

BOA AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ OTUZSEKİZİNCİ FON

Ağustos 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	06/08/20	91,069	182.137,91	200.000,00
TRSAKBK72111	01/07/21	17/08/20	90,606	90.606,24	100.000,00
TRSAKBK72111	01/07/21	18/08/20	90,633	543.798,09	600.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		816542,24	900000,00

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	04/08/20	0,092	7.168,20	78.000,00
38.APY ALTIN CALL %20	28/06/21	17/08/20	0,095	38.921,70	411.000,00
511		Toplamı:		46089,90	489000,00

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					
TRT060121T16	19/08/20	18/08/20		500.000,00	198.730,00
TRT160425T17	20/08/20	19/08/20		500.000,00	273.675,00
T.REPO		Toplamı:		1000000,00	472405,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP					
	05/08/20	04/08/20		110.000,00	
	06/08/20	05/08/20		100.000,00	
	07/08/20	06/08/20		275.000,00	
	10/08/20	07/08/20		60.000,00	
	11/08/20	10/08/20		60.000,00	
	12/08/20	11/08/20		60.000,00	
	13/08/20	12/08/20		60.000,00	
	14/08/20	13/08/20		60.000,00	
	17/08/20	14/08/20		60.000,00	
	18/08/20	17/08/20		140.000,00	
	19/08/20	18/08/20		180.000,00	
	20/08/20	19/08/20		35.000,00	
	20/08/20	19/08/20		180.000,00	
	21/08/20	20/08/20		150.000,00	
	24/08/20	21/08/20		150.000,00	
	25/08/20	24/08/20		150.000,00	
	26/08/20	25/08/20		150.000,00	
	27/08/20	26/08/20		150.000,00	
	28/08/20	27/08/20		150.000,00	
	31/08/20	28/08/20		150.000,00	
	01/09/20	31/08/20		150.000,00	
TPP		Toplamı:		2580000,00	
TOPLAM:				4442632,14	1861405,00