

IBD-İŞ PORTFÖY BAYRAKTARLAR HOL. DEĞ. ÖZ. FON
Ş 2018

VII-PORTFÖYDEN

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ					
USD		05/02/18	3.754	18,771.50	5,000.00
USD		15/02/18	3.766	18,829.00	5,000.00
DÖVİZ		Toplamı:		37600.50	10000.00

H) MEVDUAT

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT					
	30/03/18	26/02/18		1,000,000.00	
	30/03/18	26/02/18		2,142,729.80	
	30/03/18	26/02/18		2,131,646.79	
	30/03/18	26/02/18		2,136,098.32	
MEVDUAT		Toplamı:		7410474.91	
TOPLAM:				7448075.41	10000.00