

TLE-TAALERİ PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU
E 2018

VII-PORTFÖYDEN

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ					
USD		12/09/18	6,431	94.528,35	14.700,00
DÖVİZ		Toplamı:		94528,35	14700,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
USD		05/09/18	6,657	266.292,00	40.000,00
USD		13/09/18	6,340	5.072,00	800,00
USD		18/09/18	6,296	7.554,60	1.200,00
		Toplamı:		278918,60	42000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
XS1586230051	23/03/27	06/09/18	81,421	130.272,89	160.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		130272,89	160000,00
TOPLAM:				503719,84	216700,00