

OKA AKPORTFOY KORUMA AMAÇLI OTUZDÖRDÜNCÜ FON

Ekim 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	05/10/20	94,127	894.207,57	950.000,00
TRSAKBK42114	08/04/21	16/10/20	94,259	1.894.610,44	2.010.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		2788818,01	2960000,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO					
TRT140421T13	06/10/20	05/10/20		1.000.000,00	1.091.770,00
T.REPO		Toplamı:		1000000,00	1091770,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP					
	02/10/20	01/10/20		156.000,00	
	05/10/20	02/10/20		156.000,00	
	06/10/20	05/10/20		45.000,00	
	07/10/20	06/10/20		78.000,00	
	08/10/20	07/10/20		78.000,00	
	09/10/20	08/10/20		78.000,00	
	12/10/20	09/10/20		78.000,00	
	13/10/20	12/10/20		78.000,00	
	14/10/20	13/10/20		78.000,00	
	15/10/20	14/10/20		17.000,00	
	15/10/20	14/10/20		54.000,00	
	16/10/20	15/10/20		71.000,00	
	19/10/20	16/10/20		71.000,00	
	20/10/20	19/10/20		135.000,00	
	21/10/20	20/10/20		135.000,00	
	22/10/20	21/10/20		135.000,00	
	23/10/20	22/10/20		36.000,00	
	23/10/20	22/10/20		99.000,00	
	26/10/20	23/10/20		135.000,00	
	27/10/20	26/10/20		135.000,00	
	28/10/20	27/10/20		135.000,00	
	30/10/20	28/10/20		135.000,00	
	02/11/20	30/10/20		135.000,00	
TPP			Toplamı:	2253000,00	
TOPLAM:				6041818,01	4051770,00