

ŞEKER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Mayıs 2018

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRT131119T19	13/11/19	25/05/18	95,621	95.621,43	100.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		95621,43	100000,00

I) BORSA PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BPP					
	03/05/18	02/05/18		250.000,00	
	04/05/18	03/05/18		250.000,00	
	07/05/18	04/05/18		249.000,00	
	08/05/18	07/05/18		249.000,00	
	09/05/18	08/05/18		249.000,00	
	10/05/18	09/05/18		249.000,00	
	11/05/18	10/05/18		249.000,00	
	14/05/18	11/05/18		249.000,00	
	15/05/18	14/05/18		250.000,00	
	16/05/18	15/05/18		250.000,00	
	17/05/18	16/05/18		250.000,00	
	18/05/18	17/05/18		250.000,00	
	21/05/18	18/05/18		250.000,00	
	22/05/18	21/05/18		250.000,00	
	23/05/18	22/05/18		250.000,00	
	24/05/18	23/05/18		252.000,00	
	25/05/18	24/05/18		250.000,00	
	28/05/18	25/05/18		156.000,00	
	29/05/18	28/05/18		157.000,00	
	30/05/18	29/05/18		157.000,00	
	31/05/18	30/05/18		157.000,00	
	01/06/18	31/05/18		157.000,00	
BPP		Toplamı:		5030000,00	
TOPLAM:				5125621,43	100000,00