

## OYY AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZBEŞİNCİ 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 | 1.769.589,72 | 1.880.000,00   |
| TRSAKBK42114 | 08/04/21 | 16/10/20     | 94,259 | 3.242.517,37 | 3.440.000,00   |
| TAHVİL TÜRK  |          | Toplamı:     |        | 5012107,09   | 5320000,00     |

**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        |             |                     |              |                     |                       |
| TRT170724T14  | 06/10/20    | 05/10/20            |              | 1.000.000,00        | 1.015.350,00          |
| TRT140421T13  | 06/10/20    | 05/10/20            |              | 1.000.000,00        | 1.091.770,00          |
| TRT230222T13  | 20/10/20    | 19/10/20            |              | 500.000,00          | 215.320,00            |
| TRT110827T16  | 21/10/20    | 20/10/20            |              | 500.000,00          | 570.820,00            |
| TRT280628T18  | 22/10/20    | 21/10/20            |              | 500.000,00          | 355.900,00            |
| TRT111120T18  | 23/10/20    | 22/10/20            |              | 500.000,00          | 494.175,00            |
| TRT120128T11  | 26/10/20    | 23/10/20            |              | 500.000,00          | 329.955,00            |
| TRT060121T16  | 27/10/20    | 26/10/20            |              | 500.000,00          | 195.855,00            |
| TRT290125T15  | 28/10/20    | 27/10/20            |              | 500.000,00          | 470.735,00            |
| TRT050624T35  | 30/10/20    | 28/10/20            |              | 500.000,00          | 433.485,00            |
| TRT041126T11  | 02/11/20    | 30/10/20            |              | 500.000,00          | 493.770,00            |
| T.REPO        |             | Toplamı:            |              | 6500000,00          | 5667135,00            |

## I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET  | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| TPP     | 02/10/20 | 01/10/20     |       | 303.000,00   |                |
|         | 05/10/20 | 02/10/20     |       | 303.000,00   |                |
|         | 06/10/20 | 05/10/20     |       | 60.000,00    |                |
|         | 07/10/20 | 06/10/20     |       | 68.000,00    |                |
|         | 08/10/20 | 07/10/20     |       | 68.000,00    |                |
|         | 09/10/20 | 08/10/20     |       | 68.000,00    |                |
|         | 12/10/20 | 09/10/20     |       | 68.000,00    |                |
|         | 13/10/20 | 12/10/20     |       | 68.000,00    |                |
|         | 14/10/20 | 13/10/20     |       | 68.000,00    |                |
|         | 15/10/20 | 14/10/20     |       | 49.000,00    |                |
|         | 16/10/20 | 15/10/20     |       | 49.000,00    |                |
|         | 19/10/20 | 16/10/20     |       | 49.000,00    |                |
|         | 20/10/20 | 19/10/20     |       | 403.000,00   |                |
|         | 21/10/20 | 20/10/20     |       | 403.000,00   |                |
|         | 22/10/20 | 21/10/20     |       | 403.000,00   |                |
|         | 23/10/20 | 22/10/20     |       | 403.000,00   |                |
|         | 26/10/20 | 23/10/20     |       | 403.000,00   |                |
|         | 27/10/20 | 26/10/20     |       | 403.000,00   |                |
|         | 28/10/20 | 27/10/20     |       | 403.000,00   |                |
|         | 30/10/20 | 28/10/20     |       | 403.000,00   |                |
|         | 02/11/20 | 30/10/20     |       | 403.000,00   |                |
| TPP     |          | Toplamı:     |       | 4848000,00   |                |
| TOPLAM: |          |              |       | 16360107,09  | 10987135,00    |