

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
K 2020

VII-PORTFÖYDEN

D) DEĞERLİ MADEN (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN					
GUMUS		24/11/20	5,960.000	1,191,880.80	200.00
GUMUS		24/11/20	5,940.000	118,788.12	20.00
GUMUS		24/11/20	5,940.000	1,484,851.50	250.00
GUMUS		25/11/20	6,027.000	4,218,478.11	700.00
GUMUS		25/11/20	6,027.000	120,527.95	20.00
GUMUS		26/11/20	5,980.000	1,943,305.65	325.00
GUMUS		27/11/20	5,880.000	881,911.80	150.00
GUMUS		30/11/20	5,590.000	1,397,360.25	250.00
D.MADEN		Toplamı:		11357104.18	1915.00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO					
TRT230222T13	30/11/20	27/11/20		131,000.00	56,185.00
TRT230222T13	01/12/20	30/11/20		55,000.00	23,550.00
T.REPO		Toplamı:		186000.00	79735.00

H) MEVDUAT

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT					
	26/11/20	25/11/20		110,000.00	
MEVDUAT		Toplamı:		110000.00	
TOPLAM:				11653104.18	81650.00