

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

Kasım 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
XS1571399754	24/02/22	10/11/20	100,622	503.109,03	500.000,00
US900123CM05	13/05/47	19/11/20	92,942	371.766,67	400.000,00
XS1970705528	28/03/24	27/11/20	106,712	800.336,98	750.000,00
XS1508390090	21/04/22	27/11/20	100,690	1.208.280,00	1.200.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		2883492,68	2850000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ					
USD		16/11/20	7,836	15.672.000,00	2.000.000,00
USD		16/11/20	7,735	1.314.950,00	170.000,00
USD		17/11/20	7,623	7.623.000,00	1.000.000,00
USD		17/11/20	7,722	7.722.500,00	1.000.000,00
DÖVİZ		Toplamı:		32332450,00	4170000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
US900123CT57	26/04/29	12/11/20	110,574	1.105.736,11	1.000.000,00
US900123AY60	17/03/36	12/11/20	104,127	1.041.267,36	1.000.000,00
US900123CW86	14/11/24	12/11/20	101,781	1.017.811,11	1.000.000,00
US900123CW86	14/11/24	12/11/20	101,766	1.017.661,11	1.000.000,00
US900123BB58	05/03/38	12/11/20	108,180	540.899,31	500.000,00
US900123CQ19	24/10/28	17/11/20	102,425	1.024.253,47	1.000.000,00
US900123CM05	13/05/47	17/11/20	89,768	897.677,78	1.000.000,00
US900123CM05	13/05/47	30/11/20	90,730	181.460,83	200.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		6826767,08	6700000,00

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					
TRT060825T15	03/11/20	02/11/20		13.000.000,00	13.337.220,00
TRT040522T13	03/11/20	02/11/20		7.000.000,00	7.410.875,00
TRT060825T15	03/11/20	02/11/20		13.000.000,00	13.337.220,00
TRT040522T13	03/11/20	02/11/20		7.000.000,00	7.410.875,00
TRT201021T25	04/11/20	03/11/20		1.000.000,00	1.036.410,00
TRT240227T17	04/11/20	03/11/20		19.000.000,00	21.797.050,00
TRT210623T10	04/11/20	03/11/20		4.000.000,00	4.093.520,00
TRT110226T13	04/11/20	03/11/20		16.000.000,00	18.348.465,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		11.000.000,00	11.258.330,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		9.000.000,00	9.211.360,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		6.000.000,00	6.140.910,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		14.000.000,00	14.328.780,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		3.000.000,00	3.070.460,00
TRT050527T17	06/11/20	05/11/20		20.000.000,00	19.932.715,00
TRT050527T17	06/11/20	05/11/20		7.500.000,00	7.474.775,00
TRT050527T17	06/11/20	05/11/20		12.500.000,00	12.457.950,00
TRT050527T17	06/11/20	05/11/20		1.000.000,00	996.645,00
TRT080530T19	09/11/20	06/11/20		19.000.000,00	22.516.650,00
TRT080530T19	09/11/20	06/11/20		1.000.000,00	1.185.090,00
TRT080530T19	09/11/20	06/11/20		19.000.000,00	22.516.650,00
TRT080530T19	09/11/20	06/11/20		1.000.000,00	1.185.090,00
TRT160425T33	10/11/20	09/11/20		5.500.000,00	5.658.910,00
TRT160425T33	10/11/20	09/11/20		14.500.000,00	14.918.930,00
TRT060825T15	10/11/20	09/11/20		20.000.000,00	20.486.810,00
TRT160425T33	10/11/20	09/11/20		2.000.000,00	2.057.790,00
TRT160425T33	10/11/20	09/11/20		3.000.000,00	3.086.680,00
TRT160425T33	11/11/20	10/11/20		7.500.000,00	7.708.070,00
TRT220921T18	11/11/20	10/11/20		12.500.000,00	13.307.780,00
TRT160425T33	11/11/20	10/11/20		7.500.000,00	7.708.070,00
TRT220921T18	11/11/20	10/11/20		12.500.000,00	13.307.780,00
TRT180123T10	11/11/20	10/11/20		5.000.000,00	5.176.415,00
TRT040522T13	12/11/20	11/11/20		2.000.000,00	2.218.880,00
TRT210623T10	12/11/20	11/11/20		8.500.000,00	8.593.815,00
TRT210623T10	12/11/20	11/11/20		11.500.000,00	11.626.925,00
TRT210623T10	12/11/20	11/11/20		12.500.000,00	12.637.960,00
TRT210623T10	12/11/20	11/11/20		7.500.000,00	7.582.780,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT210623T10	12/11/20	11/11/20		5.000.000,00	5.055.190,00
TRT210623T10	13/11/20	12/11/20		6.500.000,00	6.569.480,00
TRT220921T18	13/11/20	12/11/20		13.500.000,00	14.323.260,00
TRT210623T10	13/11/20	12/11/20		6.500.000,00	6.569.480,00
TRT220921T18	13/11/20	12/11/20		13.500.000,00	14.323.260,00
TRT230222T13	16/11/20	13/11/20		1.000.000,00	431.380,00
TRT230222T13	16/11/20	13/11/20		19.000.000,00	8.196.100,00
TRT230222T13	16/11/20	13/11/20		20.000.000,00	8.627.470,00
TRT201021T25	17/11/20	16/11/20		17.500.000,00	17.892.300,00
TRT201021T25	17/11/20	16/11/20		2.500.000,00	2.556.050,00
TRT201021T25	17/11/20	16/11/20		17.500.000,00	17.892.300,00
TRT201021T25	17/11/20	16/11/20		2.500.000,00	2.556.050,00
TRT100124T17	17/11/20	16/11/20		11.000.000,00	8.674.690,00
TRT240227T17	18/11/20	17/11/20		20.000.000,00	21.098.685,00
TRT210721T11	18/11/20	17/11/20		2.000.000,00	802.975,00
TRT030523T13	19/11/20	18/11/20		8.500.000,00	4.119.125,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		10.500.000,00	4.081.300,00
TRT030523T13	20/11/20	19/11/20		8.000.000,00	3.875.360,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		4.000.000,00	4.031.085,00
TRT120325T12	23/11/20	20/11/20		7.500.000,00	8.738.655,00
TRT180924T11	24/11/20	23/11/20		10.000.000,00	5.289.975,00
TRT050527T17	25/11/20	24/11/20		10.000.000,00	10.413.030,00
TRT080530T19	26/11/20	25/11/20		9.000.000,00	10.581.115,00
TRT030523T13	27/11/20	26/11/20		6.500.000,00	3.128.455,00
TRT210623T10	27/11/20	26/11/20		500.000,00	502.955,00
TRT210623T10	30/11/20	27/11/20		6.500.000,00	6.542.410,00
TRT160425T33	01/12/20	30/11/20		500.000,00	509.910,00
T.REPO		Toplamı:		575500000,00	552506680,00

