

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	4,601,000.00	4,562,410.00	4,702,882.61	100.00	12.31
FINANSMAN BONOSU	1,000,000.00	961,410.00	990,961.89	100.00	2.59
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	3,601,000.00	3,601,000.00	3,711,920.72	100.00	9.72
DİGER	33,468,044.13	33,452,000.00	33,468,044.12	100.00	87.60
O/N TERS REPO	33,015,839.18	33,000,000.00	33,015,839.17	100.00	86.42
BORSA PARA PIYASASI	452,204.95	452,000.00	452,204.95	100.00	1.18
TOPLAM	38,089,044.13	38,053,310.00	38,206,026.73	100.00	100.00

04/02/2021 Yatırım Ortaklığı Portföyü

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	38,206,026.73	0	100.42
B- HAZIR DEGERLER(+)	7,158.20	0	0.02
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	7,158.20	100	0.02
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR(+)	70,194.76	0	0.18
a- Takastan Alacaklar	825.92	1.18	0
b- Stopaj Alacakları	0.00	0	0
c- Diğer Alacaklar	69,368.84	98.82	0.18
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	10,182.34	0	0.03
D- BORÇLAR (-)	-246,020.17	0	-0.65
a- Takasa Borclar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	-4,562.71	1.85	-0.01
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	-241,457.46	98.15	-0.63
NET VARLIK DEĞERİ	38,047,541.86	0	100
Toplam Pay Sayısı	20,000,000.00	0	100
Pay Değer	1.902377	0	0