

AVT-AK PORT. KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Kasım 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRT170221T12	17/02/21	02/11/20	101,080	2.021.593,41	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		2021593,41	2000000,00
BONO TÜRK					
TRFYKBK12155	08/01/21	02/11/20	100,600	4.024.000,00	4.000.000,00
TRFGRAN32128	01/03/21	02/11/20	100,270	8.021.600,00	8.000.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		12045600,00	12000000,00
TAHVİL TÜRK					
TRT170221T12	17/02/21	04/11/20	101,140	3.034.285,71	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		3034285,71	3000000,00
BONO TÜRK					
TRFFFKRK2028	24/11/20	10/11/20	99,519	39.807,61	40.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		39807,61	40000,00
TAHVİL TÜRK					
TRT210421T14	21/04/21	10/11/20	103,856	3.115.673,07	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		3115673,07	3000000,00
BONO TÜRK					
TRFALNF22140	09/02/21	11/11/20	96,262	8.663.580,00	9.000.000,00
TRFTBTF22114	10/02/21	11/11/20	96,129	5.767.740,00	6.000.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		14431320,00	15000000,00
TAHVİL TÜRK					
TRT220921T18	22/09/21	11/11/20	97,164	4.858.186,81	5.000.000,00
TRT220921T18	22/09/21	11/11/20	97,238	8.751.461,54	9.000.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		13609648,35	14000000,00
BONO TÜRK					
TRFGRAN32128	01/03/21	11/11/20	100,630	9.056.700,00	9.000.000,00
TRFISFN12123	27/01/21	11/11/20	97,310	7.784.424,75	8.000.000,00
TRFTISB12129	07/01/21	11/11/20	98,000	4.900.012,89	5.000.000,00
TRFAKYMK2025	30/11/20	11/11/20	99,350	9.934.838,34	10.000.000,00
TRFFNBKK2026	20/11/20	11/11/20	99,710	4.985.467,02	5.000.000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK			Toplamı:	36661443,00	37000000,00
TAHVİL TÜRK					
TRT140421T13	14/04/21	11/11/20	94,457	944.568,09	1.000.000,00
TRT170221T12	17/02/21	11/11/20	101,724	508.618,13	500.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	1453186,22	1500000,00
BONO TÜRK					
TRFVFAS22114	01/02/21	13/11/20	96,612	14.491.800,00	15.000.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	14491800,00	15000000,00
TAHVİL TÜRK					
TRT220921T18	22/09/21	16/11/20	97,290	1.945.802,20	2.000.000,00
TRT220921T18	22/09/21	16/11/20	97,340	973.401,10	1.000.000,00
TRT220921T18	22/09/21	16/11/20	97,290	486.450,55	500.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	3405653,85	3500000,00
BONO TÜRK					
TRFFFKR22126	16/02/21	17/11/20	96,164	5.769.840,00	6.000.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	5769840,00	6000000,00
TAHVİL TÜRK					
TRT220921T18	22/09/21	18/11/20	97,565	4.878.269,23	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	4878269,23	5000000,00
BONO TÜRK					
TRFFNBK32115	26/03/21	20/11/20	100,000	6.000.000,00	6.000.000,00
TRFFFKR22134	23/02/21	24/11/20	96,164	1.923.280,00	2.000.000,00
TRFYAKFA2018	16/12/20	24/11/20	99,237	148.856,05	150.000,00
TRFALNF32115	25/03/21	25/11/20	94,928	1.898.560,00	2.000.000,00
TRFVFAS22122	23/02/21	25/11/20	96,148	961.480,00	1.000.000,00
TRFFINF22129	10/02/21	25/11/20	96,686	1.933.720,00	2.000.000,00
