

SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU					
Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Deger	Grup(%)	Genel(%)
HISSE SENEDİ	20,000.00	38,900.00	35,100.00	100.00	0.08
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	20,000.00	38,900.00	35,100.00	100.00	0.08
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	20,000.00	38,900.00	35,100.00	100.00	0.08
BORCLANMA SENETLERİ	9,200,000.00	8,622,919.00	8,871,934.30	100.00	20.63
FINANSMAN BONOSU	9,200,000.00	8,622,919.00	8,871,934.30	100.00	20.63
DİĞER	34,167,843.51	34,034,020.78	34,102,848.64	100.00	79.29
O/N TERS REPO	30,011,932.60	30,000,000.00	30,011,932.61	100.00	69.78
BORSA PARA PIYASASI	3,194,256.78	3,094,000.00	3,150,385.87	100.00	7.32
MEVDUAT	961,654.13	940,020.78	940,530.16	100.00	2.19
TOPLAM	43,387,843.51	42,695,839.78	43,009,882.94	100.00	100.00

31/08/2022 Yatırım Ortaklığı Portföyü

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	43,009,882.94	0	100.53
B- HAZIR DEGERLER(+)	8,618.72	0	0.02
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	8,618.72	100	0.02
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR(+)	99,483.78	0	0.23
a- Takastan Alacaklar	0.00	0	0
b- Stopaj Alacakları	0.00	0	0
c- Diğer Alacaklar	99,483.78	100	0.23
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	110,880.46	0	0.26
D- BORÇLAR (-)	-446,396.44	0	-1.04
a- Takasa Borclar	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	-446,396.44	100	-1.04
NET VARLIK DEĞERİ	42,782,469.46	0	100
Toplam Pay Sayısı	20,000,000.00	0	100
Pay Değer	2.139123	0	0