

AVT-AK PORT. KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Temmuz 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK					
TRFAKYM82016	24/08/20	01/07/20	98,779	9.877.900,00	10.000.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		9877900,00	10000000,00
TAHVİL TÜRK					
TRT170221T12	17/02/21	01/07/20	105,089	3.678.115,38	3.500.000,00
TRT170221T12	17/02/21	01/07/20	105,160	1.577.394,24	1.500.000,00
TRT170221T12	17/02/21	01/07/20	105,089	6.305.340,65	6.000.000,00
TRSENSA72211	26/07/22	02/07/20	149,650	1.496.495,19	1.000.000,00
TRT170221T12	17/02/21	02/07/20	105,064	5.253.200,55	5.000.000,00
TRT170221T12	17/02/21	03/07/20	104,982	2.099.631,87	2.000.000,00
TRT170221T12	17/02/21	03/07/20	104,907	2.098.131,87	2.000.000,00
TRT170221T12	17/02/21	07/07/20	104,986	7.349.019,23	7.000.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		29857328,98	28000000,00
BONO TÜRK					
TRFGRAN92015	15/09/20	07/07/20	100,500	60.300,00	60.000,00
TRFAKBKA2026	04/12/20	08/07/20	96,206	4.810.310,35	5.000.000,00
TRFVFAS82019	28/08/20	08/07/20	98,694	6.257.204,33	6.340.000,00
TRFISFA82024	28/08/20	08/07/20	98,690	3.888.385,68	3.940.000,00
TRFAKYM92023	01/09/20	08/07/20	98,735	9.873.537,57	10.000.000,00
TRFGRFK72012	13/07/20	08/07/20	99,877	49.938,43	50.000,00
TRFYKKBK12122	15/01/21	10/07/20	95,429	47.714.500,00	50.000.000,00
TRFFNBK92028	04/09/20	10/07/20	100,840	10.084.000,00	10.000.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		82738176,36	85390000,00
TAHVİL TÜRK					
TRT071020T23	07/10/20	14/07/20	98,202	982.023,59	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		982023,59	1000000,00
BONO TÜRK					
TRFFNBK92028	04/09/20	14/07/20	100,900	5.045.000,00	5.000.000,00
TRFVKFB82030	21/08/20	16/07/20	101,170	5.058.500,00	5.000.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		10103500,00	10000000,00
TAHVİL TÜRK					

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT071020T23	07/10/20	16/07/20	98,198	9.819,80	10.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	9819,80	10000,00
BONO TÜRK					
TRFYKBK12130	29/01/21	17/07/20	95,268	42.870.600,00	45.000.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	42870600,00	45000000,00
TAHVİL TÜRK					
TRT220921T18	22/09/21	17/07/20	102,757	4.110.285,71	4.000.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	4110285,71	4000000,00
BONO TÜRK					
TRFAKBK82018	31/08/20	20/07/20	100,000	1.500.000,00	1.500.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	1500000,00	1500000,00
TAHVİL TÜRK					
TRT220921T18	22/09/21	20/07/20	102,727	6.163.645,05	6.000.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	6163645,05	6000000,00
BONO TÜRK					
TRFTISBE2035	22/10/20	23/07/20	97,925	29.377.500,00	30.000.000,00
