

BOA AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ OTUZSEKİZİNCİ FON

Şubat 2021

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
TRSAKBK72111	AKBANK T.A.S.	01/07/21	01/02/21	93,137	4.656.859,61	5.000.000,00
TRSAKBK72111	AKBANK T.A.S.	01/07/21	12/02/21	93,625	374.499,94	400.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:		5031359,55	5400000,00

511

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
511						
38.APY ALTIN CALL %20		28/06/21	01/02/21	0,086	279.439,40	3.238.000,00
38.APY ALTIN CALL %20		28/06/21	12/02/21	0,070	27.661,00	398.000,00
511				Toplamı:	307100,40	3636000,00

G) TERS REPO

<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>
T.REPO						
TRT050527T17	HAZİNE	02/02/21	01/02/21		4.000.000,00	4.059.310,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/02/21	02/02/21		4.000.000,00	2.463.330,00
TRT050527T17	HAZİNE	04/02/21	03/02/21		1.000.000,00	1.014.255,00
TRT050527T17	HAZİNE	04/02/21	03/02/21		4.000.000,00	4.056.990,00
T.REPO				Toplamı:	13000000,00	11593885,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP		02/02/21	01/02/21		712.000,00	
		03/02/21	02/02/21		712.000,00	
		05/02/21	04/02/21		293.000,00	
		08/02/21	05/02/21		293.000,00	
		09/02/21	08/02/21		206.000,00	
		09/02/21	08/02/21		87.000,00	
		10/02/21	09/02/21		293.000,00	
		11/02/21	10/02/21		293.000,00	
		12/02/21	11/02/21		293.000,00	
		15/02/21	12/02/21		667.000,00	
		16/02/21	15/02/21		667.000,00	
		17/02/21	16/02/21		692.000,00	
		18/02/21	17/02/21		133.000,00	
		19/02/21	18/02/21		133.000,00	
		22/02/21	19/02/21		133.000,00	
		23/02/21	22/02/21		133.000,00	
		24/02/21	23/02/21		133.000,00	
		25/02/21	24/02/21		133.000,00	
		26/02/21	25/02/21		133.000,00	
		01/03/21	26/02/21		133.000,00	
TPP				Toplamı:	6272000,00	
TOPLAM:					24610459,95	20629885,00