

OGZ AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ KIRKBİRİNCİ FON

Şubat 2021

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	01/02/21	90,007	540.044,95	600.000,00
TRSAKBK92119	15/09/21	12/02/21	90,471	452.357,46	500.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		992402,41	1100000,00

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	01/02/21	0,046	30.369,60	666.000,00
41.APY ALTIN CALL %20	13/09/21	12/02/21	0,032	18.515,00	575.000,00
511		Toplamı:		48884,60	1241000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP	02/02/21	01/02/21		678.000,00	
	03/02/21	02/02/21		678.000,00	
	04/02/21	03/02/21		716.000,00	
	05/02/21	04/02/21		80.000,00	
	08/02/21	05/02/21		80.000,00	
	09/02/21	08/02/21		80.000,00	
	10/02/21	09/02/21		80.000,00	
	11/02/21	10/02/21		80.000,00	
	12/02/21	11/02/21		80.000,00	
	15/02/21	12/02/21		532.000,00	
	16/02/21	15/02/21		532.000,00	
	17/02/21	16/02/21		550.000,00	
	18/02/21	17/02/21		150.000,00	
	19/02/21	18/02/21		150.000,00	
	22/02/21	19/02/21		150.000,00	
	23/02/21	22/02/21		150.000,00	
	24/02/21	23/02/21		150.000,00	
	25/02/21	24/02/21		150.000,00	
	26/02/21	25/02/21		150.000,00	
	01/03/21	26/02/21		150.000,00	
TPP		Toplamı:		5366000,00	
TOPLAM:				6407287,01	2341000,00