

23.01.2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.378.558,40	29.239.978,16	32.685.930,80	100%	52,498%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	28.000,00	2.359.000,00	2.727.200,00	8,34%	4,38%
2-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	300.000,00	2.961.000,00	3.642.000,00	11,14%	5,85%
3-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokan	30.000,00	1.518.000,00	1.401.000,00	4,29%	2,25%
4-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	26.200,40	6.504.776,68	7.138.281,28	21,84%	11,47%
5-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	59.526,00	1.708.396,20	1.815.543,00	5,55%	2,92%
6-Orman Ürünleri ve Mobilya	133.832,00	2.744.055,28	2.981.281,52	9,12%	4,79%
7-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizme	6.500,00	2.473.250,00	2.806.375,00	8,59%	4,51%
8-Gıda, İçki ve Tütün	794.500,00	8.971.500,00	10.174.250,00	31,13%	16,34%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	2.200.000,00	2.331.158,31	2.388.270,30	100%	3,836%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	4.290.921,00	26.671.824,56	27.186.578,79	100%	43,666%
BPP	750.000,00	750.000,00	752.283,90	2,77%	1,208%
TRP	3.181.965,00	20.000.000,00	20.060.575,34	73,79%	32,220%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	333.956,00	1.088.088,76	1.113.719,55	4,10%	1,789%
BORSA YATIRIM FONU	25.000,00	4.833.735,80	5.260.000,00	19,35%	8,448%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		58.242.961,03	62.260.779,89		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			15.455,10		
KASA			0,00		
BANKA			15.455,10		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			109.473,60		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			931.814,90		
DİĞER AKTİFLER			71.454,99		
TOPLAM DEĞER			61.525.348,68		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			2,050845		