

OGZ AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ KIRKBİRİNCİ FON

Ağustos 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

511

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511					
41.APY ALTIN CALL %20	13/09/21	04/08/20	0,064	45.717,30	711.000,00
41.APY ALTIN CALL %20	13/09/21	17/08/20	0,064	108.964,80	1.692.000,00
511		Toplamı:		154682,10	2403000,00

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					
TRT050624T35	05/08/20	04/08/20		2.500.000,00	2.061.485,00
TRT060825T15	06/08/20	05/08/20		2.500.000,00	2.468.295,00
TRT280628T18	07/08/20	06/08/20		2.500.000,00	1.746.730,00
TRT080323T10	10/08/20	07/08/20		500.000,00	572.430,00
TRT270923T11	10/08/20	07/08/20		1.500.000,00	1.679.895,00
TRT280628T18	11/08/20	10/08/20		500.000,00	348.780,00
TRT280628T18	11/08/20	10/08/20		1.500.000,00	1.046.330,00
TRT180924T11	12/08/20	11/08/20		2.000.000,00	1.059.905,00
TRT061124T11	13/08/20	12/08/20		2.000.000,00	1.763.580,00
TRT160425T17	14/08/20	13/08/20		2.000.000,00	1.097.370,00
TRT160425T17	17/08/20	14/08/20		500.000,00	274.380,00
TRT210721T11	17/08/20	14/08/20		1.500.000,00	625.835,00
TRT060121T16	18/08/20	17/08/20		2.000.000,00	795.165,00
TRT060121T16	19/08/20	18/08/20		2.000.000,00	794.910,00
TRT160425T17	20/08/20	19/08/20		2.000.000,00	1.094.690,00
TRT120325T12	21/08/20	20/08/20		1.000.000,00	1.225.325,00
TRT210721T11	24/08/20	21/08/20		1.000.000,00	416.070,00
TRT280628T18	25/08/20	24/08/20		1.000.000,00	693.520,00
TRT230222T13	26/08/20	25/08/20		1.000.000,00	424.545,00
TRT180625T13	27/08/20	26/08/20		1.000.000,00	1.022.270,00
TRT070727T13	28/08/20	27/08/20		1.000.000,00	641.590,00
TRT180625T13	31/08/20	28/08/20		1.000.000,00	1.022.040,00
TRT280628T18	01/09/20	31/08/20		1.000.000,00	691.480,00
T.REPO		Toplamı:		33500000,00	23566620,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP					
	05/08/20	04/08/20		420.000,00	
	06/08/20	05/08/20		420.000,00	
	07/08/20	06/08/20		420.000,00	
	10/08/20	07/08/20		320.000,00	
	11/08/20	10/08/20		320.000,00	
	12/08/20	11/08/20		320.000,00	
	13/08/20	12/08/20		320.000,00	
	14/08/20	13/08/20		320.000,00	
	17/08/20	14/08/20		320.000,00	
	18/08/20	17/08/20		320.000,00	
	19/08/20	18/08/20		330.000,00	
	20/08/20	19/08/20		330.000,00	
	20/08/20	19/08/20		105.000,00	
	21/08/20	20/08/20		225.000,00	
	24/08/20	21/08/20		225.000,00	
	25/08/20	24/08/20		225.000,00	
	26/08/20	25/08/20		225.000,00	
	27/08/20	26/08/20		225.000,00	
	28/08/20	27/08/20		225.000,00	
	31/08/20	28/08/20		225.000,00	
	01/09/20	31/08/20		225.000,00	
TPP		Toplamı:		6065000,00	
TOPLAM:				39719682,10	25969620,00