TRFFNBK42114	02/04/21	27/11/20	100,000	9.500.000,00	9.500.000,00
TRFDZBK32171	12/03/21	27/11/20	100,000	6.500.000,00	6.500.000,00
TRFAKYM42127	20/04/21	30/11/20	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	38865896,05	39150000,00
TAHVİL TÜRK					
TRSTPRSK2217	28/11/22	30/11/20	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	10000000,00	10000000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK					
TRFAKBKA2026	04/12/20	04/11/20	98,820	1.976.445,11	2.000.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		1976445,11	2000000,00
TAHVİL TÜRK					
TRT170221T12	17/02/21	05/11/20	101,119	3.033.565,71	3.000.000,00
TRT170221T12	17/02/21	06/11/20	101,173	3.035.197,58	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		6068763,29	6000000,00
BONO TÜRK					
TRFAKBKA2026	04/12/20	09/11/20	99,088	495.439,24	500.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		495439,24	500000,00
TAHVİL TÜRK					
TRT170221T12	17/02/21	10/11/20	101,520	2.538.005,77	2.500.000,00
TRT170221T12	17/02/21	10/11/20	101,520	2.538.005,77	2.500.000,00
TRT210421T14	21/04/21	11/11/20	103,956	9.875.798,08	9.500.000,00
TRT170221T12	17/02/21	11/11/20	101,499	15.224.884,62	15.000.000,00
TRT140421T13	14/04/21	11/11/20	94,460	18.892.046,18	20.000.000,00
TRT140421T13	14/04/21	11/11/20	94,385	9.438.499,77	10.000.000,00
TRT220921T18	22/09/21	12/11/20	97,739	4.886.950,55	5.000.000,00
TRT170221T12	17/02/21	16/11/20	101,956	1.019.562,08	1.000.000,00
TRT140421T13	14/04/21	16/11/20	94,795	947.952,23	1.000.000,00
TRT140421T13	14/04/21	16/11/20	94,795	1.421.928,34	1.500.000,00
TRT170221T12	17/02/21	17/11/20	102,011	510.053,02	500.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		67293686,41	68500000,00
BONO TÜRK					
TRFFFKRK2028	24/11/20	19/11/20	99,828	998.276,95	1.000.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		998276,95	1000000,00
TAHVİL TÜRK					
TRT140421T13	14/04/21	20/11/20	94,767	947.670,42	1.000.000,00
TRT140421T13	14/04/21	20/11/20	94,767	947.670,42	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		1895340,84	2000000,00
BONO TÜRK					
TRFISFAK2018	26/11/20	20/11/20	99,791	14.968.627,40	15.000.000,00
TRFFFKRK2028	24/11/20	23/11/20	99,965	8.497.066,77	8.500.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		23465694,17	23500000,00
TAHVİL TÜRK					

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMİNAL DEĞERİ</u>
TRT170221T12	17/02/21	23/11/20	101,927	1.528.904,67	1.500.000,00
TRT140421T13	14/04/21	23/11/20	94,747	947.473,62	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	2476378,29	2500000,00
BONO TÜRK					
TRFAKBKA2026	04/12/20	23/11/20	99,650	996.451,00	1.000.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	996451,00	1000000,00
TAHVİL TÜRK					
TRT220921T18	22/09/21	25/11/20	97,718	977.175,82	1.000.000,00
TRT220921T18	22/09/21	26/11/20	97,718	1.954.351,65	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	2931527,47	3000000,00
BONO TÜRK					
TRFVKFB12169	21/01/21	27/11/20	100,500	6.030.000,00	6.000.000,00
TRFGRFA12134	14/01/21	27/11/20	98,154	1.963.083,28	2.000.000,00
