

ŞEKER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Mart 2018

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK					
TRFSKFK61825	07/06/18	08/03/18	96,511	482.555,00	500.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		482555,00	500000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMİNAL DEĞERİ</u>
TRFSKKBK51817	18/05/18	30/03/18	98,097	490.485,00	500.000,00
Toplamı:				490485,00	500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO					
TRT200422T14	02/03/18	01/03/18		6.500.000,00	
TRT200422T14	02/03/18	01/03/18		3.500.000,00	
TRT200422T14	02/03/18	01/03/18		1.000.000,00	
TRFSKBK51817	02/03/18	01/03/18		7.000.000,00	
TRT200219T11	02/03/18	01/03/18		5.000.000,00	
TRT200219T11	02/03/18	01/03/18		145.000,00	
TRT210721T11	05/03/18	02/03/18		7.000.000,00	4.199.920,00
TRT120122T17	05/03/18	02/03/18		3.000.000,00	3.348.285,00
TRT120122T17	05/03/18	02/03/18		1.000.000,00	1.116.095,00
TRFSKBK51817	05/03/18	02/03/18		7.000.000,00	9.065.245,00
TRT200219T11	05/03/18	02/03/18		4.500.000,00	
TRT200219T11	05/03/18	02/03/18		205.000,00	
TRT110718T18	06/03/18	05/03/18		3.000.000,00	3.126.675,00
TRT270923T11	06/03/18	05/03/18		7.000.000,00	7.905.720,00
TRT270923T11	06/03/18	05/03/18		1.000.000,00	1.129.390,00
TRFSKBK51817	06/03/18	05/03/18		7.000.000,00	9.065.245,00
TRT200219T11	06/03/18	05/03/18		4.000.000,00	
TRT200219T11	06/03/18	05/03/18		269.000,00	
TRT230222T13	07/03/18	06/03/18		10.000.000,00	6.273.445,00
TRFSKBK51817	07/03/18	06/03/18		8.000.000,00	10.360.280,00
TRT200219T11	07/03/18	06/03/18		4.000.000,00	
TRT200219T11	07/03/18	06/03/18		356.000,00	
TRT060121T16	08/03/18	07/03/18		9.000.000,00	5.286.665,00
TRFSKBK51817	08/03/18	07/03/18		8.000.000,00	10.360.280,00
TRT200219T11	08/03/18	07/03/18		5.000.000,00	
TRT200219T11	08/03/18	07/03/18		374.000,00	
TRT210721T11	09/03/18	08/03/18		10.000.000,00	5.980.385,00
TRT020823T11	09/03/18	08/03/18		7.000.000,00	4.968.025,00
TRT200219T11	09/03/18	08/03/18		5.000.000,00	
TRT200219T11	09/03/18	08/03/18		422.000,00	
TRT180924T11	12/03/18	09/03/18		7.000.000,00	5.558.830,00
TRT170221T12	12/03/18	09/03/18		2.000.000,00	2.200.720,00
TRFSKBK51817	12/03/18	09/03/18		8.000.000,00	10.360.280,00
TRT200219T11	12/03/18	09/03/18		4.000.000,00	
TRT200219T11	12/03/18	09/03/18		223.000,00	
TRT020823T11	13/03/18	12/03/18		8.000.000,00	5.679.060,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFSKBK51817	13/03/18	12/03/18		8.000.000,00	10.360.280,00
TRT200219T11	13/03/18	12/03/18		4.500.000,00	
TRT200219T11	13/03/18	12/03/18		35.000,00	
TRT180924T11	14/03/18	13/03/18		7.000.000,00	5.549.840,00
TRFSKBK51817	14/03/18	13/03/18		8.000.000,00	10.360.280,00
TRT200219T11	14/03/18	13/03/18		5.000.000,00	
TRT200219T11	14/03/18	13/03/18		457.000,00	
TRT150120T16	15/03/18	14/03/18		1.000.000,00	1.055.820,00
TRT150120T16	15/03/18	14/03/18		6.000.000,00	6.334.900,00
TRFSKBK51817	15/03/18	14/03/18		8.000.000,00	10.360.280,00
TRT200219T11	15/03/18	14/03/18		5.500.000,00	
TRT200219T11	15/03/18	14/03/18		157.000,00	
TRT170822T15	16/03/18	15/03/18		3.000.000,00	3.361.695,00
TRT020823T11	16/03/18	15/03/18		7.000.000,00	4.963.700,00
TRT170822T15	16/03/18	15/03/18		3.000.000,00	3.361.695,00
TRT170822T15	16/03/18	15/03/18		3.000.000,00	3.361.695,00
TRT200219T11	16/03/18	15/03/18		6.000.000,00	
TRT200219T11	16/03/18	15/03/18		128.000,00	
TRT190521T17	19/03/18	16/03/18		2.000.000,00	2.075.665,00
TRT020823T11	19/03/18	16/03/18		8.000.000,00	5.683.615,00
TRT190521T17	19/03/18	16/03/18		7.000.000,00	7.200.065,00
TRT200219T11	19/03/18	16/03/18		4.500.000,00	
TRT200219T11	19/03/18	16/03/18		7.000,00	
TRT190521T17	20/03/18	19/03/18		5.500.000,00	5.658.550,00
TRT190521T17	20/03/18	19/03/18		4.500.000,00	4.629.725,00
TRT200422T14	20/03/18	19/03/18		4.500.000,00	4.589.795,00
TRT170822T15	20/03/18	19/03/18		1.500.000,00	1.691.925,00
TRT100719T18	20/03/18	19/03/18		5.000.000,00	
TRT100719T18	20/03/18	19/03/18		16.000,00	
TRT190521T17	21/03/18	20/03/18		8.000.000,00	8.231.900,00
TRT190521T17	21/03/18	20/03/18		2.000.000,00	2.057.975,00
TRT020823T11	21/03/18	20/03/18		7.000.000,00	4.992.090,00
TRT200219T11	21/03/18	20/03/18		3.500.000,00	
TRT200219T11	21/03/18	20/03/18		306.000,00	
TRT230222T13	22/03/18	21/03/18		8.000.000,00	5.092.230,00
TRFSKBK71815	22/03/18	21/03/18		8.000.000,00	10.432.020,00
TRT200219T11	22/03/18	21/03/18		4.500.000,00	

