

KOF AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZÜÇÜNCÜ FO

Temmuz 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	02/07/20	91,723	137.584,56	150.000,00
TRSAKBK12117	29/01/21	17/07/20	92,289	110.746,56	120.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		248331,12	270000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP					
	02/07/20	01/07/20		90.000,00	
	03/07/20	02/07/20		220.000,00	
	06/07/20	03/07/20		225.000,00	
	07/07/20	06/07/20		50.000,00	
	08/07/20	07/07/20		50.000,00	
	09/07/20	08/07/20		50.000,00	
	10/07/20	09/07/20		50.000,00	
	13/07/20	10/07/20		50.000,00	
	14/07/20	13/07/20		50.000,00	
	16/07/20	14/07/20		50.000,00	
	17/07/20	16/07/20		50.000,00	
	20/07/20	17/07/20		155.000,00	
	21/07/20	20/07/20		65.000,00	
	22/07/20	21/07/20		65.000,00	
	23/07/20	22/07/20		65.000,00	
	24/07/20	23/07/20		65.000,00	
	27/07/20	24/07/20		65.000,00	
	28/07/20	27/07/20		65.000,00	
	29/07/20	28/07/20		65.000,00	
	30/07/20	29/07/20		65.000,00	
	04/08/20	30/07/20		65.000,00	
TPP		Toplamı:		1675000,00	
TOPLAM:				1923331,12	270000,00