

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	8,200,000.00	7,724,599.00	7,931,072.35	100.00	18.40
FINANSMAN BONOSU	8,200,000.00	7,724,599.00	7,931,072.35	100.00	18.40
DİĞER	35,168,117.23	35,030,178.77	35,127,242.56	100.00	81.51
O/N TERS REPO	31,012,580.82	31,000,000.00	31,012,580.82	100.00	71.97
BORSA PARA PIYASASI	2,263,296.11	2,180,000.00	2,227,533.40	100.00	5.17
MEVDUAT	1,892,240.30	1,850,178.77	1,887,128.34	100.00	4.38
TOPLAM	43,388,117.23	42,793,677.77	43,093,414.91	100.00	100.00

24/08/2022 Yatırım Ortaklığı Portföyü

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	43,093,414.91	0	100.62
B- HAZIR DEGERLER(+)	7,471.69	0	0.02
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	7,471.69	100	0.02
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR(+)	98,726.60	0	0.23
a- Takastan Alacaklar	0.00	0	0
b- Stopaj Alacakları	0.00	0	0
c- Diğer Alacaklar	98,726.60	100	0.23
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	110,880.46	0	0.26
D- BORÇLAR (-)	-480,679.67	0	-1.12
a- Takasa Borclar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	-27,774.00	5.78	-0.06
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	94.22	-1.06
NET VARLIK DEĞERİ	42,829,813.99	0	100
Toplam Pay Sayısı	20,000,000.00	0	100
Pay Değer	2.141491	0	0