

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU**Ağustos-2020****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
D-)Fon Tutarı	:	900.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	90.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	868.439.061,52
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	36.203.836.825,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Eylül 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,023987
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,023816
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,10
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,98
c-)Devlet Tahvili	:	0,35
d-) Özel Sektör Tahvili	:	93,37
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5,27
f-) TPP	:	0,03
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	44,006
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,29
c-)Devlet Tahvili	:	0,42
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	72,36

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU
Ağustos-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT140421T13	14/04/21	2.410.000,00	2.235.133,13	0,26
TRSKORTE2115	07/10/21	1.300.000,00	1.312.809,17	0,15
Özel Sektör				
TRFTAMF92015	03/09/20	2.000.000,00	1.998.712,50	0,23
TRFFNBK92028	04/09/20	5.000.000,00	5.106.539,25	0,59
TRFMLPC92017	04/09/20	4.650.000,00	4.645.656,58	0,53
TRFLDFK92028	09/09/20	1.000.000,00	997.487,26	0,11
TRFFNBK92036	18/09/20	2.000.000,00	2.036.687,27	0,23
TRFKORT92015	18/09/20	1.160.000,00	1.152.066,75	0,13
TRFDZBK92043	25/09/20	44.500.000,00	44.260.375,84	5,08
TRFISFA92015	25/09/20	8.080.000,00	8.032.292,32	0,92
TRFZORN92032	30/09/20	840.000,00	831.710,33	0,09
TRFFFKRE2018	01/10/20	2.900.000,00	2.874.090,20	0,33
TRFTISBE2027	06/10/20	23.270.000,00	23.082.954,86	2,65
TRFFNBKE2024	09/10/20	6.000.000,00	5.948.268,53	0,68
TRFTISBE2035	22/10/20	10.000.000,00	9.883.173,10	1,13
TRFZORNE2028	23/10/20	1.500.000,00	1.471.577,53	0,17
TRFZORNE2036	23/10/20	1.500.000,00	1.478.597,63	0,17
TRFHYTEVK2010	13/11/20	1.000.000,00	1.009.420,16	0,12
TRFKORTK2013	16/11/20	1.750.000,00	1.774.548,58	0,20
TRFALNFK2018	25/11/20	5.000.000,00	4.857.082,55	0,56
TRFTAMFA2013	03/12/20	3.500.000,00	3.408.129,56	0,39
TRFAKBKA2026	04/12/20	21.900.000,00	21.284.339,68	2,44
TRFMLPCA2017	04/12/20	7.900.000,00	8.006.739,97	0,92
TRFVKFBA2010	11/12/20	16.000.000,00	15.623.484,47	1,79
TRFZORNA2022	16/12/20	2.200.000,00	2.115.496,50	0,24
TRFZORN12113	07/01/21	1.370.000,00	1.312.888,75	0,15
TRFAKBK12148	20/01/21	22.700.000,00	21.799.986,26	2,50
TRDFDKT12110	29/01/21	2.500.000,00	2.382.849,54	0,27
TRSAKBK12117	29/01/21	2.670.000,00	2.510.970,73	0,29
TRFAKBK22139	02/02/21	10.000.000,00	9.538.347,72	1,09
TRFZORN22112	12/02/21	3.500.000,00	3.513.172,14	0,40
TRFTEBK22140	26/02/21	4.600.000,00	4.402.177,67	0,51
TRFKORT32136	03/03/21	1.300.000,00	1.206.340,02	0,14
TRFTEBK32115	05/03/21	20.740.000,00	21.210.696,13	2,43
TRFZORN32111	26/03/21	1.300.000,00	1.204.981,79	0,14
TRFKORT52118	07/05/21	1.300.000,00	1.187.492,42	0,14
TRSAKBK62112	01/06/21	2.670.000,00	2.452.243,37	0,28
TRFZORN62118	03/06/21	1.260.000,00	1.297.949,05	0,15
TRFZORN62126	03/06/21	2.000.000,00	2.037.084,64	0,23
TRFTEBK62112	07/06/21	16.400.000,00	16.488.854,08	1,89

