

OAA-AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZYEDİNCİ FON

Ekim 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK					
TRSAKBK62112	01/06/21	05/10/20	92,822	1.002.477,20	1.080.000,00
TRSAKBK62112	01/06/21	16/10/20	92,581	685.098,29	740.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		1687575,49	1820000,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO					
TRT170724T14	06/10/20	05/10/20		1.000.000,00	1.015.350,00
T.REPO		Toplamı:		1000000,00	1015350,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP					
	02/10/20	01/10/20		79.000,00	
	05/10/20	02/10/20		79.000,00	
	06/10/20	05/10/20		80.000,00	
	07/10/20	06/10/20		50.000,00	
	08/10/20	07/10/20		50.000,00	
	09/10/20	08/10/20		50.000,00	
	12/10/20	09/10/20		50.000,00	
	13/10/20	12/10/20		50.000,00	
	14/10/20	13/10/20		50.000,00	
	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		76.000,00	
	21/10/20	20/10/20		76.000,00	
	22/10/20	21/10/20		76.000,00	
	23/10/20	22/10/20		76.000,00	
	26/10/20	23/10/20		76.000,00	
	27/10/20	26/10/20		76.000,00	
	28/10/20	27/10/20		76.000,00	
	30/10/20	28/10/20		76.000,00	
	02/11/20	30/10/20		76.000,00	
TPP		Toplamı:		1369000,00	
TOPLAM:				4056575,49	2835350,00