

**KKH-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
E 2020****VII-PORTFÖYDEN****G) TERS REPO**

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO					
TRT230222T13	30/09/20	29/09/20		282,000.00	120,415.00
TRT230222T13	30/09/20	29/09/20		40,000.00	17,080.00
TRT090621T18	30/09/20	29/09/20		4,500,000.00	5,030,115.00
TRT071020T23	01/10/20	30/09/20		375,000.00	410,000.00
TRT180123T10	01/10/20	30/09/20		4,500,000.00	4,611,465.00
T.REPO			Toplamı:	9697000.00	10189075.00

H) MEVDUAT

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT					
	05/11/20	29/09/20		100,000.00	
	05/11/20	29/09/20		100,000.00	
MEVDUAT			Toplamı:	200000.00	
TOPLAM:				9897000.00	10189075.00