

FFS-FİBA PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Şubat 2021

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED		08/02/21	7,079	0,07	0,01
USD	FED		11/02/21	7,051	0,07	0,01
DÖVİZ			Toplamı:		0,14	0,02

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS1711581337	FİBABANKA A.Ş.	25/01/23	01/02/21	101,247	202.493,33	200.000,00
XS1376681067	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/03/26	02/02/21	104,165	270.829,00	260.000,00
XS1578203462	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	02/02/21	104,939	209.878,75	200.000,00
US900123CJ75	HAZİNE	14/04/26	05/02/21	101,826	203.651,67	200.000,00
XS1760780731	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/01/23	08/02/21	102,819	205.637,50	200.000,00
XS1508914691	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/10/21	12/02/21	103,481	308.372,06	298.000,00
XS1578203462	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	16/02/21	106,823	213.645,14	200.000,00
XS1711581337	FİBABANKA A.Ş.	25/01/23	24/02/21	103,180	206.360,00	200.000,00
XS1970705528	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	24/02/21	113,288	226.575,42	200.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:		2047442,87	1958000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

<u>KIYMET</u>	<u>İHRAÇCI KURUM</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMİNAL DEĞERİ</u>
XS1571399754	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/02/22	01/02/21	104,524	261.309,03	250.000,00
XS1571399754	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/02/22	02/02/21	104,806	524.027,78	500.000,00
US900123CJ75	HAZİNE	14/04/26	16/02/21	101,214	202.427,78	200.000,00
Toplamı:					987764,59	950000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP		02/02/21	01/02/21		449.000,00	
		03/02/21	02/02/21		445.000,00	
		04/02/21	03/02/21		387.000,00	
		05/02/21	04/02/21		387.000,00	
		08/02/21	05/02/21		388.000,00	
		09/02/21	08/02/21		384.000,00	
		10/02/21	09/02/21		375.000,00	
		11/02/21	10/02/21		375.000,00	
		12/02/21	11/02/21		375.000,00	
		15/02/21	12/02/21		375.000,00	
		16/02/21	15/02/21		375.000,00	
		17/02/21	16/02/21		376.000,00	
		18/02/21	17/02/21		376.000,00	
		19/02/21	18/02/21		376.000,00	
		22/02/21	19/02/21		361.000,00	
		23/02/21	22/02/21		363.000,00	
		24/02/21	23/02/21		297.000,00	
		24/02/21	23/02/21		66.000,00	
		25/02/21	24/02/21		363.000,00	
		26/02/21	25/02/21		363.000,00	
		01/03/21	26/02/21		363.000,00	
TPP				Toplamı:	7619000,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES						
F_USDTRY0221		26/02/21	24/02/21	7,239	361.950,00	50,00
FUTURES				Toplamı:	361950,00	50,00
TOPLAM:					11016157,60	2908050,02