

## OYY AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZBEŞİNCİ FON

Ocak 2021

## 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 | 04/01/21     | 95,452 | 5.154.423,49 | 5.400.000,00   |
| TRSAKBK42114 | 08/04/21 | 15/01/21     | 96,068 | 4.995.525,61 | 5.200.000,00   |
| TAHVİL TÜRK  |          | Toplamı:     |        | 10149949,10  | 10600000,00    |

## G) TERS REPO

| KIYMET       | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| T.REPO       |          |              |       |              |                |
| TRT070727T13 | 05/01/21 | 04/01/21     |       | 5.000.000,00 | 3.106.610,00   |
| TRT030523T13 | 06/01/21 | 05/01/21     |       | 5.000.000,00 | 2.333.480,00   |
| TRT210721T11 | 07/01/21 | 06/01/21     |       | 5.000.000,00 | 1.953.000,00   |
| TRT110226T13 | 18/01/21 | 15/01/21     |       | 5.000.000,00 | 5.422.205,00   |
| TRT110226T13 | 19/01/21 | 18/01/21     |       | 5.000.000,00 | 5.423.130,00   |
| TRT280628T18 | 20/01/21 | 19/01/21     |       | 5.000.000,00 | 3.382.335,00   |
| T.REPO       |          | Toplamı:     |       | 30000000,00  | 21620760,00    |

## I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET  | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|---------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| TPP     |          |              |       |              |                |
|         | 05/01/21 | 04/01/21     |       | 459.000,00   |                |
|         | 06/01/21 | 05/01/21     |       | 459.000,00   |                |
|         | 07/01/21 | 06/01/21     |       | 459.000,00   |                |
|         | 08/01/21 | 07/01/21     |       | 150.000,00   |                |
|         | 11/01/21 | 08/01/21     |       | 150.000,00   |                |
|         | 12/01/21 | 11/01/21     |       | 150.000,00   |                |
|         | 13/01/21 | 12/01/21     |       | 150.000,00   |                |
|         | 14/01/21 | 13/01/21     |       | 150.000,00   |                |
|         | 15/01/21 | 14/01/21     |       | 150.000,00   |                |
|         | 18/01/21 | 15/01/21     |       | 140.000,00   |                |
|         | 19/01/21 | 18/01/21     |       | 140.000,00   |                |
|         | 20/01/21 | 19/01/21     |       | 140.000,00   |                |
|         | 21/01/21 | 20/01/21     |       | 266.000,00   |                |
|         | 22/01/21 | 21/01/21     |       | 266.000,00   |                |
|         | 25/01/21 | 22/01/21     |       | 266.000,00   |                |
|         | 26/01/21 | 25/01/21     |       | 266.000,00   |                |
|         | 27/01/21 | 26/01/21     |       | 266.000,00   |                |
|         | 28/01/21 | 27/01/21     |       | 266.000,00   |                |
|         | 29/01/21 | 28/01/21     |       | 266.000,00   |                |
|         | 01/02/21 | 29/01/21     |       | 266.000,00   |                |
| TPP     |          | Toplamı:     |       | 4825000,00   |                |
| TOPLAM: |          |              |       | 44974949,10  | 32220760,00    |