

ŞEKER PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU

Kasım 2018

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK					
TRFSKBK21919	08/02/19	09/11/18	93,748	1.406.220,00	1.500.000,00
TRFSKFA1818	04/12/18	09/11/18	98,352	137.693,17	140.000,00
TRFYKYM21915	13/02/19	13/11/18	93,961	1.879.220,00	2.000.000,00
TRFAFK21918	11/02/19	14/11/18	94,200	942.000,00	1.000.000,00
TRFSKBK21919	08/02/19	14/11/18	94,071	235.177,38	250.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	4600310,55	4890000,00
TAHVİL TÜRK					
TRT120619T17	12/06/19	14/11/18	90,029	90.028,98	100.000,00
TRT120619T17	12/06/19	14/11/18	90,029	1.710.550,66	1.900.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	1800579,64	2000000,00
BONO TÜRK					
TRB121218T10	12/12/18	15/11/18	98,722	493.610,12	500.000,00
TRFISMD11957	22/01/19	21/11/18	96,083	960.830,00	1.000.000,00
TRFSKBK21919	08/02/19	27/11/18	94,922	474.608,45	500.000,00
TRFGRFK31919	28/03/19	28/11/18	92,475	758.295,00	820.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	2687343,57	2820000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
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
Toplamı:				711751,37	750000,00

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>
TRFSKBKK1810	09/11/18	09/11/18	0,956	1.550.000,00	1.550.000,00
Toplamı:				1550000,00	1550000,00
TAHVİL TÜRK					
TRT141118T19	14/11/18	14/11/18	0,985	6.000.000,00	6.000.000,00
Toplamı:				6000000,00	6000000,00

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					
TRT100719T18	02/11/18	01/11/18		3.000.000,00	
TRT100719T18	02/11/18	01/11/18		208.000,00	
TRT200219T11	05/11/18	02/11/18		3.500.000,00	
TRT200219T11	05/11/18	02/11/18		274.000,00	
TRT080328T15	06/11/18	05/11/18		2.000.000,00	2.620.540,00
TRT200219T11	06/11/18	05/11/18		1.500.000,00	
TRT200219T11	06/11/18	05/11/18		414.000,00	
TRT120325T12	07/11/18	06/11/18		1.000.000,00	1.589.500,00
TRT200219T11	07/11/18	06/11/18		2.000.000,00	
TRT200219T11	07/11/18	06/11/18		203.000,00	
TRT060121T16	08/11/18	07/11/18		1.000.000,00	500.940,00
TRT200219T11	08/11/18	07/11/18		2.000.000,00	
TRT200219T11	08/11/18	07/11/18		408.000,00	
TRT060121T16	09/11/18	08/11/18		1.000.000,00	499.375,00
TRT200219T11	09/11/18	08/11/18		2.000.000,00	
TRT200219T11	09/11/18	08/11/18		342.000,00	
TRT060121T16	12/11/18	09/11/18		2.000.000,00	998.845,00
TRT200219T11	12/11/18	09/11/18		2.000.000,00	
TRT200219T11	12/11/18	09/11/18		300.000,00	
TRT210721T11	13/11/18	12/11/18		1.000.000,00	503.990,00
TRT200219T11	13/11/18	12/11/18		2.000.000,00	
TRT200219T11	13/11/18	12/11/18		143.000,00	
TRT100719T18	14/11/18	13/11/18		1.000.000,00	
TRT100719T18	14/11/18	13/11/18		422.000,00	
TRT210721T11	15/11/18	14/11/18		500.000,00	250.815,00
TRT210721T11	15/11/18	14/11/18		1.500.000,00	752.425,00
TRT200219T11	15/11/18	14/11/18		2.000.000,00	
TRT200219T11	15/11/18	14/11/18		479.000,00	
TRT120325T12	16/11/18	15/11/18		2.000.000,00	3.012.595,00
TRT200219T11	16/11/18	15/11/18		2.000.000,00	
TRT200219T11	16/11/18	15/11/18		336.000,00	
TRT210721T11	19/11/18	16/11/18		2.000.000,00	1.002.330,00
TRT200219T11	19/11/18	16/11/18		2.000.000,00	
TRT200219T11	19/11/18	16/11/18		417.000,00	
TRT150120T16	20/11/18	19/11/18		2.000.000,00	2.173.550,00
TRT261022T10	20/11/18	19/11/18		2.500.000,00	

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT261022T10	20/11/18	19/11/18		35.000,00	
TRT140623T19	21/11/18	20/11/18		2.000.000,00	1.953.990,00
TRT200219T11	21/11/18	20/11/18		2.000.000,00	
TRT200219T11	21/11/18	20/11/18		207.000,00	
TRT120122T17	22/11/18	21/11/18		1.000.000,00	1.234.160,00
TRT200219T11	22/11/18	21/11/18		2.500.000,00	
TRT200219T11	22/11/18	21/11/18		343.000,00	
TRT081123T10	23/11/18	22/11/18		1.000.000,00	614.760,00
TRT200219T11	23/11/18	22/11/18		2.000.000,00	
TRT200219T11	23/11/18	22/11/18		83.000,00	
TRT120619T17	26/11/18	23/11/18		2.000.000,00	2.287.680,00
TRT200219T11	26/11/18	23/11/18		2.000.000,00	
TRT200219T11	26/11/18	23/11/18		459.000,00	
TRT120619T17	27/11/18	26/11/18		1.000.000,00	1.141.640,00
TRT200219T11	27/11/18	26/11/18		2.500.000,00	
TRT200219T11	27/11/18	26/11/18		203.000,00	
TRT080328T15	28/11/18	27/11/18		2.000.000,00	
TRT100719T18	28/11/18	27/11/18		2.500.000,00	
TRT100719T18	28/11/18	27/11/18		484.000,00	
TRT120619T17	29/11/18	28/11/18		1.000.000,00	1.140.120,00
TRT200219T11	29/11/18	28/11/18		2.000.000,00	
TRT200219T11	29/11/18	28/11/18		342.000,00	
TRT200219T11	30/11/18	29/11/18		2.000.000,00	
TRT200219T11	30/11/18	29/11/18		355.000,00	
TRT200219T11	03/12/18	30/11/18		2.000.000,00	
TRT200219T11	03/12/18	30/11/18		306.000,00	
T.REPO		Toplamı:		79763000,00	22277255,00
TOPLAM:				97112985,13	40287255,00