

IYB-TAALERİ PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
E 2018

VII-PORTFÖYDEN

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES					
F_XU0301018	31/10/18	03/09/18	119,700	179.550,00	15,00
FUTURES		Toplamı:		179550,00	15,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK					
TRFISGY91817	03/09/18	03/09/18	0,933	30.000,00	30.000,00
TRFISFA91819	04/09/18	04/09/18	0,934	107.000,00	107.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		137000,00	137000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES					
F_XU0301018	31/10/18	03/09/18	116,775	175.162,50	15,00
F_XU0301018	31/10/18	03/09/18	117,825	176.737,50	15,00
F_XU0301018	31/10/18	03/09/18	119,350	179.025,00	15,00
F_XU0301018	31/10/18	04/09/18	119,900	179.850,00	15,00
F_XU0301018	31/10/18	05/09/18	117,500	141.000,00	12,00
F_XU0301018	31/10/18	06/09/18	117,850	141.420,00	12,00
F_XU0301018	31/10/18	06/09/18	117,825	235.650,00	20,00
F_XU0301018	31/10/18	10/09/18	117,675	235.350,00	20,00
F_XU0301018	31/10/18	12/09/18	117,675	353.025,00	30,00
F_XU0301018	31/10/18	12/09/18	118,025	295.062,50	25,00
F_XU0301018	31/10/18	13/09/18	116,200	174.300,00	15,00
F_XU0301018	31/10/18	17/09/18	120,075	288.180,00	24,00
F_XU0301018	31/10/18	17/09/18	120,050	300.125,00	25,00
F_XU0301018	31/10/18	17/09/18	120,175	312.455,00	26,00
F_XU0301018	31/10/18	18/09/18	121,000	266.200,00	22,00
F_XU0301018	31/10/18	19/09/18	120,875	278.012,50	23,00
F_XU0301018	31/10/18	20/09/18	121,700	328.590,00	27,00
F_XU0301018	31/10/18	24/09/18	124,175	310.437,50	25,00
F_XU0301018	31/10/18	25/09/18	126,100	353.080,00	28,00
F_XU0301018	31/10/18	26/09/18	125,125	312.812,50	25,00
F_XU0301018	31/10/18	28/09/18	126,250	378.750,00	30,00
FUTURES		Toplamı:		5415225,00	449,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XU0301018	31/10/18	03/09/18	117,250	175.875,00	15,00
F_XU0301018	31/10/18	03/09/18	120,000	180.000,00	15,00
F_XU0301018	31/10/18	03/09/18	117,525	176.287,50	15,00
F_XU0301018	31/10/18	05/09/18	118,500	142.200,00	12,00
F_XU0301018	31/10/18	06/09/18	118,300	236.600,00	20,00
F_XU0301018	31/10/18	07/09/18	117,900	235.800,00	20,00
F_XU0301018	31/10/18	11/09/18	116,500	372.800,00	32,00
F_XU0301018	31/10/18	12/09/18	118,100	354.300,00	30,00
F_XU0301018	31/10/18	13/09/18	116,600	174.900,00	15,00
F_XU0301018	31/10/18	13/09/18	119,350	298.375,00	25,00

F_XU0301018	31/10/18	13/09/18	118,900	416.150,00	35,00
F_XU0301018	31/10/18	17/09/18	120,450	313.170,00	26,00
F_XU0301018	31/10/18	19/09/18	121,400	267.080,00	22,00
F_XU0301018	31/10/18	19/09/18	121,225	278.817,50	23,00
F_XU0301018	31/10/18	21/09/18	122,525	330.817,50	27,00
F_XU0301018	31/10/18	24/09/18	124,900	49.960,00	4,00
F_XU0301018	31/10/18	24/09/18	124,850	224.730,00	18,00
F_XU0301018	31/10/18	24/09/18	124,875	37.462,50	3,00
F_XU0301018	31/10/18	24/09/18	127,025	304.860,00	24,00
F_XU0301018	31/10/18	25/09/18	127,100	355.880,00	28,00
F_XU0301018	31/10/18	27/09/18	126,550	316.375,00	25,00
Toplamı:				5242440,00	434,00
TOPLAM:				10974215,00	137898,00