H) MEVDUAT

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT					
	03/11/20	02/11/20		3.640.000,00	
	04/11/20	03/11/20		3.910.000,00	
	05/11/20	04/11/20		880.000,00	
	06/11/20	05/11/20		2.770.000,00	
	09/11/20	06/11/20		4.880.000,00	
	11/11/20	10/11/20		1.960.000,00	
	12/11/20	11/11/20		1.150.000,00	
	16/11/20	13/11/20		820.000,00	
	17/11/20	16/11/20		4.120.000,00	
	18/11/20	17/11/20		2.675.000,00	
	19/11/20	18/11/20		1.080.000,00	
	25/11/20	24/11/20		575.000,00	
	26/11/20	25/11/20		690.000,00	
	27/11/20	26/11/20		420.000,00	
	30/11/20	27/11/20		430.000,00	
	01/12/20	30/11/20		349.500,00	
MEVDUAT		Toplamı:		30349500,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMİNAL DEĞERİ</u>
FUTURES					
F_USDTRY1120	30/11/20	26/11/20	7,872	7.872,20	1,00
F_USDTRY1120	30/11/20	26/11/20	7,872	7.872,40	1,00
F_USDTRY1120	30/11/20	26/11/20	7,871	23.613,60	3,00
F_USDTRY1120	30/11/20	26/11/20	7,872	7.871,90	1,00
F_USDTRY1120	30/11/20	26/11/20	7,873	110.217,80	14,00
F_USDTRY1120	30/11/20	26/11/20	7,863	27.833.604,00	3.540,00
F_USDTRY1120	30/11/20	26/11/20	7,858	314.300,00	40,00
FUTURES		Toplamı:		28305351,90	3600,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_USDTRY1120	30/11/20	09/11/20	8,110	40.552,00	5,00
F_USDTRY1120	30/11/20	09/11/20	8,110	8.110,10	1,00
F_USDTRY1120	30/11/20	09/11/20	8,110	8.110,20	1,00
F_USDTRY1120	30/11/20	09/11/20	8,110	8.053.230,00	993,00
F_USDTRY1120	30/11/20	11/11/20	8,050	1.610.000,00	200,00
F_USDTRY1120	30/11/20	11/11/20	8,040	2.990.880,00	372,00
F_USDTRY1120	30/11/20	11/11/20	8,041	201.030,00	25,00
F_USDTRY1120	30/11/20	11/11/20	8,042	24.124,50	3,00
F_USDTRY1220	31/12/20	12/11/20	7,743	193.567,50	25,00
F_USDTRY1220	31/12/20	12/11/20	7,742	7.548.060,00	975,00
F_USDTRY1120	30/11/20	12/11/20	7,720	7.720.000,00	1.000,00
F_USDTRY1120	30/11/20	12/11/20	7,705	30.821,20	4,00
F_USDTRY1120	30/11/20	12/11/20	7,705	7.674.180,00	996,00
F_USDTRY1220	31/12/20	19/11/20	7,775	1.562.775,00	201,00
F_USDTRY1220	31/12/20	19/11/20	7,663	245.216,00	32,00
F_USDTRY1220	31/12/20	19/11/20	7,662	1.287.216,00	168,00
F_USDTRY1220	31/12/20	26/11/20	7,953	28.152.204,00	3.540,00
F_USDTRY1220	31/12/20	26/11/20	7,948	317.900,00	40,00
F_USDTRY1220	31/12/20	27/11/20	7,890	852.120,00	108,00
F_USDTRY1220	31/12/20	27/11/20	7,884	110.376,00	14,00
F_USDTRY1220	31/12/20	27/11/20	7,884	559.735,60	71,00
F_USDTRY1220	31/12/20	27/11/20	7,884	55.187,30	7,00
Toplamı:				69245395,40	8781,00
TOPLAM:				745442957,06	566239061,00