Kurum

05/03/2021 19:22

TPZ - KİRA SERT. (DÖVİZ) KATILIM FONU
.ŞUBAT 2021.

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
DÖVIZ						
USD	FED		08/02/21	7.042	1,056,300.00	150,000.00
DÖVIZ				Toplamı:	1056300.00	150000.00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TAHVIL TÜRK						
TRD140721T18	HAZİNE	14/07/21	01/02/21	98.191	324,029.18	330,000.00
XS1586385178	HAZİNE	06/04/23	05/02/21	105.760	211,519.40	200,000.00
TAHVIL TÜRK				Toplamı:	535548.58	530000.00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
DÖVIZ						
USD	FED		01/02/21	7.183	71,825.00	10,000.00
USD	FED		01/02/21	7.170	717,000.00	100,000.00
USD	FED		23/02/21	7.020	70,200.00	10,000.00
USD	FED		24/02/21	7.146	214,380.00	30,000.00
DÖVIZ				Toplamı:	1073405.00	150000.00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TAHVIL TÜRK						
TRD140721T18	HAZİNE	14/07/21	02/02/21	98.229	324,157.30	330,000.00
XS1303467077	HAZİNE	08/06/21	25/02/21	101.230	253,075.23	250,000.00
TAHVIL TÜRK				Toplamı:	577232.53	580000.00
TOPLAM:					**3242486.11**	**1410000.00**