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU
Ağustos-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFHYYTV62114	25/06/21	1.700.000,00	1.735.823,88	0,20
TRSAKBK92119	15/09/21	100.000,00	88.943,50	0,01
TRSADNA92011	07/09/20	990.000,00	1.020.177,70	0,12
TRSHYYTV92015	11/09/20	1.500.000,00	1.542.183,27	0,18
TRFGLMDE2013	06/10/20	10.480.000,00	10.669.905,75	1,22
TRSKRSNE2018	13/10/20	7.500.000,00	7.688.166,19	0,88
TRSMGTIE2015	21/10/20	800.000,00	811.235,14	0,09
TRSOLFNE2019	30/10/20	500.000,00	507.162,43	0,06
TRSKORTK2018	16/11/20	740.000,00	879.770,84	0,10
TRSZORNA2035	16/12/20	1.500.000,00	1.514.414,25	0,17
TRSBOLU12115	11/01/21	980.000,00	992.985,65	0,11
TRFKORT12112	20/01/21	2.000.000,00	2.027.974,53	0,23
TRSIGY12113	25/01/21	6.200.000,00	6.281.890,36	0,72
TRSTPRS22114	05/02/21	15.050.000,00	15.150.599,73	1,74
TRSARCL22117	12/02/21	21.210.000,00	21.576.720,32	2,47
TRSOPAS22129	19/02/21	22.320.000,00	22.402.807,46	2,57
TRSENJRJ22110	23/02/21	42.270.000,00	67.714.138,61	7,78
TRSOTKO32110	15/03/21	9.500.000,00	9.677.860,15	1,11
TRSCMSA32112	18/03/21	11.700.000,00	11.913.274,31	1,37
TRSIGY32111	23/03/21	2.750.000,00	2.809.688,46	0,32
TRSTBTF32116	26/03/21	5.200.000,00	5.281.591,71	0,61
TRSGLMD42111	06/04/21	3.450.000,00	3.470.909,94	0,40
TRSAKBK42114	08/04/21	15.260.000,00	14.205.190,88	1,63
TRSDEVA52119	04/05/21	4.200.000,00	4.246.010,00	0,49
TRSERGL52117	28/05/21	28.270.000,00	28.263.429,73	3,24
TRSZORN62129	03/06/21	450.000,00	463.784,90	0,05
TRSHYYTV62117	09/06/21	3.000.000,00	3.086.286,43	0,35
TRSKFTF62113	10/06/21	500.000,00	509.763,32	0,06
TRSASLN62118	18/06/21	11.050.000,00	11.210.327,12	1,29
TRSTATK62115	23/06/21	3.600.000,00	3.654.681,34	0,42
TRSAKBK72111	01/07/21	2.920.000,00	2.658.035,08	0,30
TRSBOLU72119	05/07/21	11.500.000,00	11.655.838,89	1,34
TRSKCTF72127	14/07/21	13.950.000,00	14.108.502,69	1,62
TRSMGTI72110	14/07/21	7.560.000,00	7.672.653,70	0,88
TRSARCL72112	16/07/21	48.500.000,00	49.648.011,87	5,69
TRSDOGH72112	26/07/21	5.400.000,00	3.861.047,64	0,44
TRSOTKO72116	30/07/21	27.950.000,00	28.048.484,54	3,22
TRSAYGZ82118	04/08/21	6.000.000,00	6.037.536,63	0,69
TRSKORTE2123	07/10/21	1.150.000,00	1.152.915,87	0,13
TRSENSAE2114	15/10/21	6.750.000,00	10.477.828,01	1,20
TRSZORNK2116	11/11/21	900.000,00	919.622,53	0,11
TRSAKFHK2111	17/11/21	19.340.000,00	19.433.922,56	2,23
TRSMGTIA2118	20/12/21	5.020.000,00	5.116.395,34	0,59

