

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

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMINAL DEĞERİ</u>
TAHVİL TÜRK					
US912796RS03	06/06/19	09/05/19	99.834	84,858.90	85,000.00
TAHVİL TÜRK					
		Toplamı:		84858.90	85000.00

**E) DÖVİZ (SATIŞLAR)**

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMINAL DEĞERİ</u>
DÖVİZ					
USD		07/05/19	6.146	12,291.20	2,000.00
USD		09/05/19	6.213	90,085.60	14,500.00
DÖVİZ					
		Toplamı:		102376.80	16500.00

**H) MEVDUAT**

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMINAL DEĞERİ</u>
MEVDUAT					
	27/06/19	16/05/19		1,138,381.00	
	27/06/19	16/05/19		2,063,452.62	
	27/06/19	16/05/19		2,088,340.08	
	27/06/19	16/05/19		2,034,374.51	
MEVDUAT					
		Toplamı:		7324548.21	
<b>TOPLAM:</b>				<b>7511783.91</b>	<b>101500.00</b>