

BHZ-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKBESİNCİ FON

Ocak 2021

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
TRSAKBK12216	AKBANK T.A.S.	31/01/22	15/01/21	84,183	210.457,12	250.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	210457,12	250000,00

511

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511						
45.APY ALTIN GÜMÜŞ CALL		26/01/22	04/01/21	0,078	26.208,00	336.000,00
511				Toplamı:	26208,00	336000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP		05/01/21	04/01/21		291.000,00	
		06/01/21	05/01/21		291.000,00	
		07/01/21	06/01/21		319.000,00	
		08/01/21	07/01/21		103.000,00	
		11/01/21	08/01/21		103.000,00	
		12/01/21	11/01/21		103.000,00	
		13/01/21	12/01/21		103.000,00	
		14/01/21	13/01/21		103.000,00	
		15/01/21	14/01/21		103.000,00	
		18/01/21	15/01/21		308.000,00	
		19/01/21	18/01/21		308.000,00	
		20/01/21	19/01/21		308.000,00	
		21/01/21	20/01/21		189.000,00	
		22/01/21	21/01/21		135.000,00	
		22/01/21	21/01/21		54.000,00	
		25/01/21	22/01/21		189.000,00	
		26/01/21	25/01/21		189.000,00	
		27/01/21	26/01/21		121.000,00	
		27/01/21	26/01/21		68.000,00	
		28/01/21	27/01/21		189.000,00	
		29/01/21	28/01/21		189.000,00	
		01/02/21	29/01/21		189.000,00	
TPP				Toplamı:	3955000,00	
TOPLAM:					4191665,12	586000,00