

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU

Kasım 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRD111120T16	11/11/20	02/11/20	103,486	310.456,81	300.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	310456,81
					300000,00
BONO TÜRK					
TRDZKVKA2017	04/12/20	02/11/20	102,331	347.925,77	340.000,00
TRSAKBK12117	29/01/21	03/11/20	96,488	492.089,43	510.000,00
TRDZKVKK2015	06/11/20	05/11/20	102,291	9.871.116,86	9.650.000,00
TRDZKVK12114	06/01/21	05/11/20	101,018	232.340,33	230.000,00
TRFTBTF22114	10/02/21	11/11/20	96,129	2.422.450,80	2.520.000,00
TRFVFAS22114	01/02/21	13/11/20	96,612	11.013.768,00	11.400.000,00
TRFDVYSK2114	12/11/21	13/11/20	100,000	6.000.000,00	6.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	30379691,19
					30650000,00
TAHVİL TÜRK					
TRSKORTA2119	02/12/21	16/11/20	100,000	2.700.000,00	2.700.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	2700000,00
					2700000,00
BONO TÜRK					
TRFFFKR22126	16/02/21	17/11/20	96,164	5.769.840,00	6.000.000,00
TRSAKBK12117	29/01/21	17/11/20	97,100	660.255,29	680.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	6430095,29
					6680000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFGRFA12134	14/01/21	03/11/20	97,266	1.264.456,64	1.300.000,00
TRDHVKA22112	03/02/21	03/11/20	102,040	561.221,30	550.000,00
TRDZKVKA2025	18/12/20	03/11/20	101,490	405.961,31	400.000,00
TRDZKVKK2023	18/11/20	03/11/20	102,328	296.751,65	290.000,00
Toplamı:				2528390,90	2540000,00
TAHVİL TÜRK					
TRSCMSA32112	18/03/21	04/11/20	101,789	1.017.885,01	1.000.000,00
Toplamı:				1017885,01	1000000,00
BONO TÜRK					
TRDZKVKK2023	18/11/20	04/11/20	102,363	30.709,04	30.000,00
TRDZKVKK2023	18/11/20	04/11/20	102,364	307.093,41	300.000,00
TRDZKVKK2023	18/11/20	04/11/20	102,362	593.702,31	580.000,00
Toplamı:				931504,76	910000,00
TAHVİL TÜRK					
TRSOTKO72116	30/07/21	04/11/20	99,870	998.719,30	1.000.000,00
TRSIGY32111	23/03/21	04/11/20	101,870	1.018.663,74	1.000.000,00
TRSIGY32111	23/03/21	04/11/20	101,866	509.331,87	500.000,00
Toplamı:				2526714,91	2500000,00
BONO TÜRK					
TRSAKBK62112	01/06/21	05/11/20	93,301	1.866.023,60	2.000.000,00
TRDZKVKA2017	04/12/20	06/11/20	102,468	1.455.045,57	1.420.000,00
TRDZKVKA2025	18/12/20	06/11/20	101,610	132.093,09	130.000,00
Toplamı:				3453162,26	3550000,00
TAHVİL TÜRK					
TRSAKBK72111	01/07/21	06/11/20	90,910	2.727.286,31	3.000.000,00
Toplamı:				2727286,31	3000000,00
BONO TÜRK					
TRDZKVK12114	06/01/21	09/11/20	101,158	232.662,96	230.000,00
TRDZKVKK2023	18/11/20	09/11/20	102,545	481.961,71	470.000,00
TRDZKVKA2017	04/12/20	09/11/20	102,571	615.425,49	600.000,00
TRDZKVKA2025	18/12/20	09/11/20	101,726	2.288.830,62	2.250.000,00
TRSAKBK92119	15/09/21	11/11/20	88,433	2.653.001,89	3.000.000,00
TRSAKBK62112	01/06/21	12/11/20	92,253	922.526,71	1.000.000,00
Toplamı:				7194409,38	7550000,00
BONO TÜRK					

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRSAKBK42114	08/04/21	13/11/20	94,251	2.827.521,21	3.000.000,00
TR SARCL72112	16/07/21	16/11/20	101,053	2.021.056,57	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	4848577,78	5000000,00
BONO TÜRK					
TRSAKBK92119	15/09/21	17/11/20	88,829	1.776.577,17	2.000.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	1776577,17	2000000,00
TAHVİL TÜRK					
TRSERGL52117	28/05/21	23/11/20	103,058	2.061.163,87	2.000.000,00
TR SARCL72112	16/07/21	23/11/20	101,317	3.039.517,32	3.000.000,00
