

BOA AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ OTUZSEKİZİNCİ FON

Haziran 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRSAKBK72111	01/07/21	02/06/20	89,395	89.394,92	100.000,00
TRSAKBK72111	01/07/21	15/06/20	89,734	538.404,20	600.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		627799,12	700000,00

511

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMINAL DEĞERİ</u>
511					
38.APY ALTIN CALL %20	28/06/21	01/06/20	0,049	974,00	20.000,00
38.APY ALTIN CALL %20	28/06/21	12/06/20	0,050	19.594,00	388.000,00
511		Toplamı:		20568,00	408000,00

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					
TRT210721T11	16/06/20	15/06/20		500.000,00	206.970,00
TRT090621T18	17/06/20	16/06/20		500.000,00	558.815,00
T.REPO		Toplamı:		1000000,00	765785,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP	02/06/20	01/06/20		110.000,00	
	03/06/20	02/06/20		195.000,00	
	04/06/20	03/06/20		200.000,00	
	05/06/20	04/06/20		90.000,00	
	08/06/20	05/06/20		90.000,00	
	09/06/20	08/06/20		90.000,00	
	10/06/20	09/06/20		90.000,00	
	11/06/20	10/06/20		90.000,00	
	12/06/20	11/06/20		90.000,00	
	15/06/20	12/06/20		90.000,00	
	16/06/20	15/06/20		125.000,00	
	17/06/20	16/06/20		125.000,00	
	18/06/20	17/06/20		120.000,00	
	19/06/20	18/06/20		120.000,00	
	22/06/20	19/06/20		120.000,00	
	23/06/20	22/06/20		120.000,00	
	24/06/20	23/06/20		120.000,00	
	25/06/20	24/06/20		120.000,00	
	26/06/20	25/06/20		120.000,00	
	29/06/20	26/06/20		120.000,00	
	30/06/20	29/06/20		120.000,00	
	01/07/20	30/06/20		120.000,00	
TPP	Toplamı:			2585000,00	
TOPLAM:				4233367,12	1873785,00