

## BFF AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ OTUZDOKUZUNCU 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 | 363.220,22   | 400.000,00     |
| TRSAKBK72111 | 01/07/21 | 17/11/20     | 91,407 | 228.517,76   | 250.000,00     |
| TAHVİL TÜRK  |          | Toplamı:     |        | 591737,98    | 650000,00      |

## I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET  | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| TPP     |          |              |       |              |                |
|         | 03/11/20 | 02/11/20     |       | 120.000,00   |                |
|         | 04/11/20 | 03/11/20     |       | 481.000,00   |                |
|         | 05/11/20 | 04/11/20     |       | 481.000,00   |                |
|         | 06/11/20 | 05/11/20     |       | 68.000,00    |                |
|         | 09/11/20 | 06/11/20     |       | 68.000,00    |                |
|         | 10/11/20 | 09/11/20     |       | 68.000,00    |                |
|         | 11/11/20 | 10/11/20     |       | 68.000,00    |                |
|         | 12/11/20 | 11/11/20     |       | 68.000,00    |                |
|         | 13/11/20 | 12/11/20     |       | 68.000,00    |                |
|         | 16/11/20 | 13/11/20     |       | 68.000,00    |                |
|         | 17/11/20 | 16/11/20     |       | 68.000,00    |                |
|         | 18/11/20 | 17/11/20     |       | 68.000,00    |                |
|         | 19/11/20 | 18/11/20     |       | 86.000,00    |                |
|         | 20/11/20 | 19/11/20     |       | 86.000,00    |                |
|         | 23/11/20 | 20/11/20     |       | 86.000,00    |                |
|         | 24/11/20 | 23/11/20     |       | 86.000,00    |                |
|         | 25/11/20 | 24/11/20     |       | 86.000,00    |                |
|         | 26/11/20 | 25/11/20     |       | 86.000,00    |                |
|         | 27/11/20 | 26/11/20     |       | 86.000,00    |                |
|         | 30/11/20 | 27/11/20     |       | 86.000,00    |                |
|         | 01/12/20 | 30/11/20     |       | 86.000,00    |                |
| TPP     |          | Toplamı:     |       | 2468000,00   |                |
| TOPLAM: |          |              |       | 3059737,98   | 650000,00      |