

SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU					
Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Deger	Grup(%)	Genel(%)
HISSE SENEDİ	225,000.80	701,530.29	717,773.48	100.00	1.71
KİMYA, PETROL, PLASTİK	0.80	25.04	23.48	0.00	0.00
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	0.80	25.04	23.48	0.00	0.00
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	225,000.00	701,505.25	717,750.00	100.00	1.71
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	225,000.00	701,505.25	717,750.00	100.00	1.71
BORCLANMA SENETLERİ	400,000.00	400,000.00	418,835.36	100.00	0.99
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	400,000.00	400,000.00	418,835.36	100.00	0.99
DİĞER	40,959,311.48	40,938,000.00	40,959,311.47	100.00	97.30
O/N TERS REPO	40,020,821.92	40,000,000.00	40,020,821.91	100.00	95.07
BORSA PARA PIYASASI	938,489.56	938,000.00	938,489.56	100.00	2.23
TOPLAM	41,584,312.27	42,039,530.29	42,095,920.31	100.00	100.00

27/07/2021 Yatırım Ortaklığı Portföyü

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERİ	42,095,920.42	0	100.81
B- HAZIR DEGERLER(+)	8,530.81	0	0.02
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	8,530.81	100	0.02
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR(+)	66,610.96	0	0.16
a- Takastan Alacaklar	0.00	0	0
b- Stopaj Alacakları	0.00	0	0
c- Diğer Alacaklar	66,610.96	100	0.16
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	96,246.35	0	0.23
D- BORÇLAR (-)	-509,265.64	0	-1.22
a- Takasa Borçlar	-99,500.00	19.54	-0.24
b- Yönetim Ücreti	-30,538.35	6	-0.07
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	-379,227.29	74.47	-0.91
NET VARLIK DEĞERİ	41,758,042.90	0	100
Toplam Pay Sayısı	20,000,000.00	0	100
Pay Değer	2.087902	0	0