

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Ocak 2021

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFISFA42119	İŞ FAKTORİNG	08/04/21	08/01/21	95,581	38.232,40	40.000,00
TRFDZBK42113	DENİZ BANK A.S.	22/04/21	08/01/21	100,000	100.000,00	100.000,00
TRFFNBK42148	FINANSBANK A.S.	30/04/21	08/01/21	100,000	100.000,00	100.000,00
TRFGRFA52114	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	11/05/21	14/01/21	94,330	94.330,00	100.000,00
TRFISFN42120	İŞ LEASING	13/04/21	15/01/21	95,785	67.049,50	70.000,00
TRFYKBK42145	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	30/04/21	15/01/21	100,000	300.000,00	300.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	699611,90	710000,00
TAHVİL TÜRK						
TRT260122T11	HAZİNE	26/01/22	15/01/21	103,643	155.463,79	150.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	155463,79	150000,00
BONO TÜRK						
TRFGRAN42119	T.GARANTİ BANKASI A.S.	13/04/21	19/01/21	100,000	60.000,00	60.000,00
TRFAKBK42129	AKBANK T.A.S.	19/04/21	20/01/21	95,795	153.272,00	160.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	213272,00	220000,00
TAHVİL TÜRK						
TRT140421T13	HAZİNE	14/04/21	20/01/21	96,663	72.497,35	75.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	72497,35	75000,00
BONO TÜRK						
TRFVKFB32134	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/03/21	21/01/21	100,000	170.000,00	170.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	170000,00	170000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSTPRS12313	TUPRS	20/01/23	22/01/21	100,000	100.000,00	100.000,00
TRT170221T12	HAZİNE	17/02/21	27/01/21	104,383	130.478,37	125.000,00
TRT170221T12	HAZİNE	17/02/21	27/01/21	104,398	104.397,69	100.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	334876,06	325000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT210421T14	HAZİNE	21/04/21	20/01/21	106,575	106.575,00	100.000,00
TRT140421T13	HAZİNE	14/04/21	26/01/21	96,994	72.745,87	75.000,00
Toplamı:					179320,87	175000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

