

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	8,835,440.01	100.00	20.49
FINANSMAN BONOSU	9,200,000.00	8,622,919.00	8,835,440.01	100.00	20.49
DİĞER	34,279,143.03	34,140,178.77	34,240,488.38	100.00	79.42
O/N TERS REPO	30,013,567.95	30,000,000.00	30,013,567.94	100.00	69.62
BORSA PARA PIYASASI	2,373,334.78	2,290,000.00	2,338,769.35	100.00	5.42
MEVDUAT	1,892,240.30	1,850,178.77	1,888,151.09	100.00	4.38
TOPLAM	43,499,143.03	42,801,997.77	43,111,028.39	100.00	100.00

25/08/2022 Yatırım Ortaklığı Portföyü

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	43,111,028.41	0	100.61
B- HAZIR DEGERLER(+)	7,629.76	0	0.02
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	7,629.76	100	0.02
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR(+)	100,626.60	0	0.23
a- Takastan Alacaklar	0.00	0	0
b- Stopaj Alacakları	0.00	0	0
c- Diğer Alacaklar	100,626.60	100	0.23
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	110,880.46	0	0.26
D- BORÇLAR (-)	-481,840.73	0	-1.12
a- Takasa Borclar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	-28,935.06	6.01	-0.07
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	-452,905.67	93.99	-1.06
NET VARLIK DEĞERİ	42,848,324.50	0	100
Toplam Pay Sayısı	20,000,000.00	0	100
Pay Değer	2.142416	0	0