

SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU					
Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Deger	Grup(%)	Genel(%)
HISSE SENEDİ	328,150.00	8,558,034.96	8,975,505.00	100.00	18.73
KİMYA, PETROL, PLASTİK	2,150.00	786,780.34	984,775.00	10.97	2.06
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	2,150.00	786,780.34	984,775.00	10.97	2.06
METAL ANA	9,500.00	380,610.00	377,340.00	4.20	0.79
_ METAL ANA	9,500.00	380,610.00	377,340.00	4.20	0.79
METAL EŞYA, MAKİNA	400.00	188,189.90	206,080.00	2.30	0.43
_ METAL EŞYA, MAKİNA	400.00	188,189.90	206,080.00	2.30	0.43
ELEKTRİK	45,000.00	519,050.00	384,300.00	4.28	0.80
_ ELEKTRİK	45,000.00	519,050.00	384,300.00	4.28	0.80
ULAŞTIRMA	5,000.00	693,600.00	756,000.00	8.42	1.58
_ ULAŞTIRMA	5,000.00	693,600.00	756,000.00	8.42	1.58
TİCARET	1,500.00	197,005.60	225,900.00	2.52	0.47
_ TİCARET	1,500.00	197,005.60	225,900.00	2.52	0.47
İLETİŞİM	8,000.00	246,321.68	248,800.00	2.77	0.52
_ İLETİŞİM	8,000.00	246,321.68	248,800.00	2.77	0.52
BANKALAR	196,600.00	3,627,337.44	3,723,610.00	41.49	7.77
_ BANKALAR	196,600.00	3,627,337.44	3,723,610.00	41.49	7.77
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	60,000.00	1,919,140.00	2,068,700.00	23.05	4.32
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	60,000.00	1,919,140.00	2,068,700.00	23.05	4.32
BORCLANMA SENETLERİ	19,070,000.00	18,201,352.00	19,889,264.95	100.00	41.51
FINANSMAN BONOSU	17,970,000.00	17,158,522.00	17,869,934.15	100.00	37.29
Vdmk	1,000,000.00	946,330.00	953,316.10	100.00	1.99
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100,000.00	96,500.00	1,066,014.70	100.00	2.22
DİĞER	19,090,280.98	18,990,589.10	19,054,494.69	100.00	39.76
O/N TERS REPO	14,011,123.29	14,000,000.00	14,011,123.28	100.00	29.24
BORSA PARA PIYASASI	917,400.72	917,000.00	917,400.72	100.00	1.91
MEVDUAT	4,161,756.97	4,073,589.10	4,125,970.69	100.00	8.61
TOPLAM	38,488,430.98	45,749,976.06	47,919,264.64	100.00	100.00

23/01/2023 Yatırım Ortaklığı Portföyü

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	47,919,264.64	0	102.71
B- HAZIR DEGERLER(+)	11,926.27	0	0.03
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	11,926.27	100	0.03
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR(+)	105,669.34	0	0.23
a- Takastan Alacaklar	0.00	0	0
b- Stopaj Alacakları	0.00	0	0
c- Diğer Alacaklar	105,669.34	100	0.23
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	103,503.28	0	0.22
D- BORÇLAR (-)	-1,485,127.83	0	-3.18
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	-28,718.27	1.93	-0.06
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	-1,456,409.56	98.07	-3.12
NET VARLIK DEĞERİ	46,655,235.70	0	100
Toplam Pay Sayısı	20,000,000.00	0	100
Pay Değer	2.332762	0	0