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU
Ağustos-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSAKFH22212	04/02/22	2.740.000,00	2.759.334,55	0,32
TRSTISB22212	07/02/22	1.570.000,00	1.575.086,69	0,18
TRSDEVA42219	29/04/22	1.500.000,00	1.525.512,14	0,17
TRSMGTI62228	08/06/22	8.150.000,00	8.337.927,55	0,96
TRSENSA72211	26/07/22	50.000,00	77.400,65	0,01
TRSVKFB92719	06/09/27	200.000,00	217.388,21	0,02
TRSGRAN23013	14/02/30	43.000.000,00	44.483.825,08	5,10
Bono				
TRPAKT292019	23/09/20	1.500.000,00	1.490.266,24	0,17
TRPAK2E92013	30/09/20	8.000.000,00	7.904.818,81	0,91
	TOPLAM:	730.090.000,00	758.533.461,20	86,99

T.REPO

TRT050527T17	01/09/20	17.391.150,00	17.004.541,10	1,95
TRT061124T11	01/09/20	5.250.060,00	6.001.602,74	0,69
TRT080323T10	01/09/20	22.772.680,00	20.005.342,47	2,29
TRT080323T10	01/09/20	22.772.680,00	20.005.342,47	2,29
TRT080323T10	01/09/20	22.772.680,00	20.005.342,47	2,29
TRT160920T25	01/09/20	14.505.635,00	14.003.739,73	1,61
TRT210421T14	01/09/20	5.041.905,00	5.501.469,18	0,63
TRT280628T18	01/09/20	2.074.440,00	3.000.801,37	0,34
	TOPLAM:	112.581.230,00	105.528.181,53	12,09

TPP

TPP	01/09/20	250.070,21	250.070,21	0,03
	TOPLAM:	250.070,21	250.070,21	0,03

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRDZKVK92025	29/09/20	3.650.000,00	3.698.402,57	0,42
TRDZKVKE2013	14/10/20	4.060.000,00	4.089.705,71	0,47
	TOPLAM:	7.710.000,00	7.788.108,28	0,89

PORTFÖY DEĞERİ: 850.631.300,21 872.099.821,22 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA **TUTAR** **ORAN%**

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU**Ağustos-2020****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	872.099.821,22	100,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	123.833,34	0,01 %
C-)ALACAKLAR	5.375.855,82	0,62 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.160.448,86	-1,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	868.439.061,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.431,13	0,0013 %
Fon Yönetim Ücreti	1.812.298,06	0,2087 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	245,00	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55.179,01	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	216,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.016,12	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	132,83	0,0000 %
Lisans Giderleri	2.070,90	0,0002 %
BPP BSMV	25,45	0,0000 %
TOPLAM:	1.882.615,30	0,2167 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	7.558.452.122,000	180.717.764,05	1.470.329.488,000	35.114.293,70

