

BFF AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ OTUZDOKUZUNCU FON

Eylül 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRSAKBK72111	01/07/21	03/09/20	91,084	956.382,71	1.050.000,00
TRSAKBK72111	01/07/21	16/09/20	91,456	292.659,07	320.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		1249041,78	1370000,00

G) TERS REPO

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMINAL DEĞERİ</u>
T.REPO					
TRT120325T12	04/09/20	03/09/20		1.000.000,00	1.184.070,00
T.REPO		Toplamı:		1000000,00	1184070,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP	02/09/20	01/09/20		90.000,00	
	03/09/20	02/09/20		90.000,00	
	04/09/20	03/09/20		40.000,00	
	07/09/20	04/09/20		45.000,00	
	08/09/20	07/09/20		45.000,00	
	09/09/20	08/09/20		45.000,00	
	10/09/20	09/09/20		45.000,00	
	11/09/20	10/09/20		45.000,00	
	14/09/20	11/09/20		45.000,00	
	15/09/20	14/09/20		45.000,00	
	16/09/20	15/09/20		45.000,00	
	17/09/20	16/09/20		330.000,00	
	18/09/20	17/09/20		100.000,00	
	21/09/20	18/09/20		96.000,00	
	22/09/20	21/09/20		96.000,00	
	23/09/20	22/09/20		96.000,00	
	24/09/20	23/09/20		96.000,00	
	25/09/20	24/09/20		96.000,00	
	28/09/20	25/09/20		96.000,00	
	29/09/20	28/09/20		96.000,00	
	30/09/20	29/09/20		96.000,00	
	01/10/20	30/09/20		96.000,00	
TPP	Toplamı:			1874000,00	
TOPLAM:				4123041,78	2554070,00