

BFF AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ OTUZDOKUZUNCU FON

Şubat 2021

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRSAKBK72111	01/07/21	01/02/21	93,137	4.470.585,23	4.800.000,00
TRSAKBK72111	01/07/21	12/02/21	93,625	636.649,90	680.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		5107235,13	5480000,00

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					
TRT050527T17	02/02/21	01/02/21		4.000.000,00	4.059.310,00
TRT070727T13	03/02/21	02/02/21		4.000.000,00	2.463.335,00
TRT050527T17	04/02/21	03/02/21		4.000.000,00	4.056.990,00
T.REPO		Toplamı:		12000000,00	10579635,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP	02/02/21	01/02/21		582.000,00	
	03/02/21	02/02/21		582.000,00	
	04/02/21	03/02/21		582.000,00	
	15/02/21	12/02/21		636.000,00	
	16/02/21	15/02/21		636.000,00	
	17/02/21	16/02/21		636.000,00	
	18/02/21	17/02/21		86.000,00	
	19/02/21	18/02/21		86.000,00	
	22/02/21	19/02/21		86.000,00	
	23/02/21	22/02/21		86.000,00	
	24/02/21	23/02/21		86.000,00	
	25/02/21	24/02/21		86.000,00	
	26/02/21	25/02/21		86.000,00	
	01/03/21	26/02/21		86.000,00	
TPP		Toplamı:		4342000,00	
TOPLAM:				21449235,13	16059635,00