

ARE-İSTANBUL PORT. YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU
O 2021

VII-PORTFÖYDEN

C) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK					
IST-ISTANBUL PORTFÖY KVBA FONU	21/01/21	21/01/21	0.032	99,977.89	3,105,000.00
IST-ISTANBUL PORTFÖY KVBA FONU	26/01/21	26/01/21	0.032	100,198.35	3,105,000.00
Y.FONU TÜRK		Toplamı:		200176.24	6210000.00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ					
USD		12/01/21	7.427	185,675.00	25,000.00
EUR		21/01/21	8.942	116,162.21	12,990.63
USD		26/01/21	7.389	140,223.93	18,977.39
EUR		27/01/21	8.930	28,464.38	3,187.50
DÖVİZ		Toplamı:		470525.52	60155.52

C) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK					
IST-ISTANBUL PORTFÖY KVBA FONU	06/01/21	06/01/21	0.032	50,073.74	1,565,000.00
IST-ISTANBUL PORTFÖY KVBA FONU	08/01/21	08/01/21	0.032	10,086.93	315,000.00
IST-ISTANBUL PORTFÖY KVBA FONU	18/01/21	18/01/21	0.032	96,795.58	3,010,000.00

Y.FONU TÜRK Toplamı: 156956.25 4890000.00

H) MEVDUAT

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT					
	26/02/21	25/01/21		45,675.27	

MEVDUAT Toplamı: 45675.27

TOPLAM: 873333.28 11160155.52