

ŞEKER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Ekim 2018

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK					
TRFSKBKK1810	09/11/18	03/10/18	97,695	586.167,10	600.000,00
Toplamı:				586167,10	600000,00
TAHVİL TÜRK					
TRT141118T19	14/11/18	08/10/18	101,943	509.717,47	500.000,00
Toplamı:				509717,47	500000,00
BONO TÜRK					
TRFSKFKA1818	04/12/18	18/10/18	96,925	38.769,90	40.000,00
TRFSKFKA1818	04/12/18	22/10/18	97,184	194.367,08	200.000,00
Toplamı:				233136,98	240000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFSKFKA1818	04/12/18	23/10/18	97,247	486.236,19	500.000,00
Toplamı:				486236,19	500000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFGRANE1821	01/10/18	01/10/18	0,992	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFISMDE18C8	12/10/18	12/10/18	0,984	2.000.000,00	2.000.000,00
Toplamı:				3000000,00	3000000,00

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					
TRT080328T15	02/10/18	01/10/18		10.000.000,00	13.093.335,00
TRT140922T17	02/10/18	01/10/18		2.000.000,00	3.053.255,00
TRFSKFKK1816	02/10/18	01/10/18		5.000.000,00	5.741.830,00
TRT200219T11	02/10/18	01/10/18		4.500.000,00	
TRT200219T11	02/10/18	01/10/18		112.000,00	
TRT020322T17	03/10/18	02/10/18		6.000.000,00	8.152.925,00
TRT020322T17	03/10/18	02/10/18		2.000.000,00	2.717.645,00
TRFSKFKK1816	03/10/18	02/10/18		4.000.000,00	4.590.250,00
TRFSKFK41918	03/10/18	02/10/18		4.000.000,00	4.617.925,00
TRT200219T11	03/10/18	02/10/18		7.000.000,00	
TRT200219T11	03/10/18	02/10/18		110.000,00	
TRT150120T16	04/10/18	03/10/18		7.000.000,00	8.284.050,00
TRFSKFH51913	04/10/18	03/10/18		5.000.000,00	6.460.730,00
TRFSKFKK1816	04/10/18	03/10/18		5.000.000,00	5.733.735,00
TRT200219T11	04/10/18	03/10/18		4.000.000,00	
TRT200219T11	04/10/18	03/10/18		58.000,00	
TRT150120T16	05/10/18	04/10/18		6.000.000,00	7.118.355,00
TRFSKFKK1816	05/10/18	04/10/18		5.000.000,00	5.729.730,00
TRFSKFH51913	05/10/18	04/10/18		5.000.000,00	6.456.190,00
TRT200219T11	05/10/18	04/10/18		4.500.000,00	
TRT200219T11	05/10/18	04/10/18		212.000,00	
TRT150120T16	08/10/18	05/10/18		3.500.000,00	4.148.110,00
TRT150120T16	08/10/18	05/10/18		1.500.000,00	1.777.765,00
TRFSKFKK1816	08/10/18	05/10/18		5.000.000,00	5.725.730,00
TRFSKFH51913	08/10/18	05/10/18		5.000.000,00	6.451.655,00
TRT200219T11	08/10/18	05/10/18		5.000.000,00	
TRT200219T11	08/10/18	05/10/18		229.000,00	
TRT120619T17	09/10/18	08/10/18		500.000,00	605.055,00
TRT120619T17	09/10/18	08/10/18		3.500.000,00	4.235.330,00
TRFSKFH51913	09/10/18	08/10/18		5.000.000,00	6.438.085,00
TRFSKFKK1816	09/10/18	08/10/18		5.000.000,00	5.713.695,00
TRT200219T11	09/10/18	08/10/18		5.000.000,00	
TRT200219T11	09/10/18	08/10/18		72.000,00	
TRT120619T17	10/10/18	09/10/18		4.000.000,00	4.829.220,00
TRFSKFKK1816	10/10/18	09/10/18		5.000.000,00	5.709.715,00
TRFSKFH51913	10/10/18	09/10/18		5.000.000,00	6.433.575,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT200219T11	10/10/18	09/10/18		5.000.000,00	
TRT200219T11	10/10/18	09/10/18		334.000,00	
TRT150120T16	11/10/18	10/10/18		4.000.000,00	4.791.590,00
TRFSKFKK1816	11/10/18	10/10/18		5.000.000,00	5.705.740,00
TRFSKFH51913	11/10/18	10/10/18		5.000.000,00	6.429.150,00
TRT200219T11	11/10/18	10/10/18		4.500.000,00	
TRT200219T11	11/10/18	10/10/18		312.000,00	
TRT080328T15	12/10/18	11/10/18		3.000.000,00	4.358.940,00
TRFSKFKK1816	12/10/18	11/10/18		5.000.000,00	5.701.775,00
TRFSKFH51913	12/10/18	11/10/18		5.000.000,00	6.424.655,00
TRT200219T11	12/10/18	11/10/18		5.000.000,00	
TRT200219T11	12/10/18	11/10/18		99.000,00	
TRT020322T17	15/10/18	12/10/18		5.000.000,00	7.041.635,00
TRFSKFH51913	15/10/18	12/10/18		5.000.000,00	6.420.160,00
TRFSKFKK1816	15/10/18	12/10/18		5.000.000,00	5.697.815,00
TRT200219T11	15/10/18	12/10/18		5.000.000,00	
TRT200219T11	15/10/18	12/10/18		137.000,00	
TRT080328T15	16/10/18	15/10/18		4.000.000,00	5.577.810,00
TRFSKFKK1816	16/10/18	15/10/18		5.000.000,00	5.685.895,00
TRFSKFH51913	16/10/18	15/10/18		5.000.000,00	6.406.725,00
TRT100719T18	16/10/18	15/10/18		5.500.000,00	
TRT100719T18	16/10/18	15/10/18		317.000,00	
TRT140623T19	17/10/18	16/10/18		5.000.000,00	5.591.445,00
TRFSKFKK1816	17/10/18	16/10/18		5.000.000,00	5.681.955,00
TRFSKFH51913	17/10/18	16/10/18		5.000.000,00	6.402.260,00
TRT200219T11	17/10/18	16/10/18		6.500.000,00	
TRT200219T11	17/10/18	16/10/18		162.000,00	
TRT150120T16	18/10/18	17/10/18		3.500.000,00	4.131.730,00
TRT150120T16	18/10/18	17/10/18		2.500.000,00	2.951.240,00
TRFSKFKK1816	18/10/18	17/10/18		5.000.000,00	5.678.020,00
TRFSKFH51913	18/10/18	17/10/18		5.000.000,00	6.397.800,00
TRT100719T18	18/10/18	17/10/18		4.000.000,00	
TRT100719T18	18/10/18	17/10/18		446.000,00	
TRT120122T17	19/10/18	18/10/18		5.000.000,00	6.890.175,00
TRFSKFKK1816	19/10/18	18/10/18		5.000.000,00	5.674.025,00
TRFSKFH51913	19/10/18	18/10/18		5.000.000,00	6.393.345,00
TRT100719T18	19/10/18	18/10/18		5.000.000,00	

