

FSF-FIBA PORTFOY KISA VADELİ SERBEST FON

Şubat 2021

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFYTFM52118	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	26/05/21	10/02/21	95,129	1.902.580,00	2.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	1902580,00	2000000,00
TAHVİL TÜRK						
TRT220921T18	HAZİNE	22/09/21	11/02/21	100,114	500.568,68	500.000,00
TRSOPAS22319	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	17/02/23	19/02/21	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	1500568,68	1500000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT130422T13	HAZİNE	13/04/22	02/02/21	84,535	422.676,29	500.000,00
TRT090621T18	HAZİNE	09/06/21	02/02/21	95,466	477.329,47	500.000,00
TRT210421T14	HAZİNE	21/04/21	03/02/21	107,256	214.511,69	200.000,00
TRT210421T14	HAZİNE	21/04/21	03/02/21	107,256	321.767,54	300.000,00
TRT210421T14	HAZİNE	21/04/21	08/02/21	107,466	537.329,67	500.000,00
Toplamı:					1973614,66	2000000,00
BONO TÜRK						
TRFBNPF42113	BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş.	16/04/21	11/02/21	96,830	1.452.451,90	1.500.000,00
Toplamı:					1452451,90	1500000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSDEVA42219	DEVA HOLDİNG A.Ş	29/04/22	15/02/21	100,076	10.007,62	10.000,00
TRSDEVA42219	DEVA HOLDİNG A.Ş	29/04/22	15/02/21	100,076	990.754,52	990.000,00
TRT130422T13	HAZİNE	13/04/22	17/02/21	84,947	424.734,69	500.000,00
TRT220921T18	HAZİNE	22/09/21	17/02/21	100,540	1.005.403,85	1.000.000,00
TRSDEVA42219	DEVA HOLDİNG A.Ş	29/04/22	26/02/21	100,573	1.005.727,80	1.000.000,00
Toplamı:					3436628,48	3500000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFAKBK22139	AKBANK T.A.Ş.	02/02/21	02/02/21	0,944	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	5000000,00	5000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO						
TRT070727T13	HAZİNE	03/02/21	02/02/21		3.000.000,00	1.847.520,00
T.REPO				Toplamı:	3000000,00	1847520,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		03/02/21	02/02/21		1.925.000,00	
		04/02/21	03/02/21		2.925.909,76	
		04/02/21	03/02/21		1.074.719,20	
		05/02/21	04/02/21		4.227.292,55	
		08/02/21	05/02/21		2.239.290,38	
		09/02/21	08/02/21		2.242.465,26	
		10/02/21	09/02/21		2.243.525,06	
		11/02/21	10/02/21		1.014.585,36	
		12/02/21	11/02/21		2.340.064,86	
		15/02/21	12/02/21		5.041.170,78	
		16/02/21	15/02/21		1.948.318,19	
		17/02/21	16/02/21		794.238,97	
		18/02/21	17/02/21		1.944.614,33	
		19/02/21	18/02/21		2.230.533,36	
		22/02/21	19/02/21		1.231.587,52	
		23/02/21	22/02/21		1.233.333,67	
		24/02/21	23/02/21		733.916,55	
		25/02/21	24/02/21		504.263,40	
		26/02/21	25/02/21		504.501,72	
		01/03/21	26/02/21		2.054.740,15	
MEVDUAT				Toplamı:	38454071,07	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP		02/02/21	01/02/21		50.000,00	
		04/02/21	03/02/21		342.000,00	
		09/02/21	08/02/21		372.000,00	
		10/02/21	09/02/21		410.000,00	
		15/02/21	12/02/21		83.000,00	
		16/02/21	15/02/21		51.000,00	
		18/02/21	17/02/21		22.000,00	
		23/02/21	22/02/21		10.000,00	
		25/02/21	24/02/21		823.000,00	
		26/02/21	25/02/21		822.000,00	
		01/03/21	26/02/21		7.000,00	
TPP				Toplamı:	2992000,00	
TOPLAM:					59711914,79	17347520,00