

SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU					
Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Deger	Grup(%)	Genel(%)
HISSE SENEDİ	20,000.00	38,900.00	35,100.00	100.00	0.08
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	20,000.00	38,900.00	35,100.00	100.00	0.08
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	20,000.00	38,900.00	35,100.00	100.00	0.08
BORCLANMA SENETLERİ	2,968,000.00	2,968,000.00	3,046,542.40	100.00	7.35
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	2,968,000.00	2,968,000.00	3,046,542.40	100.00	7.35
DİGER	38,354,058.79	38,334,000.00	38,354,058.79	100.00	92.56
O/N TERS REPO	38,019,884.93	38,000,000.00	38,019,884.93	100.00	91.76
BORSA PARA PIYASASI	334,173.86	334,000.00	334,173.86	100.00	0.81
TOPLAM	41,342,058.79	41,340,900.00	41,435,701.19	100.00	100.00

19/04/2021 Yatırım Ortaklığı Portföyü

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	41,435,701.19	0	100.35
B- HAZIR DEGERLER(+)	9,049.54	0	0.02
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	9,049.54	100	0.02
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR(+)	85,223.70	0	0.21
a- Takastan Alacaklar	0.00	0	0
b- Stopaj Alacakları	0.00	0	0
c- Diğer Alacaklar	85,223.70	100	0.21
Ç- DİĞER VARLIKLAR(+)	119,745.89	0	0.29
D- BORÇLAR(-)	-356,563.74	0	-0.86
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	-21,882.38	6.14	-0.05
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	-334,681.36	93.86	-0.81
NET VARLIK DEĞERİ	41,293,156.58	0	100
Toplam Pay Sayısı	20,000,000.00	0	100
Pay Değer	2.064658	0	0