

OAA-AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZYEDİNCİ FON

Eylül 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK					
TRSAKBK62112	01/06/21	03/09/20	91,901	45.950,36	50.000,00
TRSAKBK62112	01/06/21	16/09/20	92,277	341.425,75	370.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		387376,11	420000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP					
	02/09/20	01/09/20		55.000,00	
	03/09/20	02/09/20		55.000,00	
	04/09/20	03/09/20		95.000,00	
	07/09/20	04/09/20		45.000,00	
	08/09/20	07/09/20		45.000,00	
	09/09/20	08/09/20		45.000,00	
	10/09/20	09/09/20		45.000,00	
	11/09/20	10/09/20		45.000,00	
	14/09/20	11/09/20		45.000,00	
	15/09/20	14/09/20		45.000,00	
	16/09/20	15/09/20		45.000,00	
	17/09/20	16/09/20		174.000,00	
	17/09/20	16/09/20		206.000,00	
	18/09/20	17/09/20		80.000,00	
	21/09/20	18/09/20		79.000,00	
	22/09/20	21/09/20		79.000,00	
	23/09/20	22/09/20		79.000,00	
	24/09/20	23/09/20		79.000,00	
	25/09/20	24/09/20		79.000,00	
	28/09/20	25/09/20		79.000,00	
	29/09/20	28/09/20		79.000,00	
	30/09/20	29/09/20		79.000,00	
	01/10/20	30/09/20		79.000,00	
TPP			Toplamı:	1736000,00	
TOPLAM:				2123376,11	420000,00