

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	3,016,000.00	3,012,500.00	3,415,876.90	100.00	8.57
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	2,916,000.00	2,916,000.00	2,962,484.12	100.00	7.43
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100,000.00	96,500.00	453,392.78	100.00	1.14
DİĞER	36,411,065.68	36,353,000.00	36,411,065.68	100.00	91.34
VADELİ TERS REPO	35,556,761.64	35,500,000.00	35,556,761.64	100.00	89.20
BORSA PARA PIYASASI	854,304.04	853,000.00	854,304.04	100.00	2.14
TOPLAM	39,447,065.68	39,404,400.00	39,862,042.58	100.00	100.00

26/03/2021 Yatırım Ortaklığı Portföyü

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERİ	39,862,042.58	0	101.32
B- HAZIR DEGERLER(+)	6,616.27	0	0.02
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	6,616.27	100	0.02
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR(+)	81,472.19	0	0.21
a- Takastan Alacaklar	0.00	0	0
b- Stopaj Alacakları	0.00	0	0
c- Diğer Alacaklar	81,472.19	100	0.21
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	4,918.06	0	0.01
D- BORÇLAR (-)	-612,640.07	0	-1.56
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	-29,668.91	4.84	-0.08
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	-582,971.16	95.16	-1.48
NET VARLIK DEĞERİ	39,342,409.03	0	100
Toplam Pay Sayısı	20,000,000.00	0	100
Pay Değer	1.967120	0	0