

ZKF-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKİKİNCİ FON

Kasım 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRSAKBKK2110	24/11/21	13/11/20	86,423	432.116,30	500.000,00
TRSAKBKK2110	24/11/21	17/11/20	86,580	432.897,87	500.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		865014,17	1000000,00

511

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMINAL DEĞERİ</u>
511					
42.APY %30 CALL AMERİKA TEKNOLOJİ	19/11/21	13/11/20	0,088	77.000,60	878.000,00
511		Toplamı:		77000,60	878000,00

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					
TRT140126T11	16/11/20	13/11/20		500.000,00	276.290,00
TRT280628T18	17/11/20	16/11/20		500.000,00	352.480,00
TRT020322T17	19/11/20	18/11/20		500.000,00	519.195,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		500.000,00	503.890,00
TRT170724T14	23/11/20	20/11/20		500.000,00	508.195,00
TRT160425T33	24/11/20	23/11/20		500.000,00	510.890,00
TRT050527T17	25/11/20	24/11/20		500.000,00	520.660,00
TRT080530T19	26/11/20	25/11/20		500.000,00	587.840,00
TRT210623T10	27/11/20	26/11/20		500.000,00	502.960,00
TRT090621T18	30/11/20	27/11/20		500.000,00	555.880,00
TRT180924T11	01/12/20	30/11/20		500.000,00	261.890,00
T.REPO		Toplamı:		5500000,00	5100170,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP					
	03/11/20	02/11/20		478.000,00	
	04/11/20	03/11/20		479.000,00	
	05/11/20	04/11/20		479.000,00	
	06/11/20	05/11/20		386.000,00	
	09/11/20	06/11/20		386.000,00	
	10/11/20	09/11/20		386.000,00	
	11/11/20	10/11/20		386.000,00	
	12/11/20	11/11/20		100.000,00	
	12/11/20	11/11/20		286.000,00	
	13/11/20	12/11/20		386.000,00	
	16/11/20	13/11/20		316.000,00	
	17/11/20	16/11/20		316.000,00	
	18/11/20	17/11/20		816.000,00	
	19/11/20	18/11/20		145.000,00	
	20/11/20	19/11/20		145.000,00	
	23/11/20	20/11/20		145.000,00	
	24/11/20	23/11/20		145.000,00	
	25/11/20	24/11/20		145.000,00	
	26/11/20	25/11/20		145.000,00	
	27/11/20	26/11/20		145.000,00	
	30/11/20	27/11/20		145.000,00	
	01/12/20	30/11/20		145.000,00	
TPP		Toplamı:		6505000,00	
TOPLAM:				12947014,77	6978170,00