

ŞEKER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Eylül 2018

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK					
TRFSKFKA1818	04/12/18	05/09/18	94,194	2.073.586,72	2.201.400,00
BONO TÜRK		Toplamı:		2073586,72	2201400,00
TAHVİL TÜRK					
TRT141118T19	14/11/18	13/09/18	100,763	1.007.630,99	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		1007630,99	1000000,00
BONO TÜRK					
TRFSKFKA1818	04/12/18	18/09/18	95,011	475.055,92	500.000,00
TRFGRANE1821	01/10/18	19/09/18	99,225	992.252,28	1.000.000,00
TRFISMDE18C8	12/10/18	20/09/18	98,835	1.482.530,51	1.500.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		2949838,71	3000000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFSKFK91814	07/09/18	05/09/18	99,900	2.597.395,49	2.600.000,00
Toplamı:				2597395,49	2600000,00

G) TERS REPO

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMINAL DEĞERİ</u>
T.REPO					
TRT261022T10	04/09/18	03/09/18		10.000.000,00	6.208.390,00
TRT030523T13	04/09/18	03/09/18		10.000.000,00	6.856.360,00
TRT030523T13	04/09/18	03/09/18		1.000.000,00	685.640,00
TRT200219T11	04/09/18	03/09/18		5.000.000,00	
TRT200219T11	04/09/18	03/09/18		195.000,00	
TRT200422T14	05/09/18	04/09/18		6.000.000,00	6.129.610,00
TRT200422T14	05/09/18	04/09/18		4.000.000,00	4.086.410,00
TRT200422T14	05/09/18	04/09/18		3.500.000,00	3.575.610,00
TRT200422T14	05/09/18	04/09/18		6.500.000,00	6.640.415,00
TRT110320T18	05/09/18	04/09/18		1.000.000,00	1.001.210,00
TRT110320T18	05/09/18	04/09/18		10.000.000,00	10.012.070,00
TRT200219T11	05/09/18	04/09/18		8.000.000,00	
TRT200219T11	05/09/18	04/09/18		350.000,00	
TRT080524T17	06/09/18	05/09/18		3.500.000,00	2.473.930,00
TRT080524T17	06/09/18	05/09/18		6.500.000,00	4.594.440,00
TRT080524T17	06/09/18	05/09/18		8.000.000,00	5.654.690,00
TRT080524T17	06/09/18	05/09/18		1.000.000,00	706.840,00
TRFSKFK41918	06/09/18	05/09/18		4.000.000,00	4.702.675,00
TRT100719T18	06/09/18	05/09/18		5.500.000,00	
TRT100719T18	06/09/18	05/09/18		110.000,00	
TRT030523T13	07/09/18	06/09/18		500.000,00	342.550,00
TRT030523T13	07/09/18	06/09/18		9.500.000,00	6.508.410,00
TRT030523T13	07/09/18	06/09/18		500.000,00	342.550,00
TRT030523T13	07/09/18	06/09/18		9.500.000,00	6.508.410,00
TRT030523T13	07/09/18	06/09/18		2.500.000,00	1.712.740,00
TRT030523T13	07/09/18	06/09/18		5.500.000,00	3.768.025,00
TRFSKFKH51913	07/09/18	06/09/18		3.000.000,00	3.951.345,00
TRFSKFK41918	07/09/18	06/09/18		3.000.000,00	3.524.605,00
TRT100719T18	07/09/18	06/09/18		6.000.000,00	
TRT100719T18	07/09/18	06/09/18		348.000,00	
TRT050220T17	10/09/18	07/09/18		1.000.000,00	1.279.290,00
TRT080524T17	10/09/18	07/09/18		9.000.000,00	6.362.745,00
TRT080524T17	10/09/18	07/09/18		8.500.000,00	6.009.260,00
TRT180924T11	10/09/18	07/09/18		1.500.000,00	1.118.100,00
TRT200219T11	10/09/18	07/09/18		5.500.000,00	
TRT200219T11	10/09/18	07/09/18		454.000,00	

