

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU

Ocak 2021

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRSAKBK12117	AKBANK T.A.S.	29/01/21	04/01/21	98,981	148.471,56	150.000,00
TRFZORN72125	ZOREN	09/07/21	07/01/21	100,000	890.000,00	890.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	1038471,56	1040000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSZORN12223	ZOREN	12/01/22	07/01/21	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRSCMSA32112	CİMSA	18/03/21	07/01/21	100,980	504.898,58	500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	1504898,58	1500000,00
BONO TÜRK						
TRFGRFA52114	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	11/05/21	14/01/21	94,330	1.320.620,00	1.400.000,00
TRDYVKS12326	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/01/23	15/01/21	100,000	400.000,00	400.000,00
TRSAKBK12117	AKBANK T.A.S.	29/01/21	15/01/21	99,428	1.640.561,15	1.650.000,00
TRDEVKS22160	EMLAK KATILIM BANKASI	26/02/21	15/01/21	101,933	560.629,32	550.000,00
TRFHSBC52115	HSBC BANK A.S.	05/05/21	18/01/21	95,627	47.813,42	50.000,00
TRDVVRK32132	VAKIF KATILIM	25/03/21	18/01/21	101,556	2.163.134,76	2.130.000,00
TRFTAMF62117	TAM FAKTORİNG A.Ş.	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	KRTKS	02/02/22	20/01/21	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRSAKBK72111	AKBANK T.A.S.	01/07/21	20/01/21	92,610	138.914,40	150.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	2138914,40	2150000,00
BONO TÜRK						
TRDVVRK32132	VAKIF KATILIM	25/03/21	22/01/21	101,753	325.610,19	320.000,00
TRDZKVK12122	ZİRAAT KATILIM VK	26/01/21	25/01/21	103,660	51.830,25	50.000,00
TRDVVRK32132	VAKIF KATILIM	25/03/21	25/01/21	101,902	152.852,79	150.000,00
TRDVVRK32132	VAKIF KATILIM	25/03/21	27/01/21	102,001	1.183.207,40	1.160.000,00
TRFDVYS12219	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/01/22	28/01/21	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRDFEKT72114	DORUK FAKTORİNG	29/07/21	29/01/21	90,997	2.729.910,00	3.000.000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK				Toplamı:	6443410,63	6680000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
TRSBOLU72119	BOLUC	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	TAM FAKTORİNG A.Ş.	03/03/21	14/01/21	97,522	1.950.444,81	2.000.000,00
TRFMLPC52110	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	24/05/21	14/01/21	93,662	468.308,96	500.000,00
TRFMLPC52110	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	24/05/21	14/01/21	93,707	281.122,44	300.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	2699876,21	2800000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSENRJ22110	ENERJISA ELEKTRİK	23/02/21	18/01/21	171,890	893.826,53	520.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	893826,53	520000,00
BONO TÜRK						
TRDEVKS22160	EMLAK KATILIM BANKASI	26/02/21	18/01/21	102,074	306.221,84	300.000,00
TRFTEBK32115	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	05/03/21	18/01/21	100,090	5.004.395,60	5.000.000,00
TRDVVRK32132	VAKIF KATILIM	25/03/21	19/01/21	101,606	1.148.142,30	1.130.000,00
TRDEVKS22160	EMLAK KATILIM BANKASI	26/02/21	19/01/21	102,121	255.301,82	250.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	6714061,56	6680000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSARCL72112	ARCLK	16/07/21	20/01/21	100,001	1.500.015,00	1.500.000,00
TRSENRJ22110	ENERJISA ELEKTRİK	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	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	05/03/21	21/01/21	100,220	4.008.782,42	4.000.000,00
TRDVVRK32132	VAKIF KATILIM	25/03/21	21/01/21	101,704	366.135,46	360.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	4374917,88	4360000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSAKBK42114	AKBANK T.A.S.	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	İŞ LEASING	27/01/21	26/01/21	99,953	4.997.672,32	5.000.000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK				Toplamı:	4997672,32	5000000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSKCTF72127	KOÇ TÜKETİCİ FİNANSMANI	14/07/21	27/01/21	100,284	1.303.695,60	1.300.000,00
