

ŞEKER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Şubat 2018

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK					
TRFGRFA81816	08/08/18	14/02/18	93,458	841.122,00	900.000,00
TRFISFA81810	13/08/18	15/02/18	93,361	933.610,00	1.000.000,00
TRFSKBK51817	18/05/18	16/02/18	96,523	2.895.690,00	3.000.000,00
TRFTBAK71814	20/07/18	19/02/18	94,286	471.430,00	500.000,00
TRFISMD71837	20/07/18	22/02/18	94,501	945.010,00	1.000.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		6086862,00	6400000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFSKFK61825	07/06/18	12/02/18	95,594	955.940,00	1.000.000,00
Toplamı:				955940,00	1000000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMİNAL DEĞERİ</u>
TRFGRFA21812	14/02/18	14/02/18	0,975	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFYAKF21810	15/02/18	15/02/18	0,937	500.000,00	500.000,00
TRFTBAK21819	16/02/18	16/02/18	0,938	500.000,00	500.000,00
TRFSKBK21810	16/02/18	16/02/18	0,961	2.850.000,00	2.850.000,00
TRFYKYM21824	19/02/18	19/02/18	0,973	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFISMD21857	22/02/18	22/02/18	0,972	1.000.000,00	1.000.000,00
Toplamı:				6850000,00	6850000,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO					
TRT270923T11	02/02/18	01/02/18		4.000.000,00	4.555.400,00
TRT270319T13	02/02/18	01/02/18		3.000.000,00	3.063.145,00
TRT170822T15	02/02/18	01/02/18		7.000.000,00	7.203.960,00
TRFSKFKK1816	02/02/18	01/02/18		4.000.000,00	4.997.600,00
TRT120325T12	02/02/18	01/02/18		5.500.000,00	
TRT120325T12	02/02/18	01/02/18		337.000,00	
TRT270923T11	05/02/18	02/02/18		5.000.000,00	5.718.300,00
TRT210721T11	05/02/18	02/02/18		5.000.000,00	3.026.730,00
TRT210721T11	05/02/18	02/02/18		5.000.000,00	3.026.730,00
TRT270923T11	05/02/18	02/02/18		2.000.000,00	2.287.320,00
TRT120325T12	05/02/18	02/02/18		6.500.000,00	
TRT120325T12	05/02/18	02/02/18		246.000,00	
TRT200422T14	06/02/18	05/02/18		6.500.000,00	6.617.010,00
TRT170822T15	06/02/18	05/02/18		3.500.000,00	3.609.795,00
TRT200422T14	06/02/18	05/02/18		5.000.000,00	5.090.005,00
TRFSKFKK1816	06/02/18	05/02/18		4.000.000,00	4.997.600,00
TRT120325T12	06/02/18	05/02/18		4.500.000,00	
TRT120325T12	06/02/18	05/02/18		231.000,00	
TRT170221T12	07/02/18	06/02/18		2.000.000,00	2.066.750,00
TRT060121T16	07/02/18	06/02/18		8.000.000,00	4.747.885,00
TRT200422T14	07/02/18	06/02/18		5.500.000,00	5.596.300,00
TRT190521T17	07/02/18	06/02/18		3.500.000,00	3.607.695,00
TRT120325T12	07/02/18	06/02/18		3.000.000,00	
TRT120325T12	07/02/18	06/02/18		319.000,00	
TRT170822T15	08/02/18	07/02/18		7.500.000,00	7.698.735,00
TRT190521T17	08/02/18	07/02/18		2.500.000,00	2.577.135,00
TRT170822T15	08/02/18	07/02/18		2.000.000,00	2.072.835,00
TRT080323T10	08/02/18	07/02/18		6.000.000,00	7.287.245,00
TRT120325T12	08/02/18	07/02/18		4.000.000,00	
TRT120325T12	08/02/18	07/02/18		210.000,00	
TRT261022T10	09/02/18	08/02/18		9.500.000,00	6.542.830,00
TRT110718T18	09/02/18	08/02/18		500.000,00	525.120,00
TRT110827T16	09/02/18	08/02/18		7.000.000,00	7.391.725,00
TRT120325T12	09/02/18	08/02/18		4.000.000,00	
TRT120325T12	09/02/18	08/02/18		445.000,00	
TRT190521T17	12/02/18	09/02/18		3.500.000,00	3.603.500,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT200422T14	12/02/18	09/02/18		6.500.000,00	6.606.420,00
TRT170221T12	12/02/18	09/02/18		7.000.000,00	7.236.900,00
TRT120325T12	12/02/18	09/02/18		4.000.000,00	
TRT120325T12	12/02/18	09/02/18		422.000,00	
TRT111120T18	13/02/18	12/02/18		5.500.000,00	5.616.115,00
TRT270923T11	13/02/18	12/02/18		4.500.000,00	5.130.495,00
TRT270923T11	13/02/18	12/02/18		1.000.000,00	1.140.110,00
TRFSKFKK1816	13/02/18	12/02/18		4.000.000,00	4.997.615,00
TRT120325T12	13/02/18	12/02/18		5.500.000,00	
TRT120325T12	13/02/18	12/02/18		442.000,00	
