

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU

Temmuz 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK					
TRFTEBK22140	26/02/21	02/07/20	94,086	4.327.956,00	4.600.000,00
TRSAKBK62112	01/06/21	02/07/20	91,014	300.345,16	330.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		4628301,16	4930000,00
TAHVİL TÜRK					
TRSAKBK72111	01/07/21	02/07/20	90,163	1.127.039,66	1.250.000,00
TRSEN RJ22110	23/02/21	02/07/20	157,878	17.792.870,08	11.270.000,00
TRSAKBK42114	08/04/21	02/07/20	91,244	1.605.887,59	1.760.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		20525797,33	14280000,00
BONO TÜRK					
TRSAKBK12117	29/01/21	02/07/20	91,723	385.236,76	420.000,00
TRFAKYM92023	01/09/20	03/07/20	98,621	3.027.664,70	3.070.000,00
TRFTAMFA2013	03/12/20	03/07/20	95,268	3.334.380,00	3.500.000,00
TRFFNBKE2024	09/10/20	03/07/20	97,743	5.864.580,00	6.000.000,00
TRFTISBE2027	06/10/20	07/07/20	97,925	22.787.147,50	23.270.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		35399008,96	36260000,00
TAHVİL TÜRK					
TRSERGL52117	28/05/21	10/07/20	100,463	502.316,62	500.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		502316,62	500000,00
BONO TÜRK					
TRFZORN12113	07/01/21	17/07/20	94,376	1.292.951,20	1.370.000,00
TRFZORN62126	03/06/21	17/07/20	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		3292951,20	3370000,00
TAHVİL TÜRK					
TRSZORNK2116	11/11/21	17/07/20	100,000	900.000,00	900.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		900000,00	900000,00
BONO TÜRK					
TRSAKBK12117	29/01/21	17/07/20	92,289	258.408,64	280.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		258408,64	280000,00
TAHVİL TÜRK					
TRSAKBK72111	01/07/21	17/07/20	90,546	271.637,48	300.000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMİNAL DEĞERİ</u>
TRSAKBK42114	08/04/21	17/07/20	91,698	2.585.885,29	2.820.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		2857522,77	3120000,00
BONO TÜRK					
TRFAKBKA2026	04/12/20	22/07/20	96,564	1.931.283,35	2.000.000,00
TRFTISBE2035	22/10/20	23/07/20	97,925	9.792.500,00	10.000.000,00
TRFGRANE2027	27/10/20	23/07/20	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFVKFBA2010	11/12/20	24/07/20	96,753	15.480.480,00	16.000.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		30204263,35	31000000,00
TAHVİL TÜRK					
TRSENSA72211	26/07/22	29/07/20	152,373	76.186,66	50.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		76186,66	50000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRSENSA32314	30/03/23	01/07/20	138,957	9.532.435,85	6.860.000,00
TRSENSA72211	26/07/22	01/07/20	149,564	2.916.492,06	1.950.000,00
TRSENSA72211	26/07/22	02/07/20	149,650	19.319.752,91	12.910.000,00
TRFGLMDE2013	06/10/20	10/07/20	100,000	10.000,00	10.000,00
TRSBOLU12115	11/01/21	14/07/20	100,000	10.000,00	10.000,00
Toplamı:				31788680,82	21740000,00
BONO TÜRK					
TRFVFAS82019	28/08/20	20/07/20	99,005	4.554.209,60	4.600.000,00
TRFGRFA82012	04/08/20	24/07/20	99,677	3.488.687,10	3.500.000,00
Toplamı:				8042896,70	8100000,00
TAHVİL TÜRK					
TRT140421T13	14/04/21	27/07/20	93,595	467.975,48	500.000,00
