

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Temmuz 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK					
TRFYKBK82067	14/08/20	03/07/20	99,035	39.613,91	40.000,00
TRFTISBE2027	06/10/20	07/07/20	97,925	107.717,50	110.000,00
TRFYKBK12122	15/01/21	10/07/20	95,429	610.745,60	640.000,00
TRFAKBK22139	02/02/21	20/07/20	95,191	9.519,11	10.000,00
TRFGRAN92023	22/09/20	30/07/20	100,261	501.305,00	500.000,00
TRFGRAN92023	22/09/20	30/07/20	100,261	551.435,50	550.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		1820336,62	1850000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRT170221T12	17/02/21	06/07/20	104,957	52.478,30	50.000,00
TRT140421T13	14/04/21	06/07/20	93,263	65.283,99	70.000,00
TRT140421T13	14/04/21	06/07/20	93,263	93.262,85	100.000,00
TRT080720T19	08/07/20	06/07/20	104,648	10.464,84	10.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	221489,98	230000,00
BONO TÜRK					
TRFYKBK82067	14/08/20	10/07/20	99,195	634.849,89	640.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	634849,89	640000,00
TAHVİL TÜRK					
TRT160920T25	16/09/20	23/07/20	98,787	3.951,47	4.000,00
TRT160920T25	16/09/20	23/07/20	98,787	55.320,62	56.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	59272,09	60000,00
BONO TÜRK					
TRFAKBKA2026	04/12/20	24/07/20	96,958	193.916,19	200.000,00
TRFGRAN92023	22/09/20	30/07/20	100,261	451.174,50	450.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	645090,69	650000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFTİSB72081	07/07/20	07/07/20	0,988	100.000,00	100.000,00
Toplamı:				100000,00	100000,00
TAHVİL TÜRK					
TRT080720T19	08/07/20	08/07/20	1,014	124.000,00	124.000,00
Toplamı:				124000,00	124000,00
BONO TÜRK					
TRFGRAN72066	30/07/20	30/07/20	0,986	650.000,00	650.000,00
Toplamı:				650000,00	650000,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO					
TRT210421T14	02/07/20	01/07/20		500.000,00	454.650,00
TRT210421T14	02/07/20	01/07/20		500.000,00	454.650,00
TRT210421T14	02/07/20	01/07/20		500.000,00	454.650,00
TRT220921T18	02/07/20	01/07/20		500.000,00	501.550,00
TRT120325T12	03/07/20	02/07/20		500.000,00	554.125,00
TRT280628T18	03/07/20	02/07/20		500.000,00	350.000,00
TRT280628T18	03/07/20	02/07/20		500.000,00	350.000,00
TRT280628T18	03/07/20	02/07/20		500.000,00	350.000,00
TRT140623T19	06/07/20	03/07/20		500.000,00	442.260,00
TRT140623T19	06/07/20	03/07/20		500.000,00	442.250,00
TRT140623T19	06/07/20	03/07/20		500.000,00	442.260,00
TRT140623T19	06/07/20	03/07/20		500.000,00	442.260,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	349.315,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	349.315,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	349.315,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	349.315,00
TRT210421T14	08/07/20	07/07/20		500.000,00	456.145,00
TRT210421T14	08/07/20	07/07/20		500.000,00	456.145,00
TRT210421T14	08/07/20	07/07/20		500.000,00	456.145,00
TRT041126T11	08/07/20	07/07/20		500.000,00	509.035,00
TRT270923T11	09/07/20	08/07/20		500.000,00	527.155,00
TRT041126T11	09/07/20	08/07/20		500.000,00	508.995,00
TRT120820T12	09/07/20	08/07/20		500.000,00	465.985,00
TRT270923T11	09/07/20	08/07/20		500.000,00	527.155,00
TRT280628T18	10/07/20	09/07/20		500.000,00	354.030,00
TRT280628T18	10/07/20	09/07/20		500.000,00	354.030,00
TRT280628T18	10/07/20	09/07/20		500.000,00	354.030,00
TRT030523T13	10/07/20	09/07/20		500.000,00	243.770,00
TRT210721T11	13/07/20	10/07/20		500.000,00	204.545,00
TRT050624T35	13/07/20	10/07/20		500.000,00	417.380,00
TRT041126T11	13/07/20	10/07/20		500.000,00	508.655,00
TRT210721T11	13/07/20	10/07/20		500.000,00	204.545,00
TRT020322T17	14/07/20	13/07/20		500.000,00	487.520,00
TRT030523T13	14/07/20	13/07/20		500.000,00	243.325,00
TRT030523T13	14/07/20	13/07/20		500.000,00	243.325,00