TRSOPAS22129	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş	19/02/21	27/01/21	103,156	928.405,25	900.000,00
TRSEN RJ22110	ENERJİSA ELEKTRİK	23/02/21	27/01/21	102,080	1.993.399,42	1.150.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	4225500,27	3350000,00
BONO TÜRK						
TRDVVRK32132	VAKIF KATILIM	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	AKBANK T.A.S.	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	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFZORN12113	ZOREN	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	BOLUC	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	GARFA	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	KORTEKS MENSUCAT A.Ş.	20/01/21	20/01/21	1,000	2.010.000,00	2.010.000,00
TRSIGY12113	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	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	ZİRAAT KATILIM VK	26/01/21	26/01/21	1,037	50.000,00	50.000,00
TRFISFN12123	İŞ LEASING	27/01/21	27/01/21	0,961	8.510.000,00	8.510.000,00
TRSAKBK12117	AKBANK T.A.S.	29/01/21	29/01/21	0,954	10.840.000,00	10.840.000,00
TRFDFKT12110	DORUK FAKTORİNG	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	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO						
TRT100124T17	HAZİNE	05/01/21	04/01/21		10.000.000,00	7.708.370,00
TRT100124T17	HAZİNE	06/01/21	05/01/21		10.000.000,00	7.702.170,00
TRT100124T17	HAZİNE	07/01/21	06/01/21		11.000.000,00	8.465.685,00
TRT261022T10	HAZİNE	08/01/21	07/01/21		8.000.000,00	3.417.485,00
TRT020823T11	HAZİNE	11/01/21	08/01/21		4.000.000,00	1.781.900,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/01/21	11/01/21		10.000.000,00	6.178.540,00
TRT230222T13	HAZİNE	13/01/21	12/01/21		10.000.000,00	4.069.105,00
TRT020823T11	HAZİNE	13/01/21	12/01/21		2.000.000,00	887.300,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/01/21	13/01/21		4.000.000,00	2.152.755,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/01/21	13/01/21		6.000.000,00	3.229.130,00
TRT020823T11	HAZİNE	15/01/21	14/01/21		10.000.000,00	4.429.475,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/01/21	14/01/21		4.000.000,00	2.499.890,00
TRT030523T13	HAZİNE	18/01/21	15/01/21		6.000.000,00	2.780.890,00
TRT020823T11	HAZİNE	19/01/21	18/01/21		4.000.000,00	1.766.265,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/01/21	19/01/21		4.000.000,00	2.705.860,00
TRT030523T13	HAZİNE	21/01/21	20/01/21		1.000.000,00	461.265,00
TRT030523T13	HAZİNE	21/01/21	20/01/21		1.000.000,00	461.265,00
TRT020823T11	HAZİNE	22/01/21	21/01/21		4.000.000,00	1.762.165,00
TRT261022T10	HAZİNE	25/01/21	22/01/21		5.000.000,00	2.113.365,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/01/21	25/01/21		10.000.000,00	6.732.540,00
TRT100124T17	HAZİNE	26/01/21	25/01/21		1.000.000,00	773.145,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/01/21	26/01/21		10.000.000,00	6.190.575,00
TRT261022T10	HAZİNE	27/01/21	26/01/21		2.000.000,00	841.960,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/01/21	27/01/21		10.000.000,00	6.185.685,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/01/21	27/01/21		10.000.000,00	6.185.695,00
TRT261022T10	HAZİNE	28/01/21	27/01/21		3.000.000,00	1.261.965,00
TRT210721T11	HAZİNE	29/01/21	28/01/21		2.000.000,00	782.460,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/01/21	28/01/21		10.000.000,00	6.180.830,00
TRT210721T11	HAZİNE	29/01/21	28/01/21		2.000.000,00	782.460,00
TRT020823T11	HAZİNE	01/02/21	29/01/21		3.000.000,00	1.314.665,00
TRT140623T19	HAZİNE	01/02/21	29/01/21		20.000.000,00	19.334.690,00
TRT120325T12	HAZİNE	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	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL 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