

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	4,998,000.00	4,959,410.00	5,113,725.81	100.00	12.66
FINANSMAN BONOSU	1,000,000.00	961,410.00	990,961.89	100.00	2.45
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	3,998,000.00	3,998,000.00	4,122,763.92	100.00	10.21
DİGER	35,246,945.11	35,230,000.00	35,246,945.10	100.00	87.25
O/N TERS REPO	35,016,840.82	35,000,000.00	35,016,840.81	100.00	86.68
BORSA PARA PIYASASI	230,104.29	230,000.00	230,104.29	100.00	0.57
TOPLAM	40,264,945.11	40,228,310.00	40,395,770.91	100.00	100.00

04/02/2021 Yatırım Ortaklığı Portföyü

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	40,395,770.92	0	100.29
B- HAZIR DEGERLER(+)	6,824.41	0	0.02
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	6,824.41	100	0.02
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR(+)	53,988.25	0	0.13
a- Takastan Alacaklar	825.92	1.53	0
b- Stopaj Alacakları	0.00	0	0
c- Diğer Alacaklar	53,162.33	98.47	0.13
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	121,140.07	0	0.3
D- BORÇLAR (-)	-297,910.84	0	-0.74
a- Takasa Borclar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	-4,830.42	1.62	-0.01
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	-293,080.42	98.38	-0.73
NET VARLIK DEĞERİ	40,279,812.81	0	100
Toplam Pay Sayısı	20,000,000.00	0	100
Pay Değer	2.013991	0	0