24/07/2023 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	1.018.795,00	11.820.037,55	14.856.616,25	100,00	31,02
KIMYA, PETROL, PLASTİK	31.995,00	1.112.314,82	1.378.446,25	9,28	2,88
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	31.995,00	1.112.314,82	1.378.446,25	9,28	2,88
METAL ANA	14.500,00	428.050,00	474.920,00	3,20	0,99
_ METAL ANA	14.500,00	428.050,00	474.920,00	3,20	0,99
METAL EŞYA, MAKİNA	1.300,00	490.320,70	850.400,00	5,72	1,78
_ METAL EŞYA, MAKİNA	1.300,00	490.320,70	850.400,00	5,72	1,78
ELEKTRİK	45.000,00	298.400,00	476.550,00	3,21	0,99
_ ELEKTRİK	45.000,00	298.400,00	476.550,00	3,21	0,99
ULAŞTIRMA	9.000,00	1.391.450,00	1.996.200,00	13,44	4,17
_ ULAŞTIRMA	9.000,00	1.391.450,00	1.996.200,00	13,44	4,17
TİCARET	1.500,00	197.005,60	417.150,00	2,81	0,87
_ TİCARET	1.500,00	197.005,60	417.150,00	2,81	0,87
İLETİŞİM	22.000,00	593.871,68	657.360,00	4,42	1,37
_ İLETİŞİM	22.000,00	593.871,68	657.360,00	4,42	1,37
BANKALAR	158.000,00	2.205.636,82	2.698.600,00	18,16	5,63
_ BANKALAR	158.000,00	2.205.636,82	2.698.600,00	18,16	5,63
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	657.000,00	2.736.602,44	3.306.580,00	22,26	6,90
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	657.000,00	2.736.602,44	3.306.580,00	22,26	6,90
SAVUNMA	2.500,00	136.200,00	175.750,00	1,18	0,37
_ SAVUNMA	2.500,00	136.200,00	175.750,00	1,18	0,37
MADENCİLİK	76.000,00	2.230.185,49	2.424.660,00	16,32	5,06
_ MADENCİLİK	76.000,00	2.230.185,49	2.424.660,00	16,32	5,06
BORCLANMA SENETLERI	22.020.000,00	20.754.956,80	23.073.076,27	100,00	48,17
FINANSMAN BONOSU	21.920.000,00	20.658.456,80	21.545.298,17	100,00	44,98
YABANCI DEVLET TAHVILI	100.000,00	96.500,00	1.527.778,10	100,00	3,19
DIGER	10.190.439,30	9.850.000,00	9.968.089,99	100,00	20,81
O/N TERS REPO	3.503.835,62	3.500.000,00	3.503.835,63	100,00	7,32
BORSA PARA PIYASASI	2.862.535,20	2.650.000,00	2.689.424,20	100,00	5,61
MEVDUAT	3.824.068,49	3.700.000,00	3.774.830,16	100,00	7,88
TOPLAM	33.229.234,30	42.424.994,35	47.897.782,51	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	51.495.291,95	0,00	98,85
B- HAZIR DEGERLER(+)	20.004,39	0,00	0,04
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	20.004,39	100,00	0,04
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	386.016,32	0,00	0,74
a- Takastan Alacaklar	235.600,00	61,03	0,45
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	150.416,32	38,97	0,29
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	2.700.460,84	0,00	5,18
D- BORÇLAR (-)	-2.505.887,11	0,00	-4,81
a- Takasa Borclar	-466.720,00	18,62	-0,90
b- Yönetim Ücreti	-37.596,92	1,50	-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
f- Diğer Borçlar	-2.001.570,19	79,87	-3,84

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
NET VARLIK DEĞERİ	52.095.886,39	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,604794	0,00	0,00