TRFGRANE2027	27/10/20	23/07/20	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	30377500,00	31000000,00
TAHVİL TÜRK					
TRT140421T13	14/04/21	27/07/20	93,595	467.975,48	500.000,00
TRT220921T18	22/09/21	28/07/20	102,109	510.546,70	500.000,00
TRD100221T17	10/02/21	30/07/20	112,898	530.622,61	470.000,00
TRD230920T24	23/09/20	30/07/20	110,894	2.106.989,55	1.900.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	3616134,34	3370000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT170221T12	17/02/21	01/07/20	105,260	526.298,08	500.000,00
TRT170221T12	17/02/21	01/07/20	105,210	526.048,08	500.000,00
TRT071020T23	07/10/20	02/07/20	97,829	489.145,66	500.000,00
TRT071020T23	07/10/20	02/07/20	97,842	489.209,25	500.000,00
TRT160920T25	16/09/20	03/07/20	98,380	9.837.956,72	10.000.000,00
TRT080720T19	08/07/20	06/07/20	104,648	1.046.483,52	1.000.000,00
TRT160920T25	16/09/20	07/07/20	98,435	9.843.501,81	10.000.000,00
TRT170221T12	17/02/21	08/07/20	105,265	15.789.807,69	15.000.000,00
TRT170221T12	17/02/21	08/07/20	105,315	5.265.769,23	5.000.000,00
TRT071020T23	07/10/20	08/07/20	98,021	980.205,22	1.000.000,00
TRT140421T13	14/04/21	08/07/20	93,542	1.870.835,47	2.000.000,00
TRT140421T13	14/04/21	10/07/20	93,452	934.517,23	1.000.000,00
Toplamı:				47599777,96	47000000,00
BONO TÜRK					
TRFYKKBK92017	04/09/20	10/07/20	100,710	45.319.500,00	45.000.000,00
Toplamı:				45319500,00	45000000,00
TAHVİL TÜRK					
TRT170221T12	17/02/21	10/07/20	105,362	4.741.306,32	4.500.000,00
TRT140421T13	14/04/21	10/07/20	93,518	935.182,86	1.000.000,00
TRT140421T13	14/04/21	10/07/20	93,552	935.516,03	1.000.000,00
TRT071020T23	07/10/20	13/07/20	98,127	490.636,24	500.000,00
TRT170221T12	17/02/21	14/07/20	105,426	5.271.277,47	5.000.000,00
Toplamı:				12373918,92	12000000,00
BONO TÜRK					
TRFVFAS82019	28/08/20	16/07/20	98,897	1.977.933,31	2.000.000,00
Toplamı:				1977933,31	2000000,00
TAHVİL TÜRK					
TRT170221T12	17/02/21	16/07/20	105,501	1.582.508,24	1.500.000,00
TRT170221T12	17/02/21	16/07/20	105,451	1.054.505,49	1.000.000,00
Toplamı:				2637013,73	2500000,00
BONO TÜRK					
TRFYKKBK12122	15/01/21	17/07/20	95,705	43.067.281,99	45.000.000,00
TRFGRAN72066	30/07/20	27/07/20	99,933	349.765,70	350.000,00
Toplamı:				43417047,69	45350000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFTİSB72081	07/07/20	07/07/20	0,998	30.000,00	30.000,00
Toplamı:				30000,00	30000,00
TAHVİL TÜRK					
TRT080720T19	08/07/20	08/07/20	1,021	25.925.000,00	25.925.000,00
Toplamı:				25925000,00	25925000,00
BONO TÜRK					
TRFGRFK72012	13/07/20	13/07/20	0,999	50.000,00	50.000,00
TRFTİSB72024	23/07/20	23/07/20	1,013	35.000.000,00	35.000.000,00
TRFGRAN72066	30/07/20	30/07/20	0,986	9.650.000,00	9.650.000,00
Toplamı:				44700000,00	44700000,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO					