Toplamı:				467975,48	500000,00
BONO TÜRK					
TRFYKBK92017	04/09/20	29/07/20	101,170	5.058.500,00	5.000.000,00
TRFTCZB82021	27/08/20	29/07/20	101,300	5.065.000,00	5.000.000,00
Toplamı:				10123500,00	10000000,00

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	3.750.000,00	3.750.000,00
TRFFNBK72020	03/07/20	03/07/20	0,976	7.500.000,00	7.500.000,00
TRFGLMD72016	06/07/20	06/07/20	1,038	690.000,00	690.000,00
TRFTISB72081	07/07/20	07/07/20	0,988	29.110.000,00	29.110.000,00
TRFLDFK72012	10/07/20	10/07/20	0,935	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFISFN72010	10/07/20	10/07/20	0,950	7.770.000,00	7.770.000,00
TRFFNBK72038	10/07/20	10/07/20	0,977	5.000.000,00	5.000.000,00
Toplamı:				57820000,00	57820000,00
TAHVİL TÜRK					
TRSMGTI72011	16/07/20	16/07/20	1,020	2.900.000,00	2.900.000,00
Toplamı:				2900000,00	2900000,00
BONO TÜRK					
TRFZORN72026	17/07/20	17/07/20	0,987	500.000,00	500.000,00
TRFISFN72028	20/07/20	20/07/20	0,974	1.470.000,00	1.470.000,00
Toplamı:				1970000,00	1970000,00
TAHVİL TÜRK					
TRSYDAT72010	22/07/20	22/07/20	1,005	8.750.000,00	8.750.000,00
TRFAYTM72018	24/07/20	24/07/20	1,001	1.900.000,00	1.900.000,00
Toplamı:				10650000,00	10650000,00
BONO TÜRK					
TRFVKFB72080	24/07/20	24/07/20	0,987	11.770.000,00	11.770.000,00
TRFGRAN72066	30/07/20	30/07/20	0,986	12.850.000,00	12.850.000,00
Toplamı:				24620000,00	24620000,00

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					
TRT280628T18	02/07/20	01/07/20		7.500.000,00	5.252.565,00
TRT110226T13	02/07/20	01/07/20		12.500.000,00	12.554.525,00
TRT100124T17	02/07/20	01/07/20		7.500.000,00	6.097.775,00
TRT110226T13	02/07/20	01/07/20		12.500.000,00	12.554.525,00
TRT280628T18	02/07/20	01/07/20		2.500.000,00	1.750.855,00
TRT080323T10	02/07/20	01/07/20		12.500.000,00	13.388.310,00
TRT170822T15	02/07/20	01/07/20		17.500.000,00	16.962.305,00
TRT210721T11	02/07/20	01/07/20		5.000.000,00	2.052.150,00
TRT261022T10	03/07/20	02/07/20		6.500.000,00	2.930.015,00
TRT261022T10	03/07/20	02/07/20		6.500.000,00	2.930.015,00
TRT080323T10	03/07/20	02/07/20		13.500.000,00	14.484.480,00
TRT210721T11	03/07/20	02/07/20		3.500.000,00	1.435.900,00
TRT080323T10	03/07/20	02/07/20		13.500.000,00	14.484.480,00
TRT080323T10	03/07/20	02/07/20		13.500.000,00	14.484.480,00
TRT261022T10	03/07/20	02/07/20		6.500.000,00	2.930.015,00
TRT120820T12	06/07/20	03/07/20		6.000.000,00	5.599.910,00
TRT210421T14	06/07/20	03/07/20		1.500.000,00	1.364.945,00
TRT170822T15	06/07/20	03/07/20		18.500.000,00	17.970.715,00
TRT210721T11	06/07/20	03/07/20		5.000.000,00	2.051.295,00
TRT110226T13	06/07/20	03/07/20		14.000.000,00	14.128.760,00
TRT210421T14	06/07/20	03/07/20		1.500.000,00	1.364.945,00
TRT280628T18	06/07/20	03/07/20		4.000.000,00	2.799.765,00
TRT170822T15	06/07/20	03/07/20		18.500.000,00	17.970.715,00
TRT100124T17	07/07/20	06/07/20		2.500.000,00	2.027.715,00
TRT110827T16	07/07/20	06/07/20		17.500.000,00	18.334.270,00
TRT100124T17	07/07/20	06/07/20		2.500.000,00	2.027.715,00
TRT110827T16	07/07/20	06/07/20		17.500.000,00	18.334.270,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	349.315,00
