

**IBD-İŞ PORTFÖY BAYRAKTARLAR HOL. DEĞ. ÖZ. FON**  
**K 2018****VII-PORTFÖYDEN****E) DÖVİZ (SATIŞLAR)**

| <u>KIYMET</u> | <u>VADE</u> | <u>İŞLEM<br/>TARİHİ</u> | <u>FIYAT</u> | <u>İŞLEM DEĞERİ</u> | <u>NOMINAL DEĞERİ</u> |
|---------------|-------------|-------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|
| DÖVİZ         |             |                         |              |                     |                       |
| USD           |             | 06/11/18                | 5.362        | 37,534.00           | 7,000.00              |
| DÖVİZ         |             | Toplamı:                |              | 37534.00            | 7000.00               |

**H) MEVDUAT**

| <u>KIYMET</u>  | <u>VADE</u> | <u>İŞLEM<br/>TARİHİ</u> | <u>FIYAT</u> | <u>İŞLEM DEĞERİ</u> | <u>NOMINAL DEĞERİ</u> |
|----------------|-------------|-------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|
| MEVDUAT        |             |                         |              |                     |                       |
|                | 13/11/18    | 09/11/18                |              | 2,000,000.00        |                       |
|                | 11/12/18    | 09/11/18                |              | 2,017,082.19        |                       |
|                | 11/12/18    | 09/11/18                |              | 2,041,827.30        |                       |
|                | 27/12/18    | 09/11/18                |              | 1,114,288.47        |                       |
|                | 18/12/18    | 13/11/18                |              | 2,000,000.00        |                       |
| MEVDUAT        |             | Toplamı:                |              | 9173197.96          |                       |
| <b>TOPLAM:</b> |             |                         |              | <b>9210731.96</b>   | <b>7000.00</b>        |