

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Şubat 2021

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFVFAS52111	VAKFN	03/05/21	01/02/21	95,751	95.751,00	100.000,00
TRFAKBK42137	AKBANK T.A.S.	28/04/21	02/02/21	96,084	57.650,40	60.000,00
TRFALNF62138	ALTERNATİFBANK A.S.	10/06/21	09/02/21	94,398	94.398,00	100.000,00
TRFYTFM52118	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEG. A.S	26/05/21	10/02/21	95,129	95.129,00	100.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:		342928,40	360000,00
TAHVİL TÜRK						
TRT140421T13	HAZİNE	14/04/21	10/02/21	97,661	97.660,95	100.000,00
TRT170221T12	HAZİNE	17/02/21	11/02/21	105,059	105.058,63	100.000,00
TRSARCL22315	ARCLK	10/02/23	12/02/21	100,000	200.000,00	200.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:		402719,58	400000,00
BONO TÜRK						
TRFGRAN52118	T.GARANTİ BANKASI A.S.	12/05/21	17/02/21	100,000	20.000,00	20.000,00
TRFAKBK52110	AKBANK T.A.S.	26/05/21	18/02/21	95,556	95.556,00	100.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:		115556,00	120000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSOPAS22319	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş	17/02/23	19/02/21	100,000	120.000,00	120.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:		120000,00	120000,00
BONO TÜRK						
TRFGRAN82115	T.GARANTİ BANKASI A.S.	19/08/21	23/02/21	100,000	40.000,00	40.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:		40000,00	40000,00
TAHVİL TÜRK						
TRT220921T18	HAZİNE	22/09/21	23/02/21	100,667	50.333,52	50.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:		50333,52	50000,00
BONO TÜRK						
TRFAKBK82117	AKBANK T.A.S.	26/08/21	25/02/21	91,827	91.827,00	100.000,00
TRFTBTF22221	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş	24/02/22	25/02/21	100,000	70.000,00	70.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:		161827,00	170000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
TRSKCTF22312	KOÇ TÜKETİCİ FİNANSMANI	24/02/23	26/02/21	100,000	50.000,00	50.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	50000,00	50000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT170221T12	HAZİNE	17/02/21	05/02/21	104,777	157.165,88	150.000,00
TRT170221T12	HAZİNE	17/02/21	09/02/21	104,970	78.727,38	75.000,00
TRT140421T13	HAZİNE	14/04/21	12/02/21	97,714	97.713,77	100.000,00
Toplamı:					333607,03	325000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFVFAS22114	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	01/02/21	01/02/21	0,966	200.000,00	200.000,00
TRFAKBK22139	AKBANK T.A.S.	02/02/21	02/02/21	0,952	10.000,00	10.000,00
TRFFINF22129	FINANS FAKTORİNG	10/02/21	10/02/21	0,967	150.000,00	150.000,00
TRFTBTF22114	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	10/02/21	10/02/21	0,961	200.000,00	200.000,00
TRFISFA22111	İŞ FAKTORİNG	11/02/21	11/02/21	0,963	100.000,00	100.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	660000,00	660000,00
TAHVİL TÜRK						
TRT170221T12	HAZİNE	17/02/21	17/02/21	1,051	100.000,00	100.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	100000,00	100000,00
BONO TÜRK						
TRFAKBK22170	AKBANK T.A.S.	18/02/21	18/02/21	1,000	100.000,00	100.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	100000,00	100000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSOPAS22129	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	19/02/21	19/02/21	1,000	200.000,00	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	200000,00	200000,00
BONO TÜRK						
