

OKA AKPORTFOY KORUMA AMAÇLI OTUZDÖRDÜNCÜ FON

Haziran 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRSAKBK42114	08/04/21	02/06/20	90,361	126.505,19	140.000,00
TRSAKBK42114	08/04/21	15/06/20	90,741	263.148,87	290.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		389654,06	430000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP					
	02/06/20	01/06/20		130.000,00	
	03/06/20	02/06/20		255.000,00	
	04/06/20	03/06/20		255.000,00	
	05/06/20	04/06/20		100.000,00	
	08/06/20	05/06/20		100.000,00	
	09/06/20	08/06/20		100.000,00	
	10/06/20	09/06/20		100.000,00	
	11/06/20	10/06/20		100.000,00	
	12/06/20	11/06/20		100.000,00	
	15/06/20	12/06/20		100.000,00	
	16/06/20	15/06/20		360.000,00	
	17/06/20	16/06/20		360.000,00	
	18/06/20	17/06/20		150.000,00	
	19/06/20	18/06/20		150.000,00	
	22/06/20	19/06/20		150.000,00	
	23/06/20	22/06/20		150.000,00	
	24/06/20	23/06/20		150.000,00	
	25/06/20	24/06/20		150.000,00	
	26/06/20	25/06/20		150.000,00	
	29/06/20	26/06/20		150.000,00	
	30/06/20	29/06/20		150.000,00	
	01/07/20	30/06/20		150.000,00	
TPP		Toplamı:		3560000,00	
TOPLAM:				3949654,06	430000,00