

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	2,955,402.49	100.00	7.62
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	2,916,000.00	2,916,000.00	2,955,402.49	100.00	7.62
DİĞER	35,810,992.58	35,792,000.00	35,810,992.58	100.00	92.29
O/N TERS REPO	35,018,583.56	35,000,000.00	35,018,583.56	100.00	90.25
BORSA PARA PIYASASI	792,409.02	792,000.00	792,409.02	100.00	2.04
TOPLAM	38,746,992.58	38,746,900.00	38,801,495.07	100.00	100.00

23/03/2021 Yatırım Ortaklığı Portföyü

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	38,801,495.07	0	100.39
B- HAZIR DEGERLER(+)	6,452.89	0	0.02
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	6,452.89	100	0.02
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR(+)	98,023.84	0	0.25
a- Takastan Alacaklar	0.00	0	0
b- Stopaj Alacakları	0.00	0	0
c- Diğer Alacaklar	98,023.84	100	0.25
Ç- DİĞER VARLIKLAR(+)	20,481.34	0	0.05
D- BORÇLAR(-)	-275,381.32	0	-0.71
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	-23,983.08	8.71	-0.06
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	-251,398.24	91.29	-0.65
NET VARLIK DEĞERİ	38,651,071.82	0	100
Toplam Pay Sayısı	20,000,000.00	0	100
Pay Değer	1.932554	0	0