

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Ocak 2021

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK					
TRFTEBK32115	05/03/21	06/01/21	99,500	994.990,22	1.000.000,00
TRFZORN42128	22/04/21	06/01/21	100,800	1.008.014,00	1.000.000,00
TRFVFAS32121	23/03/21	07/01/21	96,387	481.937,26	500.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	2484941,48	2500000,00
TAHVİL TÜRK					
TRSTTLK12216	20/01/22	07/01/21	101,009	1.010.090,00	1.000.000,00
TRSAKBK72111	01/07/21	07/01/21	91,857	1.010.425,12	1.100.000,00
TRFZORN92115	23/09/21	07/01/21	100,477	452.148,69	450.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	2472663,81	2550000,00
BONO TÜRK					
TRFHSBC52115	05/05/21	07/01/21	94,423	1.057.536,94	1.120.000,00
TRFDZBK32171	12/03/21	07/01/21	100,302	1.003.020,00	1.000.000,00
TRFAKYM42127	20/04/21	08/01/21	100,610	1.006.100,00	1.000.000,00
TRFYKBK22154	26/02/21	08/01/21	100,790	1.007.900,00	1.000.000,00
TRFTEBK32115	05/03/21	08/01/21	99,630	996.263,19	1.000.000,00
TRFFINF22129	10/02/21	08/01/21	98,510	985.054,16	1.000.000,00
TRFVFAS22122	23/02/21	08/01/21	97,880	978.749,34	1.000.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	7034623,63	7120000,00
TAHVİL TÜRK					
TRT091122T10	09/11/22	12/01/21	101,918	3.057.527,47	3.000.000,00
TRT130422T13	13/04/22	21/01/21	83,912	3.356.496,22	4.000.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	6414023,69	7000000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT200324T13	20/03/24	06/01/21	95,530	955.285,71	1.000.000,00
TRT140623T19	14/06/23	06/01/21	105,730	1.057.291,21	1.000.000,00
TRT270923T11	27/09/23	06/01/21	91,390	913.934,07	1.000.000,00
TRT080323T10	08/03/23	06/01/21	89,890	1.348.359,89	1.500.000,00
TRT180123T10	18/01/23	06/01/21	102,389	1.023.892,86	1.000.000,00
TRT240227T17	24/02/27	12/01/21	95,589	955.890,11	1.000.000,00
TRT220921T18	22/09/21	12/01/21	99,030	1.980.609,89	2.000.000,00
Toplamı:				8235263,74	8500000,00
BONO TÜRK					
TRFHSBC52115	05/05/21	21/01/21	95,783	1.072.774,41	1.120.000,00
Toplamı:				1072774,41	1120000,00
TAHVİL TÜRK					
TRT040522T13	04/05/22	21/01/21	95,850	1.917.065,93	2.000.000,00
TRT210421T14	21/04/21	26/01/21	106,920	1.603.792,58	1.500.000,00
TRT180123T10	18/01/23	26/01/21	97,701	977.010,99	1.000.000,00
Toplamı:				4497869,50	4500000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP					
	05/01/21	04/01/21		3.073.000,00	
	05/01/21	04/01/21		4.367.000,00	
	06/01/21	05/01/21		7.132.000,00	
	06/01/21	05/01/21		408.000,00	
	07/01/21	06/01/21		7.005.000,00	
	08/01/21	07/01/21		2.266.000,00	
	08/01/21	07/01/21		2.779.000,00	
	11/01/21	08/01/21		5.060.000,00	
	12/01/21	11/01/21		180.000,00	
	13/01/21	12/01/21		90.000,00	
	14/01/21	13/01/21		1.275.000,00	
	15/01/21	14/01/21		1.280.000,00	
	18/01/21	15/01/21		1.280.000,00	
	19/01/21	18/01/21		1.335.000,00	
	20/01/21	19/01/21		1.480.000,00	
	21/01/21	20/01/21		1.415.000,00	
	22/01/21	21/01/21		1.125.000,00	
	22/01/21	21/01/21		150.000,00	
	25/01/21	22/01/21		700.000,00	
	26/01/21	25/01/21		475.000,00	
	27/01/21	26/01/21		1.550.000,00	
	28/01/21	27/01/21		1.395.000,00	
	29/01/21	28/01/21		1.195.000,00	
	01/02/21	29/01/21		1.190.000,00	
TPP		Toplamı:		48205000,00	
TOPLAM:				80417160,26	33290000,00