

MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON
M 2021

VII-PORTFÖYDEN

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK					
TRFODEA72119	01.07.2021	30.03.2021	95.325	28,597.50	30,000.00
TRFFFKR62114	22.06.2021	30.03.2021	95.768	28,730.40	30,000.00
BONO TÜRK			Toplamı:	57,327.90	60,000.00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP					
	02.03.2021	01.03.2021		167,000.00	
	03.03.2021	02.03.2021		167,000.00	
	04.03.2021	03.03.2021		164,000.00	
	05.03.2021	04.03.2021		163,000.00	
	08.03.2021	05.03.2021		163,000.00	
	09.03.2021	08.03.2021		163,000.00	
	10.03.2021	09.03.2021		163,000.00	
	11.03.2021	10.03.2021		163,000.00	
	12.03.2021	11.03.2021		163,000.00	
	15.03.2021	12.03.2021		163,000.00	
	16.03.2021	15.03.2021		158,000.00	
	17.03.2021	16.03.2021		158,000.00	
	18.03.2021	17.03.2021		158,000.00	
	19.03.2021	18.03.2021		158,000.00	
	22.03.2021	19.03.2021		159,000.00	
	23.03.2021	22.03.2021		159,000.00	
	24.03.2021	23.03.2021		159,000.00	
	25.03.2021	24.03.2021		159,000.00	
	26.03.2021	25.03.2021		159,000.00	
	29.03.2021	26.03.2021		159,000.00	
	30.03.2021	29.03.2021		159,000.00	
	31.03.2021	30.03.2021		161,000.00	
	01.04.2021	31.03.2021		160,000.00	
TPP			Toplamı:	3,705,000.00	
TOPLAM:				3,762,327.90	60,000.00