TRFISFN12123	27/01/21	30/11/20	97,930	10.772.334,82	11.000.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	18765418,10	19000000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFFINFK2018	02/11/20	02/11/20	0,988	12.000.000,00	12.000.000,00
TRFAKYMK2017	02/11/20	02/11/20	0,982	17.400.000,00	17.400.000,00
Toplamı:				29400000,00	29400000,00
TAHVİL TÜRK					
TRT111120T18	11/11/20	11/11/20	1,035	1.000.000,00	1.000.000,00
Toplamı:				1000000,00	1000000,00
BONO TÜRK					
TRFFNBKK2026	20/11/20	20/11/20	0,997	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFFFKRK2028	24/11/20	24/11/20	0,972	90.000,00	90.000,00
TRFALNFK2018	25/11/20	25/11/20	0,969	4.500.000,00	4.500.000,00
TRFFNBKK2034	27/11/20	27/11/20	0,972	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFAKYMK2025	30/11/20	30/11/20	0,988	15.000.000,00	15.000.000,00
Toplamı:				34590000,00	34590000,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO					
TRT160425T33	03/11/20	02/11/20		500.000,00	515.120,00
TRT160425T33	03/11/20	02/11/20		500.000,00	515.120,00
TRT160425T33	03/11/20	02/11/20		500.000,00	515.120,00
TRT160425T33	03/11/20	02/11/20		500.000,00	515.120,00
TRT160425T33	03/11/20	02/11/20		500.000,00	515.120,00
TRT160425T33	03/11/20	02/11/20		500.000,00	515.120,00
TRT100124T17	03/11/20	02/11/20		1.000.000,00	792.650,00
TRT280628T18	03/11/20	02/11/20		1.000.000,00	708.850,00
TRT280628T18	03/11/20	02/11/20		1.000.000,00	708.850,00
TRT280628T18	03/11/20	02/11/20		1.000.000,00	708.850,00
TRT280628T18	03/11/20	02/11/20		1.000.000,00	708.850,00
TRT280628T18	03/11/20	02/11/20		1.000.000,00	708.850,00
TRT280628T18	03/11/20	02/11/20		1.000.000,00	708.850,00
TRT280628T18	03/11/20	02/11/20		1.000.000,00	708.850,00
TRT280628T18	03/11/20	02/11/20		1.000.000,00	708.850,00
TRT280628T18	03/11/20	02/11/20		500.000,00	354.425,00
TRT280628T18	03/11/20	02/11/20		500.000,00	354.425,00
TRT030523T13	04/11/20	03/11/20		500.000,00	241.265,00
TRT060121T16	04/11/20	03/11/20		500.000,00	195.105,00
TRT210623T10	04/11/20	03/11/20		500.000,00	511.695,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		500.000,00	511.745,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		500.000,00	511.745,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		500.000,00	511.745,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		500.000,00	511.745,00
TRT100124T17	05/11/20	04/11/20		500.000,00	396.035,00
TRT140421T13	05/11/20	04/11/20		500.000,00	549.225,00
TRT060825T15	06/11/20	05/11/20		500.000,00	513.120,00
TRT061124T11	06/11/20	05/11/20		500.000,00	442.620,00
TRT040522T13	10/11/20	09/11/20		500.000,00	558.110,00
TRT180625T13	10/11/20	09/11/20		500.000,00	508.430,00
TRT180625T13	10/11/20	09/11/20		500.000,00	508.430,00
TRT180625T13	10/11/20	09/11/20		500.000,00	508.430,00
TRT210623T10	11/11/20	10/11/20		500.000,00	505.785,00
TRT210623T10	11/11/20	10/11/20		500.000,00	505.785,00
TRT090621T18	12/11/20	11/11/20		5.000.000,00	5.591.780,00
TRT040522T13	12/11/20	11/11/20		2.500.000,00	2.773.600,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT040522T13	12/11/20	11/11/20		2.500.000,00	2.773.600,00
TRT090621T18	12/11/20	11/11/20		5.000.000,00	5.591.780,00
TRT160425T33	12/11/20	11/11/20		1.000.000,00	1.027.130,00
