

IBD-İŞ PORTFÖY BAYRAKTARLAR HOL. DEĞ. ÖZ. FON
M 2020

VII-PORTFÖYDEN

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ					
USD		05/03/20	6.063	60,630.00	10,000.00
DÖVİZ		Toplamı:		60630.00	10000.00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
US912796TL32	19/03/20	19/03/20	0.997	2,400,000.00	2,400,000.00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		2400000.00	2400000.00

H) MEVDUAT

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT					
	31/03/20	30/03/20		1,000,000.00	
	27/05/20	30/03/20		2,044,380.65	
	27/05/20	30/03/20		1,044,163.16	
	27/05/20	30/03/20		1,020,855.55	
	27/05/20	30/03/20		2,042,078.86	
	27/05/20	31/03/20		1,000,000.00	
MEVDUAT		Toplamı:		8151478.22	
TOPLAM:				10612108.22	2410000.00