

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

VII-PORTFÖYDEN
E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ					
USD		06/08/18	5.133	30,795.00	6,000.00
DÖVİZ		Toplamı:		30795.00	6000.00

H) MEVDUAT

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT					
	27/09/18	02/08/18		1,004,564.38	
	27/09/18	02/08/18		2,009,301.37	
	27/09/18	02/08/18		950,000.00	
	27/09/18	02/08/18		2,000,000.00	
	27/09/18	02/08/18		1,100,000.00	
MEVDUAT		Toplamı:		7063865.75	
TOPLAM:				7094660.75	6000.00