

OYY AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZBEŞİNCİ 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	415.659,91	460.000,00
TRSAKBK42114	08/04/21	15/06/20	90,741	2.286.672,91	2.520.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		2702332,82	2980000,00

511

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMINAL DEĞERİ</u>
511					
35.APY CALL AMERİKA TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ	06/04/21	01/06/20	0,073	3.931,20	54.000,00
35.APY CALL AMERİKA TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ	06/04/21	12/06/20	0,087	70.538,40	808.000,00
511		Toplamı:		74469,60	862000,00

G) TERS REPO

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMINAL DEĞERİ</u>
T.REPO					
TRT110827T16	03/06/20	02/06/20		500.000,00	523.010,00
TRT041126T11	04/06/20	03/06/20		500.000,00	514.275,00
TRT050624T35	16/06/20	15/06/20		2.000.000,00	1.709.845,00
TRT080720T19	17/06/20	16/06/20		2.000.000,00	1.979.250,00
T.REPO		Toplamı:		5000000,00	4726380,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP	02/06/20	01/06/20		260.000,00	
	03/06/20	02/06/20		170.000,00	
	04/06/20	03/06/20		170.000,00	
	05/06/20	04/06/20		90.000,00	
	08/06/20	05/06/20		90.000,00	
	09/06/20	08/06/20		90.000,00	
	10/06/20	09/06/20		90.000,00	
	11/06/20	10/06/20		90.000,00	
	12/06/20	11/06/20		85.000,00	
	15/06/20	12/06/20		85.000,00	
	16/06/20	15/06/20		370.000,00	
	17/06/20	16/06/20		440.000,00	
	18/06/20	17/06/20		325.000,00	
	19/06/20	18/06/20		325.000,00	
	22/06/20	19/06/20		325.000,00	
	23/06/20	22/06/20		325.000,00	
	24/06/20	23/06/20		320.000,00	
	25/06/20	24/06/20		320.000,00	
	26/06/20	25/06/20		320.000,00	
	29/06/20	26/06/20		320.000,00	
	30/06/20	29/06/20		320.000,00	
	01/07/20	30/06/20		320.000,00	
TPP	Toplamı:			5250000,00	
TOPLAM:				13026802,42	8568380,00