

28.01.2026 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	34.396.351,48	100%	53,900%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	28.000,00	2.359.000,00	2.951.200,00	8,58%	4,62%
2-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	300.000,00	2.961.000,00	4.308.000,00	12,52%	6,75%
3-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokan	30.000,00	1.518.000,00	1.561.500,00	4,54%	2,45%
4-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	26.200,40	6.504.776,68	7.206.679,56	20,95%	11,29%
5-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	59.526,00	1.708.396,20	1.882.212,12	5,47%	2,95%
6-Orman Ürünleri ve Mobilya	133.832,00	2.744.055,28	3.142.634,80	9,14%	4,92%
7-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizme	6.500,00	2.473.250,00	3.056.625,00	8,89%	4,79%
8-Gıda, İçki ve Tütün	794.500,00	8.971.500,00	10.287.500,00	29,91%	16,12%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	2.200.000,00	2.331.158,31	2.395.163,07	100%	3,753%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	3.176.396,00	26.419.223,82	27.023.091,09	100%	42,346%
BPP	347.000,00	347.000,00	347.361,26	1,29%	0,544%
TRP	2.090.640,00	19.000.000,00	19.019.088,49	70,38%	29,804%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	713.756,00	2.238.488,02	2.272.891,34	8,41%	3,562%
BORSA YATIRIM FONU	25.000,00	4.833.735,80	5.383.750,00	19,92%	8,437%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		57.990.360,29	63.814.605,64		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			20.216,75		
KASA			0,00		
BANKA			20.216,75		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			109.473,60		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			589.146,08		
DİĞER AKTİFLER			71.454,99		
TOPLAM DEĞER			63.426.604,90		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			2,114220		