3.000.000,00	2.147.345,00
TRT140126T11	06/10/20	05/10/20		14.000.000,00	7.831.875,00
TRT140126T11	07/10/20	06/10/20		10.000.000,00	5.592.275,00
TRT140126T11	07/10/20	06/10/20		10.000.000,00	5.592.275,00
TRT080530T19	07/10/20	06/10/20		20.000.000,00	23.932.130,00
TRT180924T11	08/10/20	07/10/20		9.000.000,00	4.830.755,00
TRT080530T19	08/10/20	07/10/20		9.500.000,00	11.364.015,00
TRT140126T11	08/10/20	07/10/20		10.500.000,00	5.870.085,00
TRT090621T18	08/10/20	07/10/20		20.000.000,00	22.224.955,00
TRT290125T15	09/10/20	08/10/20		2.500.000,00	2.368.620,00
TRT061124T11	09/10/20	08/10/20		2.000.000,00	1.763.645,00
TRT061124T11	09/10/20	08/10/20		15.500.000,00	13.668.200,00
TRT061124T11	09/10/20	08/10/20		2.500.000,00	2.204.555,00
TRT061124T11	09/10/20	08/10/20		17.500.000,00	15.431.835,00
TRT061124T11	09/10/20	08/10/20		2.500.000,00	2.204.555,00
TRT061124T11	09/10/20	08/10/20		10.500.000,00	9.259.105,00
TRT020322T17	12/10/20	09/10/20		20.000.000,00	20.906.645,00
TRT020322T17	12/10/20	09/10/20		20.000.000,00	20.906.645,00
TRT110226T13	12/10/20	09/10/20		10.000.000,00	11.217.000,00
TRT160425T33	12/10/20	09/10/20		5.000.000,00	5.041.320,00
TRT110827T16	13/10/20	12/10/20		20.000.000,00	23.136.720,00
TRT110827T16	13/10/20	12/10/20		20.000.000,00	23.136.720,00
TRT201021T25	13/10/20	12/10/20		15.000.000,00	14.308.880,00
TRT080328T15	14/10/20	13/10/20		12.000.000,00	12.756.705,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT050624T19	14/10/20	13/10/20		20.000.000,00	20.359.015,00
TRT160425T17	14/10/20	13/10/20		18.000.000,00	9.694.045,00
TRT201021T25	14/10/20	13/10/20		2.000.000,00	1.915.700,00
TRT110226T13	15/10/20	14/10/20		11.500.000,00	12.832.970,00
TRT040522T13	15/10/20	14/10/20		8.500.000,00	8.898.030,00
TRT040522T13	15/10/20	14/10/20		11.500.000,00	12.038.510,00
TRT040522T13	15/10/20	14/10/20		8.500.000,00	8.898.030,00
TRT160425T33	15/10/20	14/10/20		13.000.000,00	13.081.970,00
TRT201021T25	16/10/20	15/10/20		12.500.000,00	11.989.585,00
TRT210623T10	16/10/20	15/10/20		14.000.000,00	14.364.040,00
TRT180924T11	16/10/20	15/10/20		6.000.000,00	3.211.875,00
TRT180924T11	16/10/20	15/10/20		3.000.000,00	1.605.940,00
TRT220921T18	16/10/20	15/10/20		7.500.000,00	7.938.550,00
TRT230222T13	19/10/20	16/10/20		7.000.000,00	3.019.555,00
TRT080323T10	19/10/20	16/10/20		13.000.000,00	15.247.275,00
TRT040522T13	19/10/20	16/10/20		14.000.000,00	14.705.835,00
TRT180625T13	19/10/20	16/10/20		6.000.000,00	6.124.620,00
TRT180123T10	19/10/20	16/10/20		5.000.000,00	5.136.110,00
