

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU

Eylül 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK					
TRFTAMFK2011	03/11/20	03/09/20	97,634	976.340,00	1.000.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		976340,00	1000000,00
TAHVİL TÜRK					
TRSTPRS22114	05/02/21	09/09/20	100,873	1.714.847,03	1.700.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		1714847,03	1700000,00
BONO TÜRK					
TRFFNBKA2028	04/12/20	11/09/20	97,139	3.205.587,00	3.300.000,00
TRFVKFBA2069	04/12/20	11/09/20	97,171	3.206.643,00	3.300.000,00
TRFALNFA2028	31/12/20	14/09/20	96,310	1.155.720,00	1.200.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		7567950,00	7800000,00
TAHVİL TÜRK					
TRSAYGZ82118	04/08/21	14/09/20	100,964	1.211.566,68	1.200.000,00
TRSENJRJ22110	23/02/21	14/09/20	160,799	1.205.988,87	750.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		2417555,55	1950000,00
BONO TÜRK					
TRFTEBK22140	26/02/21	14/09/20	96,007	1.152.085,85	1.200.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		1152085,85	1200000,00
TAHVİL TÜRK					
TRSAYGZ82118	04/08/21	16/09/20	101,017	1.010.167,85	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		1010167,85	1000000,00
BONO TÜRK					
TRFVKFBA2077	04/12/20	18/09/20	97,361	1.032.026,60	1.060.000,00
TRFAKBKA2026	04/12/20	18/09/20	97,692	1.465.376,96	1.500.000,00
TRFDVYS92112	20/09/21	21/09/20	100,000	1.200.000,00	1.200.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		3697403,56	3760000,00
TAHVİL TÜRK					
TRSARCL72112	16/07/21	25/09/20	102,253	10.225,26	10.000,00
TRSARCL22117	12/02/21	25/09/20	101,316	10.131,58	10.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		20356,84	20000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRSEN RJ22110	23/02/21	02/09/20	160,242	2.643.985,40	1.650.000,00
TRSKCTF72127	14/07/21	02/09/20	101,163	6.798.163,94	6.720.000,00
Toplamı:				9442149,34	8370000,00
BONO TÜRK					
TRFYKBK12122	15/01/21	02/09/20	95,693	478.463,25	500.000,00
TRFFNBK92028	04/09/20	02/09/20	102,158	1.021.580,00	1.000.000,00
TRFAKBK12148	20/01/21	02/09/20	96,058	960.576,87	1.000.000,00
Toplamı:				2460620,12	2500000,00
TAHVİL TÜRK					
TRSDEVA52119	04/05/21	02/09/20	101,133	1.011.326,03	1.000.000,00
Toplamı:				1011326,03	1000000,00
BONO TÜRK					
TRFFFKRE2018	01/10/20	02/09/20	99,136	2.974.078,26	3.000.000,00
TRFTAMF92015	03/09/20	02/09/20	99,968	1.999.360,20	2.000.000,00
Toplamı:				4973438,46	5000000,00
TAHVİL TÜRK					
TRSAKBK42114	08/04/21	02/09/20	93,120	4.507.016,67	4.840.000,00
TRSBOLU12115	11/01/21	02/09/20	101,352	2.027.046,15	2.000.000,00
Toplamı:				6534062,82	6840000,00
BONO TÜRK					
TRFFNBK92036	18/09/20	02/09/20	101,862	2.037.240,00	2.000.000,00
TRFFNBKE2024	09/10/20	02/09/20	99,161	3.966.426,64	4.000.000,00
TRFGAN92023	22/09/20	02/09/20	100,336	1.505.040,00	1.500.000,00
TRFDZBK92043	25/09/20	02/09/20	99,484	3.979.362,91	4.000.000,00
Toplamı:				11488069,55	11500000,00
TAHVİL TÜRK					
TRSISGY32111	23/03/21	02/09/20	102,200	4.455.929,58	4.360.000,00
Toplamı:				4455929,58	4360000,00
BONO TÜRK					
TRFKORT92015	18/09/20	02/09/20	99,356	496.779,24	500.000,00
TRFFFKRE2018	01/10/20	03/09/20	99,166	991.662,43	1.000.000,00
Toplamı:				1488441,67	1500000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMİNAL DEĞERİ</u>
TRFMLPC92017	04/09/20	04/09/20	0,939	700.000,00	700.000,00
TRFYKBK92017	04/09/20	04/09/20	1,016	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFLDFK92028	09/09/20	09/09/20	0,975	1.000.000,00	1.000.000,00
Toplamı:				2700000,00	2700000,00
TAHVİL TÜRK					
TRT160920T25	16/09/20	16/09/20	0,942	410.000,00	410.000,00
Toplamı:				410000,00	410000,00
BONO TÜRK					
TRFKORT92015	18/09/20	18/09/20	0,921	500.000,00	500.000,00
TRFDZBK92043	25/09/20	25/09/20	0,958	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFISFA92015	25/09/20	25/09/20	0,966	1.210.000,00	1.210.000,00
Toplamı:				5710000,00	5710000,00
BONO TÜRK					

