

OYG AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ KIRKINCI FON

Ağustos 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK					
TRSAKBK92119	15/09/21	17/08/20	88,532	88.532,07	100.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		88532,07	100000,00

511

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511					
40.APY AMERİKA TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ CALL %25	13/09/21	04/08/20	0,062	56.854,00	917.000,00
40.APY AMERİKA TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ CALL %25	13/09/21	17/08/20	0,068	31.280,00	460.000,00
511		Toplamı:		88134,00	1377000,00

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					
TRT050624T19	05/08/20	04/08/20		4.000.000,00	4.136.190,00
TRT210623T10	06/08/20	05/08/20		3.000.000,00	3.058.950,00
TRT290125T15	06/08/20	05/08/20		1.000.000,00	951.345,00
TRT120820T12	07/08/20	06/08/20		4.000.000,00	3.704.635,00
TRT120820T12	10/08/20	07/08/20		2.500.000,00	2.316.220,00
TRT280628T18	11/08/20	10/08/20		2.500.000,00	1.743.880,00
TRT270923T11	12/08/20	11/08/20		2.500.000,00	2.817.910,00
TRT061124T11	13/08/20	12/08/20		2.000.000,00	1.763.580,00
TRT180625T13	13/08/20	12/08/20		500.000,00	514.120,00
TRT160425T17	14/08/20	13/08/20		2.500.000,00	1.371.710,00
TRT210721T11	17/08/20	14/08/20		2.500.000,00	1.043.055,00
TRT261022T10	18/08/20	17/08/20		2.500.000,00	1.105.030,00
TRT060121T16	19/08/20	18/08/20		3.000.000,00	1.192.365,00
TRT160425T17	20/08/20	19/08/20		3.000.000,00	1.642.035,00
TRT050527T17	21/08/20	20/08/20		2.500.000,00	2.581.335,00
TRT120325T12	24/08/20	21/08/20		2.500.000,00	3.040.140,00
TRT280628T18	25/08/20	24/08/20		2.500.000,00	1.733.795,00
TRT201021T25	26/08/20	25/08/20		2.500.000,00	2.433.085,00
TRT090621T18	27/08/20	26/08/20		2.500.000,00	2.846.495,00
TRT170221T12	28/08/20	27/08/20		2.500.000,00	2.591.190,00
TRT180625T13	31/08/20	28/08/20		2.500.000,00	2.555.095,00
TRT280628T18	01/09/20	31/08/20		2.500.000,00	1.728.700,00
T.REPO		Toplamı:		55500000,00	46870860,00

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		130.000,00	
	07/08/20	06/08/20		130.000,00	
	10/08/20	07/08/20		380.000,00	
	11/08/20	10/08/20		390.000,00	
	12/08/20	11/08/20		390.000,00	
	13/08/20	12/08/20		147.000,00	
	13/08/20	12/08/20		243.000,00	
	14/08/20	13/08/20		390.000,00	
	17/08/20	14/08/20		390.000,00	
	18/08/20	17/08/20		460.000,00	
	19/08/20	18/08/20		40.000,00	
	20/08/20	19/08/20		40.000,00	
	21/08/20	20/08/20		40.000,00	
	24/08/20	21/08/20		40.000,00	
	25/08/20	24/08/20		40.000,00	
	26/08/20	25/08/20		40.000,00	
	27/08/20	26/08/20		40.000,00	
	28/08/20	27/08/20		40.000,00	
	31/08/20	28/08/20		40.000,00	
	01/09/20	31/08/20		40.000,00	
TPP		Toplamı:		3580000,00	
TOPLAM:				59256666,07	48347860,00