

BFF AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ OTUZDOKUZUNCU 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	275.174,03	300.000,00
TRSAKBK72111	01/07/21	15/01/21	92,391	554.346,18	600.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		829520,21	900000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP					
	05/01/21	04/01/21		393.000,00	
	06/01/21	05/01/21		393.000,00	
	07/01/21	06/01/21		393.000,00	
	08/01/21	07/01/21		124.000,00	
	11/01/21	08/01/21		124.000,00	
	12/01/21	11/01/21		124.000,00	
	13/01/21	12/01/21		124.000,00	
	14/01/21	13/01/21		124.000,00	
	15/01/21	14/01/21		124.000,00	
	18/01/21	15/01/21		674.000,00	
	19/01/21	18/01/21		553.000,00	
	19/01/21	18/01/21		121.000,00	
	20/01/21	19/01/21		629.000,00	
	20/01/21	19/01/21		45.000,00	
	21/01/21	20/01/21		122.000,00	
	22/01/21	21/01/21		122.000,00	
	25/01/21	22/01/21		122.000,00	
	26/01/21	25/01/21		122.000,00	
	27/01/21	26/01/21		122.000,00	
	28/01/21	27/01/21		122.000,00	
	29/01/21	28/01/21		122.000,00	
	01/02/21	29/01/21		122.000,00	
TPP		Toplamı:		4921000,00	
TOPLAM:				5750520,21	900000,00