

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	703,423.13	100.00	1.67
KİMYA, PETROL, PLASTİK	0.80	25.04	23.13	0.00	0.00
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	0.80	25.04	23.13	0.00	0.00
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	225,000.00	701,505.25	703,400.00	100.00	1.67
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	225,000.00	701,505.25	703,400.00	100.00	1.67
BORCLANMA SENETLERİ	400,000.00	400,000.00	419,064.79	100.00	1.00
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	400,000.00	400,000.00	419,064.79	100.00	1.00
DİĞER	40,978,167.97	40,957,000.00	40,978,167.97	100.00	97.33
O/N TERS REPO	40,020,668.49	40,000,000.00	40,020,668.49	100.00	95.06
BORSA PARA PIYASASI	957,499.48	957,000.00	957,499.48	100.00	2.27
TOPLAM	41,603,168.77	42,058,530.29	42,100,655.89	100.00	100.00

28/07/2021 Yatırım Ortaklığı Portföyü

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERİ	42,100,655.99	0	100.81
B- HAZIR DEGERLER(+)	9,030.72	0	0.02
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	9,030.72	100	0.02
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR(+)	67,610.96	0	0.16
a- Takastan Alacaklar	0.00	0	0
b- Stopaj Alacakları	0.00	0	0
c- Diğer Alacaklar	67,610.96	100	0.16
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	96,246.35	0	0.23
D- BORÇLAR (-)	-510,397.29	0	-1.22
a- Takasa Borçlar	-99,500.00	19.49	-0.24
b- Yönetim Ücreti	-31,670.00	6.2	-0.08
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	74.3	-0.91
NET VARLIK DEĞERİ	41,763,146.73	0	100
Toplam Pay Sayısı	20,000,000.00	0	100
Pay Değer	2.088157	0	0