TRT170822T15	20/10/20	19/10/20		20.000.000,00	21.151.340,00
TRT170822T15	20/10/20	19/10/20		20.000.000,00	21.151.340,00
TRT140126T11	20/10/20	19/10/20		10.000.000,00	5.568.900,00
TRT290125T15	21/10/20	20/10/20		3.000.000,00	2.830.950,00
TRT200422T14	21/10/20	20/10/20		17.000.000,00	16.545.705,00
TRT180123T10	21/10/20	20/10/20		13.500.000,00	13.832.320,00
TRT050527T17	21/10/20	20/10/20		6.500.000,00	6.492.365,00
TRT160425T33	21/10/20	20/10/20		10.000.000,00	10.045.120,00
TRT201021T25	22/10/20	21/10/20		12.500.000,00	12.815.145,00
TRT111120T18	22/10/20	21/10/20		7.500.000,00	7.416.225,00
TRT201021T25	22/10/20	21/10/20		12.500.000,00	12.815.145,00
TRT111120T18	22/10/20	21/10/20		7.500.000,00	7.416.225,00
TRT080530T19	23/10/20	22/10/20		15.500.000,00	18.449.175,00
TRT140126T11	23/10/20	22/10/20		4.500.000,00	2.503.565,00
TRT080530T19	23/10/20	22/10/20		15.500.000,00	18.449.175,00
TRT140126T11	23/10/20	22/10/20		4.500.000,00	2.503.565,00
TRT120128T11	23/10/20	22/10/20		3.000.000,00	1.978.720,00
TRT270923T11	26/10/20	23/10/20		10.000.000,00	11.482.430,00
TRT270923T11	26/10/20	23/10/20		10.000.000,00	11.482.430,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT270923T11	26/10/20	23/10/20		3.500.000,00	4.018.855,00
TRT080323T10	26/10/20	23/10/20		9.500.000,00	11.106.635,00
TRT050624T19	27/10/20	26/10/20		18.000.000,00	18.266.525,00
TRT160425T33	27/10/20	26/10/20		2.000.000,00	2.061.995,00
TRT050624T19	27/10/20	26/10/20		18.000.000,00	18.266.525,00
TRT160425T33	27/10/20	26/10/20		2.000.000,00	2.061.995,00
TRT120128T11	27/10/20	26/10/20		3.000.000,00	1.976.170,00
TRT180123T10	28/10/20	27/10/20		10.500.000,00	10.799.270,00
TRT180123T10	28/10/20	27/10/20		9.500.000,00	9.770.770,00
TRT090621T18	28/10/20	27/10/20		15.500.000,00	17.311.680,00
TRT290125T15	28/10/20	27/10/20		4.500.000,00	4.236.645,00
TRT180123T10	28/10/20	27/10/20		5.000.000,00	5.142.505,00
TRT290125T15	30/10/20	28/10/20		13.500.000,00	12.710.600,00
TRT290125T15	30/10/20	28/10/20		6.500.000,00	6.119.925,00
TRT290125T15	30/10/20	28/10/20		13.000.000,00	12.239.840,00
TRT290125T15	30/10/20	28/10/20		7.000.000,00	6.590.685,00
TRT280628T18	02/11/20	30/10/20		1.000.000,00	710.200,00
TRT080530T19	02/11/20	30/10/20		15.500.000,00	18.416.000,00
TRT040522T13	02/11/20	30/10/20		4.500.000,00	4.749.535,00
TRT080530T19	02/11/20	30/10/20		15.500.000,00	18.416.000,00
TRT040522T13	02/11/20	30/10/20		4.500.000,00	4.749.535,00
T.REPO		Toplamı:		969000000,00	940075895,00

H) MEVDUAT

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT					
