

OGZ AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ KIRKBİRİNCİ FON

Eylül 2020

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	03/09/20	88,997	1.299.353,93	1.460.000,00
TRSAKBK92119	15/09/21	16/09/20	89,360	1.921.233,23	2.150.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		3220587,16	3610000,00

511

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMINAL DEĞERİ</u>
511					
41.APY ALTIN CALL %20	13/09/21	01/09/20	0,070	222.740,00	3.182.000,00
41.APY ALTIN CALL %20	13/09/21	14/09/20	0,062	173.812,50	2.781.000,00
511		Toplamı:		396552,50	5963000,00

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					
TRT160425T33	02/09/20	01/09/20		1.000.000,00	1.019.400,00
TRT111120T18	04/09/20	03/09/20		2.500.000,00	2.508.195,00
TRT210421T14	17/09/20	16/09/20		1.000.000,00	908.000,00
TRT210421T14	17/09/20	16/09/20		1.000.000,00	908.000,00
Toplamı:				5500000,00	5343595,00
T.REPO					

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP					
	02/09/20	01/09/20		215.000,00	
	03/09/20	02/09/20		1.215.000,00	
	04/09/20	03/09/20		225.000,00	
	07/09/20	04/09/20		255.000,00	
	08/09/20	07/09/20		255.000,00	
	09/09/20	08/09/20		255.000,00	
	10/09/20	09/09/20		255.000,00	
	11/09/20	10/09/20		255.000,00	
	14/09/20	11/09/20		255.000,00	
	15/09/20	14/09/20		255.000,00	
	16/09/20	15/09/20		255.000,00	
	17/09/20	16/09/20		335.000,00	
	18/09/20	17/09/20		305.000,00	
	21/09/20	18/09/20		304.000,00	
	22/09/20	21/09/20		304.000,00	
	23/09/20	22/09/20		304.000,00	
	24/09/20	23/09/20		304.000,00	
	25/09/20	24/09/20		304.000,00	
	28/09/20	25/09/20		304.000,00	
	29/09/20	28/09/20		304.000,00	
	30/09/20	29/09/20		304.000,00	
	01/10/20	30/09/20		304.000,00	
TPP		Toplamı:		7071000,00	
TOPLAM:				16188139,66	14916595,00