TRT160425T33	12/11/20	11/11/20		1.000.000,00	1.027.130,00
TRT160425T33	12/11/20	11/11/20		1.000.000,00	1.027.130,00
TRT160425T33	12/11/20	11/11/20		1.000.000,00	1.027.130,00
TRT160425T33	12/11/20	11/11/20		500.000,00	513.565,00
TRT160425T33	12/11/20	11/11/20		500.000,00	513.565,00
TRT160425T33	12/11/20	11/11/20		1.000.000,00	1.027.130,00
TRT090621T18	12/11/20	11/11/20		4.000.000,00	4.473.420,00
TRT210623T10	12/11/20	11/11/20		5.000.000,00	5.055.200,00
TRT210623T10	12/11/20	11/11/20		5.000.000,00	5.055.200,00
TRT210623T10	12/11/20	11/11/20		5.000.000,00	5.055.200,00
TRT160425T33	12/11/20	11/11/20		5.000.000,00	5.135.650,00
TRT050624T35	13/11/20	12/11/20		5.000.000,00	4.306.000,00
TRT050624T35	13/11/20	12/11/20		5.000.000,00	4.306.000,00
TRT201021T25	13/11/20	12/11/20		5.000.000,00	5.139.180,00
TRT201021T25	13/11/20	12/11/20		1.000.000,00	1.027.840,00
TRT070727T13	13/11/20	12/11/20		1.000.000,00	626.660,00
TRT070727T13	13/11/20	12/11/20		1.000.000,00	626.660,00
TRT070727T13	13/11/20	12/11/20		1.000.000,00	626.660,00
TRT070727T13	13/11/20	12/11/20		1.000.000,00	626.660,00
TRT040522T13	13/11/20	12/11/20		500.000,00	552.735,00
TRT040522T13	13/11/20	12/11/20		500.000,00	552.735,00
TRT160425T33	13/11/20	12/11/20		500.000,00	513.010,00
TRT160425T33	13/11/20	12/11/20		500.000,00	513.010,00
TRT160425T33	13/11/20	12/11/20		500.000,00	513.010,00
TRT160425T33	13/11/20	12/11/20		500.000,00	513.010,00
TRT160425T33	13/11/20	12/11/20		500.000,00	513.010,00
TRT040522T13	13/11/20	12/11/20		500.000,00	552.735,00
TRT160425T33	13/11/20	12/11/20		500.000,00	513.010,00
TRT160425T33	13/11/20	12/11/20		500.000,00	513.010,00
TRT040522T13	13/11/20	12/11/20		500.000,00	552.735,00
TRT040522T13	13/11/20	12/11/20		500.000,00	552.735,00
TRT090621T18	16/11/20	13/11/20		5.000.000,00	5.568.915,00
TRT040522T13	16/11/20	13/11/20		4.000.000,00	4.393.740,00
TRT160425T33	16/11/20	13/11/20		1.000.000,00	1.025.845,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT090621T18	16/11/20	13/11/20		5.000.000,00	5.568.915,00
TRT160425T33	16/11/20	13/11/20		1.000.000,00	1.025.845,00
TRT160425T33	16/11/20	13/11/20		1.000.000,00	1.025.845,00
TRT160425T33	16/11/20	13/11/20		1.000.000,00	1.025.845,00
TRT160425T33	16/11/20	13/11/20		1.000.000,00	1.025.845,00
TRT160425T33	16/11/20	13/11/20		1.000.000,00	1.025.845,00
TRT290125T15	16/11/20	13/11/20		1.000.000,00	942.350,00
TRT290125T15	16/11/20	13/11/20		1.000.000,00	942.350,00
TRT290125T15	16/11/20	13/11/20		1.000.000,00	942.350,00
TRT290125T15	16/11/20	13/11/20		1.000.000,00	942.350,00
TRT290125T15	16/11/20	13/11/20		500.000,00	471.180,00
TRT290125T15	16/11/20	13/11/20		500.000,00	471.180,00
TRT200422T14	17/11/20	16/11/20		1.500.000,00	1.560.580,00
TRT030523T13	17/11/20	16/11/20		3.500.000,00	1.697.395,00
TRT170822T15	17/11/20	16/11/20		5.000.000,00	5.241.950,00
TRT050624T35	17/11/20	16/11/20		2.500.000,00	2.149.300,00
TRT050624T35	17/11/20	16/11/20		2.500.000,00	2.149.300,00
TRT050624T35	17/11/20	16/11/20		2.500.000,00	2.149.300,00
TRT050624T35	17/11/20	16/11/20		2.500.000,00	2.149.300,00
TRT280628T18	17/11/20	16/11/20		2.500.000,00	1.762.375,00