TR SENRJ22110	23/02/21	24/11/20	165,053	2.475.791,56	1.500.000,00
TR SARCL72112	16/07/21	24/11/20	101,357	2.533.929,01	2.500.000,00
TR SARCL72112	16/07/21	25/11/20	101,397	709.779,54	700.000,00
TR SARCL72112	16/07/21	30/11/20	101,596	2.031.913,19	2.000.000,00
TR SENRJ22110	23/02/21	30/11/20	165,467	2.068.333,50	1.250.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	14920427,99	12950000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK					
TRFTAMFK2011	03/11/20	03/11/20	0,976	2.500.000,00	2.500.000,00
TRDZKVKK2015	06/11/20	06/11/20	1,023	9.650.000,00	9.650.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	12150000,00	12150000,00
TAHVİL TÜRK					
TRD111120T16	11/11/20	11/11/20	1,035	300.000,00	300.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	300000,00	300000,00
BONO TÜRK					
TRFHYYTVK2010	13/11/20	13/11/20	1,014	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFKORTK2013	16/11/20	16/11/20	1,000	1.750.000,00	1.750.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	2750000,00	2750000,00
TAHVİL TÜRK					
TRSKORTK2018	16/11/20	16/11/20	1,000	876.772,72	740.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	876772,72	740000,00
BONO TÜRK					
TRFALNFK2018	25/11/20	25/11/20	0,969	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	5000000,00	5000000,00

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					
TRT160425T33	03/11/20	02/11/20		6.500.000,00	6.696.495,00
TRT020725T10	03/11/20	02/11/20		13.500.000,00	13.713.630,00
TRT160425T33	03/11/20	02/11/20		6.500.000,00	6.696.495,00
TRT020725T10	03/11/20	02/11/20		13.500.000,00	13.713.630,00
TRT070727T13	03/11/20	02/11/20		8.000.000,00	5.032.030,00
TRT070727T13	04/11/20	03/11/20		500.000,00	314.390,00
TRT170221T12	04/11/20	03/11/20		14.500.000,00	14.785.465,00
TRT210623T10	04/11/20	03/11/20		5.500.000,00	5.628.590,00
TRT080530T19	04/11/20	03/11/20		12.500.000,00	14.818.530,00
TRT120128T11	04/11/20	03/11/20		7.500.000,00	4.927.070,00
TRT210623T10	04/11/20	03/11/20		4.500.000,00	4.605.210,00
TRT210623T10	04/11/20	03/11/20		5.500.000,00	5.628.590,00
TRT240227T17	05/11/20	04/11/20		19.000.000,00	21.874.055,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		1.000.000,00	1.023.485,00
TRT240227T17	05/11/20	04/11/20		19.000.000,00	21.874.055,00
TRT280628T18	05/11/20	04/11/20		1.000.000,00	708.295,00
TRT280628T18	05/11/20	04/11/20		5.000.000,00	3.541.435,00
TRT240227T17	06/11/20	05/11/20		18.500.000,00	21.238.785,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		1.500.000,00	1.534.775,00
TRT050624T19	06/11/20	05/11/20		2.000.000,00	2.025.240,00
TRT020322T17	06/11/20	05/11/20		11.500.000,00	12.197.210,00
TRT140623T19	09/11/20	06/11/20		10.500.000,00	9.921.220,00
TRT200324T13	09/11/20	06/11/20		9.500.000,00	10.832.335,00
TRT140623T19	09/11/20	06/11/20		10.500.000,00	9.921.220,00
TRT020322T17	09/11/20	06/11/20		9.500.000,00	10.089.995,00
TRT080530T19	09/11/20	06/11/20		9.500.000,00	11.258.290,00
TRT120128T11	10/11/20	09/11/20		16.500.000,00	10.815.065,00
TRT120128T11	10/11/20	09/11/20		3.500.000,00	2.294.110,00
TRT120128T11	10/11/20	09/11/20		6.500.000,00	4.260.485,00
TRT120128T11	10/11/20	09/11/20		13.500.000,00	8.848.690,00
TRT120128T11	10/11/20	09/11/20		1.000.000,00	655.465,00
TRT020322T17	10/11/20	09/11/20		9.500.000,00	10.061.510,00
TRT070727T13	11/11/20	10/11/20		10.000.000,00	6.271.250,00
TRT090621T18	11/11/20	10/11/20		10.000.000,00	11.188.170,00
