

KAO AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZİKİNCİ FON

Kasım 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	03/11/20	96,488	125.434,56	130.000,00
TRSAKBK12117	29/01/21	17/11/20	97,100	582.578,20	600.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		708012,76	730000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP					
	03/11/20	02/11/20		85.000,00	
	04/11/20	03/11/20		84.000,00	
	05/11/20	04/11/20		84.000,00	
	06/11/20	05/11/20		58.000,00	
	09/11/20	06/11/20		58.000,00	
	10/11/20	09/11/20		58.000,00	
	11/11/20	10/11/20		58.000,00	
	12/11/20	11/11/20		58.000,00	
	13/11/20	12/11/20		58.000,00	
	16/11/20	13/11/20		58.000,00	
	17/11/20	16/11/20		58.000,00	
	18/11/20	17/11/20		58.000,00	
	19/11/20	18/11/20		72.000,00	
	20/11/20	19/11/20		72.000,00	
	23/11/20	20/11/20		72.000,00	
	24/11/20	23/11/20		72.000,00	
	25/11/20	24/11/20		72.000,00	
	26/11/20	25/11/20		72.000,00	
	27/11/20	26/11/20		72.000,00	
	30/11/20	27/11/20		72.000,00	
	01/12/20	30/11/20		72.000,00	
TPP		Toplamı:		1423000,00	
TOPLAM:				2131012,76	730000,00