

ŞEKER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Mart 2018

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

D) BORSA PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BPP	02/03/18	01/03/18		241.000,00	
BPP			Toplamı:	241000,00	

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRSLMAK31815	22/03/18	22/03/18	1,000	50.000,00	50.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		50000,00	50000,00

I) BORSA PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BPP					
	05/03/18	02/03/18		243.000,00	
	06/03/18	05/03/18		241.000,00	
	07/03/18	06/03/18		246.000,00	
	08/03/18	07/03/18		246.000,00	
	09/03/18	08/03/18		246.000,00	
	12/03/18	09/03/18		246.000,00	
	13/03/18	12/03/18		233.000,00	
	14/03/18	13/03/18		233.000,00	
	15/03/18	14/03/18		189.000,00	
	16/03/18	15/03/18		190.000,00	
	19/03/18	16/03/18		192.000,00	
	20/03/18	19/03/18		192.000,00	
	21/03/18	20/03/18		192.000,00	
	22/03/18	21/03/18		192.000,00	
	23/03/18	22/03/18		244.000,00	
	26/03/18	23/03/18		246.000,00	
	27/03/18	26/03/18		246.000,00	
	28/03/18	27/03/18		246.000,00	
	29/03/18	28/03/18		246.000,00	
	30/03/18	29/03/18		246.000,00	
	02/04/18	30/03/18		246.000,00	
BPP		Toplamı:		4801000,00	
TOPLAM:				5092000,00	50000,00