

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON

Şubat 2021

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFTCMD42136	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/04/21	03/02/21	95,913	959.130,00	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	959130,00	1000000,00
TAHVİL TÜRK						
TRT170221T12	HAZİNE	17/02/21	04/02/21	104,728	1.047.278,57	1.000.000,00
TRT220921T18	HAZİNE	22/09/21	04/02/21	99,837	499.184,07	500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	1546462,64	1500000,00
BONO TÜRK						
TRFYKBK72134	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/07/21	05/02/21	100,000	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	500000,00	500000,00
TAHVİL TÜRK						
TRT170221T12	HAZİNE	17/02/21	08/02/21	104,922	2.098.448,79	2.000.000,00
TRT170221T12	HAZİNE	17/02/21	09/02/21	104,965	1.049.648,35	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	3148097,14	3000000,00
BONO TÜRK						
TRFYTFM52118	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	26/05/21	10/02/21	95,129	951.290,00	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	951290,00	1000000,00
TAHVİL TÜRK						
TRT220921T18	HAZİNE	22/09/21	11/02/21	100,114	1.001.137,36	1.000.000,00
TRSARCL22315	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	12/02/21	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRT201021T25	HAZİNE	20/10/21	15/02/21	103,586	2.071.714,29	2.000.000,00
TRT220921T18	HAZİNE	22/09/21	15/02/21	100,266	501.329,18	500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	4574180,83	4500000,00
BONO TÜRK						
TRFALNF82110	ALTERNATİFBANK A.S.	17/08/21	16/02/21	91,659	916.590,00	1.000.000,00
TRFDZBK52138	DENİZBANK A.Ş.	07/05/21	17/02/21	96,341	1.926.820,00	2.000.000,00
TRFTBTF82118	TEB FİNANSMAN A.Ş.	18/08/21	17/02/21	91,554	1.373.310,00	1.500.000,00
TRFDZFK52113	DENİZ FAKTÖRİNG A.Ş.	21/05/21	18/02/21	95,741	1.914.820,00	2.000.000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFAKBK52110	AKBANK T.A.Ş.	26/05/21	18/02/21	95,556	955.560,00	1.000.000,00
TRFOSMK52111	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/05/21	19/02/21	95,364	1.716.552,00	1.800.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	8803652,00	9300000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSOPAS22319	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	17/02/23	19/02/21	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	2000000,00	2000000,00
BONO TÜRK						
TRFGVYO62117	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/06/21	22/02/21	95,176	3.426.336,00	3.600.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	3426336,00	3600000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSENSA22315	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	21/02/23	23/02/21	100,000	1.570.000,00	1.570.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	1570000,00	1570000,00
BONO TÜRK						
TRFAKBK82117	AKBANK T.A.Ş.	26/08/21	25/02/21	91,827	918.270,00	1.000.000,00
TRFTEBK52113	TEB A.Ş.	28/05/21	26/02/21	95,797	2.873.910,00	3.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	3792180,00	4000000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSKCTF22312	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	24/02/23	26/02/21	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	1000000,00	1000000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT220921T18	HAZİNE	22/09/21	17/02/21	100,615	1.006.153,85	1.000.000,00
TRT210421T14	HAZİNE	21/04/21	17/02/21	107,968	539.838,46	500.000,00
TRT210421T14	HAZİNE	21/04/21	17/02/21	107,968	1.079.676,92	1.000.000,00
Toplamı:					2625669,23	2500000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFVFAS22114	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	01/02/21	01/02/21	0,966	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFTCMD22112	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/02/21	03/02/21	0,966	2.000.000,00	2.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	3000000,00	3000000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSARCL22117	ARÇELİK A.Ş.	12/02/21	12/02/21	1,000	1.775.000,00	1.775.000,00
TRT170221T12	HAZİNE	17/02/21	17/02/21	1,049	4.000.000,00	4.000.000,00
TRSOPAS22129	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	19/02/21	19/02/21	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	7775000,00	7775000,00
BONO TÜRK						
TRFOSMK22114	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/02/21	19/02/21	0,962	1.300.000,00	1.300.000,00
TRFSKFK22124	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/02/21	24/02/21	0,982	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFFINF22137	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/02/21	24/02/21	0,964	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFAKBK22188	AKBANK T.A.Ş.	25/02/21	25/02/21	0,963	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	3800000,00	3800000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO						
TRT110226T13	HAZİNE	02/02/21	01/02/21		1.000.000,00	1.068.440,00
TRT100124T17	HAZİNE	02/02/21	01/02/21		1.000.000,00	768.980,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/02/21	02/02/21		2.000.000,00	1.338.410,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/02/21	02/02/21		1.000.000,00	615.835,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/02/21	03/02/21		2.000.000,00	1.231.050,00
TRT170724T14	HAZİNE	04/02/21	03/02/21		1.000.000,00	1.021.330,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/02/21	04/02/21		1.000.000,00	668.515,00
TRT020823T11	HAZİNE	08/02/21	05/02/21		1.000.000,00	442.710,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/02/21	08/02/21		2.000.000,00	1.334.290,00
TRT100124T17	HAZİNE	10/02/21	09/02/21		1.000.000,00	765.935,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/02/21	10/02/21		1.000.000,00	613.345,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/02/21	12/02/21		1.000.000,00	613.295,00
TRT210721T11	HAZİNE	22/02/21	19/02/21		1.000.000,00	386.630,00
TRT100124T17	HAZİNE	25/02/21	24/02/21		1.000.000,00	760.340,00
TRT100124T17	HAZİNE	25/02/21	24/02/21		2.000.000,00	1.520.660,00
TRT100124T17	HAZİNE	25/02/21	24/02/21		1.000.000,00	760.340,00
TRT020823T11	HAZİNE	26/02/21	25/02/21		1.000.000,00	437.965,00
TRT120325T12	HAZİNE	01/03/21	26/02/21		1.000.000,00	1.180.320,00
TRT120325T12	HAZİNE	01/03/21	26/02/21		1.000.000,00	1.180.325,00
T.REPO				Toplamı:	23000000,00	16708715,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT						
		02/02/21	01/02/21		959.217,77	
		02/02/21	01/02/21		998.398,03	
		02/02/21	01/02/21		554.493,60	
		03/02/21	02/02/21		959.664,53	
		03/02/21	02/02/21		998.869,88	
		03/02/21	02/02/21		554.754,14	
		04/02/21	03/02/21		1.160.111,50	
		04/02/21	03/02/21		1.199.341,95	
		04/02/21	03/02/21		555.014,80	
		05/02/21	04/02/21		560.659,77	
		05/02/21	04/02/21		699.908,76	
		05/02/21	04/02/21		555.275,58	
		25/03/21	04/02/21		500.000,00	
		08/02/21	05/02/21		1.060.924,74	
		08/02/21	05/02/21		700.239,54	
		08/02/21	05/02/21		555.536,48	
		09/02/21	08/02/21		1.062.428,93	
		09/02/21	08/02/21		701.232,35	
		09/02/21	08/02/21		556.319,56	
		10/02/21	09/02/21		1.062.931,04	
		10/02/21	09/02/21		701.563,75	
		10/02/21	09/02/21		556.580,95	
		11/02/21	10/02/21		1.063.426,10	
		11/02/21	10/02/21		701.895,31	
		11/02/21	10/02/21		556.842,47	
		12/02/21	11/02/21		1.063.921,39	
		12/02/21	11/02/21		702.227,03	
		12/02/21	11/02/21		557.104,11	
		15/02/21	12/02/21		1.264.416,92	
		15/02/21	12/02/21		702.558,90	
		15/02/21	12/02/21		757.365,87	
		16/02/21	15/02/21		781.183,64	
		16/02/21	15/02/21		703.554,99	
		16/02/21	15/02/21		758.433,44	
		17/02/21	16/02/21		686.547,48	
		17/02/21	16/02/21		703.887,49	

