

16/10/2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.539.994,40	38.447.676,10	34.956.649,20	100%	65,178%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	155.000,00	4.205.750,00	4.300.600,00	12,30%	8,02%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	5.000,00	1.419.250,00	1.373.750,00	3,93%	2,56%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	30.000,00	1.930.500,00	1.659.000,00	4,75%	3,09%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	133.636,00	10.394.966,31	10.813.400,00	30,93%	20,16%
6-İnşaat ve Bayındırlık	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7-Teknoloji,Bilişim	40.000,00	1.183.842,60	1.005.600,00	2,88%	1,87%
8-Metal Cevheri Madenciliği	75.000,00	1.939.800,00	1.869.000,00	5,35%	3,48%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	18.000,40	4.470.262,56	3.878.883,12	11,10%	7,23%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	79.526,00	5.452.481,20	3.775.737,20	10,80%	7,04%
11-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	431.178,88	1,23%	0,80%
12-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizm	130.000,00	2.105.961,43	2.067.000,00	5,91%	3,85%
13-Gıda, İçki ve Tütün	800.000,00	4.625.000,00	3.782.500,00	10,82%	7,05%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.498.680,87	100%	8,388%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	2.459.756,00	13.773.894,63	14.177.101,17	100%	26,434%
BPP	760.000,00	760.000,00	760.856,82	5,37%	1,419%
TRP	1.233.920,00	12.000.000,00	12.013.186,85	84,74%	22,399%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	465.836,00	1.013.894,63	1.403.057,50	9,90%	2,616%
MEVDUAT	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		56.484.625,93	53.632.431,24		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			19.750,34		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			108.941,08		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			717.285,30		
DİĞER AKTİFLER			86.100,59		
TOPLAM DEĞER			53.129.937,95		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,770998		