

ŞEKER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON

Temmuz 2018

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK					
PSDTC		04/07/18	6,280	1.714,44	273,00
PSDTC		04/07/18	6,280	6,28	1,00
PSDTC		04/07/18	6,280	1.419,28	226,00
PSDTC		04/07/18	6,210	3.105,00	500,00
SOKM		04/07/18	8,580	17.271,54	2.013,00
SOKM		04/07/18	8,580	3.380,52	394,00
SOKM		04/07/18	8,590	1.735,18	202,00
SOKM		04/07/18	8,590	11.347,39	1.321,00
SOKM		04/07/18	8,590	3.006,50	350,00
SOKM		04/07/18	8,590	798,87	93,00
SOKM		04/07/18	8,590	481,04	56,00
SOKM		04/07/18	8,590	481,04	56,00
SOKM		04/07/18	8,590	1.546,20	180,00
SOKM		04/07/18	8,590	2.877,65	335,00
PSDTC		04/07/18	6,100	3.050,00	500,00
PSDTC		04/07/18	6,050	3.025,00	500,00
KOZAL		04/07/18	42,060	2.944,20	70,00
KOZAL		04/07/18	42,060	18.085,80	430,00
PSDTC		05/07/18	6,270	1.881,00	300,00
PSDTC		05/07/18	6,270	1.254,00	200,00
PSDTC		05/07/18	6,270	27.399,90	4.370,00
PSDTC		05/07/18	6,270	307,23	49,00
PSDTC		05/07/18	6,270	1.567,50	250,00
PSDTC		05/07/18	6,270	1.567,50	250,00
PSDTC		05/07/18	6,270	1.567,50	250,00
PSDTC		05/07/18	6,270	1.567,50	250,00
PSDTC		05/07/18	6,270	507,87	81,00
PSDTC		12/07/18	5,550	5.550,00	1.000,00
THYAO		12/07/18	14,210	14.210,00	1.000,00
PSDTC		13/07/18	5,570	1.286,67	231,00
PSDTC		13/07/18	5,580	61,38	11,00
PSDTC		13/07/18	5,580	602,64	108,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
PSDTC		13/07/18	5,580	1.032,30	185,00
PSDTC		13/07/18	5,580	11,16	2,00
PSDTC		13/07/18	5,580	279,00	50,00
PSDTC		13/07/18	5,580	1.395,00	250,00
PSDTC		13/07/18	5,590	911,17	163,00
GOZDE		23/07/18	2,930	2.379,16	812,00
GOZDE		23/07/18	2,930	550,84	188,00
GOZDE		23/07/18	2,920	2.920,00	1.000,00
GOZDE		25/07/18	2,890	2.890,00	1.000,00
GOZDE		25/07/18	2,880	2.880,00	1.000,00
GOZDE		30/07/18	2,830	5.660,00	2.000,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		156515,25	22500,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRT131119T19	13/11/19	11/07/18	94,775	189.550,00	200.000,00
Toplamı:				189550,00	200000,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK					
BİZİM		04/07/18	5,910	5.910,00	1.000,00
BİZİM		04/07/18	5,920	2.279,20	385,00
BİZİM		04/07/18	5,920	5,92	1,00
GEDZA		04/07/18	3,190	3.190,00	1.000,00
BİZİM		04/07/18	5,920	3.634,88	614,00
BİZİM		04/07/18	5,930	5.425,95	915,00
BİZİM		04/07/18	5,930	504,05	85,00
BİZİM		04/07/18	5,940	1.401,84	236,00
BİZİM		04/07/18	5,940	1.485,00	250,00
BİZİM		04/07/18	5,940	1.485,00	250,00
BİZİM		04/07/18	5,940	742,50	125,00
BİZİM		04/07/18	5,940	742,50	125,00
BİZİM		04/07/18	5,940	11,88	2,00
BİZİM		04/07/18	5,940	71,28	12,00
GEDZA		04/07/18	3,200	3.200,00	1.000,00
GEDZA		04/07/18	3,200	518,40	162,00
GEDZA		04/07/18	3,200	1.600,00	500,00
GEDZA		04/07/18	3,200	32,00	10,00
GEDZA		04/07/18	3,200	1.049,60	328,00
GEDZA		04/07/18	3,210	3.210,00	1.000,00
BİZİM		04/07/18	5,900	76,70	13,00
