

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	0.09
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	7,301,000.00	7,209,580.00	7,322,644.37	100.00	19.69
FINANSMAN BONOSU	2,000,000.00	1,908,580.00	1,945,808.62	100.00	5.23
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	5,301,000.00	5,301,000.00	5,376,835.75	100.00	14.46
DİĞER	29,827,691.33	29,692,000.00	29,825,385.66	100.00	80.21
VADELİ TERS REPO	23,526,983.56	23,500,000.00	23,526,983.55	100.00	63.27
BORSA PARA PIYASASI	6,300,707.77	6,192,000.00	6,298,402.11	100.00	16.94
TOPLAM	37,148,691.33	36,940,480.00	37,183,130.03	100.00	100.00

23/10/2020 Yatırım Ortaklığı Portföyü

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	37,183,130.05	0	100.59
B- HAZIR DEGERLER(+)	5,578.76	0	0.02
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	5,578.76	100	0.02
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR(+)	58,806.98	0	0.16
a- Takastan Alacaklar	-0.06	0	0
b- Stopaj Alacakları	0.00	0	0
c- Diğer Alacaklar	58,807.04	100	0.16
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	5,770.66	0	0.02
D- BORÇLAR (-)	-288,343.25	0	-0.78
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	-24,899.58	8.64	-0.07
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	-263,443.67	91.36	-0.71
NET VARLIK DEĞERİ	36,964,943.20	0	100
Toplam Pay Sayısı	20,000,000.00	0	100
Pay Değer	1.848247	0	0