

OYY AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZBEŞİNCİ FON

Şubat 2021

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRSAKBK42114	08/04/21	01/02/21	96,860	1.840.333,86	1.900.000,00
TRSAKBK42114	08/04/21	12/02/21	97,376	1.207.467,84	1.240.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		3047801,70	3140000,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO					
TRT050527T17	02/02/21	01/02/21		2.000.000,00	2.029.660,00
TRT070727T13	03/02/21	02/02/21		2.000.000,00	1.231.665,00
TRT050527T17	04/02/21	03/02/21		2.000.000,00	2.028.500,00
TRT070727T13	15/02/21	12/02/21		1.000.000,00	613.290,00
TRT140623T19	16/02/21	15/02/21		1.000.000,00	961.910,00
TRT210623T10	17/02/21	16/02/21		1.000.000,00	1.000.250,00
T.REPO		Toplamı:		9000000,00	7865275,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP					
	02/02/21	01/02/21		106.000,00	
	03/02/21	02/02/21		106.000,00	
	04/02/21	03/02/21		106.000,00	
	05/02/21	04/02/21		56.000,00	
	08/02/21	05/02/21		56.000,00	
	09/02/21	08/02/21		56.000,00	
	10/02/21	09/02/21		56.000,00	
	11/02/21	10/02/21		9.000,00	
	11/02/21	10/02/21		47.000,00	
	12/02/21	11/02/21		56.000,00	
	15/02/21	12/02/21		263.000,00	
	16/02/21	15/02/21		263.000,00	
	17/02/21	16/02/21		263.000,00	
	18/02/21	17/02/21		242.000,00	
	19/02/21	18/02/21		242.000,00	
	22/02/21	19/02/21		242.000,00	
	23/02/21	22/02/21		242.000,00	
	24/02/21	23/02/21		242.000,00	
	25/02/21	24/02/21		242.000,00	
	26/02/21	25/02/21		242.000,00	
	01/03/21	26/02/21		242.000,00	
TPP		Toplamı:		3379000,00	
TOPLAM:				15426801,70	11005275,00