22/02/2023 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	420.050,00	10.704.588,78	10.664.205,00	100,00	22,45
KIMYA, PETROL, PLASTİK	22.750,00	1.453.445,94	1.634.045,00	15,32	3,44
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	22.750,00	1.453.445,94	1.634.045,00	15,32	3,44
METAL ANA	16.500,00	545.440,00	636.150,00	5,97	1,34
_ METAL ANA	16.500,00	545.440,00	636.150,00	5,97	1,34
METAL EŞYA, MAKİNA	800,00	387.455,00	428.800,00	4,02	0,90
_ METAL EŞYA, MAKİNA	800,00	387.455,00	428.800,00	4,02	0,90
ELEKTRİK	45.000,00	519.050,00	317.700,00	2,98	0,67
_ ELEKTRİK	45.000,00	519.050,00	317.700,00	2,98	0,67
ULAŞTIRMA	8.000,00	1.091.900,00	1.091.200,00	10,23	2,30
_ ULAŞTIRMA	8.000,00	1.091.900,00	1.091.200,00	10,23	2,30
TİCARET	1.500,00	197.005,60	208.950,00	1,96	0,44
_ TİCARET	1.500,00	197.005,60	208.950,00	1,96	0,44
İLETİŞİM	22.000,00	593.871,68	527.420,00	4,95	1,11
_ İLETİŞİM	22.000,00	593.871,68	527.420,00	4,95	1,11
BANKALAR	193.000,00	2.535.126,82	2.306.380,00	21,63	4,86
_ BANKALAR	193.000,00	2.535.126,82	2.306.380,00	21,63	4,86
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	60.000,00	1.919.140,00	2.017.660,00	18,92	4,25
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	60.000,00	1.919.140,00	2.017.660,00	18,92	4,25
SAVUNMA	2.500,00	136.200,00	137.500,00	1,29	0,29
_ SAVUNMA	2.500,00	136.200,00	137.500,00	1,29	0,29
MADENCİLİK	48.000,00	1.325.953,74	1.358.400,00	12,74	2,86
_ MADENCİLİK	48.000,00	1.325.953,74	1.358.400,00	12,74	2,86
BORCLANMA SENETLERI	19.870.000,00	19.060.253,00	20.908.805,09	100,00	44,02
FINANSMAN BONOSU	18.770.000,00	18.017.423,00	18.868.025,73	100,00	39,72
Vdmk	1.000.000,00	946.330,00	971.007,81	100,00	2,04
YABANCI DEVLET TAHVILI	100.000,00	96.500,00	1.069.771,55	100,00	2,25
DIGER	15.982.596,54	15.874.000,00	15.925.399,07	100,00	33,53
O/N TERS REPO	11.005.419,18	11.000.000,00	11.005.419,18	100,00	23,17
BORSA PARA PIYASASI	874.328,05	874.000,00	874.328,05	100,00	1,84
MEVDUAT	4.102.849,32	4.000.000,00	4.045.651,84	100,00	8,52
TOPLAM	36.272.646,55	45.638.841,78	47.498.409,16	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	47.498.409,16	0,00	102,60
B- HAZIR DEGERLER(+)	10.604,44	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	10.604,44	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	83.181,54	0,00	0,18
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	83.181,54	100,00	0,18
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	167.792,28	0,00	0,36
D- BORÇLAR (-)	-1.466.203,00	0,00	-3,17
a- Takasa Borclar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-30.186,11	2,06	-0,07
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
f- Diğer Borçlar	-1.436.016,89	97,94	-3,10
NET VARLIK DEĞERİ	46.293.784,42	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,314689	0,00	0,00