

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	740,323.33	100.00	1.87
KİMYA, PETROL, PLASTİK	0.80	25.14	23.33	0.00	0.00
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	0.80	25.14	23.33	0.00	0.00
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	235,000.00	733,645.33	740,300.00	100.00	1.87
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	235,000.00	733,645.33	740,300.00	100.00	1.87
BORCLANMA SENETLERİ	350,000.00	350,000.00	366,882.55	100.00	0.93
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	350,000.00	350,000.00	366,882.55	100.00	0.93
DİĞER	38,391,974.97	38,372,000.00	38,391,974.97	100.00	97.20
O/N TERS REPO	38,019,780.82	38,000,000.00	38,019,780.82	100.00	96.25
BORSA PARA PIYASASI	372,194.15	372,000.00	372,194.15	100.00	0.94
TOPLAM	38,976,975.77	39,455,670.47	39,499,180.85	100.00	100.00

29/07/2021 Yatırım Ortaklığı Portföyü

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERİ	39,499,180.94	0	100.38
B- HAZIR DEGERLER(+)	117,882.01	0	0.3
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	117,882.01	100	0.3
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR(+)	60,412.14	0	0.15
a- Takastan Alacaklar	0.00	0	0
b- Stopaj Alacakları	0.00	0	0
c- Diğer Alacaklar	60,412.14	100	0.15
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	25,789.92	0	0.07
D- BORÇLAR (-)	-352,103.56	0	-0.89
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	-30,910.86	8.78	-0.08
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	-321,192.70	91.22	-0.82
NET VARLIK DEĞERİ	39,351,161.45	0	100
Toplam Pay Sayısı	20,000,000.00	0	100
Pay Değer	1.967558	0	0