

ŞEKER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Temmuz 2018

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK					
TRFSKBK81814	10/08/18	13/07/18	98,563	1.872.704,69	1.900.000,00
TRFSKFK91814	07/09/18	13/07/18	97,480	48.739,97	50.000,00
TRFSKBK81814	10/08/18	27/07/18	99,277	893.488,55	900.000,00
TRFSKFK91814	07/09/18	27/07/18	98,104	784.828,09	800.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		3599761,30	3650000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMİNAL DEĞERİ</u>
TRFSKBK81814	10/08/18	10/07/18	98,414	98.413,57	100.000,00
TRFSKBK81814	10/08/18	12/07/18	98,513	1.871.744,35	1.900.000,00
TRFSKFK91814	07/09/18	16/07/18	97,612	536.864,47	550.000,00
TRFSKBK81814	10/08/18	17/07/18	98,766	987.661,00	1.000.000,00
TRFGRFA81816	08/08/18	20/07/18	99,264	893.373,13	900.000,00
TRFSKBK81814	10/08/18	24/07/18	99,123	892.105,48	900.000,00
TRFSKFK91814	07/09/18	24/07/18	97,971	783.766,37	800.000,00
Toplamı:				6063928,37	6150000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFFİBA71817	04/07/18	04/07/18	0,968	1.000.000,00	1.000.000,00
Toplamı:				1000000,00	1000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO					
TRT120122T17	03/07/18	02/07/18		500.000,00	613.200,00
TRT110718T18	03/07/18	02/07/18		9.500.000,00	9.428.155,00
TRFSKFH51913	03/07/18	02/07/18		4.000.000,00	5.223.595,00
TRFSKFK41918	03/07/18	02/07/18		4.000.000,00	4.690.105,00
TRT200219T11	03/07/18	02/07/18		4.500.000,00	
TRT200219T11	03/07/18	02/07/18		451.000,00	
TRT100719T18	04/07/18	03/07/18		1.000.000,00	1.098.480,00
TRT100719T18	04/07/18	03/07/18		9.000.000,00	9.886.265,00
TRFSKFH51913	04/07/18	03/07/18		4.000.000,00	5.220.875,00
TRFSKFK41918	04/07/18	03/07/18		4.000.000,00	4.687.465,00
TRT200219T11	04/07/18	03/07/18		5.000.000,00	
TRT200219T11	04/07/18	03/07/18		214.000,00	
TRT110718T18	05/07/18	04/07/18		4.000.000,00	3.987.955,00
TRT110718T18	05/07/18	04/07/18		6.000.000,00	5.981.930,00
TRT110718T18	05/07/18	04/07/18		1.000.000,00	996.995,00
TRFSKFH51913	05/07/18	04/07/18		4.000.000,00	5.218.090,00
TRFSKFK41918	05/07/18	04/07/18		4.000.000,00	4.684.885,00
TRT200219T11	05/07/18	04/07/18		5.500.000,00	
TRT200219T11	05/07/18	04/07/18		45.000,00	
TRT141118T19	06/07/18	05/07/18		10.000.000,00	10.640.220,00
TRT020823T11	06/07/18	05/07/18		2.000.000,00	1.327.955,00
TRFSKFH51913	06/07/18	05/07/18		4.000.000,00	5.215.310,00
TRFSKFK41918	06/07/18	05/07/18		4.000.000,00	4.682.255,00
TRT200219T11	06/07/18	05/07/18		4.000.000,00	
TRT200219T11	06/07/18	05/07/18		342.000,00	
TRT020823T11	09/07/18	06/07/18		10.000.000,00	6.641.765,00
TRT020823T11	09/07/18	06/07/18		1.000.000,00	664.180,00
TRFSKFH51913	09/07/18	06/07/18		4.000.000,00	5.212.605,00
TRFSKFK41918	09/07/18	06/07/18		4.000.000,00	4.679.680,00
TRT200219T11	09/07/18	06/07/18		5.000.000,00	
TRT200219T11	09/07/18	06/07/18		168.000,00	
TRT060121T16	10/07/18	09/07/18		6.000.000,00	3.294.075,00
TRT060121T16	10/07/18	09/07/18		4.000.000,00	2.196.050,00
TRT060121T16	10/07/18	09/07/18		2.000.000,00	1.098.030,00
TRFSKFH51913	10/07/18	09/07/18		4.000.000,00	5.204.355,00
TRFSKFK41918	10/07/18	09/07/18		4.000.000,00	4.671.865,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT200219T11	10/07/18	09/07/18		6.000.000,00	