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU

Ağustos 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRSEN RJ22110	23/02/21	04/08/20	161,883	80.941,56	50.000,00
TRSAKBK42114	08/04/21	04/08/20	92,241	9.224,11	10.000,00
TRSAKBK72111	01/07/21	06/08/20	91,069	400.703,40	440.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	490869,07	500000,00
BONO TÜRK					
TRSAKBK12117	29/01/21	06/08/20	93,046	316.355,67	340.000,00
TRSAKBK62112	01/06/21	06/08/20	91,920	91.920,40	100.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	408276,07	440000,00
TAHVİL TÜRK					
TRSAKBK42114	08/04/21	06/08/20	92,299	1.532.164,97	1.660.000,00
TRSEN RJ22110	23/02/21	06/08/20	162,031	810.157,27	500.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	2342322,24	2160000,00
BONO TÜRK					
TRFKORT52118	07/05/21	10/08/20	90,615	1.177.995,00	1.300.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	1177995,00	1300000,00
TAHVİL TÜRK					
TRSKORTE2115	07/10/21	10/08/20	100,000	1.300.000,00	1.300.000,00
TRSENSAE2114	15/10/21	10/08/20	153,716	76.858,08	50.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	1376858,08	1350000,00
BONO TÜRK					
TRDFKT12110	29/01/21	12/08/20	94,706	2.367.650,00	2.500.000,00
TRSAKBK92119	15/09/21	17/08/20	88,532	88.532,07	100.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	2456182,07	2600000,00
TAHVİL TÜRK					
TRSAKBK72111	01/07/21	17/08/20	90,606	90.606,24	100.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	90606,24	100000,00
BONO TÜRK					
TRSAKBK62112	01/06/21	17/08/20	91,416	91.416,38	100.000,00
TRFKORT82032	27/08/20	18/08/20	99,666	498.327,67	500.000,00
TRFZORNE2028	23/10/20	18/08/20	97,600	829.598,69	850.000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMİNAL DEĞERİ</u>
TRFVKFB82030	21/08/20	20/08/20	102,009	102.009,00	100.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	1521351,74	1550000,00
TAHVİL TÜRK					
TRSERGL52117	28/05/21	21/08/20	101,627	5.081.332,31	5.000.000,00
TRSMGTIA2118	20/12/21	21/08/20	101,623	1.768.236,18	1.740.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	6849568,49	6740000,00
BONO TÜRK					
TRFALNFK2018	25/11/20	26/08/20	96,943	4.847.150,00	5.000.000,00
TRFVFAS82019	28/08/20	26/08/20	99,938	999.380,11	1.000.000,00
TRFISFA82024	28/08/20	26/08/20	99,940	1.938.835,64	1.940.000,00
TRFKORT32136	03/03/21	27/08/20	92,606	1.203.878,00	1.300.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	8989243,75	9240000,00
TAHVİL TÜRK					
TRSKORTE2123	07/10/21	27/08/20	100,000	1.150.000,00	1.150.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	1150000,00	1150000,00
BONO TÜRK					
TRFFFKRE2018	01/10/20	27/08/20	98,959	2.869.811,94	2.900.000,00
TRDZKVK92025	29/09/20	27/08/20	101,151	3.692.026,92	3.650.000,00
TRDZKVKE2013	14/10/20	28/08/20	100,596	3.561.089,60	3.540.000,00
TRDZKVKE2013	14/10/20	31/08/20	100,698	523.630,37	520.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	10646558,83	10610000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMİNAL DEĞERİ</u>
TRFISFA82024	28/08/20	04/08/20	99,386	3.915.797,15	3.940.000,00
TRFFFKRE2018	01/10/20	04/08/20	98,281	3.046.696,99	3.100.000,00
TRFGRANE2027	27/10/20	11/08/20	100,532	3.015.960,00	3.000.000,00
TRFDZBK92043	25/09/20	11/08/20	98,779	4.938.973,23	5.000.000,00
TRFYKKBK92017	04/09/20	13/08/20	101,573	1.015.730,00	1.000.000,00
			Toplamı:	15933157,37	16040000,00
TAHVİL TÜRK					
TRSEN RJ22110	23/02/21	18/08/20	162,929	6.028.361,89	3.700.000,00
TRSGRAN23013	14/02/30	20/08/20	103,055	1.030.550,00	1.000.000,00
TRSGRAN23013	14/02/30	26/08/20	103,255	1.032.550,00	1.000.000,00
			Toplamı:	8091461,89	5700000,00
BONO TÜRK					
TRFYKKBK92017	04/09/20	26/08/20	102,050	6.123.000,00	6.000.000,00
			Toplamı:	6123000,00	6000000,00
TAHVİL TÜRK					
TRT140421T13	14/04/21	26/08/20	92,398	9.239,80	10.000,00
			Toplamı:	9239,80	10000,00
BONO TÜRK					
TRFAKYM92023	01/09/20	27/08/20	99,884	3.066.437,89	3.070.000,00
TRFAKKBK12148	20/01/21	28/08/20	95,923	959.226,31	1.000.000,00
			Toplamı:	4025664,20	4070000,00
TAHVİL TÜRK					
TRSEN RJ22110	23/02/21	31/08/20	160,120	4.963.734,81	3.100.000,00
TR SAYGZ82118	04/08/21	31/08/20	100,599	2.011.972,57	2.000.000,00
			Toplamı:	6975707,38	5100000,00
BONO TÜRK					
TRFAKKBK12148	20/01/21	31/08/20	96,007	3.840.288,20	4.000.000,00
			Toplamı:	3840288,20	4000000,00

