

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	8,853,668.19	100.00	20.52
FINANSMAN BONOSU	9,200,000.00	8,622,919.00	8,853,668.19	100.00	20.52
DİĞER	34,296,446.52	34,136,178.77	34,264,459.55	100.00	79.40
VADELİ TERS REPO	30,034,643.84	30,000,000.00	30,034,643.84	100.00	69.60
BORSA PARA PIYASASI	2,369,562.38	2,286,000.00	2,338,593.07	100.00	5.42
MEVDUAT	1,892,240.30	1,850,178.77	1,891,222.64	100.00	4.38
TOPLAM	43,516,446.52	42,797,997.77	43,153,227.74	100.00	100.00

26/08/2022 Yatırım Ortaklığı Portföyü

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	43,153,227.74	0	100.58
B- HAZIR DEGERLER(+)	7,476.73	0	0.02
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	7,476.73	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 (-)	-469,249.74	0	-1.09
a- Takasa Borclar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	-32,422.67	6.91	-0.08
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	-436,827.07	93.09	-1.02
NET VARLIK DEĞERİ	42,902,961.79	0	100
Toplam Pay Sayısı	20,000,000.00	0	100
Pay Değer	2.145148	0	0