

SEKTOR BAZLI SPK RAPORU					
Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Deger	Grup(%)	Genel(%)
HISSE SENEDI	20,000.00	38,900.00	35,100.00	100.00	0.09
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	20,000.00	38,900.00	35,100.00	100.00	0.09
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	20,000.00	38,900.00	35,100.00	100.00	0.09
BORCLANMA SENETLERİ	4,016,000.00	3,973,910.00	4,441,586.86	100.00	11.26
FINANSMAN BONOSU	1,000,000.00	961,410.00	1,000,000.00	100.00	2.54
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	2,916,000.00	2,916,000.00	3,033,418.16	100.00	7.69
YABANCI DEVLET TAHVILI	100,000.00	96,500.00	408,168.70	100.00	1.03
DİGER	34,965,573.97	34,949,000.00	34,965,573.97	100.00	88.65
O/N TERS REPO	34,016,115.07	34,000,000.00	34,016,115.07	100.00	86.24
BORSA PARA PIYASASI	949,458.90	949,000.00	949,458.90	100.00	2.41
TOPLAM	39,001,573.97	38,961,810.00	39,442,260.83	100.00	100.00

25/02/2021 Yatırım Ortaklığı Portföyü

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	39,442,260.83	0	101.46
B- HAZIR DEGERLER(+)	12,900.25	0	0.03
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	12,900.25	100	0.03
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR(+)	66,464.85	0	0.17
a- Takastan Alacaklar	0.00	0	0
b- Stopaj Alacakları	0.00	0	0
c- Diğer Alacaklar	66,464.85	100	0.17
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	4,918.06	0	0.01
D- BORÇLAR (-)	-653,762.43	0	-1.68
a- Takasa Borclar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	-29,033.39	4.44	-0.07
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	-624,729.04	95.56	-1.61
NET VARLIK DEĞERİ	38,872,781.56	0	100
Toplam Pay Sayısı	20,000,000.00	0	100
Pay Değer	1.943639	0	0