TRT280628T18	02/07/20	01/07/20		3.000.000,00	2.101.025,00
TRT060121T16	02/07/20	01/07/20		3.000.000,00	1.199.795,00
TRT280628T18	02/07/20	01/07/20		3.000.000,00	2.101.020,00
TRT210421T14	02/07/20	01/07/20		500.000,00	454.650,00
TRT120820T12	02/07/20	01/07/20		3.000.000,00	2.799.075,00
TRT280628T18	02/07/20	01/07/20		3.000.000,00	2.101.025,00
TRT280628T18	02/07/20	01/07/20		3.000.000,00	2.101.025,00
TRT280628T18	02/07/20	01/07/20		2.500.000,00	1.750.850,00
TRT280628T18	02/07/20	01/07/20		3.000.000,00	2.101.030,00
TRT100124T17	03/07/20	02/07/20		2.000.000,00	1.625.280,00
TRT100124T17	03/07/20	02/07/20		2.000.000,00	1.625.300,00
TRT100124T17	03/07/20	02/07/20		2.000.000,00	1.625.300,00
TRT100124T17	06/07/20	03/07/20		5.000.000,00	4.062.925,00
TRT140623T19	06/07/20	03/07/20		1.500.000,00	1.326.760,00
TRT210623T10	06/07/20	03/07/20		2.000.000,00	2.054.665,00
TRT140623T19	06/07/20	03/07/20		1.000.000,00	884.520,00
TRT210421T14	06/07/20	03/07/20		2.000.000,00	1.819.940,00
TRT140623T19	06/07/20	03/07/20		1.000.000,00	884.520,00
TRT280628T18	06/07/20	03/07/20		3.500.000,00	2.449.785,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		2.000.000,00	1.397.245,00
TRT170822T15	07/07/20	06/07/20		1.500.000,00	1.463.730,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		2.000.000,00	1.397.250,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		2.000.000,00	1.397.250,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		2.000.000,00	1.397.250,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		2.000.000,00	1.397.250,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		1.500.000,00	1.047.940,00
TRT041126T11	07/07/20	06/07/20		1.500.000,00	1.527.980,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		1.500.000,00	1.047.940,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		1.000.000,00	698.625,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		1.000.000,00	698.630,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		1.000.000,00	698.630,00
TRT090621T18	08/07/20	07/07/20		2.000.000,00	2.244.505,00
TRT050624T35	08/07/20	07/07/20		2.000.000,00	1.671.145,00
TRT210421T14	08/07/20	07/07/20		2.000.000,00	1.824.590,00
TRT210421T14	08/07/20	07/07/20		2.000.000,00	1.824.590,00
TRT050624T35	08/07/20	07/07/20		2.000.000,00	1.671.145,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT100124T17	09/07/20	08/07/20		5.000.000,00	4.051.565,00
TRT041126T11	09/07/20	08/07/20		5.000.000,00	5.089.910,00
TRT100124T17	09/07/20	08/07/20		5.000.000,00	4.051.570,00
TRT100124T17	09/07/20	08/07/20		5.000.000,00	4.051.565,00
TRT120122T17	09/07/20	08/07/20		5.000.000,00	4.939.985,00
TRT210721T11	09/07/20	08/07/20		5.000.000,00	2.046.200,00
TRT050624T35	09/07/20	08/07/20		4.000.000,00	3.340.645,00
