

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU

Ocak 2021

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK					
TRSAKBK12117	29/01/21	04/01/21	98,981	148.471,56	150.000,00
TRFZORN72125	09/07/21	07/01/21	100,000	890.000,00	890.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		1038471,56	1040000,00
TAHVİL TÜRK					
TRSZORN12223	12/01/22	07/01/21	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRSCMSA32112	18/03/21	07/01/21	100,980	504.898,58	500.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		1504898,58	1500000,00
BONO TÜRK					
TRFGRFA52114	11/05/21	14/01/21	94,330	1.320.620,00	1.400.000,00
TRDYVKS12326	12/01/23	15/01/21	100,000	400.000,00	400.000,00
TRSAKBK12117	29/01/21	15/01/21	99,428	1.640.561,15	1.650.000,00
TRDEVKS22160	26/02/21	15/01/21	101,933	560.629,32	550.000,00
TRFHSBC52115	05/05/21	18/01/21	95,627	47.813,42	50.000,00
TRDVVRK32132	25/03/21	18/01/21	101,556	2.163.134,76	2.130.000,00
TRFTAMF62117	03/06/21	20/01/21	92,606	4.167.270,00	4.500.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		10300028,65	10680000,00
TAHVİL TÜRK					
TRSKORT22213	02/02/22	20/01/21	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRSAKBK72111	01/07/21	20/01/21	92,610	138.914,40	150.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		2138914,40	2150000,00
BONO TÜRK					
TRDVVRK32132	25/03/21	22/01/21	101,753	325.610,19	320.000,00
TRDZKVK12122	26/01/21	25/01/21	103,660	51.830,25	50.000,00
TRDVVRK32132	25/03/21	25/01/21	101,902	152.852,79	150.000,00
TRDVVRK32132	25/03/21	27/01/21	102,001	1.183.207,40	1.160.000,00
TRFDVYS12219	27/01/22	28/01/21	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFDFKT72114	29/07/21	29/01/21	90,997	2.729.910,00	3.000.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		6443410,63	6680000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRSBOLU72119	05/07/21	12/01/21	100,411	1.506.164,44	1.500.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		1506164,44	1500000,00
BONO TÜRK					
TRFTAMF32128	03/03/21	14/01/21	97,522	1.950.444,81	2.000.000,00
TRFMLPC52110	24/05/21	14/01/21	93,662	468.308,96	500.000,00
TRFMLPC52110	24/05/21	14/01/21	93,707	281.122,44	300.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		2699876,21	2800000,00
TAHVİL TÜRK					
TRSENRJ22110	23/02/21	18/01/21	171,890	893.826,53	520.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		893826,53	520000,00
BONO TÜRK					
TRDEVKS22160	26/02/21	18/01/21	102,074	306.221,84	300.000,00
TRFTEBK32115	05/03/21	18/01/21	100,090	5.004.395,60	5.000.000,00
TRDVVRK32132	25/03/21	19/01/21	101,606	1.148.142,30	1.130.000,00
TRDEVKS22160	26/02/21	19/01/21	102,121	255.301,82	250.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		6714061,56	6680000,00
TAHVİL TÜRK					
TRSARCL72112	16/07/21	20/01/21	100,001	1.500.015,00	1.500.000,00
TRSENRJ22110	23/02/21	21/01/21	172,323	1.033.939,32	600.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		2533954,32	2100000,00
BONO TÜRK					
TRFTEBK32115	05/03/21	21/01/21	100,220	4.008.782,42	4.000.000,00
TRDVVRK32132	25/03/21	21/01/21	101,704	366.135,46	360.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		4374917,88	4360000,00
TAHVİL TÜRK					
TRSAKBK42114	08/04/21	25/01/21	96,525	1.158.301,16	1.200.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		1158301,16	1200000,00
BONO TÜRK					
TRFISFN12123	27/01/21	26/01/21	99,953	4.997.672,32	5.000.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		4997672,32	5000000,00
TAHVİL TÜRK					
TRSKCTF72127	14/07/21	27/01/21	100,284	1.303.695,60	1.300.000,00
TRSOPAS22129	19/02/21	27/01/21	103,156	928.405,25	900.000,00
TRSENRJ22110	23/02/21	27/01/21	102,080	1.993.399,42	1.150.000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	4225500,27	3350000,00
BONO TÜRK					
TRDVVRK32132	25/03/21	28/01/21	102,051	2.316.547,00	2.270.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	2316547,00	2270000,00
TAHVİL TÜRK					
