

ŞEKER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Ağustos 2018

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK					
TRFSKBKK1810	09/11/18	10/08/18	95,307	95.307,00	100.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		95307,00	100000,00

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>
TRFSKBK81814	10/08/18	10/08/18	0,984	100.000,00	100.000,00
Toplamı:				100000,00	100000,00

I) BORSA PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BPP					
	02/08/18	01/08/18		207.000,00	
	03/08/18	02/08/18		207.000,00	
	06/08/18	03/08/18		205.000,00	
	07/08/18	06/08/18		205.000,00	
	08/08/18	07/08/18		205.000,00	
	09/08/18	08/08/18		205.000,00	
	10/08/18	09/08/18		206.000,00	
	13/08/18	10/08/18		210.000,00	
	14/08/18	13/08/18		211.000,00	
	15/08/18	14/08/18		211.000,00	
	16/08/18	15/08/18		211.000,00	
	17/08/18	16/08/18		211.000,00	
	20/08/18	17/08/18		211.000,00	
	27/08/18	20/08/18		211.000,00	
	28/08/18	27/08/18		228.000,00	
	29/08/18	28/08/18		228.000,00	
	31/08/18	29/08/18		228.000,00	
	03/09/18	31/08/18		230.000,00	
BPP		Toplamı:		3830000,00	
TOPLAM:				4025307,00	200000,00