

## BOA AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ OTUZSEKİZİNCİ FON

Ocak 2021

## 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 | 04/01/21     | 91,725 | 825.522,08   | 900.000,00     |
| TRSAKBK72111 | 01/07/21 | 06/01/21     | 91,810 | 55.086,02    | 60.000,00      |
| TRSAKBK72111 | 01/07/21 | 15/01/21     | 92,391 | 739.128,23   | 800.000,00     |
| TRSAKBK72111 | 01/07/21 | 20/01/21     | 92,610 | 138.914,40   | 150.000,00     |
| TAHVİL TÜRK  |          | Toplamı:     |        | 1758650,73   | 1910000,00     |

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    | 04/01/21            | 0,106        | 57.718,40           | 544.000,00            |
| 38.APY ALTIN CALL %20 | 28/06/21    | 15/01/21            | 0,080        | 46.842,60           | 587.000,00            |
| 511                   |             | Toplamı:            |              | 104561,00           | 1131000,00            |

G) TERS REPO

| KIYMET       | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| T.REPO       |          |              |       |              |                |
| TRT210721T11 | 07/01/21 | 06/01/21     |       | 1.000.000,00 | 390.600,00     |
| T.REPO       |          | Toplamı:     |       | 1000000,00   | 390600,00      |

## I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET  | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| TPP     |          |              |       |              |                |
|         | 05/01/21 | 04/01/21     |       | 738.000,00   |                |
|         | 05/01/21 | 04/01/21     |       | 221.000,00   |                |
|         | 06/01/21 | 05/01/21     |       | 959.000,00   |                |
|         | 07/01/21 | 06/01/21     |       | 16.000,00    |                |
|         | 08/01/21 | 07/01/21     |       | 195.000,00   |                |
|         | 11/01/21 | 08/01/21     |       | 195.000,00   |                |
|         | 12/01/21 | 11/01/21     |       | 195.000,00   |                |
|         | 13/01/21 | 12/01/21     |       | 195.000,00   |                |
|         | 14/01/21 | 13/01/21     |       | 195.000,00   |                |
|         | 15/01/21 | 14/01/21     |       | 195.000,00   |                |
|         | 18/01/21 | 15/01/21     |       | 930.000,00   |                |
|         | 19/01/21 | 18/01/21     |       | 930.000,00   |                |
|         | 20/01/21 | 19/01/21     |       | 970.000,00   |                |
|         | 21/01/21 | 20/01/21     |       | 30.000,00    |                |
|         | 22/01/21 | 21/01/21     |       | 62.000,00    |                |
|         | 25/01/21 | 22/01/21     |       | 62.000,00    |                |
|         | 26/01/21 | 25/01/21     |       | 62.000,00    |                |
|         | 27/01/21 | 26/01/21     |       | 62.000,00    |                |
|         | 28/01/21 | 27/01/21     |       | 62.000,00    |                |
|         | 29/01/21 | 28/01/21     |       | 62.000,00    |                |
|         | 01/02/21 | 29/01/21     |       | 62.000,00    |                |
| TPP     |          | Toplamı:     |       | 6398000,00   |                |
| TOPLAM: |          |              |       | 9261211,73   | 3431600,00     |