

OYG AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ KIRKINCI FON

Ocak 2021

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	04/01/21	88,594	1.683.293,28	1.900.000,00
TRSAKBK92119	15/09/21	15/01/21	89,299	312.545,87	350.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		1995839,15	2250000,00

511

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMİNAL DEĞERİ</u>
511					
40.APY AMERİKA TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ CALL %25	13/09/21	04/01/21	0,082	109.388,00	1.334.000,00
40.APY AMERİKA TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ CALL %25	13/09/21	15/01/21	0,065	23.920,00	368.000,00
511		Toplamı:		133308,00	1702000,00

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					
TRT030523T13	05/01/21	04/01/21		1.000.000,00	467.075,00
TRT140623T19	06/01/21	05/01/21		1.000.000,00	976.040,00
TRT210721T11	07/01/21	06/01/21		1.000.000,00	390.600,00
TRT210721T11	07/01/21	06/01/21		1.000.000,00	390.600,00
Toplamı:				4000000,00	2224315,00
T.REPO					

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP					
	05/01/21	04/01/21		947.000,00	
	06/01/21	05/01/21		947.000,00	
	07/01/21	06/01/21		55.000,00	
	08/01/21	07/01/21		271.000,00	
	11/01/21	08/01/21		271.000,00	
	12/01/21	11/01/21		271.000,00	
	13/01/21	12/01/21		271.000,00	
	14/01/21	13/01/21		271.000,00	
	15/01/21	14/01/21		271.000,00	
	18/01/21	15/01/21		581.000,00	
	19/01/21	18/01/21		581.000,00	
	20/01/21	19/01/21		581.000,00	
	21/01/21	20/01/21		80.000,00	
	21/01/21	20/01/21		67.000,00	
	22/01/21	21/01/21		147.000,00	
	25/01/21	22/01/21		147.000,00	
	26/01/21	25/01/21		147.000,00	
	27/01/21	26/01/21		147.000,00	
	28/01/21	27/01/21		147.000,00	
	29/01/21	28/01/21		147.000,00	
	01/02/21	29/01/21		147.000,00	
TPP		Toplamı:		6494000,00	
TOPLAM:				12623147,15	6176315,00