

OGZ AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ KIRKBİRİNCİ FON

Ocak 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	04/01/21	88,594	708.755,07	800.000,00
TRSAKBK92119	AKBANK T.A.S.	15/09/21	15/01/21	89,299	133.948,23	150.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:		842703,30	950000,00

511

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
511						
41.APY ALTIN CALL %20		13/09/21	04/01/21	0,063	76.041,00	1.207.000,00
41.APY ALTIN CALL %20		13/09/21	15/01/21	0,042	12.163,80	291.000,00
511				Toplamı:	88204,80	1498000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP		05/01/21	04/01/21		878.000,00	
		06/01/21	05/01/21		878.000,00	
		07/01/21	06/01/21		952.000,00	
		08/01/21	07/01/21		209.000,00	
		11/01/21	08/01/21		209.000,00	
		12/01/21	11/01/21		209.000,00	
		13/01/21	12/01/21		209.000,00	
		14/01/21	13/01/21		209.000,00	
		15/01/21	14/01/21		209.000,00	
		18/01/21	15/01/21		339.000,00	
		19/01/21	18/01/21		339.000,00	
		20/01/21	19/01/21		349.000,00	
		21/01/21	20/01/21		148.000,00	
		22/01/21	21/01/21		148.000,00	
		25/01/21	22/01/21		148.000,00	
		26/01/21	25/01/21		148.000,00	
		27/01/21	26/01/21		148.000,00	
		28/01/21	27/01/21		148.000,00	
		29/01/21	28/01/21		148.000,00	
		01/02/21	29/01/21		148.000,00	
TPP				Toplamı:	6173000,00	
TOPLAM:					7103908,10	2448000,00