	02/10/20	01/10/20		800.000,00	
	02/10/20	01/10/20		1.500.000,00	
	02/10/20	01/10/20		380.000,00	
	05/10/20	02/10/20		5.430.000,00	
	06/10/20	05/10/20		1.600.000,00	
	06/10/20	05/10/20		2.375.000,00	
	07/10/20	06/10/20		9.080.000,00	
	08/10/20	07/10/20		3.485.000,00	
	09/10/20	08/10/20		1.010.000,00	
	12/10/20	09/10/20		1.450.000,00	
	13/10/20	09/10/20		800.000,00	
	13/10/20	12/10/20		2.630.000,00	
	14/10/20	13/10/20		250.000,00	
	14/10/20	13/10/20		1.726.000,00	
	15/10/20	14/10/20		2.000.000,00	
	15/10/20	14/10/20		3.620.000,00	
	16/10/20	15/10/20		2.657.000,00	
	19/10/20	16/10/20		1.717.000,00	
	20/10/20	19/10/20		1.195.000,00	
	21/10/20	20/10/20		1.600.000,00	
	21/10/20	20/10/20		4.220.000,00	
	22/10/20	21/10/20		2.015.000,00	
	23/10/20	22/10/20		2.230.000,00	
	26/10/20	23/10/20		2.390.000,00	
	26/10/20	23/10/20		480.000,00	
	26/10/20	23/10/20		1.000.000,00	
	27/10/20	26/10/20		3.770.000,00	
	28/10/20	27/10/20		1.385.000,00	
	30/10/20	28/10/20		2.600.000,00	
	02/11/20	30/10/20		1.970.000,00	
MEVDUAT		Toplamı:		67365000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP					
	19/10/20	16/10/20		3.000.000,00	
	20/10/20	19/10/20		2.000.000,00	
	21/10/20	20/10/20		127.000,00	
TPP		Toplamı:		5127000,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES					
F_USDTRY1020	30/10/20	07/10/20	7,908	790.750,00	100,00
F_USDTRY1020	30/10/20	07/10/20	7,908	790.800,00	100,00
F_USDTRY1020	30/10/20	07/10/20	7,906	1.312.396,00	166,00
F_USDTRY1020	30/10/20	07/10/20	7,906	31.626,00	4,00
F_USDTRY1020	30/10/20	07/10/20	7,906	197.660,00	25,00
F_USDTRY1020	30/10/20	07/10/20	7,907	561.397,00	71,00
F_USDTRY1020	30/10/20	07/10/20	7,904	268.753,00	34,00
F_USDTRY1020	30/10/20	07/10/20	7,906	790.550,00	100,00
F_USDTRY1220	31/12/20	08/10/20	8,150	40.747,50	5,00
F_USDTRY1220	31/12/20	08/10/20	8,149	8.149,40	1,00
F_USDTRY1220	31/12/20	08/10/20	8,150	635.692,20	78,00
F_USDTRY1220	31/12/20	08/10/20	8,150	2.143.450,00	263,00
F_USDTRY1220	31/12/20	08/10/20	8,148	8.148,40	1,00
F_USDTRY1220	31/12/20	08/10/20	8,148	431.870,50	53,00
F_USDTRY1020	30/10/20	30/10/20	8,298	2.489.550,00	300,00
FUTURES		Toplamı:		10501540,00	1301,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FİYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMİNAL DEĞERİ</u>
F_USDTRY1220	31/12/20	01/10/20	7,900	15.800,60	2,00
F_USDTRY1220	31/12/20	01/10/20	7,900	15.800,40	2,00
F_USDTRY1220	31/12/20	01/10/20	7,900	2.662.300,00	337,00
F_USDTRY1220	31/12/20	01/10/20	7,898	7.898,10	1,00
F_USDTRY1220	31/12/20	01/10/20	7,899	15.798,00	2,00
