

ŞEKER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Haziran 2018

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK					
TRFSKBK81814	10/08/18	01/06/18	97,216	972.160,00	1.000.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		972160,00	1000000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFSKFK61825	07/06/18	07/06/18	0,957	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFAKBK61814	11/06/18	11/06/18	0,978	1.000.000,00	1.000.000,00
Toplamı:				4000000,00	4000000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMİNAL DEĞERİ</u>
TRFSKFK61825	07/06/18	05/06/18	99,922	499.610,00	500.000,00
TRFSKFK91814	07/09/18	07/06/18	95,891	2.876.730,00	3.000.000,00
TRFSKBK81814	10/08/18	21/06/18	98,004	490.020,00	500.000,00
Toplamı:				3866360,00	4000000,00

G) TERS REPO

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMINAL DEĞERİ</u>
T.REPO					
TRT270923T11	04/06/18	01/06/18		2.500.000,00	3.189.940,00
TRT210721T11	04/06/18	01/06/18		7.500.000,00	4.470.435,00
TRT210721T11	04/06/18	01/06/18		2.000.000,00	1.192.120,00
TRFSKBK81814	04/06/18	01/06/18		10.000.000,00	12.899.400,00
TRT200219T11	04/06/18	01/06/18		5.000.000,00	
TRT200219T11	04/06/18	01/06/18		358.000,00	
TRT030523T13	05/06/18	04/06/18		7.500.000,00	5.635.025,00
TRT080818T12	05/06/18	04/06/18		2.500.000,00	2.675.440,00
TRT150519T15	05/06/18	04/06/18		4.000.000,00	4.390.540,00
TRFSKBK81814	05/06/18	04/06/18		10.000.000,00	12.899.400,00
TRT100719T18	05/06/18	04/06/18		5.000.000,00	
TRT100719T18	05/06/18	04/06/18		307.000,00	
TRT110827T16	06/06/18	05/06/18		10.000.000,00	12.584.355,00
TRT060121T16	06/06/18	05/06/18		8.000.000,00	4.586.660,00
TRFSKBK81814	06/06/18	05/06/18		10.000.000,00	12.899.400,00
TRT200219T11	06/06/18	05/06/18		5.500.000,00	
TRT200219T11	06/06/18	05/06/18		410.000,00	
TRT111120T18	07/06/18	06/06/18		6.000.000,00	6.513.045,00
TRT111120T18	07/06/18	06/06/18		4.000.000,00	4.342.035,00
TRT111120T18	07/06/18	06/06/18		8.000.000,00	8.684.060,00
TRT111120T18	07/06/18	06/06/18		1.000.000,00	1.085.515,00
TRFSKBK81814	07/06/18	06/06/18		10.000.000,00	12.899.400,00
TRT200219T11	07/06/18	06/06/18		4.500.000,00	
TRT200219T11	07/06/18	06/06/18		435.000,00	
TRT110827T16	08/06/18	07/06/18		5.000.000,00	6.470.805,00
TRT110827T16	08/06/18	07/06/18		5.000.000,00	6.470.805,00
TRFSKBK81814	08/06/18	07/06/18		10.000.000,00	12.899.400,00
TRT200219T11	08/06/18	07/06/18		6.000.000,00	
TRT200219T11	08/06/18	07/06/18		72.000,00	
TRT200618T18	11/06/18	08/06/18		5.500.000,00	5.479.415,00
TRT200618T18	11/06/18	08/06/18		4.500.000,00	4.483.155,00
TRT060121T16	11/06/18	08/06/18		3.000.000,00	1.729.945,00
TRFSKFK41918	11/06/18	08/06/18		4.000.000,00	5.079.255,00
TRFSKFH51913	11/06/18	08/06/18		4.000.000,00	5.711.190,00
TRT200219T11	11/06/18	08/06/18		5.000.000,00	
TRT200219T11	11/06/18	08/06/18		37.000,00	

