

SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU					
Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Deger	Grup(%)	Genel(%)
HISSE SENEDİ	1,066,000.00	3,582,051.63	1,938,820.00	100.00	4.66
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	1,066,000.00	3,582,051.63	1,938,820.00	100.00	4.66
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	1,066,000.00	3,582,051.63	1,938,820.00	100.00	4.66
BORCLANMA SENETLERİ	1,000,000.00	969,870.00	975,006.51	100.00	2.34
FINANSMAN BONOSU	1,000,000.00	969,870.00	975,006.51	100.00	2.34
DİĞER	38,724,573.02	38,614,000.00	38,685,281.29	100.00	93.00
O/N TERS REPO	32,014,027.40	32,000,000.00	32,014,027.40	100.00	76.96
BORSA PARA PIYASASI	6,710,545.62	6,614,000.00	6,671,253.89	100.00	16.04
TOPLAM	40,790,573.02	43,165,921.63	41,599,107.80	100.00	100.00

01/11/2021 Yatırım Ortaklığı Portföyü

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	41,599,107.89	0	100.68
B- HAZIR DEGERLER(+)	7,621.86	0	0.02
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	7,621.86	100	0.02
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR(+)	36,342.08	0	0.09
a- Takastan Alacaklar	0.00	0	0
b- Stopaj Alacakları	0.00	0	0
c- Diğer Alacaklar	36,342.08	100	0.09
Ç- DİĞER VARLIKLAR(+)	81,762.22	0	0.2
D- BORÇLAR (-)	-407,067.70	0	-0.99
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	-1,156.90	0.28	0
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	-405,910.80	99.72	-0.98
NET VARLIK DEĞERİ	41,317,766.35	0	100
Toplam Pay Sayısı	20,000,000.00	0	100
Pay Değer	2.065888	0	0