

IBD-İŞ PORTFÖY BAYRAKTARLAR HOL. DEĞ. ÖZ. FON
N 2020**VII-PORTFÖYDEN****B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)**

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
US900123BZ27	26/09/22	06/04/20	94.541	1,134,491.67	1,200,000.00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		1134491.67	1200000.00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ					
USD		01/04/20	6.630	66,300.00	10,000.00
USD		15/04/20	6.859	68,585.00	10,000.00
DÖVİZ		Toplamı:		134885.00	20000.00
TOPLAM:				1269376.67	1220000.00