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT200618T18	12/06/18	11/06/18		4.000.000,00	3.977.645,00
TRT200618T18	12/06/18	11/06/18		10.000.000,00	9.944.100,00
TRFSKFK41918	12/06/18	11/06/18		4.000.000,00	5.079.210,00
TRT100719T18	12/06/18	11/06/18		4.500.000,00	
TRT100719T18	12/06/18	11/06/18		260.000,00	
TRFSKFH51913	12/06/18	11/06/18		4.000.000,00	
TRT110827T16	13/06/18	12/06/18		3.000.000,00	3.822.935,00
TRT110827T16	13/06/18	12/06/18		7.000.000,00	8.920.175,00
TRT110827T16	13/06/18	12/06/18		3.000.000,00	3.822.935,00
TRFSKFK41918	13/06/18	12/06/18		4.000.000,00	5.079.240,00
TRFSKFH51913	13/06/18	12/06/18		4.000.000,00	5.711.155,00
TRT200219T11	13/06/18	12/06/18		5.000.000,00	
TRT200219T11	13/06/18	12/06/18		135.000,00	
TRT220921T18	14/06/18	13/06/18		2.000.000,00	2.536.595,00
TRT230222T13	18/06/18	13/06/18		10.000.000,00	
TRT150519T15	18/06/18	13/06/18		2.000.000,00	
TRFSKFH51913	18/06/18	13/06/18		4.000.000,00	
TRFSKFK41918	18/06/18	13/06/18		4.000.000,00	
TRT200219T11	14/06/18	13/06/18		5.000.000,00	
TRT200219T11	14/06/18	13/06/18		229.000,00	
TRT170221T12	18/06/18	14/06/18		204.000,00	
TRT170221T12	18/06/18	14/06/18		8.000.000,00	
TRT060121T16	19/06/18	18/06/18		7.500.000,00	4.195.790,00
TRT240724T15	19/06/18	18/06/18		2.500.000,00	3.372.405,00
TRT100719T18	19/06/18	18/06/18		4.000.000,00	4.430.245,00
TRFSKFK41918	19/06/18	18/06/18		4.000.000,00	5.079.210,00
TRFSKFH51913	19/06/18	18/06/18		4.000.000,00	5.711.220,00
TRT200219T11	19/06/18	18/06/18		5.500.000,00	
TRT200219T11	19/06/18	18/06/18		89.000,00	
TRT060121T16	20/06/18	19/06/18		7.500.000,00	4.229.360,00
TRT180924T11	20/06/18	19/06/18		2.500.000,00	2.018.705,00
TRT030523T13	20/06/18	19/06/18		5.000.000,00	3.773.865,00
TRFSKFH51913	20/06/18	19/06/18		4.000.000,00	5.711.150,00
TRFSKFK41918	20/06/18	19/06/18		4.000.000,00	5.079.240,00
TRT200219T11	20/06/18	19/06/18		7.000.000,00	
TRT200219T11	20/06/18	19/06/18		117.000,00	
TRT120128T11	21/06/18	20/06/18		9.000.000,00	9.596.365,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT120128T11	21/06/18	20/06/18		1.000.000,00	1.066.270,00
TRT120128T11	21/06/18	20/06/18		3.000.000,00	3.198.795,00
TRFSKFK41918	21/06/18	20/06/18		4.000.000,00	5.079.265,00
TRFSKFH51913	21/06/18	20/06/18		4.000.000,00	5.711.160,00
TRT100719T18	21/06/18	20/06/18		5.000.000,00	
TRT100719T18	21/06/18	20/06/18		147.000,00	
TRT120128T11	22/06/18	21/06/18		10.000.000,00	10.655.300,00
TRT240724T15	22/06/18	21/06/18		3.000.000,00	4.138.330,00
TRFSKFH51913	22/06/18	21/06/18		4.000.000,00	5.711.175,00
TRFSKFK41918	22/06/18	21/06/18		4.000.000,00	4.927.740,00
TRT200219T11	22/06/18	21/06/18		4.500.000,00	
TRT200219T11	22/06/18	21/06/18		124.000,00	
TRT060121T16	25/06/18	22/06/18		7.000.000,00	3.882.730,00
TRT060121T16	25/06/18	22/06/18		3.000.000,00	1.664.030,00
TRT060121T16	25/06/18	22/06/18		2.000.000,00	1.109.355,00
TRFSKFH51913	25/06/18	22/06/18		4.000.000,00	5.711.185,00
TRFSKFK41918	25/06/18	22/06/18		4.000.000,00	4.927.765,00
TRT100719T18	25/06/18	22/06/18		3.500.000,00	
TRT100719T18	25/06/18	22/06/18		337.000,00	
TRT060121T16	26/06/18	25/06/18		5.000.000,00	2.772.815,00
TRT060121T16	26/06/18	25/06/18		6.000.000,00	3.327.375,00
TRFSKBK81814	26/06/18	25/06/18		4.000.000,00	5.159.760,00
TRFSKFH51913	26/06/18	25/06/18		4.000.000,00	5.711.220,00
TRT200219T11	26/06/18	25/06/18		5.000.000,00	
TRT200219T11	26/06/18	25/06/18		61.000,00	
TRT100719T18	27/06/18	26/06/18		6.000.000,00	6.598.010,00
TRT100719T18	27/06/18	26/06/18		5.000.000,00	5.498.345,00
TRFSKFH51913	27/06/18	26/06/18		4.000.000,00	5.711.145,00
TRFSKFK41918	27/06/18	26/06/18		4.000.000,00	5.015.235,00
TRT100719T18	27/06/18	26/06/18		4.500.000,00	
TRT100719T18	27/06/18	26/06/18		397.000,00	
TRT060121T16	28/06/18	27/06/18		5.500.000,00	3.046.700,00
TRT060121T16	28/06/18	27/06/18		4.500.000,00	2.492.755,00
TRFSKFK41918	28/06/18	27/06/18		4.000.000,00	5.015.235,00
TRFSKFH51913	28/06/18	27/06/18		4.000.000,00	5.711.160,00
TRT200219T11	28/06/18	27/06/18		4.500.000,00	
TRT200219T11	28/06/18	27/06/18		264.000,00	

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT060121T16	29/06/18	28/06/18		10.000.000,00	5.543.805,00
TRFSKFK41918	29/06/18	28/06/18		4.000.000,00	5.015.235,00
TRFSKFKH51913	29/06/18	28/06/18		4.000.000,00	5.711.170,00
TRT100719T18	29/06/18	28/06/18		4.500.000,00	
TRT100719T18	29/06/18	28/06/18		15.000,00	
TRT150120T16	02/07/18	29/06/18		1.000.000,00	1.086.635,00
TRT100719T18	02/07/18	29/06/18		9.000.000,00	9.790.730,00
TRFSKFK41918	02/07/18	29/06/18		4.000.000,00	5.015.235,00
TRFSKFKH51913	02/07/18	29/06/18		4.000.000,00	5.711.180,00
TRT200219T11	02/07/18	29/06/18		5.000.000,00	
TRT200219T11	02/07/18	29/06/18		360.000,00	
T.REPO			Toplamı:	514858000,00	413079130,00
TOPLAM:				523696520,00	422079130,00