TRT270923T11	09/07/20	08/07/20		1.000.000,00	1.054.300,00
TRT100124T17	09/07/20	08/07/20		5.000.000,00	4.051.550,00
TRT100124T17	09/07/20	08/07/20		5.000.000,00	4.051.550,00
TRT100124T17	09/07/20	08/07/20		5.000.000,00	4.051.550,00
TRT120820T12	10/07/20	09/07/20		5.000.000,00	4.657.115,00
TRT210721T11	10/07/20	09/07/20		3.000.000,00	1.227.210,00
TRT100124T17	10/07/20	09/07/20		2.000.000,00	1.619.840,00
TRT120820T12	10/07/20	09/07/20		5.000.000,00	4.657.115,00
TRT120820T12	10/07/20	09/07/20		5.000.000,00	4.657.115,00
TRT210721T11	10/07/20	09/07/20		3.000.000,00	1.227.210,00
TRT210721T11	10/07/20	09/07/20		3.000.000,00	1.227.210,00
TRT210721T11	10/07/20	09/07/20		3.000.000,00	1.227.210,00
TRT280628T18	10/07/20	09/07/20		1.000.000,00	708.060,00
TRT120820T12	10/07/20	09/07/20		5.000.000,00	4.657.185,00
TRT120820T12	10/07/20	09/07/20		5.000.000,00	4.657.185,00
TRT120820T12	10/07/20	09/07/20		5.000.000,00	4.657.185,00
TRT030523T13	10/07/20	09/07/20		5.000.000,00	2.437.730,00
TRT071020T23	13/07/20	10/07/20		2.000.000,00	2.103.165,00
TRT111120T18	13/07/20	10/07/20		11.500.000,00	11.623.550,00
TRT280628T18	13/07/20	10/07/20		8.500.000,00	6.018.155,00
TRT230222T13	13/07/20	10/07/20		10.000.000,00	4.328.735,00
TRT060121T16	13/07/20	10/07/20		15.000.000,00	6.049.220,00
TRT210721T11	13/07/20	10/07/20		5.000.000,00	2.045.390,00
TRT050624T35	13/07/20	10/07/20		1.000.000,00	834.730,00
TRT050624T35	13/07/20	10/07/20		1.000.000,00	834.730,00
TRT041126T11	13/07/20	10/07/20		2.000.000,00	2.034.610,00
TRT280628T18	13/07/20	10/07/20		2.000.000,00	1.416.065,00
TRT030523T13	14/07/20	13/07/20		500.000,00	243.330,00
TRT030523T13	14/07/20	13/07/20		500.000,00	243.330,00
TRT230222T13	14/07/20	13/07/20		10.000.000,00	4.320.945,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT041126T11	14/07/20	13/07/20		3.500.000,00	3.556.310,00
TRT280628T18	14/07/20	13/07/20		6.500.000,00	4.593.370,00
TRT030523T13	14/07/20	13/07/20		500.000,00	243.330,00
TRT060121T16	14/07/20	13/07/20		5.000.000,00	2.013.130,00
TRT270923T11	14/07/20	13/07/20		5.000.000,00	5.341.955,00
TRT270923T11	14/07/20	13/07/20		5.000.000,00	5.341.955,00
TRT030523T13	14/07/20	13/07/20		1.000.000,00	486.650,00
TRT050624T35	14/07/20	13/07/20		4.000.000,00	3.332.615,00
TRT060825T15	14/07/20	13/07/20		2.000.000,00	1.985.340,00
TRT210623T10	14/07/20	13/07/20		2.000.000,00	2.048.065,00
TRT060825T15	14/07/20	13/07/20		2.000.000,00	1.985.340,00
TRT220921T18	14/07/20	13/07/20		2.000.000,00	2.011.085,00
TRT220921T18	14/07/20	13/07/20		2.000.000,00	2.011.090,00
TRT220921T18	14/07/20	13/07/20		2.000.000,00	2.011.095,00
TRT030523T13	14/07/20	13/07/20		500.000,00	243.330,00
TRT030523T13	14/07/20	13/07/20		500.000,00	243.330,00
TRT030523T13	14/07/20	13/07/20		500.000,00	243.330,00
