

IBD-İŞ PORTFÖY BAYRAKTARLAR HOL. DEĞ. ÖZ. FON
E 2019

VII-PORTFÖYDEN

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
US912796SW06	12/12/19	20/09/19	99.623	2,161,819.10	2,170,000.00
US912796SW06	12/12/19	30/09/19	99.746	518,679.20	520,000.00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	2680498.30	2690000.00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ					
USD		05/09/19	5.651	56,513.00	10,000.00
DÖVİZ			Toplamı:	56513.00	10000.00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
US912796SJ94	19/09/19	03/09/19	99.911	9,991.10	10,000.00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	9991.10	10000.00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
US912796SJ94	19/09/19	19/09/19	0.997	1,965,000.00	1,965,000.00
			Toplamı:	1965000.00	1965000.00

H) MEVDUAT

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT					
	27/12/19	27/09/19		2,017,029.50	
	27/12/19	27/09/19		2,016,354.92	
	27/12/19	27/09/19		2,018,319.32	
	27/12/19	27/09/19		1,008,448.54	
MEVDUAT			Toplamı:	7060152.28	
TOPLAM:				11772154.68	4675000.00