

BHĞ-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKDORDUNCU FON

Ocak 2021

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRSAKBK12216	31/01/22	04/01/21	83,425	417.123,79	500.000,00
TRSAKBK12216	31/01/22	15/01/21	84,183	210.457,12	250.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		627580,91	750000,00

511

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511					
44.APY E-TİCARET CALL	26/01/22	04/01/21	0,049	46.641,60	948.000,00
511		Toplamı:		46641,60	948000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP					
	05/01/21	04/01/21		745.000,00	
	06/01/21	05/01/21		745.000,00	
	07/01/21	06/01/21		793.000,00	
	08/01/21	07/01/21		168.000,00	
	11/01/21	08/01/21		168.000,00	
	12/01/21	11/01/21		168.000,00	
	13/01/21	12/01/21		168.000,00	
	14/01/21	13/01/21		168.000,00	
	15/01/21	14/01/21		168.000,00	
	18/01/21	15/01/21		373.000,00	
	19/01/21	18/01/21		373.000,00	
	20/01/21	19/01/21		373.000,00	
	21/01/21	20/01/21		196.000,00	
	22/01/21	21/01/21		196.000,00	
	25/01/21	22/01/21		196.000,00	
	26/01/21	25/01/21		196.000,00	
	27/01/21	26/01/21		196.000,00	
	28/01/21	27/01/21		124.000,00	
	28/01/21	27/01/21		72.000,00	
	29/01/21	28/01/21		196.000,00	
	01/02/21	29/01/21		196.000,00	
TPP		Toplamı:		5978000,00	
TOPLAM:				6652222,51	1698000,00