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
		17/02/21	16/02/21		758.789,80	
		18/02/21	17/02/21		686.867,24	
		18/02/21	17/02/21		704.220,15	
		18/02/21	17/02/21		759.146,33	
		19/02/21	18/02/21		1.047.187,15	
		19/02/21	18/02/21		704.552,97	
		19/02/21	18/02/21		759.503,02	
		22/02/21	19/02/21		1.247.674,88	
		22/02/21	19/02/21		704.885,94	
		22/02/21	19/02/21		135.000,00	
		22/02/21	19/02/21		759.859,88	
		25/03/21	19/02/21		200.000,00	
		23/02/21	22/02/21		1.449.418,21	
		23/02/21	22/02/21		405.885,33	
		23/02/21	22/02/21		760.930,97	
		25/03/21	22/02/21		400.000,00	
		24/02/21	23/02/21		1.380.093,28	
		24/02/21	23/02/21		406.077,15	
		24/02/21	23/02/21		761.288,50	
		25/02/21	24/02/21		406.269,06	
		25/02/21	24/02/21		761.646,20	
		26/02/21	25/02/21		406.461,06	
		26/02/21	25/02/21		762.004,07	
		30/03/21	25/02/21		508.630,14	
		01/03/21	26/02/21		406.653,15	
		01/03/21	26/02/21		1.062.362,11	
		12/04/21	26/02/21		1.000.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:	47562239,38	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP		02/02/21	01/02/21		529.000,00	
		03/02/21	02/02/21		545.000,00	
		04/02/21	03/02/21		583.000,00	
		08/02/21	05/02/21		675.000,00	
		08/02/21	05/02/21		1.000.000,00	
		09/02/21	08/02/21		700.000,00	
		09/02/21	08/02/21		131.000,00	
		10/02/21	09/02/21		1.000.000,00	
		10/02/21	09/02/21		740.000,00	
		10/02/21	09/02/21		138.000,00	
		11/02/21	10/02/21		424.000,00	
		12/02/21	11/02/21		685.000,00	
		15/02/21	12/02/21		581.000,00	
		15/02/21	12/02/21		600.000,00	
		18/02/21	17/02/21		245.000,00	
		19/02/21	18/02/21		482.000,00	
		22/02/21	19/02/21		1.268.000,00	
		23/02/21	22/02/21		500.000,00	
		23/02/21	22/02/21		213.000,00	
		25/02/21	24/02/21		500.000,00	
		25/02/21	24/02/21		500.000,00	
		25/02/21	24/02/21		177.000,00	
		26/02/21	25/02/21		876.000,00	
		26/02/21	25/02/21		2.000.000,00	
		01/03/21	26/02/21		240.000,00	
		01/03/21	26/02/21		1.000.000,00	
TPP				Toplamı:	16332000,00	
TOPLAM:					136366237,22	66753715,00