

OAA-AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZYEDİNCİ FON

Kasım 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	02/11/20	91,861	275.582,62	300.000,00
TRSAKBK62112	01/06/21	17/11/20	92,467	203.426,33	220.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		479008,95	520000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP					
	03/11/20	02/11/20		76.000,00	
	04/11/20	03/11/20		351.000,00	
	05/11/20	04/11/20		351.000,00	
	06/11/20	05/11/20		70.000,00	
	09/11/20	06/11/20		70.000,00	
	10/11/20	09/11/20		70.000,00	
	11/11/20	10/11/20		70.000,00	
	12/11/20	11/11/20		70.000,00	
	13/11/20	12/11/20		70.000,00	
	16/11/20	13/11/20		70.000,00	
	17/11/20	16/11/20		70.000,00	
	18/11/20	17/11/20		70.000,00	
	19/11/20	18/11/20		93.000,00	
	20/11/20	19/11/20		93.000,00	
	23/11/20	20/11/20		93.000,00	
	24/11/20	23/11/20		93.000,00	
	25/11/20	24/11/20		93.000,00	
	26/11/20	25/11/20		93.000,00	
	27/11/20	26/11/20		93.000,00	
	30/11/20	27/11/20		93.000,00	
	01/12/20	30/11/20		93.000,00	
TPP		Toplamı:		2245000,00	
TOPLAM:				2724008,95	520000,00