

REKSA DANA SYARIAH BAHANA LIKUID SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

4. Portofolio Efek

a. Instrumen Pasar Uang

Jenis efek	Nilai tercatat	2023		Persentase terhadap jumlah portofolio efek
		Tingkat bagi hasil %	Jatuh tempo	
Deposito berjangka syariah				
PT BPD Aceh	55.500.000.000	6,50	04-Mar-24	6,89
PT Bank Aladin Syariah Tbk	50.000.000.000	7,50	30-Mei-24	6,21
PT Bank Nagari (Unit Syariah)	50.000.000.000	8,00	27-Jun-24	6,21
PT Bank Nagari (Unit Syariah)	47.000.000.000	7,75	19-Jun-24	5,84
PT BPD Jawa Timur Tbk (Unit Syariah)	44.500.000.000	7,50	27-Jan-24	5,53
PT BPD Kepulauan Riau (Unit Syariah)	40.000.000.000	7,75	22-Mar-24	4,97
PT BPD Kepulauan Riau (Unit Syariah)	30.000.000.000	6,75	02-Feb-24	3,73
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	30.000.000.000	6,75	31-Jan-24	3,73
PT BPD Aceh	25.000.000.000	7,50	18-Mar-24	3,11
PT BPD Kepulauan Riau (Unit Syariah)	25.000.000.000	7,75	27-Mar-24	3,11
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	25.000.000.000	6,75	02-Jan-24	3,10
PT Bank Nagari (Unit Syariah)	20.000.000.000	7,75	15-Jun-24	2,48
PT Bank Sinarmas Tbk (Unit Syariah)	20.000.000.000	6,75	16-Apr-24	2,48
PT Bank Aladin Syariah Tbk	15.000.000.000	7,75	27-Mar-24	1,86
PT Bank DKI (Unit Syariah)	15.000.000.000	7,50	29-Mar-24	1,86
PT Bank Nagari (Unit Syariah)	15.000.000.000	7,75	20-Jun-24	1,86
PT Bank Sinarmas Tbk (Unit Syariah)	15.000.000.000	6,75	30-Mei-24	1,86
PT Bank Sinarmas Tbk (Unit Syariah)	15.000.000.000	6,75	23-Apr-24	1,86
PT BPD Kepulauan Riau (Unit Syariah)	10.000.000.000	7,50	11-Mar-24	1,24
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	10.000.000.000	6,75	02-Jan-24	1,24
PT Bank Aladin Syariah Tbk	10.000.000.000	7,75	29-Mar-24	1,24
PT Bank Aladin Syariah Tbk	10.000.000.000	7,50	01-Jun-24	1,24
PT BPD Aceh	10.000.000.000	7,50	11-Mar-24	1,24
PT Bank DKI (Unit Syariah)	10.000.000.000	7,00	20-Mar-24	1,24
PT BPD Jawa Timur Tbk (Unit Syariah)	10.000.000.000	7,50	20-Jan-24	1,24
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Unit Syariah)	10.000.000.000	6,50	01-Mei-24	1,24
PT BPD Jawa Timur Tbk (Unit Syariah)	5.000.000.000	7,50	18-Jan-24	0,62
Jumlah	622.000.000.000			77,23