

YATIRIM FANLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/03/2021 ve 31/03/2021

Table with columns: I-FONLU TANITICI BİLGİLER, A-FONUN ADI, B-KURUCUNUN ÜNVANI, C-YÖNETİCİNİN ÜNVANI, Ç-FON TUTARI: (TL), D-TOPLAM DEĞER: (TL), E-KATILMA PAYI SAYISI, F-FONUN KURULUŞ TARİHİ, G-FONUN SÜRESİ.

Table with columns: II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ, A-AY SONU KATILMA PAYI FİYATI, B-ÖNCERİ AY KATILMA PAYI FİYATI, Ç-YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI, D-YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI, E-AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ, ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ, ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONUSU, ÖZEL SEKTÖR VOVK, DEVLET TAHVİLİ, KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA, TERS REPO, MEVDUAT, F-AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI, G-AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: Hisse, Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı, Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı, Kira Sertifikaları Devir Hızı, Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı, Altın Devir Hızı, Varant Devir Hızı, Ç-PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ, H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ, İ.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI, J.AYLIK KORELASYON, K.ÜÇ AYLIK KORELASYON.

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Main portfolio table with columns: Sermaye Piyasası Aracı, İhraççı Kurum, Vade, ISIN Kodu, Nom. Faiz Oran, Faiz Ödeme Say., Nominal Değer, Birim A. Fyt, Satın A. Tar., İlg. İskt. Oran, Borsa Satış No, Repo Tmmt Tut, Günlük B. Deg, Toplam Değer, Grup%, Toplam%. Rows include sections for B.BORÇLANMA ARAÇLARI, FINANSMAN BONUSU, TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BA, and T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI.

