

OYG AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ KIRKINCI FON

Şubat 2021

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRSAKBK92119	AKBANK T.A.S.	15/09/21	01/02/21	90,007	675.056,19	750.000,00
TRSAKBK92119	AKBANK T.A.S.	15/09/21	12/02/21	90,471	1.266.600,90	1.400.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:		1941657,09	2150000,00

511

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
511						
40.APY AMERİKA TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ CALL %25		13/09/21	01/02/21	0,080	37.600,00	470.000,00
40.APY AMERİKA TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ CALL %25		13/09/21	12/02/21	0,097	99.425,00	1.025.000,00
511				Toplamı:	137025,00	1495000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO						
TRT070727T13	HAZİNE	15/02/21	12/02/21		1.000.000,00	613.290,00
TRT140623T19	HAZİNE	16/02/21	15/02/21		1.000.000,00	961.910,00
TRT210623T10	HAZİNE	17/02/21	16/02/21		1.000.000,00	1.000.250,00
T.REPO				Toplamı:	3000000,00	2575450,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP		02/02/21	01/02/21		817.000,00	
		03/02/21	02/02/21		817.000,00	
		04/02/21	03/02/21		817.000,00	
		04/02/21	03/02/21		60.000,00	
		05/02/21	04/02/21		94.000,00	
		08/02/21	05/02/21		94.000,00	
		09/02/21	08/02/21		94.000,00	
		10/02/21	09/02/21		94.000,00	
		11/02/21	10/02/21		94.000,00	
		12/02/21	11/02/21		94.000,00	
		15/02/21	12/02/21		360.000,00	
		16/02/21	15/02/21		360.000,00	
		17/02/21	16/02/21		360.000,00	
		18/02/21	17/02/21		135.000,00	
		19/02/21	18/02/21		135.000,00	
		22/02/21	19/02/21		135.000,00	
		23/02/21	22/02/21		135.000,00	
		24/02/21	23/02/21		135.000,00	
		25/02/21	24/02/21		135.000,00	
		26/02/21	25/02/21		135.000,00	
		01/03/21	26/02/21		135.000,00	
TPP				Toplamı:	5235000,00	
TOPLAM:					10313682,09	6220450,00