

**TMC-İŞ PORTFÖY TEMA GÖNÜLLÜLERİ DEĞİŞKEN ÖZEL
A 2018**

VII-PORTFÖYDEN

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK					
EREGL		14/08/18	11.200	50,400.00	4,500.00
PETKM		15/08/18	5.560	62,661.20	11,270.00
ASELS		17/08/18	24.800	17,459.20	704.00
ASELS		17/08/18	24.880	55,631.68	2,236.00
HISSE TÜRK		Toplamı:		186152.08	18710.00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK					
TRFTPCF11915	23/01/19	01/08/18	90.263	180,526.00	200,000.00
BONO TÜRK		Toplamı:		180526.00	200000.00
TAHVİL TÜRK					
TRT141118T19	14/11/18	14/08/18	98.976	197,951.65	200,000.00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		197951.65	200000.00
BONO TÜRK					
TRFFNBKE18A7	12/10/18	17/08/18	96.449	337,571.50	350,000.00
BONO TÜRK		Toplamı:		337571.50	350000.00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK					
GARAN		10/08/18	6.810	10,896.00	1,600.00
AKBNK		10/08/18	6.900	22,011.00	3,190.00
GARAN		10/08/18	6.820	10,912.00	1,600.00
KCHOL		16/08/18	14.380	17,256.00	1,200.00
HISSE TÜRK		Toplamı:		61075.00	7590.00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRT141118T19	14/11/18	01/08/18	99.237	99,236.54	100,000.00
TRT240724T15	24/07/24	01/08/18	68.050	68,050.00	100,000.00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		167286.54	200000.00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK					
TRFGRAN81810	13/08/18	13/08/18	0.946	200,000.00	200,000.00
TRFFNBK81849	17/08/18	17/08/18	0.955	250,000.00	250,000.00
BONO TÜRK		Toplamı:		450000.00	450000.00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO					
TREPOTEMINAT	02/08/18	01/08/18		139,000.00	100,000.00
TRT170822T15	03/08/18	02/08/18		165,000.00	204,494.00

TREPOTEMINAT	06/08/18	03/08/18	149,000.00	100,000.00
TRT170822T15	07/08/18	06/08/18	110,000.00	139,329.00
TRT010420T19	08/08/18	07/08/18	86,000.00	44,050.00
TRT010420T19	09/08/18	08/08/18	85,000.00	43,495.00
TRT170822T15	10/08/18	09/08/18	138,000.00	178,173.00
TRT170822T15	10/08/18	09/08/18	159,000.00	205,286.00
TRT170822T15	13/08/18	10/08/18	165,000.00	212,651.00
TRT170822T15	14/08/18	13/08/18	245,000.00	326,002.00
TRT170822T15	14/08/18	13/08/18	126,000.00	167,658.00
TRT170822T15	15/08/18	14/08/18	275,000.00	380,371.00
TRT170822T15	16/08/18	15/08/18	264,000.00	364,717.00
TRT170822T15	16/08/18	15/08/18	55,000.00	75,983.00
TRT170822T15	17/08/18	16/08/18	83,000.00	115,306.00
TRT170822T15	17/08/18	16/08/18	206,000.00	286,179.00
TRT230222T13	20/08/18	17/08/18	143,000.00	80,426.00
TREPOTEMINAT	27/08/18	20/08/18	160,000.00	100,000.00
TREPOTEMINAT	28/08/18	27/08/18	94,000.00	100,000.00
TREPOTEMINAT	28/08/18	27/08/18	106,000.00	100,000.00
TRT010420T19	29/08/18	28/08/18	319,000.00	162,805.00
TRT010420T19	29/08/18	28/08/18	100,000.00	51,040.00
TRT210721T11	31/08/18	29/08/18	138,000.00	81,745.00
TRT170822T15	31/08/18	29/08/18	158,000.00	246,706.00
TRT170822T15	31/08/18	29/08/18	27,000.00	42,159.00
TRT010420T19	03/09/18	31/08/18	52,000.00	25,715.00
TRT010420T19	03/09/18	31/08/18	271,000.00	134,015.00
T.REPO			Toplamı:	4018000.00
H) MEVDUAT				4068305.00

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT					
	13/09/18	02/08/18		72,373.91	
	13/09/18	02/08/18		59,976.23	
	13/09/18	02/08/18		102,338.63	
MEVDUAT			Toplamı:	234688.77	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP					
	28/08/18	14/08/18		200,000.00	
TPP			Toplamı:	200000.00	
TOPLAM:				6033251.54	5494605.00