

12.12.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	4.619.194,40	49.930.322,45	50.995.749,08	100%	86,575%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	3.100.000,00	9.335.630,74	10.005.000,00	19,62%	16,99%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	30.000,00	1.930.500,00	2.086.500,00	4,09%	3,54%
3-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokan	68.636,00	7.036.408,84	7.569.537,20	14,84%	12,85%
4-Teknoloji,Bilişim	40.000,00	1.183.842,60	1.512.800,00	2,97%	2,57%
5-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	33.200,40	8.465.213,56	8.832.282,04	17,32%	14,99%
6-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	103.526,00	7.685.307,43	6.532.128,64	12,81%	11,09%
7-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	395.001,20	0,77%	0,67%
8-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizmet	130.000,00	2.105.961,43	2.177.500,00	4,27%	3,70%
9-Gıda, İçki ve Tütün	840.000,00	9.194.526,20	9.477.000,00	18,58%	16,09%
10-Mali Kuruluşlar, Sigorta Şirketleri	200.000,00	2.273.069,65	2.408.000,00	4,72%	4,09%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	2.200.000,00	2.263.055,20	2.293.765,25	100%	3,894%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	1.316.276,00	5.319.939,63	5.614.073,24	100%	9,531%
BPP	712.000,00	712.000,00	714.238,41	12,72%	1,213%
TRP	326.690,00	4.000.000,00	4.012.450,41	71,47%	6,812%
VİOP TEMİNAT	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	277.586,00	607.939,63	887.384,42	15,81%	1,507%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Buyukluğu	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		57.513.317,28	58.903.587,57		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			15.911,44		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			2.860,66		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			726.545,45		
DİĞER AKTİFLER			86.100,59		
TOPLAM DEĞER			58.281.914,81		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,942730		