

ZVK-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKÜÇÜNCÜ FON

Ekim 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

511

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511					
43.APY %30 CALL ALTIN VE GÜMÜŞ	19/11/21	14/10/20	0,065	9.425,00	145.000,00
511		Toplamı:		9425,00	145000,00

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					
TRT260122T11	02/10/20	01/10/20		1.000.000,00	1.014.370,00
TRT160425T33	05/10/20	02/10/20		1.000.000,00	1.010.405,00
TRT140421T13	06/10/20	05/10/20		1.000.000,00	1.091.770,00
TRT061124T11	07/10/20	06/10/20		1.000.000,00	882.400,00
TRT040522T13	08/10/20	07/10/20		1.000.000,00	1.044.735,00
TRT290125T15	09/10/20	08/10/20		1.000.000,00	947.450,00
TRT081123T10	12/10/20	09/10/20		1.000.000,00	472.880,00
TRT260122T11	13/10/20	12/10/20		1.000.000,00	1.011.090,00
TRT080328T15	14/10/20	13/10/20		1.000.000,00	1.063.065,00
TRT210421T14	15/10/20	14/10/20		1.000.000,00	901.580,00
TRT140421T13	16/10/20	15/10/20		1.000.000,00	1.094.805,00
TRT160425T33	19/10/20	16/10/20		1.000.000,00	1.006.475,00
TRT230222T13	20/10/20	19/10/20		1.000.000,00	430.640,00
TRT110827T16	21/10/20	20/10/20		1.000.000,00	1.141.635,00
TRT230222T13	22/10/20	21/10/20		1.000.000,00	430.350,00
TRT110827T16	23/10/20	22/10/20		500.000,00	565.210,00
TRT110827T16	23/10/20	22/10/20		500.000,00	565.210,00
TRT120128T11	26/10/20	23/10/20		1.000.000,00	659.900,00
TRT160425T33	27/10/20	26/10/20		1.000.000,00	1.031.010,00
TRT290125T15	28/10/20	27/10/20		1.000.000,00	941.470,00
TRT050624T35	30/10/20	28/10/20		1.000.000,00	866.960,00
TRT041126T11	02/11/20	30/10/20		1.000.000,00	987.535,00
T.REPO		Toplamı:		21000000,00	19160945,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP					
	02/10/20	01/10/20		375.000,00	
	05/10/20	02/10/20		375.000,00	
	06/10/20	05/10/20		380.000,00	
	07/10/20	06/10/20		370.000,00	
	08/10/20	07/10/20		370.000,00	
	09/10/20	08/10/20		87.000,00	
	09/10/20	08/10/20		283.000,00	
	12/10/20	09/10/20		370.000,00	
	13/10/20	12/10/20		370.000,00	
	14/10/20	13/10/20		370.000,00	
	15/10/20	14/10/20		370.000,00	
	16/10/20	15/10/20		86.000,00	
	16/10/20	15/10/20		284.000,00	
	19/10/20	16/10/20		370.000,00	
	20/10/20	19/10/20		277.000,00	
	21/10/20	20/10/20		277.000,00	
	22/10/20	21/10/20		277.000,00	
	23/10/20	22/10/20		277.000,00	
	26/10/20	23/10/20		277.000,00	
	27/10/20	26/10/20		183.000,00	
	27/10/20	26/10/20		94.000,00	
	28/10/20	27/10/20		277.000,00	
	30/10/20	28/10/20		277.000,00	
	02/11/20	30/10/20		277.000,00	
TPP		Toplamı:		6953000,00	
TOPLAM:				27962425,00	19305945,00