<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>
BONO TÜRK						
TRFTISB12129	T.İŞ BANKASI A.S.	07/01/21	07/01/21	0,968	200.000,00	200.000,00
TRFGRFA12134	GARFA	14/01/21	14/01/21	0,966	200.000,00	200.000,00
TRFYKBK12122	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15/01/21	15/01/21	0,954	560.000,00	560.000,00
TRFAKBK12148	AKBANK T.A.S.	20/01/21	20/01/21	0,946	100.000,00	100.000,00
TRFVKFB12169	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/01/21	21/01/21	1,000	200.000,00	200.000,00
TRFISFN12123	İŞ LEASING	27/01/21	27/01/21	0,961	200.000,00	200.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	1460000,00	1460000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO						
TRT030523T13	HAZİNE	05/01/21	04/01/21		1.000.000,00	467.070,00
TRT030523T13	HAZİNE	06/01/21	05/01/21		1.000.000,00	466.705,00
TRT030523T13	HAZİNE	07/01/21	06/01/21		1.000.000,00	466.335,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/01/21	07/01/21		1.000.000,00	540.750,00
TRT020823T11	HAZİNE	11/01/21	08/01/21		1.000.000,00	445.485,00
TRT230222T13	HAZİNE	12/01/21	11/01/21		1.000.000,00	407.215,00
TRT020823T11	HAZİNE	13/01/21	12/01/21		1.000.000,00	443.650,00
TRT040522T13	HAZİNE	14/01/21	13/01/21		1.000.000,00	1.082.345,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/01/21	14/01/21		1.000.000,00	624.975,00
TRT020823T11	HAZİNE	18/01/21	15/01/21		1.000.000,00	443.010,00
TRT020823T11	HAZİNE	19/01/21	18/01/21		1.000.000,00	441.570,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/01/21	19/01/21		1.000.000,00	622.495,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/01/21	20/01/21		1.000.000,00	622.005,00
TRT020823T11	HAZİNE	22/01/21	21/01/21		1.000.000,00	440.545,00
TRT261022T10	HAZİNE	25/01/21	22/01/21		1.000.000,00	422.675,00
TRT020823T11	HAZİNE	26/01/21	25/01/21		1.000.000,00	439.180,00
TRT020823T11	HAZİNE	27/01/21	26/01/21		1.000.000,00	438.840,00
TRT261022T10	HAZİNE	28/01/21	27/01/21		1.000.000,00	420.660,00
TRT210721T11	HAZİNE	29/01/21	28/01/21		1.000.000,00	391.230,00
TRT020823T11	HAZİNE	01/02/21	29/01/21		1.000.000,00	438.220,00
T.REPO				Toplamı:	20000000,00	10064960,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		05/01/21	04/01/21		151.814,32	
		06/01/21	05/01/21		151.886,07	
		07/01/21	06/01/21		151.957,85	
		08/01/21	07/01/21		152.028,62	
		11/01/21	08/01/21		152.099,43	
		12/01/21	11/01/21		152.318,20	
		13/01/21	12/01/21		52.391,23	
		14/01/21	13/01/21		152.415,99	
		15/01/21	14/01/21		152.486,98	
		18/01/21	15/01/21		152.558,00	
		19/01/21	18/01/21		152.771,16	
		20/01/21	19/01/21		152.842,31	
		21/01/21	20/01/21		152.912,45	
		22/01/21	21/01/21		152.982,62	
		25/01/21	22/01/21		153.055,97	
		26/01/21	25/01/21		153.272,97	
		27/01/21	26/01/21		153.345,41	
		28/01/21	27/01/21		153.417,88	
		29/01/21	28/01/21		148.490,39	
		01/02/21	29/01/21		148.560,57	
MEVDUAT				Toplamı:	2943608,42	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP						
		05/01/21	04/01/21		170.000,00	
		06/01/21	05/01/21		240.000,00	
		11/01/21	05/01/21		100.000,00	
		12/01/21	05/01/21		100.000,00	
		19/01/21	05/01/21		100.000,00	
		07/01/21	06/01/21		320.000,00	
		08/01/21	07/01/21		200.000,00	
		08/01/21	07/01/21		310.000,00	
		11/01/21	08/01/21		427.000,00	
		12/01/21	11/01/21		455.000,00	
		19/01/21	11/01/21		100.000,00	
		13/01/21	12/01/21		355.000,00	
		21/01/21	12/01/21		100.000,00	
		21/01/21	12/01/21		100.000,00	
		22/01/21	12/01/21		100.000,00	
		14/01/21	13/01/21		70.000,00	
		25/01/21	13/01/21		100.000,00	
		16/02/21	13/01/21		85.000,00	
		15/01/21	14/01/21		195.000,00	
		18/02/21	14/01/21		30.000,00	
		18/01/21	15/01/21		235.000,00	
		19/01/21	18/01/21		185.000,00	
		24/02/21	18/01/21		50.000,00	
		20/01/21	19/01/21		250.000,00	
		25/02/21	19/01/21		75.000,00	
		21/01/21	20/01/21		155.000,00	
		03/03/21	20/01/21		75.000,00	
		22/01/21	21/01/21		395.000,00	
		25/01/21	22/01/21		240.000,00	
		11/02/21	22/01/21		50.000,00	
		19/02/21	22/01/21		50.000,00	
		23/02/21	22/01/21		50.000,00	
		26/01/21	25/01/21		275.000,00	
		04/03/21	25/01/21		75.000,00	
		27/01/21	26/01/21		347.000,00	
		28/01/21	27/01/21		320.000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
		29/01/21	28/01/21		325.000,00	
		01/02/21	29/01/21		247.000,00	
		11/03/21	29/01/21		75.000,00	
TPP				Toplamı:	7131000,00	
TOPLAM:					33359650,39	13349960,00