TRT030523T13	14/07/20	13/07/20		500.000,00	243.330,00
TRT080524T17	16/07/20	14/07/20		10.000.000,00	5.135.115,00
TRT041126T11	16/07/20	14/07/20		3.500.000,00	3.555.460,00
TRT220921T18	16/07/20	14/07/20		6.500.000,00	6.545.570,00
TRT220921T18	16/07/20	14/07/20		1.000.000,00	1.007.010,00
TRT120820T12	16/07/20	14/07/20		1.000.000,00	931.875,00
TRT220921T18	16/07/20	14/07/20		1.000.000,00	1.007.010,00
TRT170221T12	16/07/20	14/07/20		1.000.000,00	979.395,00
TRT170221T12	16/07/20	14/07/20		1.000.000,00	979.395,00
TRT270923T11	16/07/20	14/07/20		5.000.000,00	5.350.380,00
TRT270923T11	16/07/20	14/07/20		5.000.000,00	5.350.380,00
TRT060825T15	16/07/20	14/07/20		5.000.000,00	4.963.015,00
TRT170221T12	16/07/20	14/07/20		500.000,00	489.700,00
TRT210721T11	16/07/20	14/07/20		4.500.000,00	1.841.440,00
TRT041126T11	16/07/20	14/07/20		1.000.000,00	1.015.850,00
TRT020823T11	16/07/20	14/07/20		1.000.000,00	464.730,00
TRT020823T11	16/07/20	14/07/20		1.000.000,00	464.730,00
TRT020823T11	16/07/20	14/07/20		1.000.000,00	464.730,00
TRT020823T11	16/07/20	14/07/20		1.000.000,00	464.730,00
TRT270923T11	17/07/20	16/07/20		2.000.000,00	2.134.730,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT120820T12	17/07/20	16/07/20		1.000.000,00	930.155,00
TRT120820T12	17/07/20	16/07/20		1.000.000,00	930.155,00
TRT120820T12	17/07/20	16/07/20		1.000.000,00	930.155,00
TRT120820T12	17/07/20	16/07/20		1.000.000,00	930.155,00
TRT120820T12	17/07/20	16/07/20		1.000.000,00	930.155,00
TRT120820T12	17/07/20	16/07/20		1.000.000,00	930.180,00
TRT170822T15	17/07/20	16/07/20		3.000.000,00	2.939.375,00
TRT160920T25	17/07/20	16/07/20		2.000.000,00	2.089.910,00
TRT071020T23	17/07/20	16/07/20		5.000.000,00	5.249.445,00
TRT071020T23	17/07/20	16/07/20		5.000.000,00	5.249.445,00
TRT170822T15	17/07/20	16/07/20		5.000.000,00	4.898.955,00
TRT160920T25	17/07/20	16/07/20		3.000.000,00	3.134.860,00
TRT170822T15	17/07/20	16/07/20		2.000.000,00	1.959.585,00
TRT280628T18	17/07/20	16/07/20		5.000.000,00	3.528.160,00
TRT041126T11	20/07/20	17/07/20		3.000.000,00	3.047.245,00
TRT050624T35	20/07/20	17/07/20		3.000.000,00	2.495.810,00
TRT041126T11	20/07/20	17/07/20		3.000.000,00	3.047.245,00
TRT041126T11	20/07/20	17/07/20		3.000.000,00	3.047.245,00
TRT270923T11	20/07/20	17/07/20		1.000.000,00	1.065.265,00
TRT270923T11	20/07/20	17/07/20		1.000.000,00	1.065.270,00
TRT270923T11	20/07/20	17/07/20		1.000.000,00	1.065.270,00
TRT170221T12	20/07/20	17/07/20		3.000.000,00	2.932.520,00
TRT060121T16	20/07/20	17/07/20		3.000.000,00	1.206.525,00
TRT060121T16	20/07/20	17/07/20		3.000.000,00	1.206.525,00
TRT071020T23	20/07/20	17/07/20		500.000,00	525.175,00
TRT071020T23	20/07/20	17/07/20		500.000,00	525.175,00
TRT071020T23	20/07/20	17/07/20		1.000.000,00	1.050.345,00