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>
TRFGRFA82012	04/08/20	04/08/20	0,968	7.860.000,00	7.860.000,00
TRFLDFK82011	07/08/20	07/08/20	0,939	650.000,00	650.000,00
Toplamı:				8510000,00	8510000,00
TAHVİL TÜRK					
TRSKOTN82018	12/08/20	12/08/20	1,000	2.320.000,00	2.320.000,00
Toplamı:				2320000,00	2320000,00
BONO TÜRK					
TRFDFKT82014	12/08/20	12/08/20	0,944	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFVKFB82022	14/08/20	14/08/20	1,001	21.500.000,00	21.500.000,00
TRFYKKB82067	14/08/20	14/08/20	0,982	11.230.000,00	11.230.000,00
TRFVKFB82030	21/08/20	21/08/20	1,000	5.100.000,00	5.100.000,00
TRFKORT82016	27/08/20	27/08/20	1,034	1.850.000,00	1.850.000,00
TRFTCZB82013	27/08/20	27/08/20	1,030	150.000,00	150.000,00
TRFKORT82024	27/08/20	27/08/20	0,925	2.150.000,00	2.150.000,00
TRFTCZB82021	27/08/20	27/08/20	1,014	86.500.000,00	86.500.000,00
TRFKORT82032	27/08/20	27/08/20	0,997	500.000,00	500.000,00
TRFVFAS82019	28/08/20	28/08/20	0,975	5.320.000,00	5.320.000,00
TRFISFA82024	28/08/20	28/08/20	0,999	1.940.000,00	1.940.000,00
TRFISGY82014	28/08/20	28/08/20	0,979	1.690.000,00	1.690.000,00
TRFFNBK82052	28/08/20	28/08/20	0,979	30.000.000,00	30.000.000,00
Toplamı:				169930000,00	169930000,00

