

KOF AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZÜÇÜNCÜ FO

Ocak 2021

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	04/01/21	98,981	49.490,52	50.000,00
TRSAKBK12117	29/01/21	15/01/21	99,428	944.565,51	950.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		994056,03	1000000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRSAKBK12117	29/01/21	29/01/21	0,822	22.860.000,00	22.860.000,00
Toplamı:				22860000,00	22860000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT	28/01/21	27/01/21		3.930.000,00	
MEVDUAT		Toplamı:		3930000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP					
	05/01/21	04/01/21		102.000,00	
	06/01/21	05/01/21		102.000,00	
	07/01/21	06/01/21		102.000,00	
	08/01/21	07/01/21		38.000,00	
	11/01/21	08/01/21		38.000,00	
	12/01/21	11/01/21		38.000,00	
	13/01/21	12/01/21		38.000,00	
	14/01/21	13/01/21		38.000,00	
	15/01/21	14/01/21		38.000,00	
	18/01/21	15/01/21		978.000,00	
	19/01/21	18/01/21		978.000,00	
	20/01/21	19/01/21		978.000,00	
	21/01/21	20/01/21		74.000,00	
	22/01/21	21/01/21		74.000,00	
	25/01/21	22/01/21		74.000,00	
	26/01/21	25/01/21		74.000,00	
	27/01/21	26/01/21		74.000,00	
	28/01/21	27/01/21		74.000,00	
	29/01/21	28/01/21		1.698.000,00	
	29/01/21	28/01/21		2.302.000,00	
TPP		Toplamı:		7912000,00	
TOPLAM:				35696056,03	23860000,00