

ZKF-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKİKİNCİ FON

Eylül 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRSAKBKK2110	24/11/21	29/09/20	86,961	15.661.676,10	18.010.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		15661676,10	18010000,00

511

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMİNAL DEĞERİ</u>
511					
42.APY %30 CALL AMERİKA TEKNOLOJİ	19/11/21	29/09/20	0,088	1.850.015,99	21.022.909,00
511		Toplamı:		1850015,99	21022909,00

G) TERS REPO

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMINAL DEĞERİ</u>
T.REPO					
TRT170724T14	30/09/20	29/09/20		2.000.000,00	2.031.320,00
T.REPO		Toplamı:		2000000,00	2031320,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP					
	30/09/20	29/09/20		285.000,00	
	01/10/20	30/09/20		475.000,00	
TPP		Toplamı:		760000,00	
TOPLAM:				20271692,09	41064229,00