

## ŞEKER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE YOĞUN F

Temmuz 2018

## VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

## A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

| KIYMET     | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|------------|------|--------------|--------|--------------|----------------|
| HİSSE TÜRK |      |              |        |              |                |
| GOZDE      |      | 02/07/18     | 2,980  | 974,46       | 327,00         |
| GOZDE      |      | 02/07/18     | 2,980  | 2.005,54     | 673,00         |
| GOZDE      |      | 02/07/18     | 3,050  | 3.050,00     | 1.000,00       |
| GOZDE      |      | 02/07/18     | 3,040  | 3.040,00     | 1.000,00       |
| GOZDE      |      | 02/07/18     | 3,030  | 27,27        | 9,00           |
| GOZDE      |      | 02/07/18     | 3,030  | 3,03         | 1,00           |
| GOZDE      |      | 02/07/18     | 3,030  | 2.999,70     | 990,00         |
| GOZDE      |      | 03/07/18     | 3,050  | 3.050,00     | 1.000,00       |
| AKSA       |      | 03/07/18     | 11,800 | 59,00        | 5,00           |
| AKSA       |      | 03/07/18     | 11,800 | 1.652,00     | 140,00         |
| AKSA       |      | 03/07/18     | 11,800 | 10.089,00    | 855,00         |
| GOZDE      |      | 03/07/18     | 3,040  | 3.040,00     | 1.000,00       |
| GOZDE      |      | 03/07/18     | 3,030  | 3.030,00     | 1.000,00       |
| GOZDE      |      | 03/07/18     | 3,050  | 1.525,00     | 500,00         |
| GOZDE      |      | 03/07/18     | 3,050  | 1.525,00     | 500,00         |
| GOZDE      |      | 03/07/18     | 3,040  | 3.040,00     | 1.000,00       |
| GOZDE      |      | 03/07/18     | 3,020  | 3.020,00     | 1.000,00       |
| GOZDE      |      | 03/07/18     | 3,020  | 3.020,00     | 1.000,00       |
| GOZDE      |      | 03/07/18     | 3,010  | 3.010,00     | 1.000,00       |
| SOKM       |      | 04/07/18     | 8,520  | 8.520,00     | 1.000,00       |
| AKBNK      |      | 05/07/18     | 7,600  | 3.800,00     | 500,00         |
| AKBNK      |      | 05/07/18     | 7,600  | 3.800,00     | 500,00         |
| AKBNK      |      | 05/07/18     | 7,610  | 3.805,00     | 500,00         |
| AKBNK      |      | 05/07/18     | 7,610  | 3.805,00     | 500,00         |
| GARAN      |      | 05/07/18     | 8,600  | 860,00       | 100,00         |
| AKBNK      |      | 05/07/18     | 7,600  | 3.800,00     | 500,00         |
| GARAN      |      | 05/07/18     | 8,590  | 859,00       | 100,00         |
| AKSA       |      | 05/07/18     | 12,070 | 953,53       | 79,00          |
| AKSA       |      | 05/07/18     | 12,070 | 2.414,00     | 200,00         |
| AKSA       |      | 05/07/18     | 12,070 | 301,75       | 25,00          |
| AKSA       |      | 05/07/18     | 12,070 | 1.001,81     | 83,00          |
| AKSA       |      | 05/07/18     | 12,070 | 7.398,91     | 613,00         |