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT200219T11	22/03/18	21/03/18		216.000,00	
TRT230222T13	23/03/18	22/03/18		8.000.000,00	5.087.325,00
TRFSKBK71815	23/03/18	22/03/18		8.000.000,00	10.427.940,00
TRT200219T11	23/03/18	22/03/18		4.500.000,00	
TRT200219T11	23/03/18	22/03/18		357.000,00	
TRT120122T17	26/03/18	23/03/18		4.500.000,00	5.112.425,00
TRT230222T13	26/03/18	23/03/18		3.500.000,00	2.232.990,00
TRFSKBK71815	26/03/18	23/03/18		8.000.000,00	10.427.940,00
TRT200219T11	26/03/18	23/03/18		4.500.000,00	
TRT200219T11	26/03/18	23/03/18		270.000,00	
TRT190521T17	27/03/18	26/03/18		8.000.000,00	8.246.870,00
TRFSKBK71815	27/03/18	26/03/18		8.000.000,00	10.427.940,00
TRT200219T11	27/03/18	26/03/18		204.000,00	
TRT200219T11	27/03/18	26/03/18		5.000.000,00	
TRT210721T11	28/03/18	27/03/18		7.000.000,00	4.195.410,00
TRT230222T13	28/03/18	27/03/18		2.000.000,00	1.269.400,00
TRFSKBK71815	28/03/18	27/03/18		8.000.000,00	10.427.940,00
TRT200219T11	28/03/18	27/03/18		4.500.000,00	
TRT200219T11	28/03/18	27/03/18		4.000,00	
TRT190521T17	29/03/18	28/03/18		4.500.000,00	4.664.825,00
TRT190521T17	29/03/18	28/03/18		2.500.000,00	2.591.570,00
TRFSKBK71815	29/03/18	28/03/18		10.000.000,00	13.034.925,00
TRT200219T11	29/03/18	28/03/18		4.000.000,00	
TRT200219T11	29/03/18	28/03/18		479.000,00	
TRT190521T17	30/03/18	29/03/18		7.000.000,00	7.260.390,00
TRFSKBK71815	30/03/18	29/03/18		10.000.000,00	13.034.925,00
TRT200219T11	30/03/18	29/03/18		3.000.000,00	
TRT200219T11	30/03/18	29/03/18		424.000,00	
TRT270923T11	02/04/18	30/03/18		6.000.000,00	7.051.475,00
TRFSKBK71815	02/04/18	30/03/18		10.000.000,00	13.034.925,00
TRT200219T11	02/04/18	30/03/18		5.500.000,00	
TRT200219T11	02/04/18	30/03/18		147.000,00	
T.REPO		Toplamı:		472201000,00	355919500,00
TOPLAM:				473174040,00	356919500,00