

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	2,461,841.29	100.00	5.91
KİMYA, PETROL, PLASTİK	0.80	25.04	21.29	0.00	0.00
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	0.80	25.04	21.29	0.00	0.00
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	1,066,000.00	3,582,051.63	2,461,820.00	100.00	5.91
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	1,066,000.00	3,582,051.63	2,461,820.00	100.00	5.91
DİĞER	39,164,746.40	39,104,000.00	39,164,746.40	100.00	94.09
VADELİ TERS REPO	39,060,583.56	39,000,000.00	39,060,583.56	100.00	93.84
BORSA PARA PIYASASI	104,162.84	104,000.00	104,162.84	100.00	0.25
TOPLAM	40,230,747.20	42,686,076.67	41,626,587.69	100.00	100.00

17/09/2021 Yatırım Ortaklığı Portföyü

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	41,626,587.78	0	100.59
B- HAZIR DEGERLER(+)	6,754.67	0	0.02
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	6,754.67	100	0.02
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR(+)	43,390.44	0	0.1
a- Takastan Alacaklar	0.00	0	0
b- Stopaj Alacakları	0.00	0	0
c- Diğer Alacaklar	43,390.44	100	0.1
Ç- DİĞER VARLIKLAR(+)	96,246.35	0	0.23
D- BORÇLAR (-)	-389,436.06	0	-0.94
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	-22,258.29	5.72	-0.05
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	-367,177.77	94.28	-0.89
NET VARLIK DEĞERİ	41,383,543.18	0	100
Toplam Pay Sayısı	20,000,000.00	0	100
Pay Değer	2.069177	0	0