TRT200219T11	10/07/18	09/07/18		15.000,00	
TRT060121T16	11/07/18	10/07/18		2.000.000,00	1.097.360,00
TRT060121T16	11/07/18	10/07/18		8.000.000,00	4.389.425,00
TRT060121T16	11/07/18	10/07/18		2.000.000,00	1.097.360,00
TRT060121T16	11/07/18	10/07/18		1.000.000,00	548.685,00
TRFSKFH51913	11/07/18	10/07/18		4.000.000,00	5.201.660,00
TRFSKFK41918	11/07/18	10/07/18		4.000.000,00	4.669.245,00
TRT200219T11	11/07/18	10/07/18		5.500.000,00	
TRT200219T11	11/07/18	10/07/18		13.000,00	
TRT110827T16	12/07/18	11/07/18		4.000.000,00	5.549.405,00
TRT110827T16	12/07/18	11/07/18		6.000.000,00	8.324.105,00
TRT110827T16	12/07/18	11/07/18		4.000.000,00	5.549.405,00
TRT110827T16	12/07/18	11/07/18		6.000.000,00	8.324.105,00
TRT110827T16	12/07/18	11/07/18		1.000.000,00	1.387.355,00
TRT200219T11	12/07/18	11/07/18		5.500.000,00	
TRT200219T11	12/07/18	11/07/18		88.000,00	
TRT261022T10	13/07/18	12/07/18		9.500.000,00	6.175.700,00
TRT190521T17	13/07/18	12/07/18		500.000,00	536.440,00
TRT150519T15	13/07/18	12/07/18		2.000.000,00	2.155.790,00
TRFSKFH51913	13/07/18	12/07/18		4.000.000,00	5.196.205,00
TRFSKFK41918	13/07/18	12/07/18		4.000.000,00	4.664.075,00
TRT200219T11	13/07/18	12/07/18		6.500.000,00	
TRT200219T11	13/07/18	12/07/18		174.000,00	
TRT110827T16	16/07/18	13/07/18		6.000.000,00	8.689.655,00
TRT110827T16	16/07/18	13/07/18		4.000.000,00	5.793.105,00
TRT110827T16	16/07/18	13/07/18		1.000.000,00	1.448.280,00
TRT110827T16	16/07/18	13/07/18		1.000.000,00	1.448.280,00
TRFSKFH51913	16/07/18	13/07/18		4.000.000,00	5.193.445,00
TRFSKFK41918	16/07/18	13/07/18		4.000.000,00	4.661.465,00
TRT200219T11	16/07/18	13/07/18		4.000.000,00	
TRT200219T11	16/07/18	13/07/18		406.000,00	
TRT020823T11	17/07/18	16/07/18		10.000.000,00	6.639.275,00
TRT170221T12	17/07/18	16/07/18		2.000.000,00	2.424.170,00
TRFSKFH51913	17/07/18	16/07/18		4.000.000,00	5.185.330,00
TRFSKFK41918	17/07/18	16/07/18		4.000.000,00	4.653.765,00
TRT200219T11	17/07/18	16/07/18		4.000.000,00	

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT200219T11	17/07/18	16/07/18		345.000,00	
TRT170221T12	18/07/18	17/07/18		4.000.000,00	4.833.865,00
TRT170221T12	18/07/18	17/07/18		6.000.000,00	7.250.795,00
TRT150120T16	18/07/18	17/07/18		2.000.000,00	2.228.060,00
TRFSKFKH51913	18/07/18	17/07/18		4.000.000,00	5.182.580,00
TRFSKFK41918	18/07/18	17/07/18		4.000.000,00	4.651.165,00
TRT200219T11	18/07/18	17/07/18		5.500.000,00	
TRT200219T11	18/07/18	17/07/18		90.000,00	
TRFSKFK41918	19/07/18	18/07/18		4.000.000,00	4.648.570,00
TRFSKFKH51913	19/07/18	18/07/18		4.000.000,00	5.179.905,00
TRT150120T16	19/07/18	18/07/18		2.500.000,00	2.947.490,00
TRT150120T16	19/07/18	18/07/18		7.500.000,00	8.842.460,00
TRT080818T12	19/07/18	18/07/18		3.000.000,00	3.143.175,00
TRT200219T11	19/07/18	18/07/18		4.500.000,00	
TRT200219T11	19/07/18	18/07/18		180.000,00	
TRT180123T10	20/07/18	19/07/18		5.500.000,00	6.549.820,00
TRT180123T10	20/07/18	19/07/18		4.500.000,00	5.358.945,00
TRT180123T10	20/07/18	19/07/18		3.000.000,00	3.572.630,00
TRFSKFK41918	20/07/18	19/07/18		4.000.000,00	4.646.035,00
TRFSKFKH51913	20/07/18	19/07/18		4.000.000,00	5.177.165,00
TRT200219T11	20/07/18	19/07/18		4.500.000,00	
TRT200219T11	20/07/18	19/07/18		63.000,00	
