

KAO AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZİKİNCİ FON

Ağustos 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK					
TRSAKBK12117	29/01/21	06/08/20	93,046	241.919,04	260.000,00
TRSAKBK12117	29/01/21	18/08/20	93,505	1.262.314,45	1.350.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		1504233,49	1610000,00

G) TERS REPO

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMINAL DEĞERİ</u>
T.REPO					
TRT060121T16	19/08/20	18/08/20		1.000.000,00	397.455,00
TRT261022T10	20/08/20	19/08/20		1.000.000,00	441.675,00
T.REPO		Toplamı:		2000000,00	839130,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP					
	05/08/20	04/08/20		75.000,00	
	06/08/20	05/08/20		70.000,00	
	07/08/20	06/08/20		305.000,00	
	10/08/20	07/08/20		60.000,00	
	11/08/20	10/08/20		60.000,00	
	12/08/20	11/08/20		60.000,00	
	13/08/20	12/08/20		60.000,00	
	14/08/20	13/08/20		60.000,00	
	17/08/20	14/08/20		60.000,00	
	18/08/20	17/08/20		60.000,00	
	19/08/20	18/08/20		320.000,00	
	20/08/20	19/08/20		320.000,00	
	21/08/20	20/08/20		90.000,00	
	24/08/20	21/08/20		90.000,00	
	25/08/20	24/08/20		90.000,00	
	26/08/20	25/08/20		90.000,00	
	27/08/20	26/08/20		90.000,00	
	28/08/20	27/08/20		90.000,00	
	31/08/20	28/08/20		90.000,00	
	01/09/20	31/08/20		90.000,00	
TPP		Toplamı:		2230000,00	
TOPLAM:				5734233,49	2449130,00