

IBD-İŞ PORTFÖY BAYRAKTARLAR HOL. DEĞ. ÖZ. FON
O 2020

VII-PORTFÖYDEN

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ					
USD		07/01/20	5.946	47,568.80	8,000.00
DÖVİZ		Toplamı:		47568.80	8000.00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
US912828H524	31/01/20	31/01/20	1.003	370,000.00	370,000.00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		370000.00	370000.00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ					
USD		15/01/20	5.878	23,510.00	4,000.00
DÖVİZ		Toplamı:		23510.00	4000.00

H) MEVDUAT

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT					
	30/03/20	30/01/20		2,035,904.40	
MEVDUAT		Toplamı:		2035904.40	
TOPLAM:				2476983.20	382000.00