05/12/2023 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	992.074,00	15.996.850,76	18.600.801,75	100,00	33,87
KIMYA, PETROL, PLASTİK	38.295,00	2.150.297,24	2.676.975,75	14,39	4,87
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	38.295,00	2.150.297,24	2.676.975,75	14,39	4,87
METAL ANA	35.500,00	1.188.670,00	1.136.320,00	6,11	2,07
_ METAL ANA	35.500,00	1.188.670,00	1.136.320,00	6,11	2,07
METAL EŞYA, MAKİNA	1.900,00	1.238.890,85	1.217.730,00	6,55	2,22
_ METAL EŞYA, MAKİNA	1.900,00	1.238.890,85	1.217.730,00	6,55	2,22
ELEKTRİK	45.000,00	298.400,00	490.500,00	2,64	0,89
_ ELEKTRİK	45.000,00	298.400,00	490.500,00	2,64	0,89
ULAŞTIRMA	8.959,00	2.042.975,50	2.320.381,00	12,47	4,22
_ ULAŞTIRMA	8.959,00	2.042.975,50	2.320.381,00	12,47	4,22
TİCARET	1.920,00	402.137,60	672.480,00	3,62	1,22
_ TİCARET	1.920,00	402.137,60	672.480,00	3,62	1,22
İLETİŞİM	16.000,00	401.611,68	461.320,00	2,48	0,84
_ İLETİŞİM	16.000,00	401.611,68	461.320,00	2,48	0,84
BANKALAR	71.500,00	1.236.581,82	1.601.275,00	8,61	2,92
_ BANKALAR	71.500,00	1.236.581,82	1.601.275,00	8,61	2,92
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	692.000,00	4.277.492,44	5.268.000,00	28,32	9,59
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	692.000,00	4.277.492,44	5.268.000,00	28,32	9,59
SAVUNMA	7.000,00	270.021,24	347.060,00	1,87	0,63
_ SAVUNMA	7.000,00	270.021,24	347.060,00	1,87	0,63
MADENCİLİK	74.000,00	2.489.772,39	2.408.760,00	12,95	4,39
_ MADENCİLİK	74.000,00	2.489.772,39	2.408.760,00	12,95	4,39
BORCLANMA SENETLERI	21.150.000,00	19.645.229,20	22.239.127,67	100,00	40,49
FINANSMAN BONOSU	21.050.000,00	19.548.729,20	20.600.726,79	100,00	37,51
YABANCI DEVLET TAHVILI	100.000,00	96.500,00	1.638.400,88	100,00	2,98
DIGER	14.078.703,61	13.620.616,44	14.086.104,58	100,00	25,65
SUKUK	6.400.000,00	6.400.000,00	6.627.575,87	100,00	12,07
BORSA PARA PIYASASI	5.233.989,70	4.872.000,00	5.068.175,71	100,00	9,23
MEVDUAT	2.444.713,91	2.348.616,44	2.390.353,00	100,00	4,35
TOPLAM	36.220.777,61	49.262.696,40	54.926.034,00	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	54.926.034,02	0,00	99,02
B- HAZIR DEGERLER(+)	28.083,97	0,00	0,05
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	28.083,97	100,00	0,05
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	138.442,22	0,00	0,25
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	138.442,22	100,00	0,25
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	2.559.919,01	0,00	4,61
D- BORÇLAR (-)	-2.181.110,50	0,00	-3,93
a- Takasa Borclar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-8.451,31	0,39	-0,02
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	-2.172.659,19	99,61	-3,92

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
NET VARLIK DEĞERİ	55.471.368,72	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,773568	0,00	0,00