

SEKTOR BAZLI SPK RAPORU					
Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Deger	Grup(%)	Genel(%)
HISSE SENEDI	324,057.00	1,841,817.05	1,874,335.23	100.00	4.45
KIMYA, PETROL, PLASTİK	10,521.00	200,281.98	204,964.07	10.94	0.49
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	10,521.00	200,281.98	204,964.07	10.94	0.49
METAL ANA	9,991.00	100,032.24	100,581.43	5.37	0.24
_ METAL ANA	9,991.00	100,032.24	100,581.43	5.37	0.24
METAL EŞYA, MAKİNA	3,405.00	99,236.22	101,849.40	5.43	0.24
_ METAL EŞYA, MAKİNA	3,405.00	99,236.22	101,849.40	5.43	0.24
ELEKTRİK	5,224.00	50,568.32	50,829.52	2.71	0.12
_ ELEKTRİK	5,224.00	50,568.32	50,829.52	2.71	0.12
ULAŞTIRMA	5,455.00	100,068.76	104,289.43	5.56	0.25
_ ULAŞTIRMA	5,455.00	100,068.76	104,289.43	5.56	0.25
TİCARET	4,910.00	99,986.09	101,393.80	5.41	0.24
_ TİCARET	4,910.00	99,986.09	101,393.80	5.41	0.24
İLETİŞİM	11,562.00	100,180.85	101,364.45	5.41	0.24
_ İLETİŞİM	11,562.00	100,180.85	101,364.45	5.41	0.24
BANKALAR	124,761.00	449,696.78	456,963.47	24.38	1.08
_ BANKALAR	124,761.00	449,696.78	456,963.47	24.38	1.08
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	134,216.00	491,909.65	501,437.26	26.75	1.19
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	134,216.00	491,909.65	501,437.26	26.75	1.19
DİĞER MALİ KURULUŞLAR	3,255.00	49,866.60	50,061.90	2.67	0.12
_ DİĞER MALİ KURULUŞLAR	3,255.00	49,866.60	50,061.90	2.67	0.12
SAVUNMA	3,448.00	49,996.00	50,168.40	2.68	0.12
_ SAVUNMA	3,448.00	49,996.00	50,168.40	2.68	0.12
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	7,309.00	49,993.56	50,432.10	2.69	0.12
_ İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	7,309.00	49,993.56	50,432.10	2.69	0.12
BORCLANMA SENETLERİ	3,016,000.00	3,012,500.00	3,470,632.92	100.00	8.24
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	2,916,000.00	2,916,000.00	3,001,344.47	100.00	7.12
YABANCI DEVLET TAHVILI	100,000.00	96,500.00	469,288.45	100.00	1.11
DİGER	36,780,834.72	36,704,000.00	36,780,834.71	100.00	87.31
VADELİ TERS REPO	36,075,353.43	36,000,000.00	36,075,353.42	100.00	85.64
BORSA PARA PIYASASI	705,481.29	704,000.00	705,481.29	100.00	1.67
TOPLAM	40,120,891.72	41,558,317.05	42,125,802.86	100.00	100.00

22/04/2021 Yatırım Ortaklığı Portföyü

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	42,125,802.86	0	106
B- HAZIR DEGERLER(+)	3,936.20	0	0.01
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	3,936.20	100	0.01
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR(+)	80,791.67	0	0.2
a- Takastan Alacaklar	0.00	0	0
b- Stopaj Alacakları	0.00	0	0
c- Diğer Alacaklar	80,791.67	100	0.2
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	12,993.63	0	0.03
D- BORÇLAR (-)	-2,484,024.04	0	-6.25
a- Takasa Borçlar	-1,802,917.05	72.58	-4.54
b- Yönetim Ücreti	-27,645.25	1.11	-0.07
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	-653,461.74	26.31	-1.64
NET VARLIK DEĞERİ	39,739,500.32	0	100
Toplam Pay Sayısı	20,000,000.00	0	100
Pay Değer	1.986975	0	0