

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	3,330,021.85	100.00	7.90
KİMYA, PETROL, PLASTİK	0.80	25.04	21.85	0.00	0.00
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	0.80	25.04	21.85	0.00	0.00
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	1,066,000.00	3,582,051.63	3,330,000.00	100.00	7.90
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	1,066,000.00	3,582,051.63	3,330,000.00	100.00	7.90
DİĞER	38,831,996.40	38,812,000.00	38,831,996.40	100.00	92.10
O/N TERS REPO	38,019,572.60	38,000,000.00	38,019,572.60	100.00	90.17
BORSA PARA PIYASASI	812,423.80	812,000.00	812,423.80	100.00	1.93
TOPLAM	39,897,997.20	42,394,076.67	42,162,018.25	100.00	100.00

31/08/2021 Yatırım Ortaklığı Portföyü

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	42,162,018.34	0	100.57
B- HAZIR DEGERLER(+)	8,807.01	0	0.02
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	8,807.01	100	0.02
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR(+)	49,337.64	0	0.12
a- Takastan Alacaklar	0.00	0	0
b- Stopaj Alacakları	0.00	0	0
c- Diğer Alacaklar	49,337.64	100	0.12
Ç- DİĞER VARLIKLAR(+)	96,246.35	0	0.23
D- BORÇLAR(-)	-392,105.71	0	-0.94
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	0.00	0	0
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	-392,105.71	100	-0.94
NET VARLIK DEĞERİ	41,924,303.63	0	100
Toplam Pay Sayısı	20,000,000.00	0	100
Pay Değer	2.096215	0	0