

IPA-İŞ PORTFÖY SÜTAŞ İKİNCİ DEĞ. ÖZ. FON
A 2018

VII-PORTFÖYDEN

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ					
USD		26/12/18	5.289	52,890.00	10,000.00
DÖVİZ			Toplamı:	52890.00	10000.00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK					
DOCO		03/12/18	540.000	13,500.00	25.00
AKBNK		03/12/18	7.840	23,520.00	3,000.00
AKBNK		03/12/18	7.860	23,580.00	3,000.00
ENJSA		04/12/18	5.000	25,000.00	5,000.00
GARAN		04/12/18	8.240	24,720.00	3,000.00
SAHOL		04/12/18	8.100	40,500.00	5,000.00
DOCO		04/12/18	540.000	27,000.00	50.00
HALKB		04/12/18	7.400	22,200.00	3,000.00
ANACM		04/12/18	2.850	28,500.00	10,000.00
GARAN		28/12/18	8.120	24,360.00	3,000.00
GARAN		28/12/18	8.140	24,420.00	3,000.00
ARCLK		28/12/18	15.800	31,600.00	2,000.00
HISSE TÜRK			Toplamı:	308900.00	40075.00

H) MEVDUAT

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT					
	04/12/18	03/12/18		904,753.91	
	05/12/18	04/12/18		905,342.62	
	06/12/18	05/12/18		905,931.71	
	07/12/18	06/12/18		1,106,521.19	
	10/12/18	07/12/18		1,107,241.19	
	11/12/18	10/12/18		1,109,402.59	
	12/12/18	11/12/18		1,110,124.46	
	13/12/18	12/12/18		710,839.20	
	14/12/18	13/12/18		711,287.13	
	17/12/18	14/12/18		711,735.34	
	18/12/18	17/12/18		713,080.81	
	19/12/18	18/12/18		713,530.15	
	20/12/18	19/12/18		713,979.77	
	21/12/18	20/12/18		714,429.68	
	24/12/18	21/12/18		714,879.87	
	25/12/18	24/12/18		716,231.29	
	26/12/18	25/12/18		716,682.61	
	27/12/18	26/12/18		717,134.22	
	28/12/18	27/12/18		717,586.11	
	31/12/18	28/12/18		818,038.29	
	02/01/19	31/12/18		819,584.72	
MEVDUAT			Toplamı:	17358336.86	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP					
	04/12/18	03/12/18		35,000.00	
	05/12/18	04/12/18		115,000.00	
	06/12/18	05/12/18		175,000.00	
	07/12/18	06/12/18		140,000.00	
	10/12/18	07/12/18		140,000.00	
	11/12/18	10/12/18		140,000.00	
	12/12/18	11/12/18		140,000.00	
	13/12/18	12/12/18		35,000.00	
	14/12/18	13/12/18		35,000.00	
	17/12/18	14/12/18		35,000.00	
	18/12/18	17/12/18		35,000.00	
	19/12/18	18/12/18		35,000.00	
	20/12/18	19/12/18		80,000.00	
	21/12/18	20/12/18		80,000.00	
	24/12/18	21/12/18		70,000.00	
	25/12/18	24/12/18		80,000.00	
	26/12/18	25/12/18		80,000.00	
	27/12/18	26/12/18		135,000.00	
	28/12/18	27/12/18		135,000.00	
	31/12/18	28/12/18		35,000.00	
	02/01/19	31/12/18		35,000.00	
TPP			Toplamı:	1790000.00	
TOPLAM:				19510126.86	50075.00