

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Kasım 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRT110827T16	11/08/27	11/11/20	91,823	1.836.461,54	2.000.000,00
TRT040522T13	04/05/22	30/11/20	94,443	8.972.071,43	9.500.000,00
TRT240724T15	24/07/24	30/11/20	93,941	1.878.813,19	2.000.000,00
TRT140623T19	14/06/23	30/11/20	114,482	1.144.824,18	1.000.000,00
TRT180123T10	18/01/23	30/11/20	102,974	1.544.612,64	1.500.000,00
TRT140922T17	14/09/22	30/11/20	94,425	2.832.741,76	3.000.000,00
TRT091122T10	09/11/22	30/11/20	101,764	2.035.274,73	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		20244799,47	21000000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT020322T17	02/03/22	04/11/20	97,180	1.943.681,32	2.000.000,00
TRT180123T10	18/01/23	04/11/20	98,803	988.027,47	1.000.000,00
TRT040522T13	04/05/22	04/11/20	92,375	5.542.483,52	6.000.000,00
TRT200324T13	20/03/24	05/11/20	89,954	1.799.071,43	2.000.000,00
TRT210421T14	21/04/21	05/11/20	103,361	10.336.126,38	10.000.000,00
TRT220921T18	22/09/21	06/11/20	96,412	7.712.967,03	8.000.000,00
TRT180123T10	18/01/23	06/11/20	99,342	1.490.127,20	1.500.000,00
TRT140922T17	14/09/22	06/11/20	91,711	1.834.219,78	2.000.000,00
TRT110827T16	11/08/27	11/11/20	92,923	1.858.461,54	2.000.000,00
TRT140922T17	14/09/22	12/11/20	94,454	944.543,96	1.000.000,00
TRT140623T19	14/06/23	18/11/20	114,304	2.286.076,92	2.000.000,00
TRT011025T16	01/10/25	30/11/20	103,869	1.038.692,31	1.000.000,00
TRT090621T18	09/06/21	30/11/20	92,947	8.365.270,76	9.000.000,00
TRT220921T18	22/09/21	30/11/20	97,719	3.908.747,25	4.000.000,00
TRT270923T11	27/09/23	30/11/20	92,224	2.305.597,53	2.500.000,00
TRT201021T25	20/10/21	30/11/20	100,916	2.018.329,67	2.000.000,00
TRT040522T13	04/05/22	30/11/20	94,470	8.029.744,51	8.500.000,00
TRT091122T10	09/11/22	30/11/20	101,760	1.526.456,04	1.500.000,00
TRT080323T10	08/03/23	30/11/20	90,119	1.802.379,12	2.000.000,00
Toplamı:				65731003,74	68000000,00

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					
TRT090621T18	03/11/20	02/11/20		8.000.000,00	8.960.080,00
TRT280628T18	04/11/20	03/11/20		6.000.000,00	4.251.440,00
TRT280628T18	04/11/20	03/11/20		1.000.000,00	708.580,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		500.000,00	511.745,00
TRT140922T17	05/11/20	04/11/20		7.000.000,00	7.917.185,00
TRT140126T11	06/11/20	05/11/20		12.000.000,00	6.645.005,00
TRT201021T25	09/11/20	06/11/20		3.000.000,00	3.112.935,00
TRT200324T13	09/11/20	06/11/20		2.000.000,00	2.280.540,00
TRT230222T13	10/11/20	09/11/20		500.000,00	215.855,00
TRT210623T10	10/11/20	09/11/20		8.500.000,00	8.681.815,00
TRT040522T13	11/11/20	10/11/20		9.000.000,00	9.998.555,00
TRT070727T13	12/11/20	11/11/20		1.500.000,00	940.340,00
TRT070727T13	12/11/20	11/11/20		7.500.000,00	4.701.675,00
TRT090621T18	13/11/20	12/11/20		3.500.000,00	3.904.290,00
TRT201021T25	13/11/20	12/11/20		5.500.000,00	5.653.090,00
TRT140126T11	16/11/20	13/11/20		3.500.000,00	1.933.970,00
TRT140126T11	16/11/20	13/11/20		5.500.000,00	3.039.090,00
TRT160425T17	17/11/20	16/11/20		8.000.000,00	4.463.155,00
TRT110827T16	17/11/20	16/11/20		1.000.000,00	1.076.690,00
TRT261022T10	18/11/20	17/11/20		9.000.000,00	4.037.560,00
T.REPO		Toplamı:		102500000,00	83033595,00

H) MEVDUAT

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT	05/11/20	04/11/20		100.000,00	
MEVDUAT		Toplamı:		100000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP					
	03/11/20	02/11/20		135.000,00	
	04/11/20	03/11/20		1.000.000,00	
	05/11/20	04/11/20		596.000,00	
	06/11/20	05/11/20		2.085.000,00	
	09/11/20	06/11/20		1.000.000,00	
	10/11/20	09/11/20		295.000,00	
	11/11/20	10/11/20		300.000,00	
	12/11/20	11/11/20		410.000,00	
	13/11/20	12/11/20		350.000,00	
	16/11/20	13/11/20		1.325.000,00	
	17/11/20	16/11/20		1.020.000,00	
	18/11/20	17/11/20		1.000.000,00	
	19/11/20	18/11/20		2.275.000,00	
	20/11/20	19/11/20		1.260.000,00	
	23/11/20	20/11/20		542.000,00	
	23/11/20	20/11/20		768.000,00	
	24/11/20	23/11/20		1.220.000,00	
	25/11/20	24/11/20		1.065.000,00	
	26/11/20	25/11/20		900.000,00	
	27/11/20	26/11/20		400.000,00	
	30/11/20	27/11/20		1.315.000,00	
	01/12/20	30/11/20		7.360.000,00	
TPP		Toplamı:		26621000,00	
TOPLAM:				215196803,21	172033595,00