

OKA AKPORTFOY KORUMA AMAÇLI OTUZDÖRDÜNCÜ FON

Ocak 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	04/01/21	95,452	1.431.784,30	1.500.000,00
TRSAKBK42114	08/04/21	15/01/21	96,068	3.650.576,41	3.800.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		5082360,71	5300000,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO					
TRT030523T13	05/01/21	04/01/21		1.000.000,00	467.070,00
TRT030523T13	06/01/21	05/01/21		1.000.000,00	466.700,00
TRT210721T11	07/01/21	06/01/21		1.000.000,00	390.600,00
TRT110226T13	18/01/21	15/01/21		3.000.000,00	3.253.325,00
TRT020823T11	19/01/21	18/01/21		3.000.000,00	1.324.700,00
TRT280628T18	20/01/21	19/01/21		3.000.000,00	2.029.400,00
T.REPO		Toplamı:		12000000,00	7931795,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP					
	05/01/21	04/01/21		584.000,00	
	06/01/21	05/01/21		584.000,00	
	07/01/21	06/01/21		584.000,00	
	08/01/21	07/01/21		88.000,00	
	11/01/21	08/01/21		88.000,00	
	12/01/21	11/01/21		88.000,00	
	13/01/21	12/01/21		88.000,00	
	14/01/21	13/01/21		88.000,00	
	15/01/21	14/01/21		88.000,00	
	18/01/21	15/01/21		733.000,00	
	19/01/21	18/01/21		733.000,00	
	20/01/21	19/01/21		627.000,00	
	20/01/21	19/01/21		106.000,00	
	21/01/21	20/01/21		294.000,00	
	22/01/21	21/01/21		294.000,00	
	25/01/21	22/01/21		294.000,00	
	26/01/21	25/01/21		294.000,00	
	27/01/21	26/01/21		294.000,00	
	28/01/21	27/01/21		294.000,00	
	29/01/21	28/01/21		294.000,00	
	01/02/21	29/01/21		294.000,00	
TPP		Toplamı:		6831000,00	
TOPLAM:				23913360,71	13231795,00