

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Temmuz 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRT110226T13	11/02/26	28/07/20	99,988	1.499.826,92	1.500.000,00
TRT110827T16	11/08/27	29/07/20	95,394	1.430.913,46	1.500.000,00
TRT080323T10	08/03/23	29/07/20	93,231	932.307,69	1.000.000,00
TRT110827T16	11/08/27	29/07/20	95,544	955.442,31	1.000.000,00
TRT080328T15	08/03/28	29/07/20	103,781	1.037.807,69	1.000.000,00
TRT220921T18	22/09/21	29/07/20	102,085	3.062.538,46	3.000.000,00
TRT170221T12	17/02/21	29/07/20	105,433	3.162.980,77	3.000.000,00
TRT240227T17	24/02/27	29/07/20	97,692	976.923,08	1.000.000,00
TRT120325T12	12/03/25	29/07/20	89,223	1.338.346,15	1.500.000,00
TRT240724T15	24/07/24	29/07/20	91,700	1.834.000,00	2.000.000,00
TRT040522T13	04/05/22	29/07/20	99,077	2.972.307,70	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		19203394,23	19500000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT110827T16	11/08/27	17/07/20	96,740	967.346,15	1.000.000,00
TRT120122T17	12/01/22	17/07/20	99,530	1.990.609,89	2.000.000,00
Toplamı:				2957956,04	3000000,00

G) TERS REPO

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMİNAL DEĞERİ</u>
T.REPO					
TRT170221T12	02/07/20	01/07/20		9.500.000,00	9.305.215,00
TRT080720T19	03/07/20	02/07/20		9.000.000,00	8.873.975,00
TRT230222T13	06/07/20	03/07/20		9.000.000,00	3.908.165,00
TRT230222T13	07/07/20	06/07/20		9.000.000,00	3.901.205,00
TRT280628T18	08/07/20	07/07/20		3.500.000,00	2.444.005,00
TRT280628T18	08/07/20	07/07/20		3.000.000,00	2.094.865,00
TRT120122T17	09/07/20	08/07/20		6.000.000,00	5.927.980,00
TRT210623T10	10/07/20	09/07/20		5.000.000,00	5.124.550,00
TRT041126T11	13/07/20	10/07/20		5.500.000,00	5.595.135,00
TRT260122T11	14/07/20	13/07/20		5.500.000,00	5.590.035,00
TRT170221T12	16/07/20	14/07/20		4.500.000,00	4.407.290,00
TRT060121T16	17/07/20	16/07/20		4.500.000,00	1.809.670,00
TRT160920T25	20/07/20	17/07/20		3.000.000,00	3.135.395,00
TRT160920T25	20/07/20	17/07/20		1.500.000,00	1.567.700,00
TRT210421T14	21/07/20	20/07/20		5.000.000,00	4.541.355,00
TRT140623T19	21/07/20	20/07/20		3.000.000,00	2.693.190,00
TRT120820T12	22/07/20	21/07/20		8.000.000,00	7.437.705,00
TRT100124T17	23/07/20	22/07/20		7.000.000,00	5.742.855,00
TRT041126T11	23/07/20	22/07/20		1.000.000,00	1.014.425,00
TRT120820T12	24/07/20	23/07/20		8.000.000,00	7.431.175,00
TRT210623T10	27/07/20	24/07/20		8.000.000,00	8.181.910,00
TRT140623T19	28/07/20	27/07/20		7.500.000,00	6.737.620,00
TRT050624T35	29/07/20	28/07/20		2.000.000,00	1.654.395,00
TRT060121T16	30/07/20	29/07/20		10.000.000,00	4.001.030,00
TRT280628T18	04/08/20	30/07/20		10.500.000,00	7.365.835,00
TRT120820T12	04/08/20	30/07/20		500.000,00	464.450,00
T.REPO		Toplamı:		149000000,00	120951130,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP					
	02/07/20	01/07/20		185.000,00	
	03/07/20	02/07/20		365.000,00	
	06/07/20	03/07/20		135.000,00	
	07/07/20	06/07/20		10.000,00	
	08/07/20	07/07/20		455.000,00	
	09/07/20	08/07/20		280.000,00	
	10/07/20	09/07/20		860.000,00	
	13/07/20	10/07/20		100.000,00	
	14/07/20	13/07/20		120.000,00	
	16/07/20	14/07/20		390.000,00	
	17/07/20	16/07/20		465.000,00	
	20/07/20	17/07/20		865.000,00	
	21/07/20	20/07/20		360.000,00	
	22/07/20	21/07/20		290.000,00	
	23/07/20	22/07/20		114.000,00	
	24/07/20	23/07/20		195.000,00	
	27/07/20	24/07/20		225.000,00	
	28/07/20	27/07/20		435.000,00	
	29/07/20	28/07/20		450.000,00	
	30/07/20	29/07/20		1.270.000,00	
TPP		Toplamı:		7569000,00	
TOPLAM:				178730350,27	143451130,00