

ŞEKER PORTFÖY SERBEST FON

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		303.000,00	
TRT210721T11	10/04/18	09/04/18		2.000.000,00	
TRT110718T18	11/04/18	10/04/18		303.000,00	
TRT230222T13	11/04/18	10/04/18		2.000.000,00	
TRT020823T11	12/04/18	11/04/18		2.000,00	1.395,00
TRT010420T19	13/04/18	12/04/18		2.000,00	1.090,00
TRT110718T18	16/04/18	13/04/18		2.000,00	
T.REPO		Toplamı:		4612000,00	2485,00

I) BORSA PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BPP					
	03/04/18	02/04/18		2.301.000,00	
	04/04/18	03/04/18		2.089.000,00	
	04/04/18	03/04/18		213.000,00	
	05/04/18	04/04/18		1.892.000,00	
	05/04/18	04/04/18		407.000,00	
	06/04/18	05/04/18		2.300.000,00	
	09/04/18	06/04/18		1.348.000,00	
	09/04/18	06/04/18		952.000,00	
BPP		Toplamı:		11502000,00	
TOPLAM:				16114000,00	2485,00