

ŞEKER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Kasım 2018

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK					
TRFSKBK21919	08/02/19	09/11/18	93,748	1.874.960,00	2.000.000,00
TRFSKBK21919	08/02/19	22/11/18	94,593	236.481,67	250.000,00
TRFSKBK21919	08/02/19	29/11/18	95,054	475.269,70	500.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		2586711,37	2750000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMİNAL DEĞERİ</u>
TRFSKFKA1818	04/12/18	09/11/18	98,352	137.693,17	140.000,00
TRFSKBK21919	08/02/19	14/11/18	94,071	235.177,38	250.000,00
TRFSKBK21919	08/02/19	27/11/18	94,922	474.608,45	500.000,00
Toplamı:				847479,00	890000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFSKBKK1810	09/11/18	09/11/18	0,961	2.000.000,00	2.000.000,00
Toplamı:				2000000,00	2000000,00
TAHVİL TÜRK					
TRT141118T19	14/11/18	14/11/18	1,007	2.000.000,00	2.000.000,00
Toplamı:				2000000,00	2000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO					
TRT150120T16	02/11/18	01/11/18		4.000.000,00	4.552.690,00
TRFSKFKK1816	02/11/18	01/11/18		5.000.000,00	5.619.460,00
TRFSKFH51913	02/11/18	01/11/18		5.000.000,00	6.331.790,00
TRT100719T18	02/11/18	01/11/18		4.500.000,00	
TRT100719T18	02/11/18	01/11/18		430.000,00	
TRT150120T16	05/11/18	02/11/18		5.000.000,00	5.687.840,00
TRFSKFKK41918	05/11/18	02/11/18		4.000.000,00	4.625.310,00
TRFSKFH51913	05/11/18	02/11/18		5.000.000,00	6.327.430,00
TRT200219T11	05/11/18	02/11/18		3.500.000,00	
TRT200219T11	05/11/18	02/11/18		369.000,00	
TRT240227T17	06/11/18	05/11/18		4.000.000,00	5.599.620,00
TRFSKFKK41918	06/11/18	05/11/18		4.000.000,00	4.615.455,00
TRFSKFH51913	06/11/18	05/11/18		5.000.000,00	6.314.375,00
TRT200219T11	06/11/18	05/11/18		5.500.000,00	
TRT200219T11	06/11/18	05/11/18		237.000,00	
TRT240227T17	07/11/18	06/11/18		4.000.000,00	5.543.445,00
TRFSKFKK1816	07/11/18	06/11/18		5.000.000,00	5.600.205,00
TRFSKFH51913	07/11/18	06/11/18		5.000.000,00	6.310.120,00
TRT200219T11	07/11/18	06/11/18		4.000.000,00	
TRT200219T11	07/11/18	06/11/18		68.000,00	
TRT120619T17	08/11/18	07/11/18		3.000.000,00	3.460.435,00
TRFSKFH51913	08/11/18	07/11/18		5.000.000,00	6.305.785,00
TRFSKFKK1816	08/11/18	07/11/18		5.000.000,00	5.596.320,00
TRT100719T18	08/11/18	07/11/18		4.500.000,00	
TRT100719T18	08/11/18	07/11/18		317.000,00	
TRT120122T17	09/11/18	08/11/18		3.000.000,00	3.733.805,00
TRFSKFH51913	09/11/18	08/11/18		5.000.000,00	6.301.460,00
TRFSKFKK1816	09/11/18	08/11/18		5.000.000,00	5.592.505,00
TRT200219T11	09/11/18	08/11/18		5.500.000,00	
TRT200219T11	09/11/18	08/11/18		287.000,00	
TRT150120T16	12/11/18	09/11/18		3.000.000,00	3.326.160,00
TRFSKFH51913	12/11/18	09/11/18		5.000.000,00	6.297.135,00
TRFSKFKK1816	12/11/18	09/11/18		5.000.000,00	5.588.695,00
TRT200219T11	12/11/18	09/11/18		4.500.000,00	
TRT200219T11	12/11/18	09/11/18		318.000,00	
TRT210721T11	13/11/18	12/11/18		3.000.000,00	1.511.960,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFSKFH51913	13/11/18	12/11/18		5.000.000,00	6.284.210,00
TRFSKFKK1816	13/11/18	12/11/18		5.000.000,00	5.577.225,00
TRT200219T11	13/11/18	12/11/18		5.000.000,00	
TRT200219T11	13/11/18	12/11/18		233.000,00	
TRT120619T17	14/11/18	13/11/18		2.000.000,00	2.307.445,00
TRT120619T17	14/11/18	13/11/18		2.000.000,00	2.307.445,00
TRFSKFH51913	14/11/18	13/11/18		5.000.000,00	6.279.910,00
TRFSKFKK1816	14/11/18	13/11/18		5.000.000,00	5.573.435,00
TRT100719T18	14/11/18	13/11/18		4.500.000,00	
TRT100719T18	14/11/18	13/11/18		451.000,00	
TRT210721T11	15/11/18	14/11/18		6.000.000,00	3.009.680,00
TRFSKFH51913	15/11/18	14/11/18		5.000.000,00	6.275.620,00
TRFSKFKK1816	15/11/18	14/11/18		5.000.000,00	5.569.650,00
TRT200219T11	15/11/18	14/11/18		4.000.000,00	
TRT200219T11	15/11/18	14/11/18		388.000,00	
TRT200219T11	16/11/18	15/11/18		385.000,00	
TRT210721T11	16/11/18	15/11/18		6.000.000,00	3.009.535,00
TRFSKFH51913	16/11/18	15/11/18		5.000.000,00	6.271.415,00
TRFSKFKK1816	16/11/18	15/11/18		5.000.000,00	5.565.870,00
TRT200219T11	16/11/18	15/11/18		3.500.000,00	
TRT210721T11	19/11/18	16/11/18		5.000.000,00	2.505.810,00
TRT120122T17	19/11/18	16/11/18		1.000.000,00	1.226.340,00
TRFSKFH51913	19/11/18	16/11/18		5.000.000,00	6.267.135,00
TRFSKFKK1816	19/11/18	16/11/18		5.000.000,00	5.562.095,00
TRT200219T11	19/11/18	16/11/18		5.000.000,00	
TRT200219T11	19/11/18	16/11/18		72.000,00	
TRT150120T16	20/11/18	19/11/18		4.500.000,00	4.890.480,00
TRT150120T16	20/11/18	19/11/18		500.000,00	543.395,00
TRFSKFH51913	20/11/18	19/11/18		5.000.000,00	6.254.330,00
TRFSKFKK1816	20/11/18	19/11/18		5.000.000,00	5.550.735,00
TRT261022T10	20/11/18	19/11/18		4.500.000,00	
TRT261022T10	20/11/18	19/11/18		31.000,00	
TRT140623T19	21/11/18	20/11/18		3.000.000,00	2.930.980,00
TRT140623T19	21/11/18	20/11/18		2.000.000,00	1.953.990,00
TRFSKFH51913	21/11/18	20/11/18		5.000.000,00	6.250.070,00
TRFSKFKK1816	21/11/18	20/11/18		5.000.000,00	5.546.980,00
TRT200219T11	21/11/18	20/11/18		5.000.000,00	

