

SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU					
Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Deger	Grup(%)	Genel(%)
HISSE SENEDİ	1,066,000.80	3,582,076.67	3,403,242.42	100.00	8.06
KİMYA, PETROL, PLASTİK	0.80	25.04	22.42	0.00	0.00
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	0.80	25.04	22.42	0.00	0.00
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	1,066,000.00	3,582,051.63	3,403,220.00	100.00	8.06
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	1,066,000.00	3,582,051.63	3,403,220.00	100.00	8.06
DİĞER	38,829,926.66	38,810,000.00	38,829,926.66	100.00	91.94
O/N TERS REPO	38,019,520.55	38,000,000.00	38,019,520.55	100.00	90.02
BORSA PARA PIYASASI	810,406.11	810,000.00	810,406.11	100.00	1.92
TOPLAM	39,895,927.45	42,392,076.67	42,233,169.08	100.00	100.00

02/09/2021 Yatırım Ortaklığı Portföyü

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	42,233,169.17	0	100.48
B- HAZIR DEGERLER(+)	13,162.15	0	0.03
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	13,162.15	100	0.03
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR(+)	49,031.39	0	0.12
a- Takastan Alacaklar	0.00	0	0
b- Stopaj Alacakları	0.00	0	0
c- Diğer Alacaklar	49,031.39	100	0.12
Ç- DİĞER VARLIKLAR(+)	96,246.35	0	0.23
D- BORÇLAR(-)	-359,243.86	0	-0.85
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	-2,351.84	0.65	-0.01
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	-356,892.02	99.35	-0.85
NET VARLIK DEĞERİ	42,032,365.20	0	100
Toplam Pay Sayısı	20,000,000.00	0	100
Pay Değer	2.101618	0	0