**A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)**

| KIYMET     | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|------------|------|--------------|--------|--------------|----------------|
| GARAN      |      | 05/07/18     | 8,580  | 858,00       | 100,00         |
| GARAN      |      | 05/07/18     | 8,570  | 857,00       | 100,00         |
| TTKOM      |      | 05/07/18     | 5,230  | 5.230,00     | 1.000,00       |
| PSDTC      |      | 05/07/18     | 6,300  | 3.150,00     | 500,00         |
| PSDTC      |      | 05/07/18     | 6,270  | 3.135,00     | 500,00         |
| PSDTC      |      | 05/07/18     | 6,250  | 3.125,00     | 500,00         |
| PSDTC      |      | 05/07/18     | 6,240  | 49,92        | 8,00           |
| PSDTC      |      | 05/07/18     | 6,240  | 62,40        | 10,00          |
| PSDTC      |      | 05/07/18     | 6,240  | 124,80       | 20,00          |
| PSDTC      |      | 05/07/18     | 6,240  | 124,80       | 20,00          |
| PSDTC      |      | 05/07/18     | 6,240  | 62,40        | 10,00          |
| PSDTC      |      | 05/07/18     | 6,240  | 124,80       | 20,00          |
| PSDTC      |      | 05/07/18     | 6,240  | 62,40        | 10,00          |
| PSDTC      |      | 05/07/18     | 6,240  | 624,00       | 100,00         |
| PSDTC      |      | 05/07/18     | 6,240  | 624,00       | 100,00         |
| PSDTC      |      | 05/07/18     | 6,240  | 1.260,48     | 202,00         |
| GOZDE      |      | 06/07/18     | 3,020  | 6.040,00     | 2.000,00       |
| PSDTC      |      | 12/07/18     | 5,550  | 5.550,00     | 1.000,00       |
| THYAO      |      | 12/07/18     | 14,210 | 7.105,00     | 500,00         |
| GOZDE      |      | 23/07/18     | 2,920  | 2,92         | 1,00           |
| GOZDE      |      | 23/07/18     | 2,920  | 8.757,08     | 2.999,00       |
| CEMTS      |      | 24/07/18     | 6,120  | 612,00       | 100,00         |
| CEMTS      |      | 24/07/18     | 6,110  | 1.222,00     | 200,00         |
| CEMTS      |      | 24/07/18     | 6,100  | 1.830,00     | 300,00         |
| CEMTS      |      | 24/07/18     | 6,090  | 2.436,00     | 400,00         |
| CEMTS      |      | 24/07/18     | 6,080  | 3.040,00     | 500,00         |
| HALKB      |      | 25/07/18     | 7,130  | 3.565,00     | 500,00         |
| HALKB      |      | 25/07/18     | 7,110  | 3.555,00     | 500,00         |
| HALKB      |      | 25/07/18     | 7,090  | 3.545,00     | 500,00         |
| HALKB      |      | 25/07/18     | 7,070  | 3.535,00     | 500,00         |
| HALKB      |      | 25/07/18     | 7,050  | 3.525,00     | 500,00         |
| HALKB      |      | 25/07/18     | 7,030  | 3.515,00     | 500,00         |
| HALKB      |      | 25/07/18     | 7,010  | 3.505,00     | 500,00         |
| GOZDE      |      | 30/07/18     | 2,870  | 8.610,00     | 3.000,00       |
| HISSE TÜRK |      | Toplamı:     |        | 178904,00    | 35400,00       |

**A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)**

| <u>KIYMET</u> | <u>VADE</u> | <u>İŞLEM TARİHİ</u> | <u>FIYAT</u> | <u>İŞLEM DEĞERİ</u> | <u>NOMİNAL DEĞERİ</u> |
|---------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|-----------------------|
| ECZYT         |             | 02/07/18            | 8,630        | 2.157,50            | 250,00                |
| ECZYT         |             | 02/07/18            | 8,630        | 284,79              | 33,00                 |
| ECZYT         |             | 02/07/18            | 8,630        | 863,00              | 100,00                |
| ECZYT         |             | 02/07/18            | 8,630        | 569,58              | 66,00                 |
| ECZYT         |             | 02/07/18            | 8,630        | 267,53              | 31,00                 |
| ECZYT         |             | 02/07/18            | 8,630        | 8.802,60            | 1.020,00              |
| TUPRS         |             | 02/07/18            | 107,500      | 2.687,50            | 25,00                 |
| FROTO         |             | 03/07/18            | 60,750       | 6.075,00            | 100,00                |
| BLCYT         |             | 03/07/18            | 1,450        | 1.450,00            | 1.000,00              |
| TUPRS         |             | 03/07/18            | 107,700      | 2.692,50            | 25,00                 |
| TUPRS         |             | 03/07/18            | 109,300      | 1.093,00            | 10,00                 |
| TUPRS         |             | 03/07/18            | 109,400      | 1.094,00            | 10,00                 |
| TUPRS         |             | 03/07/18            | 109,500      | 1.095,00            | 10,00                 |
| KCHOL         |             | 03/07/18            | 14,020       | 2.453,50            | 175,00                |
| TUPRS         |             | 03/07/18            | 109,600      | 1.096,00            | 10,00                 |
| TUPRS         |             | 03/07/18            | 109,700      | 1.097,00            | 10,00                 |
| TUPRS         |             | 03/07/18            | 109,800      | 1.098,00            | 10,00                 |
| TUPRS         |             | 03/07/18            | 109,900      | 1.099,00            | 10,00                 |
| TUPRS         |             | 03/07/18            | 110,000      | 1.100,00            | 10,00                 |
| TUPRS         |             | 03/07/18            | 110,100      | 1.101,00            | 10,00                 |
| TUPRS         |             | 03/07/18            | 110,200      | 1.102,00            | 10,00                 |
| TUPRS         |             | 03/07/18            | 110,300      | 1.103,00            | 10,00                 |
| TUPRS         |             | 03/07/18            | 110,400      | 1.104,00            | 10,00                 |
| TUPRS         |             | 03/07/18            | 110,500      | 1.105,00            | 10,00                 |
| TUPRS         |             | 03/07/18            | 110,600      | 1.106,00            | 10,00                 |
| BLCYT         |             | 04/07/18            | 1,410        | 2.820,00            | 2.000,00              |
| GOZDE         |             | 05/07/18            | 3,070        | 3.070,00            | 1.000,00              |
| GOZDE         |             | 05/07/18            | 3,080        | 3.080,00            | 1.000,00              |
| VAKBN         |             | 06/07/18            | 4,990        | 9.980,00            | 2.000,00              |
| TKFEN         |             | 10/07/18            | 17,800       | 1.780,00            | 100,00                |
| TKFEN         |             | 10/07/18            | 17,810       | 1.781,00            | 100,00                |
| TKFEN         |             | 10/07/18            | 17,820       | 1.782,00            | 100,00                |
| TKFEN         |             | 10/07/18            | 17,830       | 1.783,00            | 100,00                |
| TKFEN         |             | 10/07/18            | 17,840       | 1.784,00            | 100,00                |
| TKFEN         |             | 10/07/18            | 17,880       | 1.788,00            | 100,00                |
| TKFEN         |             | 10/07/18            | 17,880       | 1.788,00            | 100,00                |

