

## AK2-AK PORT. UZUN VADEL BORÇ ARAÇ. FONU

Haziran 2020

VII-PORTFÖYDEN SATI LAR

## B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

| KIYMET       | VADE     | I LEM TARİHI | FIYAT   | LEM DE ERI   | NOMINAL DE ERI |
|--------------|----------|--------------|---------|--------------|----------------|
| TAHVİL TÜRK  |          |              |         |              |                |
| TRT080328T15 | 08/03/28 | 16/06/20     | 106,066 | 1.060.659,34 | 1.000.000,00   |
| TRT201021T25 | 20/10/21 | 16/06/20     | 108,585 | 3.257.554,95 | 3.000.000,00   |
| TRT110827T16 | 11/08/27 | 18/06/20     | 97,862  | 978.615,38   | 1.000.000,00   |
| TRT110226T13 | 11/02/26 | 18/06/20     | 101,045 | 1.010.445,06 | 1.000.000,00   |
| TRT200324T13 | 20/03/24 | 18/06/20     | 102,929 | 1.029.285,71 | 1.000.000,00   |
| TRT180123T10 | 18/01/23 | 24/06/20     | 111,295 | 3.338.851,65 | 3.000.000,00   |
| TAHVİL TÜRK  |          | Toplamı:     |         | 10675412,09  | 10000000,00    |

**B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (SATI LAR)**

| <u>KIYMET</u> | <u>VADE</u> | <u>İ LEM TARİHİ</u> | <u>FIYAT</u> | <u>LEM DE ERI</u> | <u>NOMINAL DE ERI</u> |
|---------------|-------------|---------------------|--------------|-------------------|-----------------------|
| TRT080328T15  | 08/03/28    | 03/06/20            | 107,657      | 1.076.571,42      | 1.000.000,00          |
| Toplamı:      |             |                     |              | 1076571,42        | 1000000,00            |

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ITFALAR)**

| <u>KIYMET</u> | <u>VADE</u> | <u>I LEM TARİHİ</u> | <u>FIYAT</u> | <u>LEM DE ERI</u> | <u>NOMINAL DE ERI</u> |
|---------------|-------------|---------------------|--------------|-------------------|-----------------------|
| BONO TÜRK     |             |                     |              |                   |                       |
| TRFFFKR62015  | 09/06/20    | 09/06/20            | 0,953        | 1.000.000,00      | 1.000.000,00          |
| BONO TÜRK     |             |                     | Toplamı:     | 1000000,00        | 1000000,00            |
| TAHVİL TÜRK   |             |                     |              |                   |                       |
| TRT100620T16  | 10/06/20    | 10/06/20            | 0,954        | 40.000,00         | 40.000,00             |
| TAHVİL TÜRK   |             |                     | Toplamı:     | 40000,00          | 40000,00              |