TRT160920T25	14/07/20	13/07/20		500.000,00	522.780,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT220921T18	16/07/20	14/07/20		500.000,00	503.510,00
TRT080524T17	16/07/20	14/07/20		500.000,00	256.755,00
TRT080524T17	16/07/20	14/07/20		500.000,00	256.755,00
TRT080323T10	16/07/20	14/07/20		500.000,00	547.265,00
TRT120820T12	17/07/20	16/07/20		500.000,00	465.080,00
TRT020322T17	17/07/20	16/07/20		500.000,00	487.600,00
TRT071020T23	17/07/20	16/07/20		500.000,00	524.945,00
TRT120820T12	17/07/20	16/07/20		500.000,00	465.080,00
TRT270923T11	20/07/20	17/07/20		500.000,00	532.625,00
TRT270923T11	20/07/20	17/07/20		500.000,00	532.635,00
TRT060121T16	20/07/20	17/07/20		500.000,00	201.100,00
TRT090621T18	20/07/20	17/07/20		500.000,00	558.930,00
TRT220921T18	21/07/20	20/07/20		500.000,00	502.310,00
TRT050624T35	21/07/20	20/07/20		500.000,00	415.590,00
TRT050624T35	21/07/20	20/07/20		500.000,00	415.585,00
TRT050624T35	21/07/20	20/07/20		500.000,00	415.585,00
TRT120820T12	22/07/20	21/07/20		500.000,00	464.860,00
TRT120820T12	22/07/20	21/07/20		500.000,00	464.860,00
TRT120820T12	22/07/20	21/07/20		500.000,00	464.860,00
TRT220921T18	22/07/20	21/07/20		500.000,00	502.935,00
TRT071020T23	23/07/20	22/07/20		500.000,00	524.480,00
TRT041126T11	23/07/20	22/07/20		500.000,00	507.215,00
TRT041126T11	23/07/20	22/07/20		500.000,00	507.215,00
TRT041126T11	23/07/20	22/07/20		500.000,00	507.215,00
TRT041126T11	24/07/20	23/07/20		500.000,00	507.200,00
TRT041126T11	24/07/20	23/07/20		500.000,00	507.200,00
TRT041126T11	24/07/20	23/07/20		500.000,00	507.200,00
TRT041126T11	24/07/20	23/07/20		500.000,00	507.200,00
TRT270923T11	27/07/20	24/07/20		500.000,00	530.625,00
TRT270923T11	27/07/20	24/07/20		500.000,00	530.630,00
TRT270923T11	27/07/20	24/07/20		500.000,00	530.630,00
TRT210623T10	27/07/20	24/07/20		500.000,00	511.370,00
TRT270923T11	28/07/20	27/07/20		500.000,00	531.000,00
TRT270923T11	28/07/20	27/07/20		500.000,00	531.000,00
TRT110226T13	28/07/20	27/07/20		500.000,00	512.280,00
TRT110827T16	28/07/20	27/07/20		500.000,00	524.790,00
TRT041126T11	29/07/20	28/07/20		500.000,00	506.610,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT041126T11	29/07/20	28/07/20		500.000,00	506.610,00
TRT041126T11	29/07/20	28/07/20		500.000,00	506.610,00
TRT041126T11	29/07/20	28/07/20		500.000,00	506.610,00
TRT041126T11	30/07/20	29/07/20		500.000,00	506.720,00
TRT041126T11	30/07/20	29/07/20		500.000,00	506.720,00
TRT041126T11	30/07/20	29/07/20		500.000,00	506.720,00
TRT041126T11	30/07/20	29/07/20		500.000,00	506.720,00
TRT120820T12	04/08/20	30/07/20		500.000,00	464.455,00
TRT120820T12	04/08/20	30/07/20		500.000,00	464.455,00
TRT120820T12	04/08/20	30/07/20		500.000,00	464.445,00
T.REPO		Toplamı:		41500000,00	37383400,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMİNAL DEĞERİ</u>
TPP					
	02/07/20	01/07/20		49.000,00	
	03/07/20	02/07/20		50.000,00	
	07/07/20	06/07/20		40.000,00	
	08/07/20	07/07/20		35.000,00	
	09/07/20	08/07/20		265.000,00	
	10/07/20	09/07/20		166.000,00	
	16/07/20	09/07/20		100.000,00	
	22/07/20	09/07/20		100.000,00	
	13/07/20	10/07/20		35.000,00	
	22/07/20	10/07/20		100.000,00	
	27/07/20	10/07/20		100.000,00	
	14/07/20	13/07/20		33.000,00	
	16/07/20	14/07/20		30.000,00	
	17/07/20	16/07/20		10.000,00	
	06/08/20	16/07/20		100.000,00	
	20/07/20	17/07/20		10.000,00	
	21/07/20	20/07/20		5.000,00	
	22/07/20	21/07/20		20.000,00	
	23/07/20	22/07/20		50.000,00	
	05/08/20	22/07/20		150.000,00	
	24/07/20	23/07/20		10.000,00	
	06/08/20	23/07/20		100.000,00	
	27/07/20	24/07/20		155.000,00	
	06/08/20	24/07/20		50.000,00	
	28/07/20	27/07/20		105.000,00	
	17/08/20	27/07/20		150.000,00	
	29/07/20	28/07/20		105.000,00	
	30/07/20	29/07/20		5.000,00	
	05/08/20	29/07/20		100.000,00	
	04/08/20	30/07/20		320.000,00	
TPP		Toplamı:		2548000,00	
TOPLAM:				48303039,27	41687400,00