

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

VII-PORTFÖYDEN

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ					
USD		04/12/20	7.760	77,600.00	10,000.00
DÖVİZ					
Toplamı:				77600.00	10000.00

H) MEVDUAT

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT					
	01/02/21	29/12/20		2,500,000.00	
	01/02/21	29/12/20		2,513,118.11	
	01/02/21	29/12/20		2,020,050.29	
MEVDUAT					
Toplamı:				7033168.40	
TOPLAM:				7110768.40	10000.00