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT100719T18	19/10/18	18/10/18		142.000,00	
TRT080328T15	22/10/18	19/10/18		5.000.000,00	6.536.765,00
TRFSKFKK1816	22/10/18	19/10/18		5.000.000,00	5.670.105,00
TRFSKFH51913	22/10/18	19/10/18		5.000.000,00	6.388.980,00
TRT100719T18	22/10/18	19/10/18		8.500.000,00	
TRT100719T18	22/10/18	19/10/18		415.000,00	
TRT150120T16	23/10/18	22/10/18		10.000.000,00	11.631.160,00
TRT150120T16	23/10/18	22/10/18		5.000.000,00	5.815.585,00
TRFSKFKK1816	23/10/18	22/10/18		5.000.000,00	5.658.365,00
TRFSKFH51913	23/10/18	22/10/18		5.000.000,00	6.375.670,00
TRT200219T11	23/10/18	22/10/18		5.000.000,00	
TRT200219T11	23/10/18	22/10/18		358.000,00	
TRT150120T16	24/10/18	23/10/18		1.500.000,00	1.742.215,00
TRT150120T16	24/10/18	23/10/18		2.500.000,00	2.903.685,00
TRFSKFKK1816	24/10/18	23/10/18		5.000.000,00	5.654.400,00
TRFSKFH51913	24/10/18	23/10/18		5.000.000,00	6.371.250,00
TRT100719T18	24/10/18	23/10/18		5.000.000,00	
TRT100719T18	24/10/18	23/10/18		110.000,00	
TRT150120T16	25/10/18	24/10/18		5.000.000,00	5.827.250,00
TRFSKFKK1816	25/10/18	24/10/18		5.000.000,00	5.650.500,00
TRFSKFH51913	25/10/18	24/10/18		5.000.000,00	6.366.830,00
TRT100719T18	25/10/18	24/10/18		4.000.000,00	
TRT100719T18	25/10/18	24/10/18		257.000,00	
TRT030523T13	26/10/18	25/10/18		5.000.000,00	3.431.505,00
TRFSKFKK1816	26/10/18	25/10/18		5.000.000,00	5.646.610,00
TRFSKFH51913	26/10/18	25/10/18		5.000.000,00	6.362.420,00
TRT100719T18	26/10/18	25/10/18		4.000.000,00	
TRT100719T18	26/10/18	25/10/18		407.000,00	
TRT150120T16	30/10/18	26/10/18		5.000.000,00	5.810.785,00
TRFSKFKK1816	30/10/18	26/10/18		5.000.000,00	5.642.725,00
TRFSKFH51913	30/10/18	26/10/18		5.000.000,00	6.358.015,00
TRT100719T18	30/10/18	26/10/18		3.500.000,00	
TRT100719T18	30/10/18	26/10/18		270.000,00	
TRT150120T16	31/10/18	30/10/18		4.000.000,00	4.599.365,00
TRFSKFKK1816	31/10/18	30/10/18		5.000.000,00	5.627.170,00
TRFSKFH51913	31/10/18	30/10/18		5.000.000,00	6.340.535,00
TRT200219T11	31/10/18	30/10/18		4.000.000,00	

G) TERS REPO

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMINAL DEĞERİ</u>
TRT200219T11	31/10/18	30/10/18		483.000,00	
TRT100719T18	01/11/18	31/10/18		240.000,00	268.380,00
TRT270923T11	01/11/18	31/10/18		3.760.000,00	5.726.030,00
TRFSKFKK1816	01/11/18	31/10/18		5.000.000,00	5.623.315,00
TRFSKFH51913	01/11/18	31/10/18		5.000.000,00	6.336.160,00
TRT200219T11	01/11/18	31/10/18		4.000.000,00	
TRT200219T11	01/11/18	31/10/18		405.000,00	
T.REPO			Toplamı:	451947000,00	410217550,00
TOPLAM:				456762257,74	415057550,00