

OGZ AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ KIRKBİRİNCİ FON

Ekim 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK					
TRSAKBK92119	15/09/21	05/10/20	89,882	925.781,14	1.030.000,00
TRSAKBK92119	15/09/21	16/10/20	89,454	1.377.594,78	1.540.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		2303375,92	2570000,00

511

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMINAL DEĞERİ</u>
511					
41.APY ALTIN CALL %20	13/09/21	01/10/20	0,054	73.956,60	1.362.000,00
41.APY ALTIN CALL %20	13/09/21	14/10/20	0,056	91.392,00	1.632.000,00
511		Toplamı:		165348,60	2994000,00

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					
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	NOMİNAL DEĞERİ
TPP	02/10/20	01/10/20		304.000,00	
	05/10/20	02/10/20		304.000,00	
	06/10/20	05/10/20		301.000,00	
	07/10/20	06/10/20		150.000,00	
	08/10/20	07/10/20		150.000,00	
	09/10/20	08/10/20		150.000,00	
	12/10/20	09/10/20		150.000,00	
	13/10/20	12/10/20		150.000,00	
	14/10/20	13/10/20		150.000,00	
	15/10/20	14/10/20		145.000,00	
	16/10/20	15/10/20		145.000,00	
	19/10/20	16/10/20		235.000,00	
	20/10/20	19/10/20		443.000,00	
	21/10/20	20/10/20		443.000,00	
	22/10/20	21/10/20		443.000,00	
	23/10/20	22/10/20		443.000,00	
	26/10/20	23/10/20		443.000,00	
	27/10/20	26/10/20		443.000,00	
	28/10/20	27/10/20		443.000,00	
	30/10/20	28/10/20		443.000,00	
	02/11/20	30/10/20		443.000,00	
TPP		Toplamı:		6321000,00	
TOPLAM:				9789724,52	6655770,00