

SEKTOR BAZLI SPK RAPORU					
Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Deger	Grup(%)	Genel(%)
HISSE SENEDI	353,366.00	9,248,042.96	9,280,348.80	100.00	19.23
KIMYA, PETROL, PLASTİK	12,150.00	963,630.34	1,160,000.00	12.50	2.40
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	12,150.00	963,630.34	1,160,000.00	12.50	2.40
METAL ANA	16,500.00	545,440.00	537,530.00	5.79	1.11
_ METAL ANA	16,500.00	545,440.00	537,530.00	5.79	1.11
METAL EŞYA, MAKİNA	600.00	287,189.90	307,740.00	3.32	0.64
_ METAL EŞYA, MAKİNA	600.00	287,189.90	307,740.00	3.32	0.64
ELEKTRİK	45,000.00	519,050.00	365,400.00	3.94	0.76
_ ELEKTRİK	45,000.00	519,050.00	365,400.00	3.94	0.76
ULAŞTIRMA	5,000.00	693,600.00	751,000.00	8.09	1.56
_ ULAŞTIRMA	5,000.00	693,600.00	751,000.00	8.09	1.56
TİCARET	1,500.00	197,005.60	217,050.00	2.34	0.45
_ TİCARET	1,500.00	197,005.60	217,050.00	2.34	0.45
İLETİŞİM	15,000.00	434,741.68	438,060.00	4.72	0.91
_ İLETİŞİM	15,000.00	434,741.68	438,060.00	4.72	0.91
BANKALAR	196,600.00	3,627,337.44	3,474,450.00	37.44	7.20
_ BANKALAR	196,600.00	3,627,337.44	3,474,450.00	37.44	7.20
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	60,000.00	1,919,140.00	1,967,500.00	21.20	4.08
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	60,000.00	1,919,140.00	1,967,500.00	21.20	4.08
BİLİŞİM	16.00	608.00	668.80	0.01	0.00
_ BİLİŞİM	16.00	608.00	668.80	0.01	0.00
SAVUNMA	1,000.00	60,300.00	60,950.00	0.66	0.13
_ SAVUNMA	1,000.00	60,300.00	60,950.00	0.66	0.13
BORCLANMA SENETLERİ	17,570,000.00	16,831,262.00	18,422,442.33	100.00	38.17
FINANSMAN BONOSU	16,470,000.00	15,788,432.00	16,401,305.89	100.00	33.99
Vdmk	1,000,000.00	946,330.00	955,070.67	100.00	1.98
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100,000.00	96,500.00	1,066,065.77	100.00	2.21
DİĞER	20,585,762.06	20,489,589.10	20,557,615.58	100.00	42.60
O/N TERS REPO	16,007,830.14	16,000,000.00	16,007,830.13	100.00	33.17
BORSA PARA PIYASASI	416,174.95	416,000.00	416,174.95	100.00	0.86
MEVDUAT	4,161,756.97	4,073,589.10	4,133,610.50	100.00	8.57
TOPLAM	38,509,128.06	46,568,894.06	48,260,406.71	100.00	100.00

26/01/2023 Yatırım Ortaklığı Portföyü

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	48,260,406.71	0	104.18
B- HAZIR DEGERLER(+)	10,103.26	0	0.02
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	10,103.26	100	0.02
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR(+)	200,218.04	0	0.43
a- Takastan Alacaklar	89,150.00	44.53	0.19
b- Stopaj Alacakları	0.00	0	0
c- Diğer Alacaklar	111,068.04	55.47	0.24
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	103,503.28	0	0.22
D- BORÇLAR (-)	-2,248,294.41	0	-4.85
a- Takasa Borclar	-775,900.00	34.51	-1.67
b- Yönetim Ücreti	-32,496.74	1.45	-0.07
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	-1,439,897.67	64.04	-3.11
NET VARLIK DEĞERİ	46,325,936.88	0	100
Toplam Pay Sayısı	20,000,000.00	0	100
Pay Değer	2.316297	0	0