

**TTS-TEB PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
.ŞUBAT 2021.**

**VII-PORTFÖYDEN
SATIŞLAR**

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ						
EUR	EU		01/02/21	1.208	350,000.00	289,759.09
EUR	EU		02/02/21	1.208	1,000.00	828.16

DÖVİZ Toplamı: 351000.00 290587.25

A) HİSSE SENETLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK						
VERTEX PHARMACEUTICALS	FB.USFACEBO OK, INC VERTEX PHARMACEUTIC		01/02/21	231.488	46,297.64	200.00
ADOBE SYSTEMS	ADÖBÉ INC		04/02/21	486.750	48,675.00	100.00
VERTEX PHARMACEUTICALS	FB.USFACEBO OK, INC VERTEX PHARMACEUTIC		10/02/21	213.300	31,995.00	150.00
AAPL.US	ÄPPLÉ INC		22/02/21	128.299	34,769.00	271.00

HİSSE TÜRK Toplamı: 161736.64 721.00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS2100270508	T.SINAI KALKINMA	23/01/25	04/02/21	103.550	207,100.00	200,000.00
XS1958649854	YAPİ VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/24	04/02/21	114.190	2,055,412.50	1,800,000.00

TAHVİL TÜRK Toplamı: 2262512.50 2000000.00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED		04/02/21	7.113	21,337.50	3,000.00
USD	FED		12/02/21	7.010	35,050.00	5,000.00

DÖVİZ Toplamı: 56387.50 8000.00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
TRT160721F14	HAZİNE	16/07/21	04/02/21	100.165	2,103,461.54	2,100,000.00

TAHVİL TÜRK Toplamı: 2103461.54 2100000.00

TOPLAM: 4935098.18 4399308.25