

GGC-AK PORTFOY KIYI SERBEST OZEL FON

Kasım 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO					
TRT100124T17	03/11/20	02/11/20		19.500.000,00	15.456.570,00
TRT100124T17	03/11/20	02/11/20		500.000,00	396.330,00
TRT100124T17	03/11/20	02/11/20		19.500.000,00	15.456.570,00
TRT100124T17	03/11/20	02/11/20		500.000,00	396.330,00
TRT100124T17	03/11/20	02/11/20		19.500.000,00	15.456.570,00
TRT280628T18	03/11/20	02/11/20		500.000,00	354.425,00
TRT060825T15	03/11/20	02/11/20		19.500.000,00	20.005.830,00
TRT100124T17	03/11/20	02/11/20		500.000,00	396.330,00
TRT100124T17	03/11/20	02/11/20		9.500.000,00	7.530.125,00
TRT081123T10	04/11/20	03/11/20		11.000.000,00	5.154.870,00
TRT081123T10	04/11/20	03/11/20		9.000.000,00	4.217.620,00
TRT081123T10	04/11/20	03/11/20		11.000.000,00	5.154.870,00
TRT081123T10	04/11/20	03/11/20		9.000.000,00	4.217.620,00
TRT081123T10	04/11/20	03/11/20		11.000.000,00	5.154.870,00
TRT081123T10	04/11/20	03/11/20		9.000.000,00	4.217.620,00
TRT081123T10	04/11/20	03/11/20		11.000.000,00	5.154.870,00
TRT081123T10	04/11/20	03/11/20		9.000.000,00	4.217.620,00
TRT081123T10	04/11/20	03/11/20		9.500.000,00	4.451.935,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		3.500.000,00	3.582.195,00
TRT220921T18	05/11/20	04/11/20		16.500.000,00	17.639.475,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		3.500.000,00	3.582.195,00
TRT220921T18	05/11/20	04/11/20		16.500.000,00	17.639.475,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		3.500.000,00	3.582.195,00
TRT220921T18	05/11/20	04/11/20		16.500.000,00	17.639.475,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		3.500.000,00	3.582.195,00
TRT220921T18	05/11/20	04/11/20		16.500.000,00	17.639.475,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		3.500.000,00	3.582.195,00
TRT220921T18	05/11/20	04/11/20		16.500.000,00	17.639.475,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		3.500.000,00	3.582.195,00
TRT200324T13	05/11/20	04/11/20		6.000.000,00	6.832.820,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		1.000.000,00	1.023.185,00
TRT240227T17	06/11/20	05/11/20		19.000.000,00	21.812.805,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		1.000.000,00	1.023.185,00
TRT240227T17	06/11/20	05/11/20		19.000.000,00	21.812.805,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		1.000.000,00	1.023.185,00
TRT240227T17	06/11/20	05/11/20		19.000.000,00	21.812.805,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		1.000.000,00	1.023.185,00
TRT240227T17	06/11/20	05/11/20		19.000.000,00	21.812.805,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		1.000.000,00	1.023.185,00
TRT230222T13	06/11/20	05/11/20		8.500.000,00	3.639.875,00
TRT030523T13	18/11/20	17/11/20		14.500.000,00	7.029.370,00
TRT030523T13	18/11/20	17/11/20		5.500.000,00	2.666.315,00
TRT120128T11	19/11/20	18/11/20		2.500.000,00	1.633.140,00
TRT080530T19	19/11/20	18/11/20		17.500.000,00	20.628.835,00
TRT210623T10	19/11/20	18/11/20		2.500.000,00	2.519.965,00
TRT120128T11	19/11/20	18/11/20		17.500.000,00	11.431.930,00
TRT120128T11	19/11/20	18/11/20		2.500.000,00	1.633.140,00
TRT080530T19	19/11/20	18/11/20		17.500.000,00	20.628.835,00
TRT210623T10	19/11/20	18/11/20		2.500.000,00	2.519.965,00
TRT080530T19	19/11/20	18/11/20		17.500.000,00	20.628.835,00
TRT210623T10	19/11/20	18/11/20		2.500.000,00	2.519.965,00
TRT120128T11	19/11/20	18/11/20		7.500.000,00	4.899.400,00
TRT020823T11	23/11/20	20/11/20		14.500.000,00	6.686.080,00
TRT040522T13	23/11/20	20/11/20		5.500.000,00	5.992.970,00
TRT020823T11	23/11/20	20/11/20		14.500.000,00	6.686.080,00
TRT040522T13	23/11/20	20/11/20		5.500.000,00	5.992.970,00
TRT020823T11	23/11/20	20/11/20		14.500.000,00	6.686.080,00
TRT040522T13	23/11/20	20/11/20		5.500.000,00	5.992.970,00
TRT020823T11	23/11/20	20/11/20		14.500.000,00	6.686.080,00
TRT040522T13	23/11/20	20/11/20		5.500.000,00	5.992.970,00
TRT200324T13	23/11/20	20/11/20		10.000.000,00	10.665.785,00
T.REPO		Toplamı:		558000000,00	468821370,00

H) MEVDUAT

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT					
	24/11/20	23/11/20		90.390.000,00	
	25/11/20	24/11/20		126.427,66	
	22/12/20	24/11/20		30.300.000,00	
	22/12/20	24/11/20		30.000.000,00	
	22/12/20	24/11/20		30.000.000,00	
	26/11/20	25/11/20		126.478,61	
	27/11/20	26/11/20		126.529,58	
	30/11/20	27/11/20		126.580,57	
MEVDUAT		Toplamı:		181196016,42	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP					
	03/11/20	02/11/20		172.000,00	
	04/11/20	03/11/20		207.000,00	
	05/11/20	04/11/20		238.000,00	
	05/11/20	04/11/20		5.000,00	
	06/11/20	05/11/20		247.000,00	
	09/11/20	06/11/20		282.000,00	
	17/11/20	06/11/20		20.000.000,00	
	18/11/20	06/11/20		69.500.000,00	
	10/11/20	09/11/20		279.000,00	
	11/11/20	10/11/20		280.000,00	
	12/11/20	11/11/20		35.000,00	
	12/11/20	11/11/20		245.000,00	
	13/11/20	12/11/20		277.000,00	
	16/11/20	13/11/20		277.000,00	
	17/11/20	16/11/20		277.000,00	
	18/11/20	17/11/20		366.000,00	
	19/11/20	18/11/20		212.000,00	
	20/11/20	19/11/20		14.745.000,00	
	20/11/20	19/11/20		5.000.000,00	
	20/11/20	19/11/20		242.000,00	
	20/11/20	19/11/20		15.996.000,00	
	20/11/20	19/11/20		30.000.000,00	
	20/11/20	19/11/20		24.259.000,00	
	23/11/20	20/11/20		278.000,00	
	01/12/20	30/11/20		124.000,00	
TPP		Toplamı:		183543000,00	
TOPLAM:				922739016,42	468821370,00