

SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU					
Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Deger	Grup(%)	Genel(%)
HISSE SENEDİ	195,000.80	602,030.29	589,873.77	100.00	1.40
KİMYA, PETROL, PLASTİK	0.80	25.04	23.77	0.00	0.00
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	0.80	25.04	23.77	0.00	0.00
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	195,000.00	602,005.25	589,850.00	100.00	1.40
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	195,000.00	602,005.25	589,850.00	100.00	1.40
BORCLANMA SENETLERİ	400,000.00	400,000.00	418,376.88	100.00	1.00
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	400,000.00	400,000.00	418,376.88	100.00	1.00
DİĞER	41,011,351.10	40,799,000.00	41,011,351.09	100.00	97.60
VADELİ TERS REPO	40,208,219.18	40,000,000.00	40,208,219.17	100.00	95.69
BORSA PARA PIYASASI	803,131.92	799,000.00	803,131.92	100.00	1.91
TOPLAM	41,606,351.89	41,801,030.29	42,019,601.74	100.00	100.00

19/07/2021 Yatırım Ortaklığı Portföyü

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERİ	42,019,601.83	0	100.7
B- HAZIR DEGERLER(+)	1,688.66	0	0
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	1,688.66	100	0
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR(+)	75,609.76	0	0.18
a- Takastan Alacaklar	5,300.58	7.01	0.01
b- Stopaj Alacakları	0.00	0	0
c- Diğer Alacaklar	70,309.18	92.99	0.17
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	96,246.35	0	0.23
D- BORÇLAR (-)	-466,532.88	0	-1.12
a- Takasa Borçlar	-81,875.00	17.55	-0.2
b- Yönetim Ücreti	-28,275.18	6.06	-0.07
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	-356,382.70	76.39	-0.85
NET VARLIK DEĞERİ	41,726,613.72	0	100
Toplam Pay Sayısı	20,000,000.00	0	100
Pay Değer	2.086331	0	0