TRT210721T11	14/02/18	13/02/18		5.500.000,00	3.294.725,00
TRT210721T11	14/02/18	13/02/18		4.500.000,00	2.695.685,00
TRT111120T18	14/02/18	13/02/18		1.000.000,00	1.016.045,00
TRFSKFKK1816	14/02/18	13/02/18		4.000.000,00	4.997.600,00
TRT120325T12	14/02/18	13/02/18		6.000.000,00	
TRT120325T12	14/02/18	13/02/18		186.000,00	
TRT200422T14	15/02/18	14/02/18		7.000.000,00	7.106.740,00
TRT190521T17	15/02/18	14/02/18		3.000.000,00	3.085.570,00
TRT270923T11	15/02/18	14/02/18		2.000.000,00	2.295.185,00
TRFSKFKK1816	15/02/18	14/02/18		4.000.000,00	4.997.645,00
TRT120325T12	15/02/18	14/02/18		5.000.000,00	
TRT120325T12	15/02/18	14/02/18		156.000,00	
TRT190521T17	16/02/18	15/02/18		6.500.000,00	6.616.630,00
TRT190521T17	16/02/18	15/02/18		3.500.000,00	3.562.800,00
TRT190521T17	16/02/18	15/02/18		3.000.000,00	3.053.830,00
TRFSKFKK1816	16/02/18	15/02/18		4.000.000,00	4.997.630,00
TRT120325T12	16/02/18	15/02/18		6.500.000,00	
TRT120325T12	16/02/18	15/02/18		80.000,00	
TRT210721T11	19/02/18	16/02/18		4.000.000,00	2.412.185,00
TRT210721T11	19/02/18	16/02/18		6.000.000,00	3.618.280,00
TRSSKFK31912	19/02/18	16/02/18		2.000.000,00	2.593.395,00
TRFSKFKK1816	19/02/18	16/02/18		4.000.000,00	4.997.615,00
TRT120325T12	19/02/18	16/02/18		5.500.000,00	
TRT120325T12	19/02/18	16/02/18		263.000,00	
TRT230222T13	20/02/18	19/02/18		10.000.000,00	6.413.635,00
TRFSKFKK1816	20/02/18	19/02/18		4.000.000,00	4.997.630,00
TRSSKFK31912	20/02/18	19/02/18		2.000.000,00	2.593.405,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT120325T12	20/02/18	19/02/18		6.500.000,00	
TRT120325T12	20/02/18	19/02/18		315.000,00	
TRT261022T10	21/02/18	20/02/18		8.500.000,00	5.855.110,00
TRT170822T15	21/02/18	20/02/18		2.500.000,00	2.600.490,00
TRFSKBK51817	21/02/18	20/02/18		7.000.000,00	9.065.245,00
TRT120325T12	21/02/18	20/02/18		4.500.000,00	
TRT120325T12	21/02/18	20/02/18		341.000,00	
TRT200219T11	22/02/18	21/02/18		7.000.000,00	5.072.060,00
TRFSKBK51817	22/02/18	21/02/18		7.000.000,00	9.065.245,00
TRT120128T11	22/02/18	21/02/18		3.000.000,00	3.177.795,00
TRT120325T12	22/02/18	21/02/18		5.500.000,00	
TRT120325T12	22/02/18	21/02/18		183.000,00	
TRT190521T17	23/02/18	22/02/18		7.000.000,00	7.108.315,00
TRT170822T15	23/02/18	22/02/18		4.000.000,00	4.399.050,00
TRFSKBK51817	23/02/18	22/02/18		7.000.000,00	9.065.245,00
TRT120325T12	23/02/18	22/02/18		4.500.000,00	
TRT120325T12	23/02/18	22/02/18		88.000,00	
TRT190521T17	26/02/18	23/02/18		4.000.000,00	4.099.355,00
TRT200422T14	26/02/18	23/02/18		6.000.000,00	6.070.075,00
TRT220921T18	26/02/18	23/02/18		1.000.000,00	1.098.480,00
TRFSKBK51817	26/02/18	23/02/18		7.000.000,00	9.065.245,00
TRT200219T11	26/02/18	23/02/18		5.000.000,00	
TRT200219T11	26/02/18	23/02/18		59.000,00	
TRT060121T16	27/02/18	26/02/18		6.950.000,00	4.068.385,00
TRT261022T10	27/02/18	26/02/18		1.050.000,00	742.555,00
TRT261022T10	27/02/18	26/02/18		8.500.000,00	5.830.735,00
TRT131119T19	27/02/18	26/02/18		1.500.000,00	1.554.975,00
TRT200219T11	27/02/18	26/02/18		3.500.000,00	
TRT200219T11	27/02/18	26/02/18		361.000,00	
TRT110718T18	28/02/18	27/02/18		2.000.000,00	2.088.715,00
TRT180924T11	28/02/18	27/02/18		8.000.000,00	6.377.670,00
TRT110718T18	28/02/18	27/02/18		2.000.000,00	2.088.715,00
TRT190521T17	28/02/18	27/02/18		5.000.000,00	5.116.355,00
TRT200219T11	28/02/18	27/02/18		5.500.000,00	
TRT200219T11	28/02/18	27/02/18		301.000,00	
TRT020823T11	01/03/18	28/02/18		8.000.000,00	5.731.065,00
TRT131119T19	01/03/18	28/02/18		2.000.000,00	2.071.900,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT200422T14	01/03/18	28/02/18		7.000.000,00	7.070.420,00
TRT200219T11	01/03/18	28/02/18		4.500.000,00	
TRT200219T11	01/03/18	28/02/18		437.000,00	
T.REPO			Toplamı:	447922000,00	332468435,00
TOPLAM:				461814802,00	346718435,00