

BOA AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ OTUZSEKİZİNCİ FON

Kasım 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	02/11/20	90,805	617.474,38	680.000,00
TRSAKBK72111	01/07/21	17/11/20	91,407	246.799,19	270.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		864273,57	950000,00

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	02/11/20	0,084	28.291,20	336.000,00
38.APY ALTIN CALL %20	28/06/21	13/11/20	0,091	14.881,90	163.000,00
511		Toplamı:		43173,10	499000,00

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					
TRT201021T25	04/11/20	03/11/20		500.000,00	518.205,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		500.000,00	511.745,00
T.REPO		Toplamı:		1000000,00	1029950,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP					
	03/11/20	02/11/20		22.000,00	
	04/11/20	03/11/20		137.000,00	
	05/11/20	04/11/20		165.000,00	
	06/11/20	05/11/20		82.000,00	
	09/11/20	06/11/20		82.000,00	
	10/11/20	09/11/20		82.000,00	
	11/11/20	10/11/20		82.000,00	
	12/11/20	11/11/20		82.000,00	
	13/11/20	12/11/20		82.000,00	
	16/11/20	13/11/20		82.000,00	
	17/11/20	16/11/20		82.000,00	
	18/11/20	17/11/20		82.000,00	
	19/11/20	18/11/20		114.000,00	
	20/11/20	19/11/20		114.000,00	
	23/11/20	20/11/20		114.000,00	
	24/11/20	23/11/20		114.000,00	
	25/11/20	24/11/20		114.000,00	
	26/11/20	25/11/20		114.000,00	
	27/11/20	26/11/20		114.000,00	
	30/11/20	27/11/20		114.000,00	
	01/12/20	30/11/20		114.000,00	
TPP		Toplamı:		2088000,00	
TOPLAM:				3995446,67	2478950,00