

KOF AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZÜÇÜNCÜ FO

Eylül 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	03/09/20	94,123	677.682,88	720.000,00
TRSAKBK12117	29/01/21	16/09/20	94,624	94.624,30	100.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		772307,18	820000,00

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					
TRT210421T14	04/09/20	03/09/20		500.000,00	457.110,00
T.REPO		Toplamı:		500000,00	457110,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP	02/09/20	01/09/20		55.000,00	
	03/09/20	02/09/20		55.000,00	
	04/09/20	03/09/20		225.000,00	
	07/09/20	04/09/20		45.000,00	
	08/09/20	07/09/20		45.000,00	
	09/09/20	08/09/20		45.000,00	
	10/09/20	09/09/20		45.000,00	
	11/09/20	10/09/20		45.000,00	
	14/09/20	11/09/20		45.000,00	
	15/09/20	14/09/20		45.000,00	
	16/09/20	15/09/20		45.000,00	
	17/09/20	16/09/20		135.000,00	
	18/09/20	17/09/20		75.000,00	
	21/09/20	18/09/20		74.000,00	
	22/09/20	21/09/20		74.000,00	
	23/09/20	22/09/20		74.000,00	
	24/09/20	23/09/20		74.000,00	
	25/09/20	24/09/20		74.000,00	
	28/09/20	25/09/20		74.000,00	
	29/09/20	28/09/20		74.000,00	
	30/09/20	29/09/20		74.000,00	
	01/10/20	30/09/20		74.000,00	
TPP	Toplamı:			1571000,00	
TOPLAM:				2843307,18	1277110,00