

BFF AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ OTUZDOKUZUNCU FON

Haziran 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

511

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511					
39.APY HİSSE OPSİYONU CALL %25	28/06/21	12/06/20	0,110	6.898,50	63.000,00
511		Toplamı:		6898,50	63000,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO					
TRT090621T18	02/06/20	01/06/20		500.000,00	560.540,00
TRT110827T16	03/06/20	02/06/20		500.000,00	523.010,00
TRT111120T18	04/06/20	03/06/20		500.000,00	507.345,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		500.000,00	502.805,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		500.000,00	414.705,00
TRT220921T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	502.295,00
TRT210623T10	11/06/20	10/06/20		500.000,00	507.100,00
TRT210721T11	12/06/20	11/06/20		500.000,00	207.195,00
TRT090621T18	15/06/20	12/06/20		500.000,00	559.105,00
TRT210421T14	16/06/20	15/06/20		500.000,00	455.370,00
TRT210721T11	17/06/20	16/06/20		500.000,00	206.915,00
TRT040522T13	19/06/20	18/06/20		500.000,00	508.575,00
TRT120820T12	22/06/20	19/06/20		500.000,00	468.150,00
TRT210721T11	23/06/20	22/06/20		500.000,00	206.580,00
TRT120820T12	24/06/20	23/06/20		500.000,00	467.415,00
TRT261022T10	25/06/20	24/06/20		500.000,00	227.525,00
TRT210623T10	26/06/20	25/06/20		500.000,00	514.020,00
TRT261022T10	29/06/20	26/06/20		500.000,00	227.485,00
TRT120820T12	30/06/20	29/06/20		500.000,00	466.710,00
TRT210721T11	01/07/20	30/06/20		500.000,00	206.130,00
T.REPO		Toplamı:		10000000,00	8238975,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP					
	02/06/20	01/06/20		360.000,00	
	03/06/20	02/06/20		360.000,00	
	04/06/20	03/06/20		360.000,00	
	05/06/20	04/06/20		770.000,00	
	08/06/20	05/06/20		270.000,00	
	09/06/20	08/06/20		270.000,00	
	10/06/20	09/06/20		270.000,00	
	11/06/20	10/06/20		270.000,00	
	12/06/20	11/06/20		270.000,00	
	15/06/20	12/06/20		270.000,00	
	16/06/20	15/06/20		270.000,00	
	17/06/20	16/06/20		260.000,00	
	18/06/20	17/06/20		670.000,00	
	19/06/20	18/06/20		170.000,00	
	22/06/20	19/06/20		170.000,00	
	23/06/20	22/06/20		170.000,00	
	24/06/20	23/06/20		175.000,00	
	25/06/20	24/06/20		175.000,00	
	26/06/20	25/06/20		175.000,00	
	29/06/20	26/06/20		175.000,00	
	30/06/20	29/06/20		175.000,00	
	01/07/20	30/06/20		175.000,00	
TPP		Toplamı:		6230000,00	
TOPLAM:				16236898,50	8301975,00