

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

VII-PORTFÖYDEN

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK					
GOODY		24/09/18	4.050	78,975.00	19,500.00
LOGO		28/09/18	34.420	13,802.42	401.00
ALCAR		28/09/18	42.180	1,855.92	44.00
TATGD		28/09/18	4.600	55,908.40	12,154.00
KARTN		28/09/18	332.700	110,789.10	333.00
ALCAR		28/09/18	42.540	66,192.24	1,556.00
LOGO		28/09/18	34.400	37,805.60	1,099.00
PNSUT		28/09/18	8.180	47,853.00	5,850.00
LOGO		28/09/18	34.340	17,170.00	500.00
HISSE TÜRK		Toplamı:		430351.68	41437.00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRD230920T24	23/09/20	25/09/18	100.000	40,000.00	40,000.00
TRD230920T24	23/09/20	28/09/18	101.134	40,453.63	40,000.00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		80453.63	80000.00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK					
BIMAS		03/09/18	74.300	29,720.00	400.00
FROTO		03/09/18	67.000	33,031.00	493.00
FROTO		03/09/18	67.300	471.10	7.00
ASELS		05/09/18	26.020	5,724.40	220.00
ALKIM		05/09/18	22.220	5,555.00	250.00
MAVI		13/09/18	29.600	16,161.60	546.00
MAVI		13/09/18	29.580	29,580.00	1,000.00
MAVI		14/09/18	32.480	32,480.00	1,000.00
BIMAS		20/09/18	77.900	23,370.00	300.00
SELEC		24/09/18	3.320	26,560.00	8,000.00
BIMAS		24/09/18	78.600	47,160.00	600.00
ALKIM		27/09/18	23.900	11,950.00	500.00
ASELS		27/09/18	27.580	5,791.80	210.00
MPARK		28/09/18	11.530	11,530.00	1,000.00
MPARK		28/09/18	11.520	57,600.00	5,000.00
BOLUC		28/09/18	4.710	81,341.70	17,270.00
MPARK		28/09/18	11.540	17,310.00	1,500.00
EKGYO		28/09/18	1.800	76,055.40	42,253.00
MPARK		28/09/18	11.550	450.45	39.00
OTKAR		28/09/18	81.650	108,512.85	1,329.00
HEKTS		28/09/18	9.450	387.45	41.00
HEKTS		28/09/18	9.420	8,478.00	900.00
HEKTS		28/09/18	9.410	19,506.93	2,073.00
HEKTS		28/09/18	9.400	55,713.80	5,927.00
HISSE TÜRK		Toplamı:		704441.48	90858.00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRD260918T17	26/09/18	20/09/18	104.165	104,164.95	100,000.00
TRD260918T17	26/09/18	21/09/18	104.200	10,420.01	10,000.00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	114584.96	110000.00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRD260918T17	26/09/18	26/09/18	1.025	160,000.00	160,000.00
			Toplamı:	160000.00	160000.00
TOPLAM:				1489831.75	482295.00