TRFFFKR22134	FINANS LEASİNG	23/02/21	23/02/21	0,962	100.000,00	100.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	100000,00	100000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO						
TRT110226T13	HAZİNE	02/02/21	01/02/21		1.000.000,00	1.068.430,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/02/21	02/02/21		1.000.000,00	615.835,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/02/21	03/02/21		1.000.000,00	615.525,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/02/21	04/02/21		1.000.000,00	668.520,00
TRT020823T11	HAZİNE	08/02/21	05/02/21		1.000.000,00	442.715,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/02/21	08/02/21		1.000.000,00	613.965,00
TRT100124T17	HAZİNE	10/02/21	09/02/21		1.000.000,00	765.930,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/02/21	10/02/21		1.000.000,00	613.340,00
TRT210721T11	HAZİNE	12/02/21	11/02/21		1.000.000,00	388.750,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/02/21	12/02/21		1.000.000,00	613.295,00
TRT020823T11	HAZİNE	16/02/21	15/02/21		1.000.000,00	440.120,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/02/21	16/02/21		1.000.000,00	611.490,00
TRT210623T10	HAZİNE	18/02/21	17/02/21		1.000.000,00	1.000.845,00
TRT140623T19	HAZİNE	19/02/21	18/02/21		1.000.000,00	959.860,00
TRT240724T15	HAZİNE	22/02/21	19/02/21		1.000.000,00	1.161.155,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/02/21	22/02/21		1.000.000,00	609.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/02/21	23/02/21		1.000.000,00	609.330,00
TRT100124T17	HAZİNE	25/02/21	24/02/21		1.000.000,00	760.310,00
TRT020823T11	HAZİNE	26/02/21	25/02/21		1.000.000,00	437.965,00
TRT120325T12	HAZİNE	01/03/21	26/02/21		1.000.000,00	1.180.320,00
T.REPO				Toplamı:	20000000,00	14177335,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		02/02/21	01/02/21		148.771,20	
		03/02/21	02/02/21		148.842,53	
		04/02/21	03/02/21		148.913,89	
		05/02/21	04/02/21		148.985,29	
		08/02/21	05/02/21		149.056,72	
		09/02/21	08/02/21		126.271,12	
		10/02/21	09/02/21		111.331,66	
		11/02/21	10/02/21		136.384,28	
		12/02/21	11/02/21		136.448,74	
		15/02/21	12/02/21		136.512,29	
		16/02/21	15/02/21		156.703,03	
		17/02/21	16/02/21		156.776,01	
		18/02/21	17/02/21		156.849,03	
		19/02/21	18/02/21		156.922,08	
		22/02/21	19/02/21		156.995,17	
		23/02/21	22/02/21		157.214,53	
		24/02/21	23/02/21		157.287,75	
		25/02/21	24/02/21		157.361,01	
		26/02/21	25/02/21		57.435,38	
MEVDUAT				Toplamı:	2705061,71	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP		02/02/21	01/02/21		354.000,00	
		03/02/21	02/02/21		306.000,00	
		04/02/21	03/02/21		307.000,00	
		05/02/21	04/02/21		195.000,00	
		18/03/21	04/02/21		100.000,00	
		08/02/21	05/02/21		10.000,00	
		11/02/21	10/02/21		170.000,00	
		01/03/21	10/02/21		25.000,00	
		19/03/21	10/02/21		25.000,00	
		12/02/21	11/02/21		115.000,00	
		15/02/21	12/02/21		18.000,00	
		17/02/21	16/02/21		10.000,00	
		08/03/21	16/02/21		75.000,00	
		18/02/21	17/02/21		47.000,00	
		01/03/21	17/02/21		50.000,00	
		19/02/21	18/02/21		35.000,00	
		11/03/21	18/02/21		50.000,00	
		22/02/21	19/02/21		130.000,00	
		03/03/21	19/02/21		50.000,00	
		23/02/21	22/02/21		123.000,00	
		24/02/21	23/02/21		117.000,00	
		03/03/21	23/02/21		42.000,00	
		06/04/21	23/02/21		36.000,00	
		25/02/21	24/02/21		67.000,00	
		04/03/21	24/02/21		50.000,00	
		08/03/21	24/02/21		50.000,00	
		26/02/21	25/02/21		33.000,00	
		05/03/21	25/02/21		50.000,00	
		01/03/21	26/02/21		48.000,00	
TPP				Toplamı:	2688000,00	
TOPLAM:					28170033,24	16972335,00