

ŞEKER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Temmuz 2018

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK					
TRFSKBK81814	10/08/18	10/07/18	98,414	98.413,57	100.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	98413,57
					100000,00
TAHVİL TÜRK					
TRT131119T19	13/11/19	11/07/18	94,775	284.325,00	300.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	284325,00
					300000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRSSKBKA2716	10/12/27	10/07/18	101,034	101.033,55	100.000,00
Toplamı:				101033,55	100000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT110718T18	11/07/18	11/07/18	1,002	300.000,00	300.000,00
Toplamı:				300000,00	300000,00

I) BORSA PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BPP					
	03/07/18	02/07/18		167.000,00	
	04/07/18	03/07/18		167.000,00	
	05/07/18	04/07/18		165.000,00	
	06/07/18	05/07/18		165.000,00	
	09/07/18	06/07/18		165.000,00	
	10/07/18	09/07/18		168.000,00	
	11/07/18	10/07/18		168.000,00	
	12/07/18	11/07/18		199.000,00	
	13/07/18	12/07/18		199.000,00	
	16/07/18	13/07/18		199.000,00	
	17/07/18	16/07/18		200.000,00	
	18/07/18	17/07/18		200.000,00	
	19/07/18	18/07/18		205.000,00	
	20/07/18	19/07/18		205.000,00	
	23/07/18	20/07/18		205.000,00	
	24/07/18	23/07/18		206.000,00	
	25/07/18	24/07/18		206.000,00	
	26/07/18	25/07/18		206.000,00	
	27/07/18	26/07/18		206.000,00	
	30/07/18	27/07/18		206.000,00	
	31/07/18	30/07/18		206.000,00	
	01/08/18	31/07/18		206.000,00	
BPP		Toplamı:		4219000,00	
TOPLAM:				5002772,12	800000,00