

IBD-İŞ PORTFÖY BAYRAKTARLAR HOL. DEĞ. ÖZ. FON
M 2019**VII-PORTFÖYDEN****B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)**

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
US912796RS03	06/06/19	21/03/19	99.495	208,939.50	210,000.00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		208939.50	210000.00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
US912796UU12	26/03/19	26/03/19	0.997	3,300,000.00	3,300,000.00
		Toplamı:		3300000.00	3300000.00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
US912796RS03	06/06/19	25/03/19	99.530	204,036.50	205,000.00
US912796RS03	06/06/19	29/03/19	99.553	3,598,840.95	3,615,000.00
		Toplamı:		3802877.45	3820000.00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ					
USD		06/03/19	5.385	56,537.25	10,500.00
DÖVİZ		Toplamı:		56537.25	10500.00

H) MEVDUAT

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT					
	16/05/19	28/03/19		1,132,678.82	
	16/05/19	28/03/19		2,024,184.27	
	16/05/19	28/03/19		2,077,740.76	
	16/05/19	28/03/19		2,053,116.72	

MEVDUAT		Toplamı:		7287720.57	
TOPLAM:				14656074.77	7340500.00