TRT140421T13	17/11/20	16/11/20		2.500.000,00	2.720.390,00
TRT210421T14	17/11/20	16/11/20		1.000.000,00	987.715,00
TRT210421T14	17/11/20	16/11/20		1.000.000,00	987.715,00
TRT140922T17	17/11/20	16/11/20		2.500.000,00	2.753.360,00
TRT140922T17	17/11/20	16/11/20		2.500.000,00	2.753.360,00
TRT110827T16	17/11/20	16/11/20		1.000.000,00	1.076.690,00
TRT110827T16	17/11/20	16/11/20		1.500.000,00	1.615.035,00
TRT050624T35	17/11/20	16/11/20		2.500.000,00	2.149.300,00
TRT210623T10	17/11/20	16/11/20		2.500.000,00	2.521.900,00
TRT050624T35	17/11/20	16/11/20		2.500.000,00	2.149.300,00
TRT050624T35	17/11/20	16/11/20		2.500.000,00	2.149.300,00
TRT050624T35	17/11/20	16/11/20		2.500.000,00	2.149.300,00
TRT070727T13	18/11/20	17/11/20		2.500.000,00	1.563.725,00
TRT070727T13	18/11/20	17/11/20		2.500.000,00	1.563.725,00
TRT070727T13	18/11/20	17/11/20		5.000.000,00	3.127.445,00
TRT140623T19	18/11/20	17/11/20		5.000.000,00	4.527.535,00
TRT140623T19	18/11/20	17/11/20		5.000.000,00	4.527.535,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT110827T16	18/11/20	17/11/20		500.000,00	539.195,00
TRT110827T16	18/11/20	17/11/20		500.000,00	539.195,00
TRT110827T16	18/11/20	17/11/20		500.000,00	539.195,00
TRT110827T16	18/11/20	17/11/20		500.000,00	539.195,00
TRT110827T16	18/11/20	17/11/20		500.000,00	539.195,00
TRT110827T16	18/11/20	17/11/20		500.000,00	539.195,00
TRT110827T16	18/11/20	17/11/20		500.000,00	539.195,00
TRT110827T16	18/11/20	17/11/20		500.000,00	539.195,00
TRT110827T16	18/11/20	17/11/20		500.000,00	539.195,00
TRT110827T16	18/11/20	17/11/20		500.000,00	539.195,00
TRT110827T16	18/11/20	17/11/20		1.000.000,00	1.078.385,00
TRT110827T16	18/11/20	17/11/20		1.000.000,00	1.078.385,00
TRT110827T16	18/11/20	17/11/20		1.000.000,00	1.078.385,00
TRT110827T16	18/11/20	17/11/20		1.000.000,00	1.078.385,00
TRT110827T16	18/11/20	17/11/20		1.000.000,00	1.078.385,00
TRT020322T17	19/11/20	18/11/20		2.000.000,00	2.076.770,00
TRT200324T13	19/11/20	18/11/20		5.000.000,00	5.354.910,00
TRT200324T13	19/11/20	18/11/20		5.000.000,00	5.354.910,00
TRT210623T10	19/11/20	18/11/20		1.000.000,00	1.007.985,00
TRT210623T10	19/11/20	18/11/20		1.000.000,00	1.007.985,00
TRT210623T10	19/11/20	18/11/20		1.000.000,00	1.007.985,00
TRT210623T10	19/11/20	18/11/20		1.000.000,00	1.007.985,00
TRT210623T10	19/11/20	18/11/20		500.000,00	503.995,00
TRT210623T10	19/11/20	18/11/20		500.000,00	503.995,00
TRT210623T10	19/11/20	18/11/20		500.000,00	503.995,00
TRT210623T10	19/11/20	18/11/20		500.000,00	503.995,00
TRT210623T10	19/11/20	18/11/20		1.000.000,00	1.007.980,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		1.000.000,00	1.007.775,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		1.000.000,00	1.007.775,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		500.000,00	503.890,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		500.000,00	503.890,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		1.000.000,00	1.007.775,00
TRT160425T33	20/11/20	19/11/20		500.000,00	511.375,00
TRT160425T33	20/11/20	19/11/20		500.000,00	511.375,00
TRT160425T33	24/11/20	23/11/20		1.000.000,00	1.021.780,00
