

ŞEKER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Ağustos 2018

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK					
TRFSKBKK1810	09/11/18	10/08/18	95,307	857.763,00	900.000,00
TRFSKFK91814	07/09/18	14/08/18	98,911	692.378,90	700.000,00
TRFSKFK91814	07/09/18	17/08/18	99,046	99.046,06	100.000,00
TRFSKBKK1810	09/11/18	17/08/18	95,657	478.283,07	500.000,00
TRFISMDE18C8	12/10/18	17/08/18	97,059	485.294,90	500.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		2612765,93	2700000,00
TAHVİL TÜRK					
TRT141118T19	14/11/18	17/08/18	99,449	497.246,76	500.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		497246,76	500000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFSKFK91814	07/09/18	13/08/18	98,866	692.064,95	700.000,00
BONO TÜRK	Toplamı:			692064,95	700000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFSKBK81814	10/08/18	10/08/18	0,993	900.000,00	900.000,00
Toplamı:				900000,00	900000,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO					
TRT110320T18	02/08/18	01/08/18		500.000,00	510.145,00
TRT110320T18	02/08/18	01/08/18		9.500.000,00	9.692.605,00
TRT131119T19	02/08/18	01/08/18		6.000.000,00	6.570.450,00
TRFSKFH51913	02/08/18	01/08/18		4.000.000,00	5.142.210,00
TRFSKFK41918	02/08/18	01/08/18		4.000.000,00	4.703.110,00
TRT200219T11	02/08/18	01/08/18		4.000.000,00	
TRT200219T11	02/08/18	01/08/18		347.000,00	
TRT050220T17	03/08/18	02/08/18		10.000.000,00	11.895.790,00
TRT050220T17	03/08/18	02/08/18		5.000.000,00	5.947.900,00
TRFSKFH51913	03/08/18	02/08/18		4.000.000,00	5.139.575,00
TRFSKFK41918	03/08/18	02/08/18		4.000.000,00	4.700.285,00
TRT200219T11	03/08/18	02/08/18		4.500.000,00	
TRT200219T11	03/08/18	02/08/18		5.000,00	
TRT150120T16	06/08/18	03/08/18		2.500.000,00	2.988.575,00
TRT150120T16	06/08/18	03/08/18		7.500.000,00	8.965.710,00
TRT150120T16	06/08/18	03/08/18		5.000.000,00	5.977.145,00
TRFSKFH51913	06/08/18	03/08/18		4.000.000,00	5.136.880,00
TRFSKFK41918	06/08/18	03/08/18		4.000.000,00	4.697.515,00
TRT200219T11	06/08/18	03/08/18		4.000.000,00	
TRT200219T11	06/08/18	03/08/18		395.000,00	
TRT200422T14	07/08/18	06/08/18		5.000.000,00	5.255.480,00
TRT150120T16	07/08/18	06/08/18		5.000.000,00	5.925.230,00
TRT150120T16	07/08/18	06/08/18		4.000.000,00	4.740.185,00
TRFSKFK41918	07/08/18	06/08/18		4.000.000,00	4.689.230,00
TRFSKFH51913	07/08/18	06/08/18		4.000.000,00	5.128.870,00
TRT200219T11	07/08/18	06/08/18		4.500.000,00	
TRT200219T11	07/08/18	06/08/18		391.000,00	
TRT110320T18	08/08/18	07/08/18		7.000.000,00	7.136.505,00
TRT110320T18	08/08/18	07/08/18		3.000.000,00	3.058.505,00
TRT110320T18	08/08/18	07/08/18		7.000.000,00	7.136.505,00
TRT110320T18	08/08/18	07/08/18		3.000.000,00	3.058.505,00
TRT110320T18	08/08/18	07/08/18		2.000.000,00	2.039.005,00
TRT100719T18	08/08/18	07/08/18		5.500.000,00	
TRT100719T18	08/08/18	07/08/18		71.000,00	
TRT200422T14	09/08/18	08/08/18		1.000.000,00	1.050.215,00
TRT261022T10	09/08/18	08/08/18		9.000.000,00	5.804.810,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT200422T14	09/08/18	08/08/18		1.000.000,00	1.050.215,00
TRT200422T14	09/08/18	08/08/18		3.000.000,00	3.150.650,00
TRFSKFK41918	09/08/18	08/08/18		4.000.000,00	4.683.725,00
TRFSKFH51913	09/08/18	08/08/18		4.000.000,00	5.123.570,00
TRT200219T11	09/08/18	08/08/18		5.500.000,00	
TRT200219T11	09/08/18	08/08/18		113.000,00	
TRT110827T16	10/08/18	09/08/18		5.500.000,00	8.233.265,00
TRT170822T15	10/08/18	09/08/18		4.500.000,00	6.086.430,00
TRT110827T16	10/08/18	09/08/18		3.000.000,00	4.490.875,00
TRFSKFH51913	10/08/18	09/08/18		4.000.000,00	5.120.955,00
TRFSKFK41918	10/08/18	09/08/18		4.000.000,00	4.680.925,00
TRT200219T11	10/08/18	09/08/18		5.500.000,00	
TRT200219T11	10/08/18	09/08/18		461.000,00	
TRT230222T13	13/08/18	10/08/18		10.000.000,00	5.941.720,00
TRT180924T11	13/08/18	10/08/18		4.000.000,00	3.098.170,00
