

FFL-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKYEDİNCİ FON

Şubat 2021

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
TRSAKBK42213	AKBANK T.A.S.	11/04/22	10/02/21	83,274	81.675.139,20	98.080.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	81675139,20	98080000,00

511

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511						
47.APY GÜMÜŞ CALL		06/04/22	10/02/21	0,102	4.710.000,00	45.996.093,75
511				Toplamı:	4710000,00	45996093,75

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO						
TRT050527T17	HAZİNE	11/02/21	10/02/21		7.000.000,00	7.082.995,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/02/21	11/02/21		2.000.000,00	1.332.265,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/02/21	12/02/21		2.000.000,00	1.226.575,00
TRT170221T12	HAZİNE	16/02/21	15/02/21		2.000.000,00	1.959.905,00
TRT210623T10	HAZİNE	17/02/21	16/02/21		2.000.000,00	2.000.500,00
TRT290125T15	HAZİNE	18/02/21	17/02/21		2.000.000,00	1.789.720,00
TRT210623T10	HAZİNE	19/02/21	18/02/21		2.000.000,00	2.000.675,00
TRT210721T11	HAZİNE	22/02/21	19/02/21		2.000.000,00	773.265,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/02/21	22/02/21		2.000.000,00	1.219.270,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/02/21	23/02/21		2.000.000,00	1.218.660,00
TRT100124T17	HAZİNE	25/02/21	24/02/21		2.000.000,00	1.520.620,00
TRT120325T12	HAZİNE	26/02/21	25/02/21		2.000.000,00	2.378.380,00
TRT020823T11	HAZİNE	01/03/21	26/02/21		2.000.000,00	876.310,00
T.REPO				Toplamı:	31000000,00	25379140,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP		11/02/21	10/02/21		466.000,00	
		12/02/21	11/02/21		760.000,00	
		15/02/21	12/02/21		760.000,00	
		16/02/21	15/02/21		760.000,00	
		17/02/21	16/02/21		760.000,00	
		18/02/21	17/02/21		672.000,00	
		19/02/21	18/02/21		94.000,00	
		19/02/21	18/02/21		578.000,00	
		22/02/21	19/02/21		672.000,00	
		23/02/21	22/02/21		672.000,00	
		24/02/21	23/02/21		672.000,00	
		25/02/21	24/02/21		672.000,00	
		26/02/21	25/02/21		672.000,00	
		01/03/21	26/02/21		672.000,00	
TPP				Toplamı:	8882000,00	
TOPLAM:					126267139,20	169455233,75