TRSAKBK72111	01/07/21	29/01/21	93,006	4.864.208,83	5.230.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	4864208,83	5230000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK					
TRFZORN12113	07/01/21	07/01/21	0,944	1.370.000,00	1.370.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		1370000,00	1370000,00
TAHVİL TÜRK					
TRSBOLU12115	11/01/21	11/01/21	1,009	2.970.000,00	2.970.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		2970000,00	2970000,00
BONO TÜRK					
TRFGRFA12134	14/01/21	14/01/21	0,966	3.200.000,00	3.200.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		3200000,00	3200000,00
TAHVİL TÜRK					
TRFKORT12112	20/01/21	20/01/21	1,000	2.010.000,00	2.010.000,00
TRSIGY12113	25/01/21	25/01/21	1,000	6.190.000,00	6.190.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		8200000,00	8200000,00
BONO TÜRK					
TRDZKVK12122	26/01/21	26/01/21	1,037	50.000,00	50.000,00
TRFISFN12123	27/01/21	27/01/21	0,961	8.510.000,00	8.510.000,00
TRSAKBK12117	29/01/21	29/01/21	0,954	10.840.000,00	10.840.000,00
TRFDFKT12110	29/01/21	29/01/21	0,947	2.500.000,00	2.500.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		21900000,00	21900000,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO					
TRT100124T17	05/01/21	04/01/21		10.000.000,00	7.708.370,00
TRT100124T17	06/01/21	05/01/21		10.000.000,00	7.702.170,00
TRT100124T17	07/01/21	06/01/21		11.000.000,00	8.465.685,00
TRT261022T10	08/01/21	07/01/21		8.000.000,00	3.417.485,00
TRT020823T11	11/01/21	08/01/21		4.000.000,00	1.781.900,00
TRT070727T13	12/01/21	11/01/21		10.000.000,00	6.178.540,00
TRT230222T13	13/01/21	12/01/21		10.000.000,00	4.069.105,00
TRT020823T11	13/01/21	12/01/21		2.000.000,00	887.300,00
TRT140126T11	14/01/21	13/01/21		4.000.000,00	2.152.755,00
TRT140126T11	14/01/21	13/01/21		6.000.000,00	3.229.130,00
TRT020823T11	15/01/21	14/01/21		10.000.000,00	4.429.475,00
TRT070727T13	15/01/21	14/01/21		4.000.000,00	2.499.890,00
TRT030523T13	18/01/21	15/01/21		6.000.000,00	2.780.890,00
TRT020823T11	19/01/21	18/01/21		4.000.000,00	1.766.265,00
TRT280628T18	20/01/21	19/01/21		4.000.000,00	2.705.860,00
TRT030523T13	21/01/21	20/01/21		1.000.000,00	461.265,00
TRT030523T13	21/01/21	20/01/21		1.000.000,00	461.265,00
TRT020823T11	22/01/21	21/01/21		4.000.000,00	1.762.165,00
TRT261022T10	25/01/21	22/01/21		5.000.000,00	2.113.365,00
TRT280628T18	26/01/21	25/01/21		10.000.000,00	6.732.540,00
TRT100124T17	26/01/21	25/01/21		1.000.000,00	773.145,00
TRT070727T13	27/01/21	26/01/21		10.000.000,00	6.190.575,00
TRT261022T10	27/01/21	26/01/21		2.000.000,00	841.960,00
TRT070727T13	28/01/21	27/01/21		10.000.000,00	6.185.685,00
TRT070727T13	28/01/21	27/01/21		10.000.000,00	6.185.695,00
TRT261022T10	28/01/21	27/01/21		3.000.000,00	1.261.965,00
TRT210721T11	29/01/21	28/01/21		2.000.000,00	782.460,00
TRT070727T13	29/01/21	28/01/21		10.000.000,00	6.180.830,00
TRT210721T11	29/01/21	28/01/21		2.000.000,00	782.460,00
TRT020823T11	01/02/21	29/01/21		3.000.000,00	1.314.665,00
TRT140623T19	01/02/21	29/01/21		20.000.000,00	19.334.690,00
TRT120325T12	01/02/21	29/01/21		15.000.000,00	17.784.355,00
T.REPO		Toplamı:		212000000,00	138923905,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP					
	05/01/21	04/01/21		421.000,00	
	06/01/21	05/01/21		551.000,00	
	07/01/21	06/01/21		901.000,00	
	08/01/21	07/01/21		162.000,00	
	12/01/21	11/01/21		890.000,00	
	13/01/21	12/01/21		173.000,00	
	14/01/21	13/01/21		430.000,00	
	15/01/21	14/01/21		800.000,00	
	18/01/21	15/01/21		80.000,00	
	19/01/21	18/01/21		740.000,00	
	20/01/21	19/01/21		1.140.000,00	
	20/01/21	19/01/21		10.000,00	
	21/01/21	20/01/21		510.000,00	
	22/01/21	21/01/21		700.000,00	
	25/01/21	22/01/21		320.000,00	
	26/01/21	25/01/21		810.000,00	
	27/01/21	26/01/21		650.000,00	
	28/01/21	27/01/21		130.000,00	
	29/01/21	28/01/21		701.000,00	
	01/02/21	29/01/21		538.000,00	
TPP		Toplamı:		10657000,00	
TOPLAM:				318007754,34	233623905,00