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT200422T14	11/09/18	10/09/18		2.500.000,00	2.545.020,00
TRT060121T16	11/09/18	10/09/18		7.500.000,00	4.034.405,00
TRT200422T14	11/09/18	10/09/18		500.000,00	509.000,00
TRT230222T13	11/09/18	10/09/18		9.500.000,00	5.510.240,00
TRT010420T19	11/09/18	10/09/18		2.000.000,00	999.275,00
TRT200219T11	11/09/18	10/09/18		5.500.000,00	
TRT200219T11	11/09/18	10/09/18		299.000,00	
TRT080524T17	12/09/18	11/09/18		10.000.000,00	7.056.860,00
TRT230222T13	12/09/18	11/09/18		10.000.000,00	5.800.255,00
TRT080524T17	12/09/18	11/09/18		1.000.000,00	705.690,00
TRT200219T11	12/09/18	11/09/18		7.000.000,00	
TRT200219T11	12/09/18	11/09/18		489.000,00	
TRT190521T17	13/09/18	12/09/18		4.000.000,00	4.128.100,00
TRT190521T17	13/09/18	12/09/18		6.000.000,00	6.192.150,00
TRT190521T17	13/09/18	12/09/18		4.000.000,00	4.128.100,00
TRT190521T17	13/09/18	12/09/18		6.000.000,00	6.192.150,00
TRT190521T17	13/09/18	12/09/18		2.000.000,00	2.064.050,00
TRT200219T11	13/09/18	12/09/18		4.500.000,00	
TRT200219T11	13/09/18	12/09/18		124.000,00	
TRT060121T16	14/09/18	13/09/18		7.500.000,00	4.009.510,00
TRT200422T14	14/09/18	13/09/18		2.500.000,00	2.539.880,00
TRT230222T13	14/09/18	13/09/18		10.000.000,00	5.795.620,00
TRT200422T14	14/09/18	13/09/18		1.000.000,00	1.015.950,00
TRT200219T11	14/09/18	13/09/18		4.500.000,00	
TRT200219T11	14/09/18	13/09/18		197.000,00	
TRT230222T13	17/09/18	14/09/18		10.000.000,00	5.796.160,00
TRT230222T13	17/09/18	14/09/18		10.000.000,00	5.796.160,00
TRT230222T13	17/09/18	14/09/18		2.000.000,00	1.159.235,00
TRT200219T11	17/09/18	14/09/18		4.000.000,00	
TRT200219T11	17/09/18	14/09/18		305.000,00	
TRT010420T19	18/09/18	17/09/18		5.500.000,00	2.749.635,00
TRT180924T11	18/09/18	17/09/18		4.500.000,00	3.543.345,00
TRT020823T11	18/09/18	17/09/18		5.500.000,00	3.600.390,00
TRT080524T17	18/09/18	17/09/18		1.500.000,00	1.057.695,00
TRT020823T11	18/09/18	17/09/18		3.000.000,00	1.963.850,00
TRT200422T14	18/09/18	17/09/18		1.000.000,00	1.015.560,00
TRT200219T11	18/09/18	17/09/18		6.000.000,00	

