

OKA AKPORTFOY KORUMA AMAÇLI OTUZDÖRDÜNCÜ FON

Kasım 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	02/11/20	93,881	675.943,31	720.000,00
TRSAKBK42114	08/04/21	17/11/20	94,437	1.869.845,60	1.980.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		2545788,91	2700000,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO					
TRT201021T25	04/11/20	03/11/20		500.000,00	518.205,00
TRT040522T13	05/11/20	04/11/20		500.000,00	558.180,00
T.REPO		Toplamı:		1000000,00	1076385,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP					
	03/11/20	02/11/20		135.000,00	
	04/11/20	03/11/20		306.000,00	
	05/11/20	04/11/20		306.000,00	
	06/11/20	05/11/20		57.000,00	
	09/11/20	06/11/20		57.000,00	
	10/11/20	09/11/20		57.000,00	
	11/11/20	10/11/20		57.000,00	
	12/11/20	11/11/20		57.000,00	
	13/11/20	12/11/20		57.000,00	
	16/11/20	13/11/20		57.000,00	
	17/11/20	16/11/20		57.000,00	
	18/11/20	17/11/20		57.000,00	
	19/11/20	18/11/20		137.000,00	
	20/11/20	19/11/20		137.000,00	
	23/11/20	20/11/20		137.000,00	
	24/11/20	23/11/20		137.000,00	
	25/11/20	24/11/20		137.000,00	
	26/11/20	25/11/20		137.000,00	
	27/11/20	26/11/20		137.000,00	
	30/11/20	27/11/20		137.000,00	
	01/12/20	30/11/20		137.000,00	
TPP		Toplamı:		2493000,00	
TOPLAM:				6038788,91	3776385,00