

OKA AKPORTFOY KORUMA AMAÇLI OTUZDÖRDÜNCÜ FON

Şubat 2021

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
TRSAKBK42114	AKBANK T.A.S.	08/04/21	01/02/21	96,860	968.596,77	1.000.000,00
TRSAKBK42114	AKBANK T.A.S.	08/04/21	12/02/21	97,376	272.654,03	280.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:		1241250,80	1280000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO						
TRT050527T17	HAZİNE	02/02/21	01/02/21		1.000.000,00	1.014.835,00
TRT050527T17	HAZİNE	03/02/21	02/02/21		1.000.000,00	1.014.315,00
TRT050527T17	HAZİNE	04/02/21	03/02/21		1.000.000,00	1.014.255,00
T.REPO				Toplamı:	3000000,00	3043405,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP		02/02/21	01/02/21		262.000,00	
		03/02/21	02/02/21		262.000,00	
		04/02/21	03/02/21		262.000,00	
		05/02/21	04/02/21		55.000,00	
		08/02/21	05/02/21		55.000,00	
		09/02/21	08/02/21		55.000,00	
		10/02/21	09/02/21		55.000,00	
		11/02/21	10/02/21		55.000,00	
		12/02/21	11/02/21		55.000,00	
		15/02/21	12/02/21		327.000,00	
		16/02/21	15/02/21		327.000,00	
		17/02/21	16/02/21		327.000,00	
		18/02/21	17/02/21		141.000,00	
		19/02/21	18/02/21		141.000,00	
		22/02/21	19/02/21		141.000,00	
		23/02/21	22/02/21		141.000,00	
		24/02/21	23/02/21		141.000,00	
		25/02/21	24/02/21		141.000,00	
		26/02/21	25/02/21		141.000,00	
		01/03/21	26/02/21		141.000,00	
TPP				Toplamı:	3225000,00	
TOPLAM:					7466250,80	4323405,00