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT200219T11	18/09/18	17/09/18		29.000,00	
TRT060121T16	19/09/18	18/09/18		7.500.000,00	4.000.130,00
TRT080524T17	19/09/18	18/09/18		2.500.000,00	1.760.585,00
TRT060121T16	19/09/18	18/09/18		7.500.000,00	4.000.130,00
TRT080524T17	19/09/18	18/09/18		2.500.000,00	1.760.585,00
TRT060121T16	19/09/18	18/09/18		2.500.000,00	1.333.380,00
TRT060121T16	19/09/18	18/09/18		500.000,00	266.680,00
TRT200219T11	19/09/18	18/09/18		9.000.000,00	
TRT200219T11	19/09/18	18/09/18		239.000,00	
TRT030523T13	20/09/18	19/09/18		5.500.000,00	3.759.230,00
TRT050220T17	20/09/18	19/09/18		2.000.000,00	2.529.750,00
TRT050220T17	20/09/18	19/09/18		8.000.000,00	10.118.995,00
TRT050220T17	20/09/18	19/09/18		6.000.000,00	7.589.245,00
TRT050220T17	20/09/18	19/09/18		4.000.000,00	5.059.500,00
TRT050220T17	20/09/18	19/09/18		1.000.000,00	1.264.875,00
TRT050220T17	20/09/18	19/09/18		9.000.000,00	11.383.870,00
TRT050220T17	20/09/18	19/09/18		8.000.000,00	10.118.995,00
TRT180924T11	20/09/18	19/09/18		3.400.000,00	
TRT030523T13	20/09/18	19/09/18		1.100.000,00	
TRT100719T18	20/09/18	19/09/18		5.500.000,00	
TRT100719T18	20/09/18	19/09/18		284.000,00	
TRT200324T13	21/09/18	20/09/18		5.500.000,00	7.829.000,00
TRT200324T13	21/09/18	20/09/18		4.500.000,00	6.405.550,00
TRT200324T13	21/09/18	20/09/18		5.000.000,00	7.117.275,00
TRT100719T18	21/09/18	20/09/18		4.500.000,00	
TRT100719T18	21/09/18	20/09/18		402.000,00	
TRT170221T12	24/09/18	21/09/18		4.500.000,00	6.016.095,00
TRT170221T12	24/09/18	21/09/18		2.500.000,00	3.342.280,00
TRFSKFKK1816	24/09/18	21/09/18		4.000.000,00	4.625.965,00
TRFSKFKK41918	24/09/18	21/09/18		4.000.000,00	4.652.085,00
TRT100719T18	24/09/18	21/09/18		8.000.000,00	
TRT100719T18	24/09/18	21/09/18		280.000,00	
TRT060121T16	25/09/18	24/09/18		8.000.000,00	4.263.755,00
TRFSKFKK1816	25/09/18	24/09/18		4.000.000,00	4.616.145,00
TRFSKFKK41918	25/09/18	24/09/18		4.000.000,00	4.642.745,00
TRT200219T11	25/09/18	24/09/18		5.000.000,00	
TRT200219T11	25/09/18	24/09/18		214.000,00	

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT200324T13	26/09/18	25/09/18		5.000.000,00	7.056.735,00
TRT280628T18	26/09/18	25/09/18		3.000.000,00	3.061.805,00
TRFSKFKK1816	26/09/18	25/09/18		4.000.000,00	4.612.900,00
TRFSKFK41918	26/09/18	25/09/18		4.000.000,00	4.639.620,00
TRT100719T18	26/09/18	25/09/18		4.500.000,00	
TRT100719T18	26/09/18	25/09/18		343.000,00	
TRT060121T16	27/09/18	26/09/18		5.500.000,00	2.929.535,00
TRT180924T11	27/09/18	26/09/18		2.500.000,00	1.985.530,00
TRFSKFKK1816	27/09/18	26/09/18		4.000.000,00	4.609.660,00
TRFSKFK41918	27/09/18	26/09/18		4.000.000,00	4.636.500,00
TRT200219T11	27/09/18	26/09/18		5.000.000,00	
TRT200219T11	27/09/18	26/09/18		154.000,00	
TRT200324T13	28/09/18	27/09/18		6.500.000,00	9.831.015,00
TRT200324T13	28/09/18	27/09/18		3.500.000,00	5.293.625,00
TRT220921T18	28/09/18	27/09/18		1.000.000,00	1.454.350,00
TRFSKFKK1816	28/09/18	27/09/18		5.000.000,00	5.758.025,00
TRT200219T11	28/09/18	27/09/18		5.000.000,00	
TRT200219T11	28/09/18	27/09/18		327.000,00	
TRT210721T11	01/10/18	28/09/18		10.000.000,00	5.499.190,00
TRT210721T11	01/10/18	28/09/18		1.000.000,00	549.925,00
TRFSKFKK1816	01/10/18	28/09/18		5.000.000,00	5.753.985,00
TRT200219T11	01/10/18	28/09/18		5.000.000,00	
TRT200219T11	01/10/18	28/09/18		1.000,00	
T.REPO		Toplamı:		557144000,00	380793850,00
TOPLAM:				565772451,91	389595250,00