**A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)**

| KIYMET | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|------|--------------|--------|--------------|----------------|
| TKFEN  |      | 10/07/18     | 17,890 | 1.789,00     | 100,00         |
| TKFEN  |      | 10/07/18     | 17,900 | 1.790,00     | 100,00         |
| TKFEN  |      | 10/07/18     | 17,910 | 1.791,00     | 100,00         |
| GOZDE  |      | 11/07/18     | 2,960  | 1.480,00     | 500,00         |
| AKBNK  |      | 11/07/18     | 6,940  | 694,00       | 100,00         |
| ARCLK  |      | 11/07/18     | 14,000 | 1.400,00     | 100,00         |
| AKBNK  |      | 11/07/18     | 6,950  | 695,00       | 100,00         |
| BIZIM  |      | 11/07/18     | 5,400  | 388,80       | 72,00          |
| BIZIM  |      | 11/07/18     | 5,400  | 691,20       | 128,00         |
| ALGYO  |      | 11/07/18     | 41,000 | 1.230,00     | 30,00          |
| AKBNK  |      | 11/07/18     | 6,960  | 13,92        | 2,00           |
| AKBNK  |      | 11/07/18     | 6,960  | 69,60        | 10,00          |
| AKBNK  |      | 11/07/18     | 6,960  | 612,48       | 88,00          |
| AKBNK  |      | 11/07/18     | 6,970  | 697,00       | 100,00         |
| GOZDE  |      | 11/07/18     | 2,970  | 742,50       | 250,00         |
| GOZDE  |      | 11/07/18     | 2,970  | 2,97         | 1,00           |
| GOZDE  |      | 11/07/18     | 2,970  | 2,97         | 1,00           |
| GOZDE  |      | 11/07/18     | 2,970  | 2,97         | 1,00           |
| BLCYT  |      | 11/07/18     | 1,290  | 2.580,00     | 2.000,00       |
| HALKB  |      | 11/07/18     | 6,620  | 2.979,00     | 450,00         |
| HALKB  |      | 11/07/18     | 6,620  | 6.620,00     | 1.000,00       |
| HALKB  |      | 11/07/18     | 6,620  | 662,00       | 100,00         |
| HALKB  |      | 11/07/18     | 6,620  | 8.606,00     | 1.300,00       |
| HALKB  |      | 11/07/18     | 6,620  | 662,00       | 100,00         |
| HALKB  |      | 11/07/18     | 6,620  | 198,60       | 30,00          |
| HALKB  |      | 11/07/18     | 6,620  | 165,50       | 25,00          |
| HALKB  |      | 11/07/18     | 6,620  | 5.507,84     | 832,00         |
| HALKB  |      | 11/07/18     | 6,620  | 59,58        | 9,00           |
| HALKB  |      | 11/07/18     | 6,620  | 662,00       | 100,00         |
| HALKB  |      | 11/07/18     | 6,620  | 6.977,48     | 1.054,00       |
| BIMAS  |      | 11/07/18     | 67,000 | 8.040,00     | 120,00         |
| GOZDE  |      | 11/07/18     | 2,740  | 676,78       | 247,00         |
| TKFEN  |      | 11/07/18     | 18,330 | 1.833,00     | 100,00         |
| TKFEN  |      | 11/07/18     | 18,350 | 1.835,00     | 100,00         |
| KOZAL  |      | 11/07/18     | 41,100 | 2.055,00     | 50,00          |
| SISE   |      | 11/07/18     | 4,460  | 2.676,00     | 600,00         |
| TKFEN  |      | 11/07/18     | 18,010 | 1.801,00     | 100,00         |