TRT090621T18	11/11/20	10/11/20		10.000.000,00	11.188.170,00
TRT090621T18	11/11/20	10/11/20		10.000.000,00	11.188.170,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT160425T33	11/11/20	10/11/20		7.500.000,00	7.708.045,00
TRT160425T17	12/11/20	11/11/20		11.000.000,00	6.148.830,00
TRT140126T11	12/11/20	11/11/20		9.000.000,00	4.972.705,00
TRT210623T10	12/11/20	11/11/20		6.000.000,00	6.066.240,00
TRT210623T10	12/11/20	11/11/20		14.000.000,00	14.154.550,00
TRT210623T10	12/11/20	11/11/20		4.500.000,00	4.549.680,00
TRT210623T10	12/11/20	11/11/20		4.000.000,00	4.044.165,00
TRT270923T11	13/11/20	12/11/20		8.500.000,00	9.755.210,00
TRT020823T11	13/11/20	12/11/20		11.500.000,00	5.314.215,00
TRT180625T13	13/11/20	12/11/20		15.500.000,00	15.742.705,00
TRT180625T13	13/11/20	12/11/20		4.500.000,00	4.570.470,00
TRT180625T13	13/11/20	12/11/20		9.000.000,00	9.140.930,00
TRT140126T11	16/11/20	13/11/20		4.000.000,00	2.210.250,00
TRT140126T11	16/11/20	13/11/20		16.000.000,00	8.840.980,00
TRT140126T11	16/11/20	13/11/20		3.500.000,00	1.933.970,00
TRT140126T11	16/11/20	13/11/20		10.500.000,00	5.801.895,00
TRT160425T17	17/11/20	16/11/20		7.000.000,00	3.905.260,00
TRT230222T13	17/11/20	16/11/20		13.000.000,00	5.596.885,00
TRT230222T13	17/11/20	16/11/20		13.500.000,00	5.812.150,00
TRT020725T10	18/11/20	17/11/20		3.500.000,00	3.533.075,00
TRT110827T16	18/11/20	17/11/20		16.500.000,00	17.793.305,00
TRT110827T16	18/11/20	17/11/20		500.000,00	539.195,00
TRT160425T17	18/11/20	17/11/20		6.000.000,00	3.346.060,00
TRT210623T10	19/11/20	18/11/20		1.000.000,00	1.007.990,00
TRT210623T10	19/11/20	18/11/20		19.000.000,00	19.151.710,00
TRT210623T10	19/11/20	18/11/20		3.500.000,00	3.527.945,00
TRT210421T14	20/11/20	19/11/20		9.000.000,00	8.878.015,00
TRT020823T11	20/11/20	19/11/20		11.000.000,00	5.069.915,00
TRT100124T17	20/11/20	19/11/20		2.500.000,00	1.969.385,00
TRT020823T11	23/11/20	20/11/20		13.000.000,00	5.994.425,00
TRT020823T11	23/11/20	20/11/20		7.000.000,00	3.227.770,00
TRT020823T11	23/11/20	20/11/20		1.000.000,00	461.115,00
TRT140126T11	24/11/20	23/11/20		3.000.000,00	1.650.260,00
TRT140126T11	24/11/20	23/11/20		17.000.000,00	9.351.435,00
TRT140126T11	24/11/20	23/11/20		1.500.000,00	825.135,00
TRT050527T17	25/11/20	24/11/20		14.000.000,00	14.578.235,00
TRT080530T19	26/11/20	25/11/20		14.500.000,00	17.047.360,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT140126T11	27/11/20	26/11/20		11.000.000,00	6.044.240,00
TRT210623T10	30/11/20	27/11/20		7.500.000,00	7.548.915,00
TRT201021T25	30/11/20	27/11/20		4.000.000,00	4.089.605,00
TRT160425T17	01/12/20	30/11/20		7.500.000,00	4.161.530,00
T.REPO		Toplamı:		663000000,00	577437360,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP					
	03/11/20	02/11/20		132.000,00	
	04/11/20	03/11/20		286.000,00	
	05/11/20	04/11/20		362.000,00	
	06/11/20	05/11/20		99.000,00	
	09/11/20	06/11/20		47.000,00	
	10/11/20	09/11/20		412.000,00	
	11/11/20	10/11/20		376.000,00	
	13/11/20	12/11/20		137.000,00	
	16/11/20	13/11/20		219.000,00	
	17/11/20	16/11/20		304.000,00	
	18/11/20	17/11/20		317.000,00	
	19/11/20	18/11/20		74.000,00	
	20/11/20	19/11/20		317.000,00	
	23/11/20	20/11/20		285.000,00	
	24/11/20	23/11/20		92.000,00	
	25/11/20	24/11/20		310.000,00	
	26/11/20	25/11/20		405.000,00	
	27/11/20	26/11/20		204.000,00	
	30/11/20	27/11/20		151.000,00	
	01/12/20	30/11/20		263.000,00	
TPP		Toplamı:		4792000,00	
TOPLAM:				770613952,48	679707360,00