

IBD-İŞ PORTFÖY BAYRAKTARLAR HOL. DEĞ. ÖZ. FON
E 2018

VII-PORTFÖYDEN

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ					
USD		06/09/18	6.593	65,925.00	10,000.00
DÖVİZ		Toplamı:		65925.00	10000.00

H) MEVDUAT

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT					
	09/11/18	27/09/18		1,107,763.29	
	09/11/18	27/09/18		2,023,944.50	
	09/11/18	27/09/18		1,968,958.54	
	09/11/18	27/09/18		2,000,000.00	
MEVDUAT		Toplamı:		7100666.33	
TOPLAM:				7166591.33	10000.00