**A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)**

| <b>KIYMET</b> | <b>VADE</b> | <b>İŞLEM TARİHİ</b> | <b>FİYAT</b> | <b>İŞLEM DEĞERİ</b> | <b>NOMINAL DEĞERİ</b> |
|---------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|-----------------------|
| GOZDE         |             | 12/07/18            | 2,700        | 2.700,00            | 1.000,00              |
| GOZDE         |             | 12/07/18            | 2,750        | 2.750,00            | 1.000,00              |
| THYAO         |             | 12/07/18            | 13,920       | 4.176,00            | 300,00                |
| PSDTC         |             | 13/07/18            | 5,600        | 560,00              | 100,00                |
| PSDTC         |             | 13/07/18            | 5,580        | 5,58                | 1,00                  |
| PSDTC         |             | 13/07/18            | 5,580        | 1.668,42            | 299,00                |
| PSDTC         |             | 13/07/18            | 5,580        | 1.065,78            | 191,00                |
| PSDTC         |             | 13/07/18            | 5,580        | 820,26              | 147,00                |
| THYAO         |             | 18/07/18            | 15,950       | 4.785,00            | 300,00                |
| GOZDE         |             | 26/07/18            | 2,900        | 130,50              | 45,00                 |
| GOZDE         |             | 26/07/18            | 2,900        | 580,00              | 200,00                |
| GOZDE         |             | 26/07/18            | 2,900        | 14,50               | 5,00                  |
| GOZDE         |             | 26/07/18            | 2,900        | 5.800,00            | 2.000,00              |
| GOZDE         |             | 26/07/18            | 2,900        | 870,00              | 300,00                |
| GOZDE         |             | 26/07/18            | 2,900        | 1.006,30            | 347,00                |
| GOZDE         |             | 26/07/18            | 2,900        | 298,70              | 103,00                |
| Toplamı:      |             |                     |              | 171053,73           | 26103,00              |

## I) BORSA PARA PİYASASI

| KIYMET  | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| BPP     |          |              |       |              |                |
|         | 03/07/18 | 02/07/18     |       | 42.000,00    |                |
|         | 04/07/18 | 03/07/18     |       | 42.000,00    |                |
|         | 05/07/18 | 04/07/18     |       | 44.000,00    |                |
|         | 06/07/18 | 05/07/18     |       | 36.000,00    |                |
|         | 09/07/18 | 06/07/18     |       | 80.000,00    |                |
|         | 10/07/18 | 09/07/18     |       | 34.000,00    |                |
|         | 11/07/18 | 10/07/18     |       | 38.000,00    |                |
|         | 12/07/18 | 11/07/18     |       | 38.000,00    |                |
|         | 13/07/18 | 12/07/18     |       | 56.000,00    |                |
|         | 16/07/18 | 13/07/18     |       | 73.000,00    |                |
|         | 17/07/18 | 16/07/18     |       | 70.000,00    |                |
|         | 18/07/18 | 17/07/18     |       | 74.000,00    |                |
|         | 19/07/18 | 18/07/18     |       | 74.000,00    |                |
|         | 20/07/18 | 19/07/18     |       | 74.000,00    |                |
|         | 23/07/18 | 20/07/18     |       | 79.000,00    |                |
|         | 24/07/18 | 23/07/18     |       | 79.000,00    |                |
|         | 25/07/18 | 24/07/18     |       | 79.000,00    |                |
|         | 26/07/18 | 25/07/18     |       | 71.000,00    |                |
|         | 27/07/18 | 26/07/18     |       | 62.000,00    |                |
|         | 30/07/18 | 27/07/18     |       | 37.000,00    |                |
|         | 31/07/18 | 30/07/18     |       | 46.000,00    |                |
|         | 01/08/18 | 31/07/18     |       | 46.000,00    |                |
| BPP     |          | Toplamı:     |       | 1274000,00   |                |
| TOPLAM: |          |              |       | 1623957,73   | 61503,00       |