TRT071020T23	20/07/20	17/07/20		1.000.000,00	1.050.345,00
TRT071020T23	20/07/20	17/07/20		1.000.000,00	1.050.345,00
TRT041126T11	20/07/20	17/07/20		3.000.000,00	3.047.170,00
TRT041126T11	20/07/20	17/07/20		3.000.000,00	3.047.170,00
TRT060121T16	20/07/20	17/07/20		3.000.000,00	1.206.515,00
TRT080328T15	21/07/20	20/07/20		3.000.000,00	2.937.890,00
TRT160425T17	21/07/20	20/07/20		3.000.000,00	1.665.205,00
TRT120820T12	21/07/20	20/07/20		2.000.000,00	1.859.050,00
TRT210421T14	21/07/20	20/07/20		3.000.000,00	2.724.835,00
TRT050624T35	21/07/20	20/07/20		1.000.000,00	831.175,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT050624T35	21/07/20	20/07/20		1.000.000,00	831.180,00
TRT050624T35	21/07/20	20/07/20		1.000.000,00	831.180,00
TRT120820T12	21/07/20	20/07/20		2.000.000,00	1.859.050,00
TRT170221T12	21/07/20	20/07/20		2.000.000,00	1.954.635,00
TRT210721T11	21/07/20	20/07/20		2.000.000,00	816.880,00
TRT120820T12	21/07/20	20/07/20		2.000.000,00	1.859.050,00
TRT120820T12	21/07/20	20/07/20		2.000.000,00	1.859.050,00
TRT050624T35	21/07/20	20/07/20		1.000.000,00	831.200,00
TRT120820T12	21/07/20	20/07/20		2.000.000,00	1.859.050,00
TRT120820T12	21/07/20	20/07/20		1.000.000,00	929.525,00
TRT050624T35	21/07/20	20/07/20		1.000.000,00	831.170,00
TRT140623T19	22/07/20	21/07/20		2.000.000,00	1.794.780,00
TRT140623T19	22/07/20	21/07/20		2.000.000,00	1.794.780,00
TRT140623T19	22/07/20	21/07/20		2.000.000,00	1.794.795,00
TRT140623T19	22/07/20	21/07/20		2.000.000,00	1.794.795,00
TRT140623T19	22/07/20	21/07/20		2.000.000,00	1.794.795,00
TRT120820T12	22/07/20	21/07/20		500.000,00	464.865,00
TRT270923T11	22/07/20	21/07/20		1.500.000,00	1.592.345,00
TRT140623T19	22/07/20	21/07/20		2.000.000,00	1.794.795,00
TRT140623T19	22/07/20	21/07/20		2.000.000,00	1.794.795,00
TRT140623T19	22/07/20	21/07/20		2.000.000,00	1.794.795,00
TRT140623T19	22/07/20	21/07/20		2.000.000,00	1.794.805,00
TRT100124T17	22/07/20	21/07/20		3.000.000,00	2.462.395,00
TRT220921T18	22/07/20	21/07/20		3.000.000,00	3.017.600,00
TRT050624T35	23/07/20	22/07/20		3.000.000,00	2.488.760,00
TRT041126T11	23/07/20	22/07/20		1.000.000,00	1.014.455,00
TRT041126T11	23/07/20	22/07/20		1.000.000,00	1.014.455,00
TRT041126T11	23/07/20	22/07/20		1.000.000,00	1.014.455,00
TRT041126T11	23/07/20	22/07/20		1.000.000,00	1.014.455,00
TRT050624T35	24/07/20	23/07/20		2.000.000,00	1.658.410,00
TRT050624T35	24/07/20	23/07/20		2.000.000,00	1.658.410,00
TRT050624T35	24/07/20	23/07/20		2.000.000,00	1.658.410,00
TRT050624T35	24/07/20	23/07/20		2.000.000,00	1.658.410,00
TRT050624T35	24/07/20	23/07/20		2.000.000,00	1.658.370,00
TRT050624T35	24/07/20	23/07/20		1.500.000,00	1.243.780,00
TRT041126T11	24/07/20	23/07/20		500.000,00	507.200,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT120820T12	24/07/20	23/07/20		2.000.000,00	1.857.795,00
