

**YAB-İŞ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİS
A 2018**

VII-PORTFÖYDEN

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK					
MAVI		10/08/18	25.680	30,816.00	1,200.00
EREGL		14/08/18	11.160	43,524.00	3,900.00
HISSE TÜRK		Toplamı:		74340.00	5100.00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRD260918T17	26/09/18	31/08/18	103.421	206,842.86	200,000.00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		206842.86	200000.00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK					
ALKIM		01/08/18	20.580	7,614.60	370.00
PNSUT		01/08/18	9.100	3,576.30	393.00
MAVI		01/08/18	35.800	7,303.20	204.00
VESBE		01/08/18	11.570	4,813.12	416.00
ALBRK		01/08/18	1.310	5,953.95	4,545.00
AKCNS		01/08/18	8.860	2,852.92	322.00
OTKAR		01/08/18	74.050	6,738.55	91.00
YATAS		01/08/18	4.370	6,406.42	1,466.00
MAVI		01/08/18	35.840	7,633.92	213.00
LOGO		01/08/18	37.300	2,312.60	62.00
GOODY		01/08/18	3.510	6,307.47	1,797.00
FROTO		01/08/18	59.150	7,334.60	124.00
EGSER		01/08/18	3.210	5,527.62	1,722.00
EKGYO		01/08/18	1.750	5,110.00	2,920.00
SELEC		01/08/18	3.790	10,278.48	2,712.00
TATGD		01/08/18	4.110	3,452.40	840.00
PETUN		01/08/18	7.370	5,726.49	777.00
BOLUC		01/08/18	5.680	6,776.24	1,193.00
EREGL		01/08/18	11.560	13,883.56	1,201.00
VESBE		01/08/18	11.590	2,712.06	234.00
ALKIM		01/08/18	20.620	350.54	17.00
ALCAR		01/08/18	42.500	1,487.50	35.00
BIMAS		01/08/18	69.700	15,543.10	223.00
ASELS		01/08/18	27.400	9,370.80	342.00
MPARK		01/08/18	13.830	7,205.43	521.00
HEKTS		01/08/18	11.140	6,884.52	618.00
PNSUT		01/08/18	9.120	1,021.44	112.00
EREGL		03/08/18	11.860	24,502.76	2,066.00
EREGL		03/08/18	11.870	47.48	4.00
ALKIM		14/08/18	21.820	21.82	1.00
ALKIM		14/08/18	21.800	6,082.20	279.00
YATAS		14/08/18	3.960	27,720.00	7,000.00
ASELS		14/08/18	26.540	13,270.00	500.00
HISSE TÜRK		Toplamı:		235822.09	33320.00

TOPLAM:	517004.95	238420.00
---------	-----------	-----------