

ŞEKER PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU

Ağustos 2018

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK					
TRFYKBKE1844	31/10/18	01/08/18	95,455	1.909.100,00	2.000.000,00
TRFSKBKK1810	09/11/18	10/08/18	95,307	2.382.675,00	2.500.000,00
TRFISMDE18C8	12/10/18	13/08/18	96,856	1.937.120,00	2.000.000,00
TRFSKFK91814	07/09/18	13/08/18	98,866	692.064,95	700.000,00
TRFANLZA1810	26/12/18	28/08/18	91,570	91.570,00	100.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		7012529,95	7300000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFSKFK91814	07/09/18	14/08/18	98,911	692.378,90	700.000,00
TRFISMDE18C8	12/10/18	17/08/18	97,059	485.294,90	500.000,00
Toplamı:				1177673,80	1200000,00
TAHVİL TÜRK					
TRT141118T19	14/11/18	17/08/18	99,449	497.246,76	500.000,00
Toplamı:				497246,76	500000,00
BONO TÜRK					
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
Toplamı:				577329,13	600000,00

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>
TRFGRFA81816	08/08/18	08/08/18	0,964	1.800.000,00	1.800.000,00
TRFSKBK81814	10/08/18	10/08/18	0,984	2.500.000,00	2.500.000,00
TRFISFA81810	13/08/18	13/08/18	0,946	3.000.000,00	3.000.000,00
Toplamı:				7300000,00	7300000,00
TAHVİL TÜRK					
TRSNBLI81810	13/08/18	13/08/18	1,000	950.000,00	950.000,00
Toplamı:				950000,00	950000,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO					
TRT131119T19	02/08/18	01/08/18		1.000.000,00	1.095.075,00
TRT200219T11	02/08/18	01/08/18		3.500.000,00	
TRT200219T11	02/08/18	01/08/18		492.000,00	
TRT050220T17	03/08/18	02/08/18		1.000.000,00	1.189.585,00
TRT200219T11	03/08/18	02/08/18		3.500.000,00	
TRT200219T11	03/08/18	02/08/18		337.000,00	
TRT131119T19	06/08/18	03/08/18		2.000.000,00	2.226.040,00
TRT200219T11	06/08/18	03/08/18		3.000.000,00	
TRT200219T11	06/08/18	03/08/18		348.000,00	
TRT200219T11	07/08/18	06/08/18		2.000.000,00	
TRT200219T11	07/08/18	06/08/18		345.000,00	
TRT100719T18	08/08/18	07/08/18		1.500.000,00	
TRT100719T18	08/08/18	07/08/18		352.000,00	
TRT200219T11	09/08/18	08/08/18		3.000.000,00	
TRT200219T11	09/08/18	08/08/18		492.000,00	
TRT200219T11	10/08/18	09/08/18		4.000.000,00	
TRT200219T11	10/08/18	09/08/18		181.000,00	
TRT100719T18	13/08/18	10/08/18		5.000.000,00	
TRT100719T18	13/08/18	10/08/18		179.000,00	
TRT100719T18	14/08/18	13/08/18		7.500.000,00	
TRT100719T18	14/08/18	13/08/18		121.000,00	
TRT100719T18	15/08/18	14/08/18		3.000.000,00	
TRT100719T18	15/08/18	14/08/18		307.000,00	
TRT100719T18	16/08/18	15/08/18		6.000.000,00	
TRT100719T18	16/08/18	15/08/18		85.000,00	
TRT100719T18	17/08/18	16/08/18		2.500.000,00	
TRT100719T18	17/08/18	16/08/18		180.000,00	
TRT200219T11	20/08/18	17/08/18		2.500.000,00	
TRT200219T11	20/08/18	17/08/18		180.000,00	
TRT100719T18	27/08/18	20/08/18		2.500.000,00	
TRT010420T19	27/08/18	20/08/18		120.000,00	
TRT060121T16	27/08/18	20/08/18		272.000,00	
TRT060121T16	27/08/18	20/08/18		8.000,00	
TRT100719T18	28/08/18	27/08/18		1.000.000,00	
TRT100719T18	28/08/18	27/08/18		319.000,00	
TRT200219T11	29/08/18	28/08/18		1.500.000,00	

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT200219T11	29/08/18	28/08/18		79.000,00	
TRT200219T11	31/08/18	29/08/18		261.000,00	
TRT100719T18	03/09/18	31/08/18		464.000,00	
T.REPO		Toplamı:		61122000,00	4510700,00
TOPLAM:				78636779,64	22360700,00