TRT041126T11	27/07/20	24/07/20		2.000.000,00	2.030.315,00
TRT041126T11	27/07/20	24/07/20		2.000.000,00	2.030.315,00
TRT270923T11	27/07/20	24/07/20		1.000.000,00	1.061.260,00
TRT270923T11	27/07/20	24/07/20		1.000.000,00	1.061.260,00
TRT270923T11	27/07/20	24/07/20		1.000.000,00	1.061.260,00
TRT270923T11	27/07/20	24/07/20		500.000,00	530.630,00
TRT111120T18	27/07/20	24/07/20		500.000,00	504.355,00
TRT170221T12	27/07/20	24/07/20		1.000.000,00	978.305,00
TRT160920T25	27/07/20	24/07/20		500.000,00	521.930,00
TRT270923T11	27/07/20	24/07/20		500.000,00	530.630,00
TRT210623T10	27/07/20	24/07/20		2.000.000,00	2.045.480,00
TRT041126T11	27/07/20	24/07/20		2.000.000,00	2.030.305,00
TRT041126T11	27/07/20	24/07/20		2.000.000,00	2.030.315,00
TRT210421T14	28/07/20	27/07/20		2.000.000,00	1.817.295,00
TRT210421T14	28/07/20	27/07/20		2.000.000,00	1.817.295,00
TRT260122T11	29/07/20	28/07/20		1.000.000,00	1.010.345,00
TRT041126T11	29/07/20	28/07/20		1.000.000,00	1.013.255,00
TRT041126T11	29/07/20	28/07/20		1.000.000,00	1.013.255,00
TRT240724T15	29/07/20	28/07/20		1.000.000,00	1.052.655,00
TRT270923T11	04/08/20	30/07/20		2.000.000,00	2.164.520,00
TRT270923T11	04/08/20	30/07/20		2.000.000,00	2.164.520,00
TRT120820T12	04/08/20	30/07/20		1.000.000,00	928.875,00
TRT120820T12	04/08/20	30/07/20		1.000.000,00	928.715,00
T.REPO		Toplamı:		521500000,00	424962975,00

H) MEVDUAT

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT					
	02/07/20	01/07/20		150.000,00	
	03/07/20	02/07/20		150.000,00	
	06/07/20	03/07/20		200.000,00	
	09/07/20	08/07/20		180.000,00	
	10/07/20	09/07/20		135.000,00	
	14/07/20	13/07/20		150.000,00	
	27/08/20	14/07/20		3.000.000,00	
	04/08/20	30/07/20		2.000.000,00	
	04/08/20	30/07/20		990.000,00	
MEVDUAT		Toplamı:		6955000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP					
	02/07/20	01/07/20		5.300.000,00	
	03/07/20	02/07/20		8.000.000,00	
	06/07/20	03/07/20		4.000.000,00	
	07/07/20	06/07/20		4.500.000,00	
	07/07/20	06/07/20		200.000,00	
	08/07/20	07/07/20		4.800.000,00	
	09/07/20	08/07/20		8.000.000,00	
	10/07/20	09/07/20		9.400.000,00	
	13/07/20	10/07/20		4.000.000,00	
	14/07/20	13/07/20		3.981.000,00	
	14/07/20	13/07/20		1.019.000,00	
	16/07/20	14/07/20		5.300.000,00	
	17/07/20	16/07/20		2.000.000,00	
	01/09/20	16/07/20		10.000.000,00	
	20/07/20	17/07/20		1.600.000,00	
	21/07/20	20/07/20		1.500.000,00	
	22/07/20	21/07/20		3.800.000,00	
	23/07/20	22/07/20		1.900.000,00	
	05/08/20	22/07/20		2.600.000,00	
	06/08/20	22/07/20		10.000.000,00	
	24/07/20	23/07/20		1.000.000,00	
	27/07/20	24/07/20		420.000,00	
	28/07/20	27/07/20		1.000.000,00	
	26/10/20	27/07/20		5.000.000,00	
	30/07/20	29/07/20		900.000,00	
TPP		Toplamı:		100220000,00	
TOPLAM:				1074862105,44	874737975,00