

ŞEKER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Eylül 2018

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRT170221T12	17/02/21	12/09/18	73,617	73.617,31	100.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		73617,31	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>
TRSM LPC91814	12/09/18	12/09/18	1,000	50.000,00	50.000,00
Toplamı:				50000,00	50000,00

I) BORSA PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BPP					
	04/09/18	03/09/18		230.000,00	
	05/09/18	04/09/18		236.000,00	
	06/09/18	05/09/18		234.000,00	
	07/09/18	06/09/18		234.000,00	
	10/09/18	07/09/18		234.000,00	
	11/09/18	10/09/18		235.000,00	
	12/09/18	11/09/18		235.000,00	
	13/09/18	12/09/18		214.000,00	
	14/09/18	13/09/18		214.000,00	
	17/09/18	14/09/18		214.000,00	
	18/09/18	17/09/18		215.000,00	
	19/09/18	18/09/18		215.000,00	
	20/09/18	19/09/18		215.000,00	
	21/09/18	20/09/18		215.000,00	
	24/09/18	21/09/18		215.000,00	
	25/09/18	24/09/18		216.000,00	
	26/09/18	25/09/18		216.000,00	
	27/09/18	26/09/18		216.000,00	
	28/09/18	27/09/18		216.000,00	
	01/10/18	28/09/18		216.000,00	
BPP		Toplamı:		4435000,00	
TOPLAM:				4558617,31	150000,00