

SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU					
Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Deger	Grup(%)	Genel(%)
HISSE SENEDİ	1,066,000.00	3,582,051.63	1,886,520.00	100.00	4.54
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	1,066,000.00	3,582,051.63	1,886,520.00	100.00	4.54
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	1,066,000.00	3,582,051.63	1,886,520.00	100.00	4.54
BORCLANMA SENETLERİ	1,000,000.00	969,870.00	975,481.21	100.00	2.35
FINANSMAN BONOSU	1,000,000.00	969,870.00	975,481.21	100.00	2.35
DİĞER	38,701,561.62	38,591,000.00	38,665,283.31	100.00	93.11
O/N TERS REPO	32,014,027.40	32,000,000.00	32,014,027.39	100.00	77.09
BORSA PARA PIYASASI	6,687,534.22	6,591,000.00	6,651,255.92	100.00	16.02
TOPLAM	40,767,561.62	43,142,921.63	41,527,284.52	100.00	100.00

02/11/2021 Yatırım Ortaklığı Portföyü

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	41,527,284.61	0	100.6
B- HAZIR DEGERLER(+)	9,635.51	0	0.02
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	9,635.51	100	0.02
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR(+)	36,342.08	0	0.09
a- Takastan Alacaklar	0.00	0	0
b- Stopaj Alacakları	0.00	0	0
c- Diğer Alacaklar	36,342.08	100	0.09
Ç- DİĞER VARLIKLAR(+)	81,762.22	0	0.2
D- BORÇLAR(-)	-373,572.14	0	-0.9
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	-2,312.78	0.62	-0.01
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	-371,259.36	99.38	-0.9
NET VARLIK DEĞERİ	41,281,452.28	0	100
Toplam Pay Sayısı	20,000,000.00	0	100
Pay Değer	2.064073	0	0