TRT020322T17	07/07/20	06/07/20		19.500.000,00	19.013.045,00
TRT030523T13	07/07/20	06/07/20		11.000.000,00	5.370.220,00
TRT140623T19	08/07/20	07/07/20		10.000.000,00	8.908.995,00
TRT140623T19	08/07/20	07/07/20		10.000.000,00	8.908.995,00
TRT140623T19	08/07/20	07/07/20		10.000.000,00	8.908.995,00
TRT140623T19	08/07/20	07/07/20		10.000.000,00	8.908.995,00
TRT261022T10	08/07/20	07/07/20		15.000.000,00	6.746.320,00
TRT210721T11	08/07/20	07/07/20		5.000.000,00	2.047.070,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT140623T19	08/07/20	07/07/20		15.000.000,00	13.363.490,00
TRT210421T14	08/07/20	07/07/20		1.000.000,00	912.290,00
TRT080323T10	09/07/20	08/07/20		13.500.000,00	14.642.595,00
TRT230222T13	09/07/20	08/07/20		6.500.000,00	2.815.010,00
TRT080323T10	09/07/20	08/07/20		13.500.000,00	14.642.595,00
TRT120820T12	09/07/20	08/07/20		6.500.000,00	6.057.755,00
TRT080323T10	09/07/20	08/07/20		13.500.000,00	14.642.595,00
TRT120820T12	09/07/20	08/07/20		6.500.000,00	6.057.755,00
TRT100124T17	09/07/20	08/07/20		8.000.000,00	6.482.515,00
TRT210721T11	10/07/20	09/07/20		4.500.000,00	1.840.815,00
TRT261022T10	10/07/20	09/07/20		15.500.000,00	6.964.755,00
TRT210721T11	10/07/20	09/07/20		4.500.000,00	1.840.815,00
TRT261022T10	10/07/20	09/07/20		15.500.000,00	6.964.755,00
TRT261022T10	10/07/20	09/07/20		4.500.000,00	2.022.025,00
TRT110226T13	10/07/20	09/07/20		15.500.000,00	16.129.885,00
TRT210721T11	10/07/20	09/07/20		4.000.000,00	1.636.280,00
TRT230222T13	10/07/20	09/07/20		7.500.000,00	3.246.610,00
TRT261022T10	13/07/20	10/07/20		6.000.000,00	2.696.070,00
TRT080323T10	13/07/20	10/07/20		14.000.000,00	15.377.200,00
TRT280628T18	13/07/20	10/07/20		8.000.000,00	5.664.295,00
TRT110827T16	13/07/20	10/07/20		12.000.000,00	12.932.750,00
TRT180123T10	13/07/20	10/07/20		18.000.000,00	17.029.990,00
TRT280628T18	13/07/20	10/07/20		2.000.000,00	1.416.075,00
TRT140623T19	13/07/20	10/07/20		15.000.000,00	13.579.400,00
TRT210721T11	13/07/20	10/07/20		5.000.000,00	2.045.425,00
TRT261022T10	13/07/20	10/07/20		6.500.000,00	2.920.735,00
TRT140623T19	14/07/20	13/07/20		12.000.000,00	10.813.475,00
TRT261022T10	14/07/20	13/07/20		8.000.000,00	3.588.200,00
TRT210721T11	14/07/20	13/07/20		7.000.000,00	2.858.740,00
TRT041126T11	14/07/20	13/07/20		13.000.000,00	13.209.180,00
TRT060121T16	14/07/20	13/07/20		12.000.000,00	4.831.515,00
TRT060121T16	14/07/20	13/07/20		8.000.000,00	3.221.015,00
TRT210721T11	14/07/20	13/07/20		7.500.000,00	3.062.925,00
TRT111120T18	14/07/20	13/07/20		12.500.000,00	12.619.565,00
TRT270923T11	14/07/20	13/07/20		2.500.000,00	2.670.980,00
TRT160920T25	16/07/20	14/07/20		20.000.000,00	20.926.990,00
TRT060825T15	16/07/20	14/07/20		20.000.000,00	19.852.085,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT060825T15	16/07/20	14/07/20		20.000.000,00	19.852.085,00
TRT261022T10	16/07/20	14/07/20		9.000.000,00	4.035.725,00
TRT120325T12	16/07/20	14/07/20		11.000.000,00	12.735.860,00
TRT270923T11	16/07/20	14/07/20		1.500.000,00	1.605.115,00
TRT180123T10	17/07/20	16/07/20		17.000.000,00	16.008.030,00
TRT210721T11	17/07/20	16/07/20		3.000.000,00	1.226.345,00
