

IBD-İŞ PORTFÖY BAYRAKTARLAR HOL. DEĞ. ÖZ. FON
N 2018

VII-PORTFÖYDEN

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
US900123CQ19	24/10/28	19/04/18	100.950	1,009,500.00	1,000,000.00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	1009500.00	1000000.00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ					
USD		05/04/18	4.011	30,078.75	7,500.00
USD		13/04/18	4.077	40,772.00	10,000.00
DÖVİZ			Toplamı:	70850.75	17500.00

H) MEVDUAT

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT					
	04/05/18	02/04/18		1,000,000.00	
MEVDUAT			Toplamı:	1000000.00	
TOPLAM:				2080350.75	1017500.00