

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	2,968,000.00	2,968,000.00	3,030,566.53	100.00	7.40
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	2,968,000.00	2,968,000.00	3,030,566.53	100.00	7.40
DİGER	37,901,787.58	37,884,000.00	37,901,787.58	100.00	92.52
O/N TERS REPO	37,017,373.43	37,000,000.00	37,017,373.43	100.00	90.36
BORSA PARA PIYASASI	884,414.15	884,000.00	884,414.15	100.00	2.16
TOPLAM	40,889,787.58	40,890,900.00	40,967,454.11	100.00	100.00

18/03/2021 Yatırım Ortaklığı Portföyü

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	40,967,454.11	0	100.33
B- HAZIR DEGERLER(+)	9,049.01	0	0.02
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	9,049.01	100	0.02
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR(+)	87,182.60	0	0.21
a- Takastan Alacaklar	0.00	0	0
b- Stopaj Alacakları	0.00	0	0
c- Diğer Alacaklar	87,182.60	100	0.21
Ç- DİĞER VARLIKLAR(+)	121,140.07	0	0.3
D- BORÇLAR(-)	-351,145.43	0	-0.86
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	-19,853.20	5.65	-0.05
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	-331,292.23	94.35	-0.81
NET VARLIK DEĞERİ	40,833,680.36	0	100
Toplam Pay Sayısı	20,000,000.00	0	100
Pay Değer	2.041684	0	0