**G) TERS REPO**

| <u>KIYMET</u> | <u>VADE</u> | <u>I LEM TARİHİ</u> | <u>FIYAT</u> | <u>LEM DE ERI</u> | <u>NOMINAL DE ERI</u> |
|---------------|-------------|---------------------|--------------|-------------------|-----------------------|
| T.REPO        |             |                     |              |                   |                       |
| TRT090621T18  | 02/06/20    | 01/06/20            |              | 1.000.000,00      | 1.121.070,00          |
| TRT180924T11  | 02/06/20    | 01/06/20            |              | 8.000.000,00      | 4.549.470,00          |
| TRT080530T19  | 03/06/20    | 02/06/20            |              | 9.000.000,00      | 11.287.805,00         |
| TRT080323T10  | 04/06/20    | 03/06/20            |              | 2.000.000,00      | 2.151.210,00          |
| TRT080323T10  | 04/06/20    | 03/06/20            |              | 4.000.000,00      | 4.302.415,00          |
| TRT170221T12  | 05/06/20    | 04/06/20            |              | 6.500.000,00      | 6.384.080,00          |
| TRT080323T10  | 08/06/20    | 05/06/20            |              | 6.500.000,00      | 7.028.410,00          |
| TRT110226T13  | 09/06/20    | 08/06/20            |              | 8.000.000,00      | 8.195.390,00          |
| TRT220921T18  | 10/06/20    | 09/06/20            |              | 8.500.000,00      | 8.538.900,00          |
| TRT280628T18  | 10/06/20    | 09/06/20            |              | 1.000.000,00      | 718.590,00            |
| TRT230222T13  | 11/06/20    | 10/06/20            |              | 2.500.000,00      | 1.097.720,00          |
| TRT280628T18  | 11/06/20    | 10/06/20            |              | 7.000.000,00      | 5.028.340,00          |
| TRT280628T18  | 12/06/20    | 11/06/20            |              | 9.000.000,00      | 6.462.870,00          |
| TRT201021T25  | 15/06/20    | 12/06/20            |              | 10.000.000,00     | 9.495.125,00          |
| TRT261022T10  | 16/06/20    | 15/06/20            |              | 6.000.000,00      | 2.737.770,00          |
| TRT100124T17  | 16/06/20    | 15/06/20            |              | 4.000.000,00      | 3.323.250,00          |
| TRT111120T18  | 17/06/20    | 16/06/20            |              | 10.000.000,00     | 10.140.765,00         |
| TRT160920T25  | 18/06/20    | 17/06/20            |              | 9.500.000,00      | 9.991.155,00          |
| TRT080323T10  | 19/06/20    | 18/06/20            |              | 12.000.000,00     | 12.826.750,00         |
| TRT280628T18  | 22/06/20    | 19/06/20            |              | 10.000.000,00     | 7.164.460,00          |
| TRT120820T12  | 22/06/20    | 19/06/20            |              | 2.500.000,00      | 2.340.740,00          |
| TRT261022T10  | 23/06/20    | 22/06/20            |              | 4.500.000,00      | 2.048.955,00          |
| TRT210623T10  | 23/06/20    | 22/06/20            |              | 5.500.000,00      | 5.546.890,00          |
| TRT110226T13  | 24/06/20    | 23/06/20            |              | 12.000.000,00     | 12.156.905,00         |
| TRT111120T18  | 25/06/20    | 24/06/20            |              | 10.000.000,00     | 10.121.470,00         |
| TRT230222T13  | 26/06/20    | 25/06/20            |              | 7.500.000,00      | 3.278.130,00          |
| TRT261022T10  | 26/06/20    | 25/06/20            |              | 4.500.000,00      | 2.047.085,00          |
| TRT230222T13  | 29/06/20    | 26/06/20            |              | 5.000.000,00      | 2.185.650,00          |
| TRT230222T13  | 29/06/20    | 26/06/20            |              | 6.000.000,00      | 2.622.780,00          |
| TRT090621T18  | 30/06/20    | 29/06/20            |              | 11.000.000,00     | 12.284.280,00         |
| TRT200324T13  | 01/07/20    | 30/06/20            |              | 10.000.000,00     | 9.915.095,00          |
| T.REPO        |             |                     | Toplamı:     | 213000000,00      | 187093525,00          |

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

| <u>KIYMET</u>  | <u>VADE</u> | <u>I LEM TARİHI</u> | <u>FIYAT</u> | <u>LEM DE ERI</u>   | <u>NOMINAL DE ERI</u> |
|----------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|-----------------------|
| TPP            |             |                     |              |                     |                       |
|                | 02/06/20    | 01/06/20            |              | 330.000,00          |                       |
|                | 03/06/20    | 02/06/20            |              | 220.000,00          |                       |
|                | 04/06/20    | 03/06/20            |              | 525.000,00          |                       |
|                | 05/06/20    | 04/06/20            |              | 105.000,00          |                       |
|                | 08/06/20    | 05/06/20            |              | 300.000,00          |                       |
|                | 09/06/20    | 08/06/20            |              | 340.000,00          |                       |
|                | 10/06/20    | 09/06/20            |              | 420.000,00          |                       |
|                | 11/06/20    | 10/06/20            |              | 300.000,00          |                       |
|                | 12/06/20    | 11/06/20            |              | 230.000,00          |                       |
|                | 15/06/20    | 12/06/20            |              | 500.000,00          |                       |
|                | 16/06/20    | 15/06/20            |              | 628.000,00          |                       |
|                | 16/06/20    | 15/06/20            |              | 22.000,00           |                       |
|                | 17/06/20    | 16/06/20            |              | 270.000,00          |                       |
|                | 18/06/20    | 17/06/20            |              | 330.000,00          |                       |
|                | 19/06/20    | 18/06/20            |              | 660.000,00          |                       |
|                | 22/06/20    | 19/06/20            |              | 150.000,00          |                       |
|                | 23/06/20    | 22/06/20            |              | 240.000,00          |                       |
|                | 24/06/20    | 23/06/20            |              | 195.000,00          |                       |
|                | 25/06/20    | 24/06/20            |              | 2.770.000,00        |                       |
|                | 25/06/20    | 24/06/20            |              | 1.460.000,00        |                       |
|                | 26/06/20    | 25/06/20            |              | 360.000,00          |                       |
|                | 30/06/20    | 29/06/20            |              | 240.000,00          |                       |
|                | 01/07/20    | 30/06/20            |              | 120.000,00          |                       |
| TPP            |             |                     | Toplamı:     | 10715000,00         |                       |
| <b>TOPLAM:</b> |             |                     |              | <b>236506983,51</b> | <b>199133525,00</b>   |