

ZVK-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKÜÇÜNCÜ FON

Eylül 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B)HAZINE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRSAKBKK2110	24/11/21	29/09/20	86,961	44.315.325,60	50.960.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		44315325,60	50960000,00

511

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
511					
43.APY %30 CALL ALTIN VE GÜMÜŞ	19/11/21	29/09/20	0,074	5.243.845,25	70.387.194,00
511		Toplamı:		5243845,25	70387194,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO					
TRT180123T10	30/09/20	29/09/20		6.500.000,00	6.636.145,00
TRT090621T18	01/10/20	30/09/20		1.000.000,00	1.116.240,00
T.REPO		Toplamı:		7500000,00	7752385,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP					
	30/09/20	29/09/20		85.000,00	
	01/10/20	30/09/20		375.000,00	
TPP		Toplamı:		460000,00	
TOPLAM:				57519170,85	129099579,00