

ŞEKER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Nisan 2018

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO					
TRT170221T12	10/04/18	09/04/18		37.000,00	
TRT010420T19	10/04/18	09/04/18		212.000,00	
TRT110718T18	11/04/18	10/04/18		249.000,00	
TRT020823T11	12/04/18	11/04/18		249.000,00	173.480,00
TRT150519T15	13/04/18	12/04/18		51.000,00	52.170,00
TRT010420T19	13/04/18	12/04/18		198.000,00	107.545,00
TRT110718T18	16/04/18	13/04/18		249.000,00	
T.REPO			Toplamı:	1245000,00	333195,00

I) BORSA PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BPP					
	03/04/18	02/04/18		246.000,00	
	04/04/18	03/04/18		247.000,00	
	05/04/18	04/04/18		245.000,00	
	06/04/18	05/04/18		246.000,00	
	09/04/18	06/04/18		246.000,00	
	17/04/18	16/04/18		249.000,00	
	18/04/18	17/04/18		248.000,00	
	19/04/18	18/04/18		248.000,00	
	20/04/18	19/04/18		248.000,00	
	24/04/18	20/04/18		248.000,00	
	25/04/18	24/04/18		250.000,00	
	26/04/18	25/04/18		250.000,00	
	27/04/18	26/04/18		250.000,00	
	30/04/18	27/04/18		245.000,00	
	30/04/18	27/04/18		5.000,00	
	02/05/18	30/04/18		250.000,00	
BPP		Toplamı:		3721000,00	
TOPLAM:				4966000,00	333195,00