

BFF AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ OTUZDOKUZUNCU 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	218.565,49	240.000,00
TRSAKBK72111	01/07/21	18/08/20	90,633	453.165,08	500.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		671730,57	740000,00

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	NOMINAL DEĞERİ
TPP					
	05/08/20	04/08/20		255.000,00	
	06/08/20	05/08/20		90.000,00	
	06/08/20	05/08/20		160.000,00	
	07/08/20	06/08/20		465.000,00	
	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		20.000,00	
	14/08/20	13/08/20		40.000,00	
	17/08/20	14/08/20		60.000,00	
	18/08/20	17/08/20		60.000,00	
	19/08/20	18/08/20		10.000,00	
	20/08/20	19/08/20		10.000,00	
	21/08/20	20/08/20		100.000,00	
	24/08/20	21/08/20		100.000,00	
	25/08/20	24/08/20		100.000,00	
	26/08/20	25/08/20		100.000,00	
	27/08/20	26/08/20		100.000,00	
	28/08/20	27/08/20		100.000,00	
	31/08/20	28/08/20		100.000,00	
	01/09/20	31/08/20		100.000,00	
TPP		Toplamı:		2210000,00	
TOPLAM:				3881730,57	1212405,00