

ŞEKER PORTFÖY SERBEST FON

Şubat 2018

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK FROTO		01/02/18	60,700	303,50	5,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		303,50	5,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK					
TRFCLKM21819	13/02/18	13/02/18	0,933	200.000,00	200.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		200000,00	200000,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK					
FROTO		01/02/18	60,700	1.214,00	20,00
FROTO		01/02/18	60,700	121,40	2,00
FROTO		01/02/18	60,700	303,50	5,00
FROTO		01/02/18	60,700	485,60	8,00
FROTO		01/02/18	60,700	485,60	8,00
FROTO		01/02/18	60,700	485,60	8,00
FROTO		01/02/18	60,700	1.517,50	25,00
FROTO		01/02/18	60,700	1.214,00	20,00
FROTO		01/02/18	60,700	1.214,00	20,00
FROTO		01/02/18	60,700	29.075,30	479,00
FROTO		01/02/18	60,600	6.060,00	100,00
FROTO		01/02/18	60,500	5.445,00	90,00
FROTO		01/02/18	60,500	605,00	10,00
FROTO		01/02/18	61,400	6.140,00	100,00
FROTO		01/02/18	61,300	6.130,00	100,00
FROTO		01/02/18	61,300	1.287,30	21,00
FROTO		01/02/18	61,400	982,40	16,00
FROTO		01/02/18	61,400	5.157,60	84,00
GOZDE		01/02/18	5,800	17.400,00	3.000,00
FROTO		01/02/18	62,000	4.898,00	79,00
AKBNK		02/02/18	10,630	1.063,00	100,00
AKBNK		02/02/18	10,630	1.052,37	99,00
AKBNK		02/02/18	10,630	10,63	1,00
AKBNK		02/02/18	10,670	1.067,00	100,00
AKBNK		02/02/18	10,680	5.340,00	500,00
AKBNK		02/02/18	10,670	5.335,00	500,00
AKBNK		02/02/18	10,680	5.340,00	500,00
AKBNK		02/02/18	10,680	5.340,00	500,00
AKBNK		02/02/18	10,670	5.335,00	500,00
AKBNK		02/02/18	10,660	5.330,00	500,00
AKBNK		02/02/18	10,660	1.066,00	100,00
AKBNK		02/02/18	10,650	1.065,00	100,00
AKBNK		02/02/18	10,660	1.066,00	100,00
AKBNK		02/02/18	10,650	2.130,00	200,00
AKBNK		02/02/18	10,640	3.192,00	300,00
AKBNK		02/02/18	10,630	4.252,00	400,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
GOZDE		07/02/18	5,610	5.610,00	1.000,00
GOZDE		07/02/18	5,610	5.610,00	1.000,00
GOZDE		07/02/18	5,620	3.624,90	645,00
GOZDE		07/02/18	5,620	1.995,10	355,00
GOZDE		08/02/18	5,440	1.659,20	305,00
GOZDE		08/02/18	5,440	3.780,80	695,00
GOZDE		08/02/18	5,450	2.725,00	500,00
GOZDE		08/02/18	5,450	2.725,00	500,00
GOZDE		08/02/18	5,440	5.440,00	1.000,00
TOASO		15/02/18	30,100	5.628,70	187,00
TOASO		15/02/18	30,100	933,10	31,00
TOASO		15/02/18	30,100	240,80	8,00
TOASO		15/02/18	30,100	3.762,50	125,00
TOASO		15/02/18	30,100	903,00	30,00
TOASO		15/02/18	30,100	903,00	30,00
TOASO		15/02/18	30,100	511,70	17,00
TOASO		15/02/18	30,100	14.327,60	476,00
TOASO		15/02/18	30,100	903,00	30,00
TOASO		15/02/18	30,100	9.511,60	316,00
TOASO		15/02/18	30,020	2.941,96	98,00
TOASO		15/02/18	30,020	19.573,04	652,00
TOASO		15/02/18	30,040	10.003,32	333,00
TOASO		15/02/18	30,040	120,16	4,00
TOASO		15/02/18	30,040	4.896,52	163,00
TOASO		21/02/18	30,620	1.837,20	60,00
TOASO		21/02/18	30,620	1.745,34	57,00
TOASO		21/02/18	30,620	1.408,52	46,00
TOASO		21/02/18	30,620	8.144,92	266,00
TOASO		21/02/18	30,620	8.144,92	266,00
TOASO		21/02/18	30,620	3.215,10	105,00
TOASO		21/02/18	30,460	24.368,00	800,00
GARAN		27/02/18	11,870	13.057,00	1.100,00
GARAN		27/02/18	11,870	34.423,00	2.900,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		342879,80	22795,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMİNAL DEĞERİ</u>
TOASO		01/02/18	31,720	3.172,00	100,00
TOASO		01/02/18	31,740	3.205,74	101,00
TOASO		01/02/18	31,740	3.142,26	99,00
TOASO		01/02/18	31,740	95,22	3,00
TOASO		01/02/18	31,740	95,22	3,00
TOASO		01/02/18	31,740	95,22	3,00
TOASO		01/02/18	31,740	95,22	3,00
TOASO		01/02/18	31,740	317,40	10,00
TOASO		01/02/18	31,740	95,22	3,00
TOASO		01/02/18	31,740	95,22	3,00
TOASO		01/02/18	31,740	95,22	3,00
TOASO		01/02/18	31,740	95,22	3,00
TOASO		01/02/18	31,740	95,22	3,00
TOASO		01/02/18	31,740	8.347,62	263,00
TOASO		01/02/18	31,600	25.280,00	800,00
TOASO		01/02/18	31,600	15.800,00	500,00
TOASO		01/02/18	31,600	12.640,00	400,00
AKBNK		27/02/18	10,730	48.285,00	4.500,00
Toplamı:				121047,00	6800,00