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					
TRT110827T16	05/08/20	04/08/20		2.000.000,00	2.153.485,00
TRT080530T19	05/08/20	04/08/20		15.500.000,00	18.935.450,00
TRT160425T17	05/08/20	04/08/20		4.500.000,00	2.478.070,00
TRT080530T19	05/08/20	04/08/20		15.500.000,00	18.935.450,00
TRT160425T17	05/08/20	04/08/20		4.500.000,00	2.478.070,00
TRT080530T19	05/08/20	04/08/20		15.500.000,00	18.935.450,00
TRT160425T17	05/08/20	04/08/20		4.500.000,00	2.478.070,00
TRT280628T18	05/08/20	04/08/20		5.000.000,00	3.496.345,00
TRT280628T18	06/08/20	05/08/20		10.000.000,00	6.989.925,00
TRT270923T11	06/08/20	05/08/20		2.500.000,00	2.733.270,00
TRT230222T13	06/08/20	05/08/20		17.500.000,00	7.485.895,00
TRT270923T11	06/08/20	05/08/20		2.500.000,00	2.733.270,00
TRT230222T13	06/08/20	05/08/20		17.500.000,00	7.485.895,00
TRT270923T11	06/08/20	05/08/20		2.500.000,00	2.733.270,00
TRT230222T13	06/08/20	05/08/20		17.500.000,00	7.485.895,00
TRT270923T11	06/08/20	05/08/20		2.500.000,00	2.733.270,00
TRT060121T16	07/08/20	06/08/20		6.000.000,00	2.393.965,00
TRT060121T16	07/08/20	06/08/20		14.000.000,00	5.585.915,00
TRT060121T16	07/08/20	06/08/20		6.000.000,00	2.393.965,00
TRT060121T16	07/08/20	06/08/20		14.000.000,00	5.585.915,00
TRT060121T16	07/08/20	06/08/20		6.000.000,00	2.393.965,00
TRT060121T16	07/08/20	06/08/20		14.000.000,00	5.585.915,00
TRT280628T18	07/08/20	06/08/20		2.500.000,00	1.746.755,00
TRT110827T16	10/08/20	07/08/20		2.500.000,00	2.836.775,00
TRT210623T10	10/08/20	07/08/20		17.500.000,00	17.852.315,00
TRT020823T11	10/08/20	07/08/20		2.500.000,00	1.166.175,00
TRT110827T16	10/08/20	07/08/20		17.500.000,00	19.857.385,00
TRT110827T16	10/08/20	07/08/20		2.500.000,00	2.836.775,00
TRT220921T18	10/08/20	07/08/20		17.500.000,00	17.808.025,00
TRT030523T13	11/08/20	10/08/20		10.500.000,00	5.048.820,00
TRT180625T13	11/08/20	10/08/20		9.500.000,00	9.712.720,00
TRT061124T11	11/08/20	10/08/20		10.500.000,00	9.266.310,00
TRT020823T11	11/08/20	10/08/20		9.500.000,00	4.423.880,00
TRT050527T17	11/08/20	10/08/20		7.500.000,00	7.737.135,00
TRT180924T11	11/08/20	10/08/20		2.500.000,00	1.325.415,00
TRT140126T11	12/08/20	11/08/20		14.500.000,00	8.250.870,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT240724T15	12/08/20	11/08/20		5.500.000,00	6.519.100,00
TRT290125T15	12/08/20	11/08/20		10.500.000,00	9.990.110,00
TRT240724T15	12/08/20	11/08/20		5.500.000,00	6.519.100,00
TRT280628T18	13/08/20	12/08/20		12.500.000,00	8.712.095,00
TRT050624T35	13/08/20	12/08/20		7.500.000,00	6.164.595,00
TRT280628T18	13/08/20	12/08/20		12.500.000,00	8.712.095,00
TRT180625T13	13/08/20	12/08/20		500.000,00	514.120,00
TRT080323T10	14/08/20	13/08/20		17.500.000,00	20.272.710,00
TRT160425T17	14/08/20	13/08/20		2.500.000,00	1.371.710,00
TRT160425T33	14/08/20	13/08/20		9.000.000,00	9.217.070,00
TRT140126T11	17/08/20	14/08/20		10.000.000,00	5.686.270,00
TRT140126T11	17/08/20	14/08/20		10.000.000,00	5.686.270,00
TRT140126T11	17/08/20	14/08/20		10.000.000,00	5.686.270,00
TRT060825T15	17/08/20	14/08/20		10.000.000,00	10.541.625,00
TRT060825T15	17/08/20	14/08/20		10.000.000,00	10.541.625,00
TRT160425T17	17/08/20	14/08/20		2.000.000,00	1.097.515,00
TRT060121T16	18/08/20	17/08/20		10.000.000,00	3.975.815,00
TRT080323T10	18/08/20	17/08/20		10.000.000,00	11.651.740,00
TRT090621T18	18/08/20	17/08/20		9.000.000,00	10.254.590,00
TRT060121T16	18/08/20	17/08/20		11.000.000,00	4.373.395,00
TRT060121T16	18/08/20	17/08/20		9.500.000,00	3.777.025,00
TRT060121T16	19/08/20	18/08/20		2.500.000,00	993.640,00
TRT111120T18	19/08/20	18/08/20		17.500.000,00	17.659.370,00
TRT240724T15	19/08/20	18/08/20		7.500.000,00	9.118.315,00
TRT060121T16	19/08/20	18/08/20		12.500.000,00	4.968.190,00
TRT060121T16	19/08/20	18/08/20		3.500.000,00	1.391.095,00
TRT020823T11	20/08/20	19/08/20		10.000.000,00	4.640.320,00
TRT020823T11	20/08/20	19/08/20		10.000.000,00	4.640.320,00
TRT070727T13	20/08/20	19/08/20		6.000.000,00	3.862.210,00
TRT140421T13	20/08/20	19/08/20		14.000.000,00	15.643.840,00
TRT170822T15	21/08/20	20/08/20		20.000.000,00	21.677.545,00
TRT100124T17	21/08/20	20/08/20		6.500.000,00	5.266.780,00
TRT070727T13	21/08/20	20/08/20		8.500.000,00	5.469.210,00
TRT140126T11	24/08/20	21/08/20		15.000.000,00	8.504.955,00
TRT080530T19	24/08/20	21/08/20		5.000.000,00	6.068.405,00
TRT290125T15	24/08/20	21/08/20		10.500.000,00	9.954.445,00
TRT230222T13	25/08/20	24/08/20		19.500.000,00	8.281.905,00

