

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

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
US912828H524	31/01/20	01/11/19	100.259	370,957.92	370,000.00
XS1390320981	06/10/21	06/11/19	100.993	605,957.08	600,000.00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	976915.00	970000.00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ					
USD		05/11/19	5.718	28,587.50	5,000.00
USD		06/11/19	5.746	28,731.00	5,000.00
DÖVİZ			Toplamı:	57318.50	10000.00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
US912796SW06	12/12/19	06/11/19	99.849	609,078.90	610,000.00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	609078.90	610000.00
TOPLAM:				1643312.40	1590000.00