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT200219T11	21/11/18	20/11/18		243.000,00	
TRT080328T15	22/11/18	21/11/18		5.000.000,00	6.080.765,00
TRT081123T10	22/11/18	21/11/18		1.000.000,00	616.055,00
TRFSKFKK1816	22/11/18	21/11/18		5.000.000,00	5.543.230,00
TRFSKBK21919	22/11/18	21/11/18		5.000.000,00	6.222.625,00
TRT200219T11	22/11/18	21/11/18		5.000.000,00	
TRT200219T11	22/11/18	21/11/18		166.000,00	
TRT050220T17	23/11/18	22/11/18		5.000.000,00	5.793.810,00
TRFSKFKK1816	23/11/18	22/11/18		5.000.000,00	5.539.425,00
TRFSKBK21919	23/11/18	22/11/18		5.000.000,00	6.218.365,00
TRT200219T11	23/11/18	22/11/18		4.500.000,00	
TRT200219T11	23/11/18	22/11/18		221.000,00	
TRT120619T17	26/11/18	23/11/18		4.000.000,00	4.575.350,00
TRT120619T17	26/11/18	23/11/18		2.000.000,00	2.287.680,00
TRFSKBK21919	26/11/18	23/11/18		5.000.000,00	6.214.040,00
TRFSKFKK1816	26/11/18	23/11/18		5.000.000,00	5.535.685,00
TRT200219T11	26/11/18	23/11/18		4.500.000,00	
TRT200219T11	26/11/18	23/11/18		153.000,00	
TRT120619T17	27/11/18	26/11/18		2.000.000,00	2.283.275,00
TRT120619T17	27/11/18	26/11/18		3.000.000,00	3.424.910,00
TRFSKFK41918	27/11/18	26/11/18		4.000.000,00	4.668.265,00
TRFSKBK21919	27/11/18	26/11/18		6.000.000,00	7.440.850,00
TRT200219T11	27/11/18	26/11/18		5.500.000,00	
TRT200219T11	27/11/18	26/11/18		291.000,00	
TRFSKFK41918	28/11/18	27/11/18		4.000.000,00	
TRFSKBK21919	28/11/18	27/11/18		6.000.000,00	
TRT240227T17	28/11/18	27/11/18		7.000.000,00	
TRT200219T11	28/11/18	27/11/18		4.000.000,00	
TRT200219T11	28/11/18	27/11/18		318.000,00	
TRT120619T17	29/11/18	28/11/18		1.000.000,00	1.140.120,00
TRT120619T17	29/11/18	28/11/18		7.000.000,00	7.980.805,00
TRFSKFK41918	29/11/18	28/11/18		4.000.000,00	4.662.495,00
TRFSKBK21919	29/11/18	28/11/18		6.000.000,00	7.429.975,00
TRT200219T11	29/11/18	28/11/18		4.000.000,00	
TRT200219T11	29/11/18	28/11/18		200.000,00	
TRT150120T16	30/11/18	29/11/18		6.000.000,00	6.510.835,00
TRFSKBK21919	30/11/18	29/11/18		6.000.000,00	7.424.550,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFSKFK41918	30/11/18	29/11/18		4.000.000,00	4.659.620,00
TRT200219T11	30/11/18	29/11/18		3.500.000,00	
TRT200219T11	30/11/18	29/11/18		299.000,00	
TRT120128T11	03/12/18	30/11/18		9.000.000,00	7.925.330,00
TRFSKFK41918	03/12/18	30/11/18		4.000.000,00	4.656.795,00
TRFSKBK21919	03/12/18	30/11/18		6.000.000,00	7.420.695,00
TRT200219T11	03/12/18	30/11/18		4.500.000,00	
TRT200219T11	03/12/18	30/11/18		217.000,00	
T.REPO		Toplamı:		435694000,00	354611330,00
TOPLAM:				443128190,37	362251330,00