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					
TRT070727T13	02/09/20	01/09/20		500.000,00	320.130,00
TRT090621T18	07/09/20	04/09/20		2.500.000,00	2.827.395,00
TRT140126T11	08/09/20	07/09/20		2.500.000,00	1.408.390,00
TRT280628T18	09/09/20	08/09/20		2.500.000,00	1.725.040,00
TRT070727T13	10/09/20	09/09/20		10.000.000,00	6.390.325,00
TRT280628T18	11/09/20	10/09/20		2.000.000,00	1.379.375,00
TRT110827T16	11/09/20	10/09/20		8.000.000,00	9.430.980,00
TRT110827T16	11/09/20	10/09/20		7.000.000,00	8.252.105,00
TRT200324T13	14/09/20	11/09/20		2.000.000,00	2.118.615,00
TRT200324T13	14/09/20	11/09/20		8.500.000,00	9.004.080,00
TRT080323T10	15/09/20	14/09/20		6.000.000,00	7.035.510,00
TRT070727T13	16/09/20	15/09/20		6.000.000,00	3.828.570,00
TRT140126T11	17/09/20	16/09/20		5.000.000,00	2.810.710,00
TRT040522T13	18/09/20	17/09/20		5.000.000,00	5.262.345,00
TRT030523T13	21/09/20	18/09/20		3.000.000,00	1.426.260,00
TRT200324T13	22/09/20	21/09/20		2.000.000,00	2.119.125,00
TRT030523T13	23/09/20	22/09/20		2.000.000,00	949.455,00
TRT120128T11	24/09/20	23/09/20		2.000.000,00	1.330.870,00
TRT140126T11	25/09/20	24/09/20		2.000.000,00	1.122.135,00
TRT080323T10	28/09/20	25/09/20		7.000.000,00	8.283.550,00
TRT270923T11	29/09/20	28/09/20		4.500.000,00	4.897.985,00
TRT270923T11	29/09/20	28/09/20		500.000,00	544.225,00
TRT270923T11	29/09/20	28/09/20		2.000.000,00	2.176.885,00
TRT210421T14	30/09/20	29/09/20		7.000.000,00	6.326.580,00
TRT170724T14	01/10/20	30/09/20		4.000.000,00	4.061.095,00
TRT170724T14	01/10/20	30/09/20		3.000.000,00	3.045.825,00
T.REPO		Toplamı:		106500000,00	98077560,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP					
	02/09/20	01/09/20		85.000,00	
	03/09/20	02/09/20		80.000,00	
	04/09/20	03/09/20		390.000,00	
	07/09/20	04/09/20		330.000,00	
	08/09/20	07/09/20		335.000,00	
	09/09/20	08/09/20		335.000,00	
	10/09/20	09/09/20		290.000,00	
	11/09/20	10/09/20		100.000,00	
	14/09/20	11/09/20		200.000,00	
	15/09/20	14/09/20		90.000,00	
	16/09/20	15/09/20		95.000,00	
	17/09/20	16/09/20		115.000,00	
	18/09/20	17/09/20		185.000,00	
	21/09/20	18/09/20		297.000,00	
	22/09/20	21/09/20		94.000,00	
	23/09/20	22/09/20		95.000,00	
	24/09/20	23/09/20		144.000,00	
	25/09/20	24/09/20		145.000,00	
	28/09/20	25/09/20		400.000,00	
	29/09/20	28/09/20		409.000,00	
	30/09/20	29/09/20		410.000,00	
	01/10/20	30/09/20		410.000,00	
TPP		Toplamı:		5034000,00	
TOPLAM:				180764744,25	166397560,00