

IYD-İŞ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİR. HSF (HSYF)
M 2019

VII-PORTFÖYDEN

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ	
HISSE TÜRK						
BRSAN		17/05/19	7.810	23,430.00	3,000.00	
ULKER		20/05/19	17.490	3,847.80	220.00	
ULKER		20/05/19	17.500	13,650.00	780.00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	40927.80	4000.00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ	
BOLUC		02/05/19	2.980	14,551.34	4,883.00	
BOLUC		03/05/19	2.900	21,750.00	7,500.00	
SELEC		20/05/19	4.390	21,950.00	5,000.00	
SELEC		28/05/19	4.710	16,485.00	3,500.00	
				Toplamı:	74736.34	20883.00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP					
	03/05/19	02/05/19		126,000.00	
	06/05/19	03/05/19		127,000.00	
	07/05/19	06/05/19		149,000.00	
	08/05/19	07/05/19		159,000.00	
	09/05/19	08/05/19		158,000.00	
	10/05/19	09/05/19		150,000.00	
	13/05/19	10/05/19		166,000.00	
	14/05/19	13/05/19		238,000.00	
	15/05/19	14/05/19		130,000.00	
	15/05/19	14/05/19		108,000.00	
	16/05/19	15/05/19		218,000.00	
	17/05/19	16/05/19		220,000.00	
	20/05/19	17/05/19		221,000.00	
	21/05/19	20/05/19		222,000.00	
	22/05/19	21/05/19		200,000.00	
	23/05/19	22/05/19		59,000.00	

23/05/19	22/05/19	145,000.00
24/05/19	23/05/19	208,000.00
27/05/19	24/05/19	205,000.00
28/05/19	27/05/19	204,000.00
29/05/19	28/05/19	208,000.00
30/05/19	29/05/19	210,000.00
31/05/19	30/05/19	230,000.00
03/06/19	31/05/19	230,000.00

TPP Toplamı: 4291000.00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMINAL DEĞERİ</u>	
<u>FUTURES</u>						
F_XU0300619	28/06/19	09/05/19	114.350	114,350.00	10.00	
F_XU0300619	28/06/19	27/05/19	110.275	33,082.50	3.00	
<u>FUTURES</u>				Toplamı:	147432.50	13.00
TOPLAM:				4554096.64	24896.00	