

SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU					
Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Deger	Grup(%)	Genel(%)
HISSE SENEDİ	235,000.80	733,670.47	736,023.13	100.00	1.85
KİMYA, PETROL, PLASTİK	0.80	25.14	23.13	0.00	0.00
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	0.80	25.14	23.13	0.00	0.00
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	235,000.00	733,645.33	736,000.00	100.00	1.85
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	235,000.00	733,645.33	736,000.00	100.00	1.85
BORCLANMA SENETLERİ	350,000.00	350,000.00	366,681.69	100.00	0.92
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	350,000.00	350,000.00	366,681.69	100.00	0.92
DİĞER	38,607,952.37	38,588,000.00	38,607,952.37	100.00	97.22
O/N TERS REPO	38,019,645.48	38,000,000.00	38,019,645.48	100.00	95.74
BORSA PARA PIYASASI	588,306.89	588,000.00	588,306.89	100.00	1.48
TOPLAM	39,192,953.17	39,671,670.47	39,710,657.19	100.00	100.00

28/07/2021 Yatırım Ortaklığı Portföyü

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	39,710,657.29	0	100.97
B- HAZIR DEĞERLER(+)	7,701.18	0	0.02
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	7,701.18	100	0.02
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR(+)	67,412.14	0	0.17
a- Takastan Alacaklar	0.00	0	0
b- Stopaj Alacakları	0.00	0	0
c- Diğer Alacaklar	67,412.14	100	0.17
Ç- DİĞER VARLIKLAR(+)	25,789.92	0	0.07
D- BORÇLAR(-)	-483,071.92	0	-1.23
a- Takasa Borçlar	-132,000.00	27.33	-0.34
b- Yönetim Ücreti	-29,844.56	6.18	-0.08
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	-321,227.36	66.5	-0.82
NET VARLIK DEĞERİ	39,328,488.61	0	100
Toplam Pay Sayısı	20,000,000.00	0	100
Pay Değer	1.966424	0	0