TRT220921T18	17/07/20	16/07/20		17.000.000,00	17.104.300,00
TRT110827T16	17/07/20	16/07/20		3.000.000,00	3.224.680,00
TRT080323T10	17/07/20	16/07/20		14.000.000,00	15.292.870,00
TRT100124T17	17/07/20	16/07/20		6.000.000,00	4.936.470,00
TRT070727T13	17/07/20	16/07/20		9.000.000,00	5.881.955,00
TRT120325T12	17/07/20	16/07/20		11.000.000,00	12.694.020,00
TRT140623T19	17/07/20	16/07/20		2.500.000,00	2.250.840,00
TRT080328T15	20/07/20	17/07/20		18.000.000,00	17.783.645,00
TRT041126T11	20/07/20	17/07/20		2.000.000,00	2.031.500,00
TRT041126T11	20/07/20	17/07/20		18.500.000,00	18.791.345,00
TRT041126T11	20/07/20	17/07/20		1.500.000,00	1.523.625,00
TRT041126T11	20/07/20	17/07/20		17.500.000,00	17.775.595,00
TRT041126T11	20/07/20	17/07/20		2.500.000,00	2.539.370,00
TRT041126T11	20/07/20	17/07/20		1.500.000,00	1.523.620,00
TRT160425T17	20/07/20	17/07/20		6.500.000,00	3.611.420,00
TRT050624T35	20/07/20	17/07/20		3.500.000,00	2.911.880,00
TRT160425T17	21/07/20	20/07/20		5.500.000,00	3.052.875,00
TRT110827T16	21/07/20	20/07/20		14.500.000,00	15.450.315,00
TRT160425T17	21/07/20	20/07/20		5.500.000,00	3.052.875,00
TRT110827T16	21/07/20	20/07/20		14.500.000,00	15.450.315,00
TRT160425T17	21/07/20	20/07/20		5.500.000,00	3.052.875,00
TRT110827T16	21/07/20	20/07/20		14.500.000,00	15.450.315,00
TRT160425T17	21/07/20	20/07/20		5.500.000,00	3.052.875,00
TRT110827T16	21/07/20	20/07/20		14.500.000,00	15.450.315,00
TRT160425T17	21/07/20	20/07/20		5.500.000,00	3.052.875,00
TRT090621T18	21/07/20	20/07/20		500.000,00	558.655,00
TRT020823T11	21/07/20	20/07/20		500.000,00	231.890,00
TRT140623T19	22/07/20	21/07/20		2.000.000,00	1.794.770,00
TRT120820T12	22/07/20	21/07/20		500.000,00	464.860,00
TRT210721T11	22/07/20	21/07/20		7.500.000,00	3.059.465,00
TRT140623T19	22/07/20	21/07/20		12.500.000,00	11.217.300,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT210721T11	22/07/20	21/07/20		7.500.000,00	3.059.465,00
TRT140623T19	22/07/20	21/07/20		12.500.000,00	11.217.300,00
TRT210721T11	22/07/20	21/07/20		7.500.000,00	3.059.465,00
TRT140623T19	22/07/20	21/07/20		12.500.000,00	11.217.300,00
TRT210721T11	22/07/20	21/07/20		7.500.000,00	3.059.465,00
TRT140623T19	22/07/20	21/07/20		12.500.000,00	11.217.300,00
TRT181023T19	23/07/20	22/07/20		16.500.000,00	13.073.305,00
TRT120820T12	23/07/20	22/07/20		3.500.000,00	3.251.680,00
TRT181023T19	23/07/20	22/07/20		16.500.000,00	13.073.305,00
TRT120820T12	23/07/20	22/07/20		3.500.000,00	3.251.680,00
TRT181023T19	23/07/20	22/07/20		16.500.000,00	13.073.305,00
TRT120820T12	23/07/20	22/07/20		3.500.000,00	3.251.680,00
TRT181023T19	23/07/20	22/07/20		16.500.000,00	13.073.305,00
TRT120820T12	23/07/20	22/07/20		3.500.000,00	3.251.680,00
TRT181023T19	23/07/20	22/07/20		16.500.000,00	13.073.305,00
TRT120820T12	23/07/20	22/07/20		3.500.000,00	3.251.680,00
TRT110827T16	23/07/20	22/07/20		5.000.000,00	5.283.970,00
TRT170822T15	24/07/20	23/07/20		19.000.000,00	18.645.370,00
TRT041126T11	24/07/20	23/07/20		1.000.000,00	1.014.400,00
TRT170822T15	24/07/20	23/07/20		19.000.000,00	18.645.370,00
TRT041126T11	24/07/20	23/07/20		1.000.000,00	1.014.400,00
