

SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU					
Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Deger	Grup(%)	Genel(%)
HISSE SENEDİ	350,816.00	9,625,833.90	9,260,289.60	100.00	20.90
KİMYA, PETROL, PLASTİK	12,000.00	946,896.60	1,100,550.00	11.88	2.48
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	12,000.00	946,896.60	1,100,550.00	11.88	2.48
METAL ANA	16,500.00	545,420.00	520,500.00	5.62	1.17
_ METAL ANA	16,500.00	545,420.00	520,500.00	5.62	1.17
METAL EŞYA, MAKİNA	600.00	287,119.50	306,060.00	3.31	0.69
_ METAL EŞYA, MAKİNA	600.00	287,119.50	306,060.00	3.31	0.69
ELEKTRİK	45,000.00	518,920.00	348,750.00	3.77	0.79
_ ELEKTRİK	45,000.00	518,920.00	348,750.00	3.77	0.79
ULAŞTIRMA	5,000.00	693,600.00	688,000.00	7.43	1.55
_ ULAŞTIRMA	5,000.00	693,600.00	688,000.00	7.43	1.55
TİCARET	1,500.00	197,050.00	206,700.00	2.23	0.47
_ TİCARET	1,500.00	197,050.00	206,700.00	2.23	0.47
İLETİŞİM	15,000.00	434,780.00	402,660.00	4.35	0.91
_ İLETİŞİM	15,000.00	434,780.00	402,660.00	4.35	0.91
BANKALAR	188,000.00	2,649,063.40	2,292,740.00	24.76	5.18
_ BANKALAR	188,000.00	2,649,063.40	2,292,740.00	24.76	5.18
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	60,000.00	1,919,200.00	1,903,660.00	20.56	4.30
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	60,000.00	1,919,200.00	1,903,660.00	20.56	4.30
BİLİŞİM	16.00	608.00	889.60	0.01	0.00
_ BİLİŞİM	16.00	608.00	889.60	0.01	0.00
SAVUNMA	1,000.00	60,300.00	56,800.00	0.61	0.13
_ SAVUNMA	1,000.00	60,300.00	56,800.00	0.61	0.13
MADENCİLİK	6,200.00	1,372,876.40	1,432,980.00	15.47	3.23
_ MADENCİLİK	6,200.00	1,372,876.40	1,432,980.00	15.47	3.23
BORCLANMA SENETLERİ	19,470,000.00	18,642,642.00	19,324,367.31	100.00	43.62
FINANSMAN BONOSU	18,470,000.00	17,696,312.00	18,366,365.18	100.00	41.46
Vdmk	1,000,000.00	946,330.00	958,002.13	100.00	2.16
DİGER	15,730,611.69	15,635,589.10	15,715,229.75	100.00	35.47
O/N TERS REPO	11,006,598.36	11,000,000.00	11,006,598.35	100.00	24.85
BORSA PARA PIYASASI	562,256.36	562,000.00	562,256.36	100.00	1.27
MEVDUAT	4,161,756.97	4,073,589.10	4,146,375.04	100.00	9.36
TOPLAM	35,551,427.69	43,904,065.00	44,299,886.66	100.00	100.00

31/01/2023 Yatırım Ortaklığı Portföyü

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	44,299,886.65	0	100.71
B- HAZIR DEGERLER(+)	13,926.24	0	0.03
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	13,926.24	100	0.03
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR(+)	205,960.30	0	0.47
a- Takastan Alacaklar	0.00	0	0
b- Stopaj Alacakları	0.00	0	0
c- Diğer Alacaklar	205,960.30	100	0.47
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	174,843.84	0	0.4
D- BORÇLAR (-)	-707,533.67	0	-1.61
a- Takasa Borclar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	-37,245.23	5.26	-0.08
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	-670,288.44	94.74	-1.52
NET VARLIK DEĞERİ	43,987,083.36	0	100
Toplam Pay Sayısı	20,000,000.00	0	100
Pay Değer	2.199354	0	0