

**TCC-TACİRLER PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) Y.F.
M 2018**

VII-PORTFÖYDEN

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK					
AIGI.LN		01/03/18	13.080	230,208.00	17,600.00
AIGA.LN		06/03/18	4.985	39,880.00	8,000.00
IEMB.LN		15/03/18	110.650	110,650.00	1,000.00
HISSE TÜRK		Toplamı:		380738.00	26600.00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRSNLOG21912	13/02/19	01/03/18	100.617	311,911.75	310,000.00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		311911.75	310000.00

521

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
521					
05.03.2018 USD ALIŞ	05/03/18	02/03/18	3.817	419,870.00	110,000.00
20.03.2018 USD ALIŞ	20/03/18	19/03/18	3.933	294,993.75	75,000.00
521		Toplamı:		714863.75	185000.00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK					
PHAG.LN		01/03/18	15.415	308,300.00	20,000.00
AIGI.LN		15/03/18	12.870	226,512.00	17,600.00
HISSE TÜRK		Toplamı:		534812.00	37600.00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRSNLOG21912	13/02/19	02/03/18	100.810	221,782.07	220,000.00
TRSNLOG21912	13/02/19	20/03/18	101.594	304,782.18	300,000.00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		526564.25	520000.00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO					
TRT010420T19	12/03/18	09/03/18		4,000.00	2,160.00
TRT020823T11	13/03/18	12/03/18		3,000.00	2,110.00
TRT170221T12	14/03/18	13/03/18		3,000.00	3,285.00
TRT020823T11	15/03/18	14/03/18		3,000.00	2,115.00
TRT160425T17	16/03/18	15/03/18		3,000.00	2,575.00
TRT010420T19	19/03/18	16/03/18		3,000.00	1,615.00
TRT020322T17	20/03/18	19/03/18		3,000.00	3,315.00
T.REPO		Toplamı:		22000.00	17175.00

I) BORSA PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BPP					

02/03/18	01/03/18	211,000.00
05/03/18	02/03/18	211,000.00
06/03/18	05/03/18	6,000.00
07/03/18	06/03/18	6,000.00
08/03/18	07/03/18	6,000.00
09/03/18	08/03/18	6,000.00
21/03/18	20/03/18	13,000.00
22/03/18	21/03/18	13,000.00
23/03/18	22/03/18	13,000.00
26/03/18	23/03/18	13,000.00
27/03/18	26/03/18	13,000.00
28/03/18	27/03/18	13,000.00
29/03/18	28/03/18	13,000.00
30/03/18	29/03/18	13,000.00
02/04/18	30/03/18	13,000.00

BPP Toplamı: 563000.00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES					
F_USDTRY0418	30/04/18	01/03/18	3.876	1,162,650.00	300.00
F_USDTRY0418	30/04/18	01/03/18	3.876	73,644.00	19.00
F_USDTRY0418	30/04/18	01/03/18	3.877	1,089,380.80	281.00
F_USDTRY0418	30/04/18	01/03/18	3.883	388,290.00	100.00
F_USDTRY0418	30/04/18	02/03/18	3.880	387,970.00	100.00
F_XU0300418	30/04/18	02/03/18	142.175	710,875.10	50.00
F_XU0300418	30/04/18	09/03/18	142.650	855,899.99	60.00
F_USDTRY0418	30/04/18	30/03/18	3.984	398,370.00	100.00
FUTURES Toplamı:				5067079.89	1010.00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XU0300418	30/04/18	02/03/18	142.600	713,000.10	50.00
F_USDTRY0418	30/04/18	06/03/18	3.868	386,780.00	100.00
F_USDTRY0418	30/04/18	09/03/18	3.867	386,740.00	100.00
F_XU0300418	30/04/18	12/03/18	144.325	865,950.00	60.00
Toplamı:				2352470.10	310.00
TOPLAM:				10473439.74	1097695.00