

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

VII-PORTFÖYDEN

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ					
USD		05/11/20	8.455	84,550.00	10,000.00
DÖVİZ					
Toplamı:				84550.00	10000.00

H) MEVDUAT

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT					
	29/12/20	27/11/20		1,010,335.55	
	29/12/20	27/11/20		2,014,765.66	
	29/12/20	27/11/20		2,067,177.04	
MEVDUAT					
Toplamı:				5092278.25	
TOPLAM:				5176828.25	10000.00