

**TMC-İŞ PORTFÖY TEMA GÖNÜLLÜLERİ DEĞİŞKEN ÖZEL
H 2018**

VII-PORTFÖYDEN

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK					
SAHOL		01/06/18	9.040	9,040.00	1,000.00
AKBNK		05/06/18	7.720	11,811.60	1,530.00
KRDMD		05/06/18	4.670	10,507.50	2,250.00
ALKIM		05/06/18	19.390	10,470.60	540.00
AKGRT		05/06/18	3.890	10,114.00	2,600.00
KRDMD		07/06/18	4.360	8,894.40	2,040.00
YATAS		11/06/18	19.330	32,087.80	1,660.00
ANACM		13/06/18	2.780	50,040.00	18,000.00
TRKCM		13/06/18	4.030	36,270.00	9,000.00
HISSE TÜRK		Toplamı:		179235.90	38620.00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRT141118T19	14/11/18	05/06/18	97.014	194,027.03	200,000.00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		194027.03	200000.00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK					
BOLUC		13/06/18	6.250	62.50	10.00
BOLUC		13/06/18	6.220	11,811.78	1,899.00
ALKIM		13/06/18	18.650	31,555.80	1,692.00
BOLUC		13/06/18	6.210	18,412.65	2,965.00
BRSAN		13/06/18	8.430	16,413.21	1,947.00
BOLUC		13/06/18	6.240	2,065.44	331.00
ALKIM		13/06/18	18.550	5,713.40	308.00
BOLUC		13/06/18	6.230	1,725.71	277.00
FROTO		13/06/18	65.400	19,358.40	296.00
KCHOL		13/06/18	14.120	26,475.00	1,875.00
FROTO		13/06/18	65.000	21,060.00	324.00
HISSE TÜRK		Toplamı:		154653.89	11924.00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRT150519T15	15/05/19	13/06/18	94.984	94,984.34	100,000.00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		94984.34	100000.00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK					
TRFISMD61812	05/06/18	05/06/18	0.942	250,000.00	250,000.00
BONO TÜRK		Toplamı:		250000.00	250000.00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO					
TRT200618T18	04/06/18	01/06/18		9,000.00	8,715.00
TRT200618T18	04/06/18	01/06/18		194,000.00	187,841.00

TRT200618T18	05/06/18	04/06/18	173,000.00	167,310.00
TRT150519T15	06/06/18	05/06/18	259,000.00	285,000.00
TRT010420T19	07/06/18	06/06/18	248,000.00	130,265.00
TRT200618T18	08/06/18	07/06/18	189,000.00	182,577.00
TRT200618T18	11/06/18	08/06/18	195,000.00	188,254.00
TRT200618T18	12/06/18	11/06/18	139,000.00	133,991.00
TRT150519T15	13/06/18	12/06/18	101,000.00	110,840.00
TRT020823T11	14/06/18	13/06/18	30,000.00	20,670.00
TREPOTEMINAT	18/06/18	14/06/18	94,000.00	100,000.00
TRT200618T18	19/06/18	18/06/18	84,000.00	80,721.00
TRT160425T17	20/06/18	19/06/18	372,000.00	311,185.00
TRT230222T13	21/06/18	20/06/18	324,000.00	189,206.00
TRT230222T13	21/06/18	20/06/18	1,000.00	584.00
TRT170822T15	22/06/18	21/06/18	326,000.00	386,572.00
TRT170822T15	25/06/18	22/06/18	203,000.00	240,223.00
TRT170822T15	25/06/18	22/06/18	53,000.00	62,719.00
TRT170822T15	26/06/18	25/06/18	252,000.00	294,696.00
TRT170822T15	27/06/18	26/06/18	231,000.00	268,377.00
TRT170822T15	27/06/18	26/06/18	13,000.00	15,104.00
TRT170822T15	28/06/18	27/06/18	240,000.00	286,164.00
TRT150519T15	29/06/18	28/06/18	297,000.00	325,000.00
TRT170822T15	02/07/18	29/06/18	307,000.00	357,951.00
T.REPO			Toplamı:	
			4334000.00	4333965.00

H) MEVDUAT

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT					
	02/08/18	19/06/18		100,000.00	
	02/08/18	19/06/18		70,715.87	
	02/08/18	19/06/18		58,612.56	
MEVDUAT			Toplamı:	229328.43	

I) BORSA PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BPP					
	14/08/18	27/06/18		200,000.00	
BPP			Toplamı:	200000.00	
TOPLAM:				5636229.59	4934509.00