

OYY AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZBEŞİNCİ FON

Ocak 2021

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
TRSAKBK42114	AKBANK T.A.S.	08/04/21	04/01/21	95,452	5.154.423,49	5.400.000,00
TRSAKBK42114	AKBANK T.A.S.	08/04/21	15/01/21	96,068	4.995.525,61	5.200.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:		10149949,10	10600000,00

G) TERS REPO

<u>KIYMET</u>	<u>İHRAÇCI KURUM</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMINAL DEĞERİ</u>
T.REPO						
TRT070727T13	HAZİNE	05/01/21	04/01/21		5.000.000,00	3.106.610,00
TRT030523T13	HAZİNE	06/01/21	05/01/21		5.000.000,00	2.333.480,00
TRT210721T11	HAZİNE	07/01/21	06/01/21		5.000.000,00	1.953.000,00
TRT110226T13	HAZİNE	18/01/21	15/01/21		5.000.000,00	5.422.205,00
TRT110226T13	HAZİNE	19/01/21	18/01/21		5.000.000,00	5.423.130,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/01/21	19/01/21		5.000.000,00	3.382.335,00
T.REPO				Toplamı:	30000000,00	21620760,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP		05/01/21	04/01/21		459.000,00	
		06/01/21	05/01/21		459.000,00	
		07/01/21	06/01/21		459.000,00	
		08/01/21	07/01/21		150.000,00	
		11/01/21	08/01/21		150.000,00	
		12/01/21	11/01/21		150.000,00	
		13/01/21	12/01/21		150.000,00	
		14/01/21	13/01/21		150.000,00	
		15/01/21	14/01/21		150.000,00	
		18/01/21	15/01/21		140.000,00	
		19/01/21	18/01/21		140.000,00	
		20/01/21	19/01/21		140.000,00	
		21/01/21	20/01/21		266.000,00	
		22/01/21	21/01/21		266.000,00	
		25/01/21	22/01/21		266.000,00	
		26/01/21	25/01/21		266.000,00	
		27/01/21	26/01/21		266.000,00	
		28/01/21	27/01/21		266.000,00	
		29/01/21	28/01/21		266.000,00	
		01/02/21	29/01/21		266.000,00	
TPP				Toplamı:	4825000,00	
TOPLAM:					44974949,10	32220760,00