

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR 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					
TRFTAMFA2013	03/12/20	03/07/20	95,268	1.429.020,00	1.500.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		1429020,00	1500000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFTAMF72017	03/07/20	03/07/20	0,936	1.250.000,00	1.250.000,00
TRFFNBK72020	03/07/20	03/07/20	0,976	2.500.000,00	2.500.000,00
TRFISFN72010	10/07/20	10/07/20	0,950	1.550.000,00	1.550.000,00
TRFGRFK72012	13/07/20	13/07/20	0,974	1.500.000,00	1.500.000,00
Toplamı:				6800000,00	6800000,00
TAHVİL TÜRK					
TRSMGTI72011	16/07/20	16/07/20	1,014	1.860.000,00	1.860.000,00
Toplamı:				1860000,00	1860000,00
BONO TÜRK					
TRFISFN72028	20/07/20	20/07/20	0,974	1.330.000,00	1.330.000,00
Toplamı:				1330000,00	1330000,00
TAHVİL TÜRK					
TRSYDAT72010	22/07/20	22/07/20	1,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFAYTM72018	24/07/20	24/07/20	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
Toplamı:				6000000,00	6000000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK					
TRFFNBKE2024	09/10/20	03/07/20	97,743	3.909.720,00	4.000.000,00
TRFTİSBE2027	06/10/20	07/07/20	97,925	2.859.410,00	2.920.000,00
TRFYKBK12122	15/01/21	10/07/20	95,429	1.498.235,30	1.570.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	8267365,30	8490000,00
TAHVİL TÜRK					
TRSZORNK2116	11/11/21	17/07/20	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	1000000,00	1000000,00
BONO TÜRK					
TRFVFAS82019	28/08/20	20/07/20	99,005	1.980.091,13	2.000.000,00
TRFGRANE2027	27/10/20	23/07/20	100,000	2.800.000,00	2.800.000,00
TRFGRFA82012	04/08/20	24/07/20	99,677	3.488.687,10	3.500.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	8268778,23	8300000,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO					
TRT230222T13	02/07/20	01/07/20		14.000.000,00	6.082.355,00
TRT080323T10	03/07/20	02/07/20		13.000.000,00	13.948.020,00
TRT280628T18	03/07/20	02/07/20		1.000.000,00	700.000,00
TRT060121T16	06/07/20	03/07/20		12.500.000,00	4.997.075,00
TRT261022T10	07/07/20	06/07/20		5.000.000,00	2.249.755,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		7.500.000,00	5.239.680,00
TRT230222T13	08/07/20	07/07/20		9.500.000,00	4.116.155,00
TRT100124T17	09/07/20	08/07/20		3.500.000,00	2.836.100,00
TRT261022T10	09/07/20	08/07/20		6.500.000,00	2.922.045,00
TRT261022T10	10/07/20	09/07/20		7.500.000,00	3.370.045,00
TRT261022T10	10/07/20	09/07/20		2.500.000,00	1.123.350,00
TRT230222T13	13/07/20	10/07/20		10.000.000,00	4.333.190,00
TRT210721T11	14/07/20	13/07/20		6.000.000,00	2.450.350,00
TRT140623T19	14/07/20	13/07/20		5.500.000,00	4.956.175,00
TRT210421T14	16/07/20	14/07/20		3.500.000,00	3.186.705,00
TRT210721T11	16/07/20	14/07/20		8.000.000,00	3.273.670,00
TRT180924T11	17/07/20	16/07/20		4.500.000,00	2.412.830,00
TRT240227T17	17/07/20	16/07/20		9.500.000,00	9.929.965,00
TRT270923T11	20/07/20	17/07/20		1.000.000,00	1.065.285,00
TRT230222T13	20/07/20	17/07/20		11.500.000,00	4.962.585,00
TRT120325T12	21/07/20	20/07/20		12.000.000,00	13.747.160,00
TRT220921T18	22/07/20	21/07/20		12.000.000,00	12.070.390,00
TRT220921T18	23/07/20	22/07/20		12.500.000,00	12.561.595,00
TRT120820T12	23/07/20	22/07/20		3.500.000,00	3.251.680,00
TRT100124T17	24/07/20	23/07/20		7.000.000,00	5.740.095,00
TRT280628T18	24/07/20	23/07/20		6.000.000,00	4.219.395,00
TRT120820T12	27/07/20	24/07/20		8.000.000,00	7.429.990,00
TRT120820T12	27/07/20	24/07/20		3.500.000,00	3.250.620,00
TRT120820T12	28/07/20	27/07/20		11.000.000,00	10.203.240,00
TRT120820T12	28/07/20	27/07/20		500.000,00	463.785,00
TRT230222T13	29/07/20	28/07/20		11.500.000,00	4.935.610,00
TRT100124T17	30/07/20	29/07/20		8.500.000,00	6.950.315,00
TRT261022T10	04/08/20	30/07/20		9.000.000,00	4.009.780,00
T.REPO		Toplamı:		247000000,00	172988990,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP	02/07/20	01/07/20		50.000,00	
	03/07/20	02/07/20		150.000,00	
	06/07/20	03/07/20		150.000,00	
	07/07/20	06/07/20		240.000,00	
	08/07/20	07/07/20		370.000,00	
	09/07/20	08/07/20		50.000,00	
	10/07/20	09/07/20		50.000,00	
	13/07/20	10/07/20		315.000,00	
	14/07/20	13/07/20		325.000,00	
	16/07/20	14/07/20		440.000,00	
	17/07/20	16/07/20		100.000,00	
	20/07/20	17/07/20		470.000,00	
	21/07/20	20/07/20		350.000,00	
	22/07/20	21/07/20		350.000,00	
	23/07/20	22/07/20		40.000,00	
	24/07/20	23/07/20		250.000,00	
	27/07/20	24/07/20		300.000,00	
	28/07/20	27/07/20		430.000,00	
	29/07/20	28/07/20		420.000,00	
	30/07/20	29/07/20		430.000,00	
TPP	Toplamı:			5280000,00	
TOPLAM:				287235163,53	208268990,00