

YAB-İŞ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİS
M 2018

VII-PORTFÖYDEN
A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK					
MAVI		28/05/18	47.620	13,333.60	280.00
MAVI		28/05/18	47.560	10,938.80	230.00
ALBRK		28/05/18	1.420	28,400.00	20,000.00
HISSE TÜRK		Toplamı:		52672.40	20510.00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
SELEC		17/05/18	3.770	6,220.50	1,650.00
SELEC		18/05/18	3.820	6,112.00	1,600.00
EREGL		23/05/18	11.790	48,339.00	4,100.00
TTRAK		24/05/18	57.000	34,200.00	600.00
MAVI		24/05/18	46.000	46,920.00	1,020.00
SELEC		25/05/18	3.870	5,418.00	1,400.00
SELEC		25/05/18	3.860	5,404.00	1,400.00
		Toplamı:		152613.50	11770.00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRD260918T17	26/09/18	25/05/18	99.722	29,916.66	30,000.00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		29916.66	30000.00
TOPLAM:				235202.56	62280.00