

ŞEKER PORTFÖY ALTIN FONU

Ekim 2018

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO					
TRT060121T16	18/10/18	17/10/18		120.000,00	61.760,00
TRT010420T19	22/10/18	19/10/18		120.000,00	59.180,00
TRT010420T19	23/10/18	22/10/18		120.000,00	58.375,00
TRT010420T19	24/10/18	23/10/18		120.000,00	58.325,00
TRT010420T19	25/10/18	24/10/18		120.000,00	58.280,00
TRT010420T19	26/10/18	25/10/18		120.000,00	58.235,00
T.REPO		Toplamı:		720000,00	354155,00

I) BORSA PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BPP					
	02/10/18	01/10/18		136.000,00	
	03/10/18	02/10/18		120.000,00	
	04/10/18	03/10/18		119.000,00	
	05/10/18	04/10/18		119.000,00	
	08/10/18	05/10/18		119.000,00	
	09/10/18	08/10/18		120.000,00	
	10/10/18	09/10/18		120.000,00	
	11/10/18	10/10/18		120.000,00	
	12/10/18	11/10/18		120.000,00	
	15/10/18	12/10/18		120.000,00	
	16/10/18	15/10/18		120.000,00	
	17/10/18	16/10/18		120.000,00	
	19/10/18	18/10/18		120.000,00	
	30/10/18	26/10/18		204.000,00	
	31/10/18	30/10/18		205.000,00	
	01/11/18	31/10/18		203.000,00	
BPP		Toplamı:		2185000,00	
TOPLAM:				2905000,00	354155,00