

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	2,916,000.00	2,916,000.00	2,977,282.04	100.00	7.69
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	2,916,000.00	2,916,000.00	2,977,282.04	100.00	7.69
DİGER	35,721,695.22	35,705,000.00	35,721,695.22	100.00	92.22
O/N TERS REPO	35,016,364.93	35,000,000.00	35,016,364.93	100.00	90.40
BORSA PARA PIYASASI	705,330.29	705,000.00	705,330.29	100.00	1.82
TOPLAM	38,657,695.22	38,659,900.00	38,734,077.26	100.00	100.00

18/03/2021 Yatırım Ortaklığı Portföyü

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	38,734,077.26	0	100.44
B- HAZIR DEGERLER(+)	8,810.31	0	0.02
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	8,810.31	100	0.02
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR(+)	98,171.68	0	0.25
a- Takastan Alacaklar	0.00	0	0
b- Stopaj Alacakları	0.00	0	0
c- Diğer Alacaklar	98,171.68	100	0.25
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	20,481.34	0	0.05
D- BORÇLAR (-)	-296,741.03	0	-0.77
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	-18,749.99	6.32	-0.05
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	-277,991.04	93.68	-0.72
NET VARLIK DEĞERİ	38,564,799.56	0	100
Toplam Pay Sayısı	20,000,000.00	0	100
Pay Değer	1.928240	0	0