F_USDTRY1220	31/12/20	01/10/20	7,892	39.460,00	5,00
F_USDTRY1220	31/12/20	01/10/20	7,891	15.782,20	2,00
F_USDTRY1220	31/12/20	01/10/20	7,891	39.455,00	5,00
F_USDTRY1220	31/12/20	01/10/20	7,890	157.804,00	20,00
F_USDTRY1220	31/12/20	01/10/20	7,888	47.325,00	6,00
F_USDTRY1220	31/12/20	01/10/20	7,890	118.351,50	15,00
F_USDTRY1220	31/12/20	01/10/20	7,887	394.350,00	50,00
F_USDTRY1220	31/12/20	01/10/20	7,886	23.659,20	3,00
F_USDTRY1220	31/12/20	01/10/20	7,883	39.413,00	5,00
F_USDTRY1220	31/12/20	01/10/20	7,881	31.524,80	4,00
F_USDTRY1220	31/12/20	01/10/20	7,880	7.880,00	1,00
F_USDTRY1220	31/12/20	01/10/20	7,875	7.875,00	1,00
F_USDTRY1220	31/12/20	01/10/20	7,878	15.757,00	2,00
F_USDTRY1220	31/12/20	01/10/20	7,870	15.740,00	2,00
F_USDTRY1220	31/12/20	01/10/20	7,865	39.325,00	5,00
F_USDTRY1220	31/12/20	01/10/20	7,858	31.432,00	4,00
F_USDTRY1220	31/12/20	01/10/20	7,855	7.855,30	1,00
F_USDTRY1220	31/12/20	01/10/20	7,850	23.550,00	3,00
F_USDTRY1220	31/12/20	01/10/20	7,855	7.855,00	1,00
F_USDTRY1220	31/12/20	01/10/20	7,852	7.851,90	1,00
F_USDTRY1220	31/12/20	01/10/20	7,852	7.851,60	1,00
F_USDTRY1220	31/12/20	01/10/20	7,851	78.514,00	10,00
F_USDTRY1220	31/12/20	01/10/20	7,849	7.849,00	1,00
F_USDTRY1220	31/12/20	01/10/20	7,848	62.780,00	8,00
F_USDTRY1220	31/12/20	01/10/20	7,907	3.953.500,00	500,00
F_USDTRY1020	30/10/20	23/10/20	7,957	2.387.100,00	300,00
F_USDTRY1020	30/10/20	23/10/20	7,956	493.253,40	62,00
F_USDTRY1020	30/10/20	23/10/20	7,955	119.328,00	15,00
F_USDTRY1020	30/10/20	23/10/20	7,955	7.955,40	1,00
F_USDTRY1020	30/10/20	23/10/20	7,955	7.955,10	1,00
F_USDTRY1020	30/10/20	23/10/20	7,955	1.758.055,00	221,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_USDTRY1020	30/10/20	23/10/20	7,958	795.800,00	100,00
F_USDTRY1020	30/10/20	23/10/20	7,956	39.781,00	5,00
F_USDTRY1020	30/10/20	23/10/20	7,956	47.736,60	6,00
F_USDTRY1020	30/10/20	23/10/20	7,956	3.094.884,00	389,00
F_USDTRY1220	31/12/20	23/10/20	8,135	211.510,00	26,00
F_USDTRY1220	31/12/20	23/10/20	8,134	8.134,40	1,00
F_USDTRY1220	31/12/20	23/10/20	8,139	48.834,00	6,00
F_USDTRY1220	31/12/20	23/10/20	8,138	8.137,50	1,00
F_USDTRY1220	31/12/20	23/10/20	8,136	56.949,20	7,00
F_USDTRY1220	31/12/20	23/10/20	8,134	203.362,50	25,00
F_USDTRY1220	31/12/20	23/10/20	8,134	65.073,60	8,00
F_USDTRY1220	31/12/20	23/10/20	8,138	8.137,70	1,00
F_USDTRY1220	31/12/20	23/10/20	8,136	203.387,50	25,00
F_USDTRY1020	30/10/20	23/10/20	7,960	796.000,00	100,00
Toplamı:				18261712,50	2300,00
TOPLAM:				1155722197,64	959609496,00