

## ZVK-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKÜÇÜNCÜ FON

Kasım 2020

## VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

511

| KIYMET                            | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|-----------------------------------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| 511                               |          |              |       |              |                |
| 43.APY %30 CALL ALTIN<br>VE GÜMÜŞ | 19/11/21 | 02/11/20     | 0,052 | 12.205,50    | 237.000,00     |
| 43.APY %30 CALL ALTIN<br>VE GÜMÜŞ | 19/11/21 | 13/11/20     | 0,058 | 52.123,50    | 891.000,00     |
| 511                               |          | Toplamı:     |       | 64329,00     | 1128000,00     |

**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        |             |                     |              |                     |                       |
| TRT280628T18  | 03/11/20    | 02/11/20            |              | 1.000.000,00        | 708.850,00            |
| TRT201021T25  | 04/11/20    | 03/11/20            |              | 1.000.000,00        | 1.036.410,00          |
| TRT160425T33  | 05/11/20    | 04/11/20            |              | 1.000.000,00        | 1.031.035,00          |
| TRT210623T10  | 06/11/20    | 05/11/20            |              | 1.000.000,00        | 1.023.185,00          |
| TRT080530T19  | 09/11/20    | 06/11/20            |              | 1.000.000,00        | 1.185.090,00          |
| TRT020322T17  | 10/11/20    | 09/11/20            |              | 1.000.000,00        | 1.059.115,00          |
| TRT170724T14  | 11/11/20    | 10/11/20            |              | 500.000,00          | 510.435,00            |
| TRT170724T14  | 11/11/20    | 10/11/20            |              | 500.000,00          | 510.435,00            |
| TRT160425T33  | 12/11/20    | 11/11/20            |              | 1.000.000,00        | 1.027.130,00          |
| TRT210623T10  | 13/11/20    | 12/11/20            |              | 1.000.000,00        | 1.010.700,00          |
| TRT140126T11  | 16/11/20    | 13/11/20            |              | 1.000.000,00        | 552.570,00            |
| TRT280628T18  | 17/11/20    | 16/11/20            |              | 1.000.000,00        | 704.955,00            |
| T.REPO        |             | Toplamı:            |              | 11000000,00         | 10359910,00           |

## I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET  | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| TPP     |          |              |       |              |                |
|         | 03/11/20 | 02/11/20     |       | 277.000,00   |                |
|         | 04/11/20 | 03/11/20     |       | 291.000,00   |                |
|         | 05/11/20 | 04/11/20     |       | 300.000,00   |                |
|         | 06/11/20 | 05/11/20     |       | 46.000,00    |                |
|         | 09/11/20 | 06/11/20     |       | 46.000,00    |                |
|         | 10/11/20 | 09/11/20     |       | 46.000,00    |                |
|         | 11/11/20 | 10/11/20     |       | 46.000,00    |                |
|         | 12/11/20 | 11/11/20     |       | 46.000,00    |                |
|         | 13/11/20 | 12/11/20     |       | 46.000,00    |                |
|         | 16/11/20 | 13/11/20     |       | 46.000,00    |                |
|         | 17/11/20 | 16/11/20     |       | 46.000,00    |                |
|         | 18/11/20 | 17/11/20     |       | 1.046.000,00 |                |
|         | 19/11/20 | 18/11/20     |       | 424.000,00   |                |
|         | 20/11/20 | 19/11/20     |       | 424.000,00   |                |
|         | 23/11/20 | 20/11/20     |       | 477.000,00   |                |
|         | 24/11/20 | 23/11/20     |       | 477.000,00   |                |
|         | 25/11/20 | 24/11/20     |       | 424.000,00   |                |
|         | 26/11/20 | 25/11/20     |       | 424.000,00   |                |
|         | 27/11/20 | 26/11/20     |       | 424.000,00   |                |
|         | 30/11/20 | 27/11/20     |       | 424.000,00   |                |
|         | 01/12/20 | 30/11/20     |       | 424.000,00   |                |
| TPP     |          | Toplamı:     |       | 6204000,00   |                |
| TOPLAM: |          |              |       | 17268329,00  | 11487910,00    |