BİZİM		04/07/18	5,900	1.728,70	293,00
BİZİM		04/07/18	5,900	283,20	48,00
BİZİM		04/07/18	5,900	3.811,40	646,00
BLCYT		05/07/18	1,430	1.430,00	1.000,00
GOZDE		05/07/18	3,070	3.070,00	1.000,00
GOZDE		05/07/18	3,080	3.080,00	1.000,00
BLCYT		05/07/18	1,440	2.880,00	2.000,00
BLCYT		05/07/18	1,450	4.350,00	3.000,00
BLCYT		05/07/18	1,440	5.610,24	3.896,00
BLCYT		05/07/18	1,440	149,76	104,00
HALKB		11/07/18	6,650	3.491,25	525,00
HALKB		11/07/18	6,650	3.990,00	600,00
HALKB		11/07/18	6,650	3.325,00	500,00
HALKB		11/07/18	6,650	66,50	10,00
HALKB		11/07/18	6,650	22.377,25	3.365,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
ECZYT		25/07/18	9,080	45.400,00	5.000,00
GOZDE		26/07/18	2,900	5.800,00	2.000,00
PSDTC		26/07/18	5,960	721,16	121,00
PSDTC		26/07/18	5,960	29,80	5,00
PSDTC		26/07/18	5,950	595,00	100,00
PSDTC		26/07/18	5,950	11,90	2,00
PSDTC		26/07/18	5,940	1.461,24	246,00
PSDTC		26/07/18	5,940	11,88	2,00
PSDTC		26/07/18	5,930	11,86	2,00
PSDTC		26/07/18	5,930	1.779,00	300,00
PSDTC		26/07/18	5,920	1.432,64	242,00
PSDTC		26/07/18	5,920	11,84	2,00
PSDTC		26/07/18	5,910	17.730,00	3.000,00
PSDTC		26/07/18	5,910	11,82	2,00
PSDTC		26/07/18	5,900	1.427,80	242,00
PSDTC		26/07/18	5,900	29,50	5,00
PSDTC		26/07/18	5,900	29,50	5,00
PSDTC		26/07/18	5,900	4.271,60	724,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		176986,54	38000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRSSKBKA2716	10/12/27	02/07/18	100,574	70.401,94	70.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		70401,94	70000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMİNAL DEĞERİ</u>
BONO TÜRK					
TRFFİBA71817	04/07/18	04/07/18	0,938	50.000,00	50.000,00
TRFSKMD71817	09/07/18	09/07/18	0,968	50.000,00	50.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	100000,00	100000,00
TAHVİL TÜRK					
TRT110718T18	11/07/18	11/07/18	1,009	200.000,00	200.000,00
TRSYDAT71814	24/07/18	24/07/18	1,038	20.000,00	20.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	220000,00	220000,00

I) BORSA PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BPP					
	03/07/18	02/07/18		46.000,00	
	04/07/18	03/07/18		46.000,00	
	05/07/18	04/07/18		94.000,00	
	06/07/18	05/07/18		94.000,00	
	09/07/18	06/07/18		61.000,00	
	10/07/18	09/07/18		96.000,00	
	11/07/18	10/07/18		94.000,00	
	12/07/18	11/07/18		114.000,00	
	13/07/18	12/07/18		114.000,00	
	16/07/18	13/07/18		149.000,00	
	17/07/18	16/07/18		130.000,00	
	18/07/18	17/07/18		124.000,00	
	19/07/18	18/07/18		123.000,00	
	20/07/18	19/07/18		124.000,00	
	23/07/18	20/07/18		124.000,00	
	24/07/18	23/07/18		124.000,00	
	25/07/18	24/07/18		145.000,00	
	26/07/18	25/07/18		139.000,00	
	27/07/18	26/07/18		139.000,00	
	30/07/18	27/07/18		160.000,00	
	31/07/18	30/07/18		195.000,00	
	01/08/18	31/07/18		195.000,00	
BPP		Toplamı:		2630000,00	
TOPLAM:				3543453,73	650500,00