TRT160425T33	24/11/20	23/11/20		1.000.000,00	1.021.780,00
TRT041126T11	24/11/20	23/11/20		500.000,00	513.685,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT061124T11	24/11/20	23/11/20		500.000,00	452.695,00
TRT061124T11	24/11/20	23/11/20		500.000,00	452.695,00
TRT061124T11	24/11/20	23/11/20		500.000,00	452.695,00
TRT160425T33	25/11/20	24/11/20		500.000,00	511.035,00
TRT160425T33	25/11/20	24/11/20		500.000,00	511.035,00
TRT160425T33	25/11/20	24/11/20		500.000,00	511.035,00
TRT160425T33	25/11/20	24/11/20		500.000,00	511.035,00
TRT041126T11	25/11/20	24/11/20		500.000,00	514.175,00
TRT041126T11	25/11/20	24/11/20		500.000,00	514.175,00
TRT041126T11	25/11/20	24/11/20		500.000,00	514.175,00
TRT041126T11	25/11/20	24/11/20		500.000,00	514.175,00
TRT050527T17	25/11/20	24/11/20		500.000,00	520.660,00
TRT050527T17	25/11/20	24/11/20		500.000,00	520.660,00
TRT050527T17	25/11/20	24/11/20		500.000,00	520.660,00
TRT070727T13	25/11/20	24/11/20		500.000,00	311.940,00
TRT090621T18	26/11/20	25/11/20		500.000,00	556.185,00
TRT090621T18	26/11/20	25/11/20		500.000,00	556.185,00
TRT090621T18	26/11/20	25/11/20		500.000,00	556.185,00
TRT090621T18	26/11/20	25/11/20		500.000,00	556.185,00
TRT090621T18	26/11/20	25/11/20		500.000,00	556.185,00
TRT090621T18	26/11/20	25/11/20		500.000,00	556.185,00
TRT160425T33	26/11/20	25/11/20		500.000,00	510.965,00
TRT160425T33	26/11/20	25/11/20		500.000,00	510.965,00
TRT050527T17	26/11/20	25/11/20		500.000,00	520.805,00
TRT050527T17	26/11/20	25/11/20		500.000,00	520.805,00
TRT090621T18	26/11/20	25/11/20		500.000,00	556.190,00
TRT090621T18	26/11/20	25/11/20		500.000,00	556.190,00
TRT210623T10	27/11/20	26/11/20		500.000,00	502.960,00
TRT210623T10	27/11/20	26/11/20		500.000,00	502.960,00
T.REPO		Toplamı:		235500000,00	227233140,00

H) MEVDUAT

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMINAL DEĞERİ</u>
MEVDUAT	12/11/20	11/11/20		200.000,00	
	16/11/20	13/11/20		350.000,00	
	17/11/20	16/11/20		250.000,00	
	18/11/20	17/11/20		200.000,00	
	19/11/20	18/11/20		350.000,00	
MEVDUAT	Toplamı:			1350000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMİNAL DEĞERİ</u>
TPP					
	03/11/20	02/11/20		1.000.000,00	
	05/11/20	04/11/20		1.500.000,00	
	06/11/20	05/11/20		500.000,00	
	09/11/20	06/11/20		500.000,00	
	10/11/20	09/11/20		1.000.000,00	
	11/11/20	10/11/20		1.000.000,00	
	12/11/20	11/11/20		3.252.000,00	
	12/11/20	11/11/20		1.148.000,00	
	12/11/20	11/11/20		8.252.000,00	
	12/11/20	11/11/20		2.000.000,00	
	12/11/20	11/11/20		1.748.000,00	
	12/11/20	11/11/20		600.000,00	
	13/11/20	12/11/20		800.000,00	
	16/11/20	13/11/20		2.000.000,00	
	18/11/20	17/11/20		4.500.000,00	
	17/05/21	17/11/20		5.000.000,00	
	19/11/20	18/11/20		1.737.000,00	
	19/11/20	18/11/20		2.763.000,00	
	22/12/20	18/11/20		2.000.000,00	
	04/01/21	18/11/20		5.000.000,00	
	16/02/21	18/11/20		2.000.000,00	
	20/11/20	19/11/20		123.000,00	
	17/05/21	19/11/20		10.000.000,00	
	20/05/21	19/11/20		5.000.000,00	
	20/05/21	20/11/20		5.000.000,00	
	26/11/20	25/11/20		50.000,00	
	30/11/20	27/11/20		1.200.000,00	
	01/12/20	30/11/20		500.000,00	
TPP		Toplamı:		70173000,00	
TOPLAM:				663200437,37	587413140,00