TRT170822T15	24/07/20	23/07/20		19.000.000,00	18.645.370,00
TRT041126T11	24/07/20	23/07/20		1.000.000,00	1.014.400,00
TRT041126T11	24/07/20	23/07/20		500.000,00	507.200,00
TRT160425T17	24/07/20	23/07/20		5.000.000,00	2.768.715,00
TRT070727T13	27/07/20	24/07/20		10.000.000,00	6.513.270,00
TRT070727T13	27/07/20	24/07/20		10.000.000,00	6.513.270,00
TRT110827T16	27/07/20	24/07/20		18.000.000,00	18.966.000,00
TRT041126T11	27/07/20	24/07/20		2.000.000,00	2.030.330,00
TRT110827T16	27/07/20	24/07/20		18.000.000,00	18.966.000,00
TRT041126T11	27/07/20	24/07/20		2.000.000,00	2.030.330,00
TRT140623T19	27/07/20	24/07/20		4.500.000,00	4.042.360,00
TRT070727T13	28/07/20	27/07/20		11.000.000,00	7.150.770,00
TRT160425T17	28/07/20	27/07/20		9.000.000,00	4.974.095,00
TRT070727T13	28/07/20	27/07/20		11.000.000,00	7.150.770,00
TRT160425T17	28/07/20	27/07/20		9.000.000,00	4.974.095,00
TRT070727T13	28/07/20	27/07/20		11.000.000,00	7.150.770,00
TRT160425T17	28/07/20	27/07/20		9.000.000,00	4.974.095,00
TRT160425T17	28/07/20	27/07/20		9.000.000,00	4.974.095,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT100124T17	29/07/20	28/07/20		8.000.000,00	6.544.450,00
TRT120325T12	29/07/20	28/07/20		12.000.000,00	13.538.560,00
TRT100124T17	29/07/20	28/07/20		8.000.000,00	6.544.450,00
TRT120325T12	29/07/20	28/07/20		12.000.000,00	13.538.560,00
TRT100124T17	29/07/20	28/07/20		8.000.000,00	6.544.450,00
TRT120325T12	29/07/20	28/07/20		12.000.000,00	13.538.560,00
TRT110827T16	29/07/20	28/07/20		6.000.000,00	6.269.325,00
TRT041126T11	30/07/20	29/07/20		1.000.000,00	1.013.435,00
TRT110827T16	30/07/20	29/07/20		4.000.000,00	4.245.455,00
TRT080323T10	30/07/20	29/07/20		16.000.000,00	17.662.135,00
TRT110827T16	30/07/20	29/07/20		4.000.000,00	4.245.455,00
TRT080323T10	30/07/20	29/07/20		16.000.000,00	17.662.135,00
TRT270923T11	30/07/20	29/07/20		3.000.000,00	3.229.915,00
TRT061124T11	04/08/20	30/07/20		7.500.000,00	6.655.835,00
TRT220921T18	04/08/20	30/07/20		12.500.000,00	12.652.220,00
TRT061124T11	04/08/20	30/07/20		7.500.000,00	6.655.835,00
TRT220921T18	04/08/20	30/07/20		12.500.000,00	12.652.220,00
TRT061124T11	04/08/20	30/07/20		7.500.000,00	6.655.835,00
TRT061124T11	04/08/20	30/07/20		7.500.000,00	6.655.835,00
T.REPO		Toplamı:		1519000000,00	1311325730,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP					
	02/07/20	01/07/20		490.000,00	
	03/07/20	02/07/20		355.000,00	
	06/07/20	03/07/20		130.000,00	
	07/07/20	06/07/20		370.000,00	
	08/07/20	07/07/20		160.000,00	
	09/07/20	08/07/20		480.000,00	
	10/07/20	09/07/20		110.000,00	
	13/07/20	10/07/20		330.000,00	
	14/07/20	13/07/20		325.000,00	
	16/07/20	14/07/20		240.000,00	
	16/07/20	14/07/20		160.000,00	
	20/07/20	17/07/20		200.000,00	
	21/07/20	20/07/20		240.000,00	
	22/07/20	21/07/20		440.000,00	
	23/07/20	22/07/20		230.000,00	
	24/07/20	23/07/20		270.000,00	
	27/07/20	24/07/20		490.000,00	
	28/07/20	27/07/20		470.000,00	
	29/07/20	28/07/20		70.000,00	
	30/07/20	29/07/20		210.000,00	
	04/08/20	30/07/20		140.000,00	
TPP		Toplamı:		5910000,00	
TOPLAM:				1771937809,69	1544315730,00