G) TERS REPO

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMİNAL DEĞERİ</u>
TRT071020T23	25/08/20	24/08/20		500.000,00	522.145,00
TRT180625T13	25/08/20	24/08/20		4.500.000,00	4.604.150,00
TRT230222T13	26/08/20	25/08/20		1.000.000,00	424.545,00
TRT080530T19	26/08/20	25/08/20		19.000.000,00	23.009.570,00
TRT080328T15	27/08/20	26/08/20		11.000.000,00	11.602.180,00
TRT050527T17	28/08/20	27/08/20		4.500.000,00	4.613.205,00
TRT050527T17	28/08/20	27/08/20		15.500.000,00	15.889.900,00
TRT050527T17	28/08/20	27/08/20		4.500.000,00	4.613.205,00
TRT050527T17	28/08/20	27/08/20		15.500.000,00	15.889.900,00
TRT050527T17	28/08/20	27/08/20		4.500.000,00	4.613.205,00
TRT201021T25	28/08/20	27/08/20		15.500.000,00	15.194.435,00
TRT080530T19	28/08/20	27/08/20		17.500.000,00	21.175.330,00
TRT070727T13	28/08/20	27/08/20		500.000,00	320.795,00
TRT110827T16	31/08/20	28/08/20		11.000.000,00	13.117.560,00
TRT280628T18	31/08/20	28/08/20		9.000.000,00	6.234.530,00
TRT100124T17	31/08/20	28/08/20		1.000.000,00	808.115,00
TRT140126T11	31/08/20	28/08/20		19.000.000,00	10.742.440,00
TRT110827T16	31/08/20	28/08/20		11.000.000,00	13.117.560,00
TRT040522T13	31/08/20	28/08/20		9.000.000,00	9.627.925,00
TRT040522T13	31/08/20	28/08/20		11.000.000,00	11.767.460,00
TRT040522T13	31/08/20	28/08/20		9.000.000,00	9.627.925,00
TRT040522T13	31/08/20	28/08/20		10.000.000,00	10.697.690,00
TRT210421T14	31/08/20	28/08/20		10.000.000,00	9.179.160,00
TRT040522T13	31/08/20	28/08/20		2.000.000,00	2.139.545,00
TRT080323T10	01/09/20	31/08/20		20.000.000,00	22.772.680,00
TRT080323T10	01/09/20	31/08/20		20.000.000,00	22.772.680,00
TRT080323T10	01/09/20	31/08/20		20.000.000,00	22.772.680,00
TRT050527T17	01/09/20	31/08/20		17.000.000,00	17.391.150,00
TRT280628T18	01/09/20	31/08/20		3.000.000,00	2.074.440,00
TRT160920T25	01/09/20	31/08/20		14.000.000,00	14.505.635,00
TRT061124T11	01/09/20	31/08/20		6.000.000,00	5.250.060,00
TRT210421T14	01/09/20	31/08/20		5.500.000,00	5.041.905,00
T.REPO		Toplamı:		100150000,00	855599170,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP					
	05/08/20	04/08/20		380.000,00	
	06/08/20	05/08/20		400.000,00	
	07/08/20	06/08/20		200.000,00	
	10/08/20	07/08/20		460.000,00	
	11/08/20	10/08/20		480.000,00	
	12/08/20	11/08/20		140.000,00	
	13/08/20	12/08/20		270.000,00	
	14/08/20	13/08/20		70.000,00	
	17/08/20	14/08/20		300.000,00	
	18/08/20	17/08/20		115.000,00	
	19/08/20	18/08/20		390.000,00	
	20/08/20	19/08/20		395.000,00	
	21/08/20	20/08/20		110.000,00	
	24/08/20	21/08/20		500.000,00	
	25/08/20	24/08/20		310.000,00	
	26/08/20	25/08/20		310.000,00	
	28/08/20	27/08/20		155.000,00	
	31/08/20	28/08/20		470.000,00	
	01/09/20	31/08/20		250.000,00	
TPP		Toplamı:		5705000,00	
TOPLAM:				1270463350,42	1115019170,00