

OYY AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZBEŞİNCİ 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	04/08/20	92,241	9.224,11	10.000,00
TRSAKBK42114	08/04/21	06/08/20	92,299	904.531,13	980.000,00
TRSAKBK42114	08/04/21	18/08/20	92,660	2.677.859,94	2.890.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		3591615,18	3880000,00

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		1.000.000,00	926.160,00
TRT050527T17	19/08/20	18/08/20		2.500.000,00	2.581.470,00
TRT160425T17	20/08/20	19/08/20		2.500.000,00	1.368.365,00
T.REPO		Toplamı:		6000000,00	4875995,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP					
	05/08/20	04/08/20		255.000,00	
	06/08/20	05/08/20		110.000,00	
	06/08/20	05/08/20		140.000,00	
	07/08/20	06/08/20		96.000,00	
	07/08/20	06/08/20		44.000,00	
	10/08/20	07/08/20		55.000,00	
	11/08/20	10/08/20		55.000,00	
	12/08/20	11/08/20		55.000,00	
	13/08/20	12/08/20		55.000,00	
	14/08/20	13/08/20		55.000,00	
	17/08/20	14/08/20		55.000,00	
	18/08/20	17/08/20		55.000,00	
	19/08/20	18/08/20		230.000,00	
	20/08/20	19/08/20		230.000,00	
	21/08/20	20/08/20		290.000,00	
	24/08/20	21/08/20		290.000,00	
	25/08/20	24/08/20		290.000,00	
	26/08/20	25/08/20		290.000,00	
	27/08/20	26/08/20		290.000,00	
	28/08/20	27/08/20		290.000,00	
	31/08/20	28/08/20		290.000,00	
	01/09/20	31/08/20		290.000,00	
TPP		Toplamı:		3810000,00	
TOPLAM:				13401615,18	8755995,00