

OKA AKPORTFOY KORUMA AMAÇLI OTUZDÖRDÜNCÜ FON

Ağustos 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	06/08/20	92,299	627.633,84	680.000,00
TRSAKBK42114	08/04/21	18/08/20	92,660	1.677.137,19	1.810.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		2304771,03	2490000,00

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					
TRT120820T12	07/08/20	06/08/20		500.000,00	463.080,00
TRT070727T13	19/08/20	18/08/20		1.500.000,00	965.960,00
TRT160425T17	20/08/20	19/08/20		1.500.000,00	821.020,00
T.REPO		Toplamı:		3500000,00	2250060,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP					
	05/08/20	04/08/20		130.000,00	
	06/08/20	05/08/20		120.000,00	
	07/08/20	06/08/20		240.000,00	
	10/08/20	07/08/20		60.000,00	
	11/08/20	10/08/20		60.000,00	
	12/08/20	11/08/20		60.000,00	
	13/08/20	12/08/20		60.000,00	
	14/08/20	13/08/20		60.000,00	
	17/08/20	14/08/20		60.000,00	
	18/08/20	17/08/20		60.000,00	
	19/08/20	18/08/20		230.000,00	
	20/08/20	19/08/20		230.000,00	
	21/08/20	20/08/20		130.000,00	
	24/08/20	21/08/20		130.000,00	
	25/08/20	24/08/20		130.000,00	
	26/08/20	25/08/20		130.000,00	
	27/08/20	26/08/20		130.000,00	
	28/08/20	27/08/20		130.000,00	
	31/08/20	28/08/20		130.000,00	
	01/09/20	31/08/20		130.000,00	
TPP		Toplamı:		2410000,00	
TOPLAM:				8214771,03	4740060,00