I) BORSA PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BPP					
	02/02/18	01/02/18		631.000,00	
	05/02/18	02/02/18		588.000,00	
	06/02/18	05/02/18		654.000,00	
	07/02/18	06/02/18		611.000,00	
	08/02/18	07/02/18		612.000,00	
	09/02/18	08/02/18		612.000,00	
	12/02/18	09/02/18		595.000,00	
	13/02/18	12/02/18		581.000,00	
	14/02/18	13/02/18		505.000,00	
	14/02/18	13/02/18		276.000,00	
	15/02/18	14/02/18		780.000,00	
	16/02/18	15/02/18		296.000,00	
	16/02/18	15/02/18		484.000,00	
	19/02/18	16/02/18		781.000,00	
	20/02/18	19/02/18		682.000,00	
	21/02/18	20/02/18		678.000,00	
	22/02/18	21/02/18		568.000,00	
	23/02/18	22/02/18		568.000,00	
	26/02/18	23/02/18		504.000,00	
	27/02/18	26/02/18		504.000,00	
	28/02/18	27/02/18		499.000,00	
	01/03/18	28/02/18		499.000,00	
BPP		Toplamı:		12508000,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMINAL DEĞERİ</u>
FUTURES					
F_XU0300218	28/02/18	15/02/18	141,475	14.147,50	1,00
F_XU0300218	28/02/18	15/02/18	141,400	14.140,00	1,00
F_XU0300218	28/02/18	15/02/18	142,275	14.227,50	1,00
F_XU0300218	28/02/18	16/02/18	144,800	28.960,00	2,00
F_XU0300218	28/02/18	19/02/18	143,900	14.390,00	1,00
F_XU0300218	28/02/18	19/02/18	143,800	14.380,00	1,00
F_XU0300218	28/02/18	19/02/18	143,700	14.370,00	1,00
F_XU0300218	28/02/18	27/02/18	146,650	14.665,00	1,00
F_XU0300218	28/02/18	27/02/18	146,650	14.665,00	1,00
F_XU0300218	28/02/18	27/02/18	146,650	29.330,00	2,00
F_XU0300218	28/02/18	27/02/18	146,650	29.330,00	2,00
F_XU0300218	28/02/18	27/02/18	146,650	14.665,00	1,00
FUTURES		Toplamı:		217270,00	15,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_XU0300218	28/02/18	01/02/18	148,100	14.810,00	1,00
F_XU0300218	28/02/18	07/02/18	143,200	14.320,00	1,00
F_XU0300218	28/02/18	08/02/18	141,500	14.150,00	1,00
F_XU0300418	30/04/18	27/02/18	146,200	14.620,00	1,00
F_XU0300418	30/04/18	27/02/18	146,200	14.620,00	1,00
F_XU0300418	30/04/18	27/02/18	146,200	14.620,00	1,00
F_XU0300418	30/04/18	27/02/18	146,200	14.620,00	1,00
F_XU0300418	30/04/18	27/02/18	146,200	14.620,00	1,00
F_XU0300418	30/04/18	27/02/18	146,200	14.620,00	1,00
F_XU0300418	30/04/18	27/02/18	146,200	14.620,00	1,00
Toplamı:				145620,00	10,00
TOPLAM:				13535120,30	229625,00