TRFSKFH51913	13/08/18	10/08/18		4.000.000,00	5.118.275,00
TRFSKFK41918	13/08/18	10/08/18		4.000.000,00	4.678.175,00
TRT200219T11	13/08/18	10/08/18		5.000.000,00	
TRT200219T11	13/08/18	10/08/18		97.000,00	
TRT110827T16	14/08/18	13/08/18		9.000.000,00	13.449.835,00
TRT230222T13	14/08/18	13/08/18		1.000.000,00	592.995,00
TRT230222T13	14/08/18	13/08/18		3.000.000,00	1.778.985,00
TRFSKFK41918	14/08/18	13/08/18		4.000.000,00	4.669.960,00
TRFSKFH51913	14/08/18	13/08/18		4.000.000,00	5.110.390,00
TRT200219T11	14/08/18	13/08/18		6.000.000,00	
TRT200219T11	14/08/18	13/08/18		481.000,00	
TRT110827T16	15/08/18	14/08/18		1.000.000,00	1.653.255,00
TRT110827T16	15/08/18	14/08/18		9.000.000,00	14.879.235,00
TRT180924T11	15/08/18	14/08/18		3.000.000,00	2.312.780,00
TRFSKFH51913	15/08/18	14/08/18		4.000.000,00	5.107.725,00
TRFSKFK41918	15/08/18	14/08/18		4.000.000,00	4.667.230,00
TRT200219T11	15/08/18	14/08/18		5.500.000,00	
TRT200219T11	15/08/18	14/08/18		18.000,00	
TRT180924T11	16/08/18	15/08/18		5.500.000,00	4.236.255,00
TRT190521T17	16/08/18	15/08/18		4.500.000,00	4.781.875,00
TRT230222T13	16/08/18	15/08/18		500.000,00	295.145,00
TRT230222T13	16/08/18	15/08/18		2.500.000,00	1.475.725,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFSKFH51913	16/08/18	15/08/18		4.000.000,00	5.105.125,00
TRFSKFK41918	16/08/18	15/08/18		4.000.000,00	4.664.500,00
TRT200219T11	16/08/18	15/08/18		6.500.000,00	
TRT200219T11	16/08/18	15/08/18		232.000,00	
TRT110226T13	17/08/18	16/08/18		4.000.000,00	6.550.675,00
TRT110226T13	17/08/18	16/08/18		6.000.000,00	9.826.010,00
TRT110226T13	17/08/18	16/08/18		2.000.000,00	3.275.340,00
TRT110226T13	17/08/18	16/08/18		2.000.000,00	3.275.340,00
TRT110827T16	17/08/18	16/08/18		8.000.000,00	13.503.400,00
TRT200219T11	17/08/18	16/08/18		6.500.000,00	
TRT200219T11	17/08/18	16/08/18		201.000,00	
TRT140126T11	20/08/18	17/08/18		500.000,00	420.705,00
TRT140126T11	20/08/18	17/08/18		9.500.000,00	7.993.330,00
TRT140623T19	20/08/18	17/08/18		10.000.000,00	12.945.645,00
TRT200219T11	20/08/18	17/08/18		5.500.000,00	
TRT200219T11	20/08/18	17/08/18		420.000,00	
TRT230222T13	27/08/18	20/08/18		10.000.000,00	
TRT230222T13	27/08/18	20/08/18		10.000.000,00	
TRT060121T16	27/08/18	20/08/18		176.000,00	
TRT060121T16	27/08/18	20/08/18		227.000,00	
TRT100719T18	27/08/18	20/08/18		5.000.000,00	
TRT100719T18	27/08/18	20/08/18		1.000.000,00	
TRT190521T17	28/08/18	27/08/18		500.000,00	536.040,00
TRT190521T17	28/08/18	27/08/18		9.500.000,00	10.184.735,00
TRT010420T19	28/08/18	27/08/18		5.000.000,00	2.554.380,00
TRT010420T19	28/08/18	27/08/18		5.000.000,00	2.554.380,00
TRT100719T18	28/08/18	27/08/18		5.000.000,00	
TRT100719T18	28/08/18	27/08/18		443.000,00	
TRT010420T19	29/08/18	28/08/18		8.000.000,00	4.083.245,00
TRT010420T19	29/08/18	28/08/18		2.000.000,00	1.020.815,00
TRT131119T19	29/08/18	28/08/18		2.000.000,00	2.316.530,00
TRT020823T11	29/08/18	28/08/18		8.000.000,00	5.350.640,00
TRT200219T11	29/08/18	28/08/18		5.500.000,00	
TRT200219T11	29/08/18	28/08/18		57.000,00	
TRT140126T11	31/08/18	29/08/18		3.500.000,00	2.911.225,00
TRT140126T11	31/08/18	29/08/18		6.500.000,00	5.406.560,00
TRT020823T11	31/08/18	29/08/18		10.000.000,00	6.782.415,00

G) TERS REPO

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMINAL DEĞERİ</u>
TRT200219T11	31/08/18	29/08/18		5.000.000,00	
TRT200219T11	31/08/18	29/08/18		305.000,00	
TRT230222T13	03/09/18	31/08/18		2.500.000,00	1.457.475,00
TRT230222T13	03/09/18	31/08/18		7.500.000,00	4.372.420,00
TRT230222T13	03/09/18	31/08/18		2.500.000,00	1.457.475,00
TRT230222T13	03/09/18	31/08/18		7.500.000,00	4.372.420,00
TRT100719T18	03/09/18	31/08/18		5.000.000,00	
TRT100719T18	03/09/18	31/08/18		245.000,00	
T.REPO		Toplamı:		483685000,00	386480105,00
TOPLAM:				488387077,64	391280105,00