

SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU					
Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Deger	Grup(%)	Genel(%)
HISSE SENEDI	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	3,440,738.19	100.00	8.61
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	2,916,000.00	2,916,000.00	2,978,123.54	100.00	7.45
YABANCI DEVLET TAHVILI	100,000.00	96,500.00	462,614.65	100.00	1.16
DİGER	36,474,977.10	36,456,000.00	36,474,977.09	100.00	91.30
O/N TERS REPO	36,018,739.73	36,000,000.00	36,018,739.72	100.00	90.16
BORSA PARA PIYASASI	456,237.37	456,000.00	456,237.37	100.00	1.14
TOPLAM	39,510,977.10	39,507,400.00	39,950,815.28	100.00	100.00

08/04/2021 Yatırım Ortaklığı Portföyü

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	39,950,815.28	0	101.43
B- HAZIR DEGERLER(+)	7,634.23	0	0.02
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	7,634.23	100	0.02
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR(+)	76,991.67	0	0.2
a- Takastan Alacaklar	0.00	0	0
b- Stopaj Alacakları	0.00	0	0
c- Diğer Alacaklar	76,991.67	100	0.2
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	12,993.63	0	0.03
D- BORÇLAR (-)	-661,622.44	0	-1.68
a- Takasa Borclar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	-8,809.95	1.33	-0.02
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	-652,812.49	98.67	-1.66
NET VARLIK DEĞERİ	39,386,812.37	0	100
Toplam Pay Sayısı	20,000,000.00	0	100
Pay Değer	1.969341	0	0