

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Kasım 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK					
TRFTBTF22114	10/02/21	11/11/20	96,129	192.258,00	200.000,00
TRFVFAS22114	01/02/21	13/11/20	96,612	193.224,00	200.000,00
TRFISFA22111	11/02/21	13/11/20	96,262	96.262,00	100.000,00
TRFFFKR22134	23/02/21	24/11/20	96,164	96.164,00	100.000,00
TRFFINF22129	10/02/21	25/11/20	96,686	145.029,00	150.000,00
TRFAKYM42127	20/04/21	30/11/20	100,000	60.000,00	60.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		782937,00	810000,00

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>
TRFTEBK62112	07/06/21	05/11/20	100,664	100.664,29	100.000,00
Toplamı:				100664,29	100000,00
TAHVİL TÜRK					
TRT210421T14	21/04/21	12/11/20	104,213	41.685,27	40.000,00
TRT140421T13	14/04/21	13/11/20	94,674	47.336,79	50.000,00
Toplamı:				89022,06	90000,00
BONO TÜRK					
TRFTEBK62112	07/06/21	17/11/20	100,197	150.295,00	150.000,00
TRFFNBKK2026	20/11/20	17/11/20	99,898	59.938,81	60.000,00
TRFYKBK12122	15/01/21	17/11/20	97,631	78.104,96	80.000,00
Toplamı:				288338,77	290000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMİNAL DEĞERİ</u>
TRFFNBKK2026	20/11/20	20/11/20	0,972	500.000,00	500.000,00
Toplamı:				500000,00	500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO					
TRT120128T11	03/11/20	02/11/20		500.000,00	328.600,00
TRT120128T11	03/11/20	02/11/20		500.000,00	328.600,00
TRT120128T11	03/11/20	02/11/20		500.000,00	328.600,00
TRT081123T10	04/11/20	03/11/20		1.000.000,00	468.630,00
TRT081123T10	04/11/20	03/11/20		500.000,00	234.320,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		1.500.000,00	1.535.230,00
TRT230222T13	06/11/20	05/11/20		1.000.000,00	428.225,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		500.000,00	511.595,00
TRT120128T11	09/11/20	06/11/20		1.000.000,00	656.735,00
TRT180123T10	09/11/20	06/11/20		500.000,00	523.430,00
TRT230222T13	10/11/20	09/11/20		1.000.000,00	431.705,00
TRT230222T13	10/11/20	09/11/20		500.000,00	215.855,00
TRT170724T14	11/11/20	10/11/20		1.000.000,00	1.020.860,00
TRT170724T14	11/11/20	10/11/20		500.000,00	510.430,00
TRT190521T17	12/11/20	11/11/20		1.000.000,00	1.008.900,00
TRT030523T13	12/11/20	11/11/20		500.000,00	241.765,00
TRT090621T18	13/11/20	12/11/20		1.000.000,00	1.115.515,00
TRT040522T13	13/11/20	12/11/20		500.000,00	552.735,00
TRT240227T17	16/11/20	13/11/20		1.000.000,00	1.066.270,00
TRT160425T33	16/11/20	13/11/20		500.000,00	512.925,00
TRT280628T18	17/11/20	16/11/20		1.000.000,00	704.955,00
TRT280628T18	17/11/20	16/11/20		500.000,00	352.480,00
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
TRT060121T16	18/11/20	17/11/20		500.000,00	194.405,00
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
TRT030523T13	20/11/20	19/11/20		500.000,00	242.215,00
TRT030523T13	20/11/20	19/11/20		500.000,00	242.215,00
TRT030523T13	20/11/20	19/11/20		500.000,00	242.215,00
TRT080530T19	23/11/20	20/11/20		1.000.000,00	1.178.875,00
TRT170724T14	23/11/20	20/11/20		500.000,00	508.195,00
TRT080530T19	24/11/20	23/11/20		500.000,00	588.290,00
TRT020322T17	24/11/20	23/11/20		1.000.000,00	1.037.330,00
TRT230222T13	25/11/20	24/11/20		1.000.000,00	429.200,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT230222T13	25/11/20	24/11/20		500.000,00	214.600,00
TRT220921T18	26/11/20	25/11/20		1.000.000,00	1.056.145,00
TRT140922T17	26/11/20	25/11/20		500.000,00	547.415,00
TRT210623T10	27/11/20	26/11/20		1.000.000,00	1.005.910,00
TRT210623T10	27/11/20	26/11/20		500.000,00	502.960,00
TRT210623T10	30/11/20	27/11/20		500.000,00	503.260,00
TRT090621T18	30/11/20	27/11/20		500.000,00	555.870,00
TRT210623T10	30/11/20	27/11/20		500.000,00	503.260,00
TRT210623T10	01/12/20	30/11/20		500.000,00	502.235,00
TRT070727T13	01/12/20	30/11/20		500.000,00	311.245,00
TRT030523T13	01/12/20	30/11/20		500.000,00	240.305,00
T.REPO		Toplamı:		31500000,00	26274880,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP					
	03/11/20	02/11/20		465.000,00	
	04/11/20	03/11/20		470.000,00	
	05/11/20	04/11/20		670.000,00	
	06/11/20	05/11/20		760.000,00	
	09/11/20	06/11/20		912.000,00	
	10/11/20	09/11/20		925.000,00	
	11/11/20	10/11/20		925.000,00	
	12/11/20	11/11/20		735.000,00	
	13/11/20	12/11/20		730.000,00	
	16/11/20	13/11/20		530.000,00	
	17/11/20	16/11/20		66.000,00	
	17/11/20	16/11/20		469.000,00	
	18/11/20	17/11/20		80.000,00	
	19/11/20	18/11/20		85.000,00	
	20/11/20	19/11/20		165.000,00	
	23/11/20	20/11/20		730.000,00	
	24/11/20	23/11/20		780.000,00	
	25/11/20	24/11/20		685.000,00	
	26/11/20	25/11/20		540.000,00	
	27/11/20	26/11/20		545.000,00	
	30/11/20	27/11/20		330.000,00	
	01/12/20	30/11/20		270.000,00	
TPP		Toplamı:		11867000,00	
TOPLAM:				45127962,12	28064880,00