

OYG AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ KIRKINCI FON

Eylül 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

511

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511					
40.APY AMERİKA TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ CALL %25	13/09/21	01/09/20	0,090	27.720,00	308.000,00
40.APY AMERİKA TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ CALL %25	13/09/21	14/09/20	0,064	33.152,00	518.000,00
511		Toplamı:		60872,00	826000,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO					
TRT160425T33	02/09/20	01/09/20		2.500.000,00	2.548.495,00
TRT120325T12	04/09/20	03/09/20		2.500.000,00	2.960.175,00
TRT070727T13	07/09/20	04/09/20		1.500.000,00	960.260,00
TRT120325T12	08/09/20	07/09/20		1.500.000,00	1.785.985,00
TRT061124T11	09/09/20	08/09/20		1.500.000,00	1.309.840,00
TRT180123T10	10/09/20	09/09/20		1.500.000,00	1.550.325,00
TRT201021T25	11/09/20	10/09/20		1.500.000,00	1.455.560,00
TRT170822T15	14/09/20	11/09/20		1.500.000,00	1.598.095,00
TRT041126T11	15/09/20	14/09/20		1.500.000,00	1.508.750,00
TRT070727T13	16/09/20	15/09/20		1.500.000,00	957.150,00
TRT210421T14	17/09/20	16/09/20		1.500.000,00	1.362.000,00
TRT160425T33	18/09/20	17/09/20		1.000.000,00	1.013.485,00
TRT030523T13	21/09/20	18/09/20		1.000.000,00	475.425,00
TRT200324T13	22/09/20	21/09/20		1.000.000,00	1.059.565,00
TRT030523T13	23/09/20	22/09/20		1.000.000,00	474.730,00
TRT210623T10	24/09/20	23/09/20		1.000.000,00	1.036.400,00
TRT080530T19	25/09/20	24/09/20		1.000.000,00	1.200.650,00
TRT050527T17	28/09/20	25/09/20		1.000.000,00	1.009.915,00
TRT270923T11	29/09/20	28/09/20		1.000.000,00	1.088.445,00
TRT280628T18	30/09/20	29/09/20		1.000.000,00	717.135,00
TRT050624T35	01/10/20	30/09/20		1.000.000,00	809.740,00
T.REPO		Toplamı:		28500000,00	26882125,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP					
	02/09/20	01/09/20		30.000,00	
	03/09/20	02/09/20		2.530.000,00	
	04/09/20	03/09/20		55.000,00	
	07/09/20	04/09/20		470.000,00	
	08/09/20	07/09/20		470.000,00	
	09/09/20	08/09/20		470.000,00	
	10/09/20	09/09/20		470.000,00	
	11/09/20	10/09/20		470.000,00	
	14/09/20	11/09/20		470.000,00	
	15/09/20	14/09/20		470.000,00	
	16/09/20	15/09/20		470.000,00	
	17/09/20	16/09/20		318.000,00	
	17/09/20	16/09/20		152.000,00	
	18/09/20	17/09/20		415.000,00	
	21/09/20	18/09/20		411.000,00	
	22/09/20	21/09/20		411.000,00	
	23/09/20	22/09/20		411.000,00	
	24/09/20	23/09/20		411.000,00	
	25/09/20	24/09/20		411.000,00	
	28/09/20	25/09/20		411.000,00	
	29/09/20	28/09/20		411.000,00	
	30/09/20	29/09/20		411.000,00	
	01/10/20	30/09/20		411.000,00	
TPP			Toplamı:	10959000,00	
TOPLAM:				39519872,00	27708125,00