

SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU					
Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Deger	Grup(%)	Genel(%)
HISSE SENEDİ	20,029.00	39,366.90	35,566.90	100.00	0.09
KİMYA, PETROL, PLASTİK	29.00	466.90	466.90	1.31	0.00
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	29.00	466.90	466.90	1.31	0.00
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	20,000.00	38,900.00	35,100.00	98.69	0.09
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	20,000.00	38,900.00	35,100.00	98.69	0.09
BORCLANMA SENETLERİ	4,701,000.00	4,658,910.00	5,114,286.59	100.00	13.09
FINANSMAN BONUSU	1,000,000.00	961,410.00	986,260.29	100.00	2.53
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	3,601,000.00	3,601,000.00	3,708,161.42	100.00	9.49
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100,000.00	96,500.00	419,864.88	100.00	1.07
DİĞER	33,909,230.16	33,860,000.00	33,909,230.14	100.00	86.82
VADELİ TERS REPO	33,047,996.71	33,000,000.00	33,047,996.69	100.00	84.61
BORSA PARA PİYASASI	861,233.45	860,000.00	861,233.45	100.00	2.20
TOPLAM	38,630,259.16	38,558,276.90	39,059,083.63	100.00	100.00

22/01/2021 Yatırım Ortaklığı Portföyü

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	39,059,083.64	0	101.4
B- HAZIR DEGERLER(+)	7,828.05	0	0.02
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	7,828.05	100	0.02
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR(+)	56,231.82	0	0.15
a- Takastan Alacaklar	0.00	0	0
b- Stopaj Alacakları	0.00	0	0
c- Diğer Alacaklar	56,231.82	100	0.15
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	4,918.06	0	0.01
D- BORÇLAR (-)	-607,205.70	0	-1.58
a- Takasa Borçlar	-466.90	0.08	0
b- Yönetim Ücreti	-24,936.20	4.11	-0.06
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	-581,802.60	95.82	-1.51
NET VARLIK DEĞERİ	38,520,855.87	0	100
Toplam Pay Sayısı	20,000,000.00	0	100
Pay Değer	1.926043	0	0