

**IBD-İŞ PORTFÖY BAYRAKTARLAR HOL. DEĞ. ÖZ. FON
E 2018****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					
US912796PK94	03/01/19	10/10/18	99.497	2,686,419.00	2,700,000.00
TAHVİL TÜRK					
		Toplamı:		2686419.00	2700000.00

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		04/10/18	6.123	12,246.20	2,000.00
USD		10/10/18	6.101	15,251.25	2,500.00
USD		12/10/18	5.927	17,780.40	3,000.00
DÖVİZ					
		Toplamı:		45277.85	7500.00
TOPLAM:				2731696.85	2707500.00