TRT140126T11	23/07/18	20/07/18		10.000.000,00	8.348.750,00
TRT140126T11	23/07/18	20/07/18		3.000.000,00	2.504.655,00
TRFSKFK41918	23/07/18	20/07/18		4.000.000,00	4.643.445,00
TRFSKFKH51913	23/07/18	20/07/18		4.000.000,00	5.174.430,00
TRT200219T11	23/07/18	20/07/18		5.500.000,00	
TRT200219T11	23/07/18	20/07/18		277.000,00	
TRT210721T11	24/07/18	23/07/18		10.000.000,00	5.691.800,00
TRT140126T11	24/07/18	23/07/18		3.000.000,00	2.497.915,00
TRFSKFK41918	24/07/18	23/07/18		4.000.000,00	4.635.750,00
TRFSKFKH51913	24/07/18	23/07/18		4.000.000,00	5.166.370,00
TRT200219T11	24/07/18	23/07/18		5.000.000,00	
TRT200219T11	24/07/18	23/07/18		321.000,00	
TRT060121T16	25/07/18	24/07/18		10.000.000,00	5.530.330,00
TRT060121T16	25/07/18	24/07/18		4.000.000,00	2.212.140,00
TRFSKFKH51913	25/07/18	24/07/18		4.000.000,00	5.163.645,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFSKFK41918	25/07/18	24/07/18		4.000.000,00	4.633.225,00
TRT200219T11	25/07/18	24/07/18		216.000,00	
TRT200219T11	25/07/18	24/07/18		6.500.000,00	
TRT150519T15	26/07/18	25/07/18		4.000.000,00	4.292.275,00
TRT210721T11	26/07/18	25/07/18		6.000.000,00	3.462.160,00
TRT150519T15	26/07/18	25/07/18		2.000.000,00	2.146.135,00
TRT200422T14	26/07/18	25/07/18		7.000.000,00	7.382.150,00
TRFSKFK41918	26/07/18	25/07/18		4.000.000,00	4.630.650,00
TRFSKFH51913	26/07/18	25/07/18		4.000.000,00	5.160.990,00
TRT200219T11	26/07/18	25/07/18		6.500.000,00	
TRT200219T11	26/07/18	25/07/18		238.000,00	
TRT140126T11	27/07/18	26/07/18		7.000.000,00	5.899.310,00
TRT140126T11	27/07/18	26/07/18		3.000.000,00	2.528.280,00
TRT150120T16	27/07/18	26/07/18		5.500.000,00	6.490.735,00
TRT150120T16	27/07/18	26/07/18		4.500.000,00	5.310.605,00
TRT140126T11	27/07/18	26/07/18		1.000.000,00	842.765,00
TRFSKFH51913	27/07/18	26/07/18		4.000.000,00	5.158.270,00
TRFSKFK41918	27/07/18	26/07/18		4.000.000,00	4.628.130,00
TRT200219T11	27/07/18	26/07/18		7.000.000,00	
TRT200219T11	27/07/18	26/07/18		278.000,00	
TRT170221T12	30/07/18	27/07/18		2.000.000,00	2.401.165,00
TRT180924T11	30/07/18	27/07/18		8.000.000,00	6.266.440,00
TRT180123T10	30/07/18	27/07/18		10.000.000,00	12.967.930,00
TRT150120T16	30/07/18	27/07/18		500.000,00	586.110,00
TRT110320T18	30/07/18	27/07/18		1.500.000,00	1.534.515,00
TRT200219T11	30/07/18	27/07/18		6.000.000,00	
TRT200219T11	30/07/18	27/07/18		392.000,00	
TRT240724T15	31/07/18	30/07/18		1.000.000,00	1.462.760,00
TRT240724T15	31/07/18	30/07/18		9.000.000,00	13.164.775,00
TRT240724T15	31/07/18	30/07/18		5.000.000,00	7.313.770,00
TRFSKFH51913	31/07/18	30/07/18		4.000.000,00	5.147.555,00
TRFSKFKK1816	31/07/18	30/07/18		4.000.000,00	4.536.580,00
TRT200219T11	31/07/18	30/07/18		4.000.000,00	
TRT200219T11	31/07/18	30/07/18		441.000,00	
TRT190521T17	01/08/18	31/07/18		5.000.000,00	5.314.825,00
TRT190521T17	01/08/18	31/07/18		5.000.000,00	5.314.825,00
TRT190521T17	01/08/18	31/07/18		5.000.000,00	5.314.825,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFSKFH51913	01/08/18	31/07/18		4.000.000,00	5.144.915,00
TRFSKFK41918	01/08/18	31/07/18		4.000.000,00	4.705.885,00
TRT200219T11	01/08/18	31/07/18		4.000.000,00	
TRT200219T11	01/08/18	31/07/18		398.000,00	
T.REPO			Toplamı:	585655000,00	497773875,00
TOPLAM:				596318689,67	508573875,00