

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Eylül 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK					
TRFVKFBA2069	04/12/20	11/09/20	97,171	194.342,00	200.000,00
TRFFNBKA2028	04/12/20	22/09/20	97,538	39.015,25	40.000,00
TRFVKFBA2077	04/12/20	22/09/20	97,529	292.585,87	300.000,00
TRFGRAN32128	01/03/21	22/09/20	100,670	291.943,00	290.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		817886,12	830000,00
TAHVİL TÜRK					
TRT071020T23	07/10/20	28/09/20	99,770	99.770,39	100.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		99770,39	100000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT160920T25	16/09/20	11/09/20	99,858	49.928,87	50.000,00
Toplamı:				49928,87	50000,00
BONO TÜRK					
TRFFNBKK2026	20/11/20	22/09/20	98,061	39.224,57	40.000,00
Toplamı:				39224,57	40000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRT160920T25	16/09/20	16/09/20	0,950	136.000,00	136.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	136000,00	136000,00
BONO TÜRK					
TRFGRAN92023	22/09/20	22/09/20	1,003	600.000,00	600.000,00
TRFİSFA92015	25/09/20	25/09/20	0,966	120.000,00	120.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	720000,00	720000,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO					
TRT020823T11	02/09/20	01/09/20		500.000,00	236.075,00
TRT020823T11	02/09/20	01/09/20		1.000.000,00	472.145,00
TRT210421T14	03/09/20	02/09/20		500.000,00	457.735,00
TRT180625T13	03/09/20	02/09/20		1.000.000,00	1.019.475,00
TRT210421T14	04/09/20	03/09/20		500.000,00	457.110,00
TRT120325T12	04/09/20	03/09/20		500.000,00	592.040,00
TRT090621T18	04/09/20	03/09/20		500.000,00	565.530,00
TRT280628T18	07/09/20	04/09/20		500.000,00	345.540,00
TRT070727T13	07/09/20	04/09/20		1.000.000,00	640.160,00
TRT230222T13	08/09/20	07/09/20		500.000,00	214.510,00
TRT100124T17	08/09/20	07/09/20		500.000,00	402.630,00
TRT090621T18	08/09/20	07/09/20		500.000,00	564.860,00
TRT170724T14	09/09/20	08/09/20		500.000,00	515.895,00
TRT170724T14	09/09/20	08/09/20		500.000,00	515.895,00
TRT050527T17	09/09/20	08/09/20		500.000,00	509.910,00
TRT260122T11	10/09/20	09/09/20		1.000.000,00	1.018.930,00
TRT240724T15	10/09/20	09/09/20		500.000,00	582.045,00
TRT201021T25	11/09/20	10/09/20		500.000,00	485.190,00
TRT270923T11	11/09/20	10/09/20		500.000,00	554.120,00
TRT120128T11	11/09/20	10/09/20		500.000,00	333.790,00
TRT140126T11	14/09/20	11/09/20		1.000.000,00	563.170,00
TRT140126T11	14/09/20	11/09/20		500.000,00	281.585,00
TRT120128T11	15/09/20	14/09/20		500.000,00	333.460,00
TRT080323T10	15/09/20	14/09/20		1.000.000,00	1.172.590,00
TRT120128T11	16/09/20	15/09/20		1.500.000,00	1.000.115,00
TRT210421T14	17/09/20	16/09/20		500.000,00	454.005,00
TRT210421T14	17/09/20	16/09/20		1.000.000,00	908.005,00
TRT160425T33	18/09/20	17/09/20		1.000.000,00	1.013.485,00
TRT160425T33	18/09/20	17/09/20		500.000,00	506.745,00
TRT201021T25	21/09/20	18/09/20		500.000,00	482.775,00
TRT201021T25	21/09/20	18/09/20		1.000.000,00	965.550,00
TRT210623T10	22/09/20	21/09/20		500.000,00	504.265,00
TRT210623T10	22/09/20	21/09/20		500.000,00	504.265,00
TRT210623T10	22/09/20	21/09/20		500.000,00	504.265,00
TRT270923T11	23/09/20	22/09/20		1.500.000,00	1.660.215,00
TRT020823T11	24/09/20	23/09/20		500.000,00	234.820,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT020823T11	24/09/20	23/09/20		1.000.000,00	469.635,00
TRT080530T19	25/09/20	24/09/20		1.000.000,00	1.200.650,00
TRT080530T19	25/09/20	24/09/20		500.000,00	600.325,00
TRT110827T16	28/09/20	25/09/20		500.000,00	588.905,00
TRT030523T13	28/09/20	25/09/20		1.000.000,00	474.720,00
TRT050624T19	29/09/20	28/09/20		1.000.000,00	1.022.715,00
TRT050624T35	29/09/20	28/09/20		500.000,00	405.060,00
TRT280628T18	30/09/20	29/09/20		500.000,00	358.570,00
TRT080328T15	30/09/20	29/09/20		500.000,00	524.945,00
TRT080328T15	30/09/20	29/09/20		500.000,00	524.945,00
TRT090621T18	01/10/20	30/09/20		1.500.000,00	1.674.360,00
T.REPO		Toplamı:		33000000,00	29417730,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP					
	02/09/20	01/09/20		115.000,00	
	03/09/20	02/09/20		110.000,00	
	04/09/20	03/09/20		215.000,00	
	11/09/20	03/09/20		50.000,00	
	16/09/20	03/09/20		100.000,00	
	05/10/20	03/09/20		50.000,00	
	07/09/20	04/09/20		242.000,00	
	08/09/20	07/09/20		270.000,00	
	15/09/20	07/09/20		100.000,00	
	07/10/20	07/09/20		50.000,00	
	09/09/20	08/09/20		70.000,00	
	16/09/20	08/09/20		100.000,00	
	18/09/20	08/09/20		100.000,00	
	10/09/20	09/09/20		20.000,00	
	16/09/20	09/09/20		50.000,00	
	11/09/20	10/09/20		120.000,00	
	14/09/20	11/09/20		10.000,00	
	15/09/20	14/09/20		15.000,00	
	22/09/20	14/09/20		100.000,00	
	16/09/20	15/09/20		15.000,00	
	22/09/20	15/09/20		100.000,00	
	17/09/20	16/09/20		150.000,00	
	23/09/20	16/09/20		150.000,00	
	01/10/20	16/09/20		50.000,00	
	01/10/20	16/09/20		50.000,00	
	18/09/20	17/09/20		100.000,00	
	01/10/20	17/09/20		50.000,00	
	21/09/20	18/09/20		55.000,00	
	28/09/20	18/09/20		100.000,00	
	02/11/20	18/09/20		50.000,00	
	22/09/20	21/09/20		55.000,00	
	23/09/20	22/09/20		80.000,00	
	29/09/20	22/09/20		50.000,00	
	07/10/20	22/09/20		100.000,00	
	27/10/20	22/09/20		50.000,00	
	24/09/20	23/09/20		210.000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMINAL DEĞERİ</u>
	25/09/20	24/09/20		210.000,00	
	28/09/20	25/09/20		215.000,00	
	04/11/20	25/09/20		100.000,00	
	29/09/20	28/09/20		70.000,00	
	07/10/20	28/09/20		100.000,00	
	28/10/20	28/09/20		100.000,00	
	06/11/20	28/09/20		50.000,00	
	30/09/20	29/09/20		20.000,00	
	06/10/20	29/09/20		50.000,00	
TPP		Toplamı:		4217000,00	
TOPLAM:				39079809,95	31293730,00