

02.02.2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.038.858,40	22.092.028,16	24.800.300,56	100%	47,046%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	28.000,00	2.359.000,00	3.029.600,00	12,22%	5,75%
2-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokan	30.000,00	1.518.000,00	1.647.000,00	6,64%	3,12%
3-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	26.500,40	6.637.826,68	7.071.956,08	28,52%	13,42%
4-Metal Esya, Makine ve Gerec Yapım	59.526,00	1.708.396,20	1.850.068,08	7,46%	3,51%
5-Orman Ürünleri ve Mobilya	133.832,00	2.744.055,28	3.119.926,40	12,58%	5,92%
6-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizme	6.500,00	2.473.250,00	2.912.000,00	11,74%	5,52%
7-Gıda, İçki ve Tütün	754.500,00	4.651.500,00	5.169.750,00	20,85%	9,81%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	2.200.000,00	2.331.158,31	2.406.777,55	100%	4,566%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	32.759.946,00	25.448.456,49	25.508.140,69	100%	48,389%
BPP	69.000,00	69.000,00	69.070,98	0,27%	0,131%
TRP	32.271.090,00	24.000.000,00	24.024.210,41	94,18%	45,574%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON	419.856,00	1.379.456,49	1.414.859,30	5,55%	2,684%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		49.871.642,96	52.715.218,80		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			32.219,28		
KASA			0,00		
BANKA			32.219,28		
TAKASDAN ALACAKLAR			13.712.000,00		
ALACAKLAR			108.372,95		
TAKASA BORÇLAR			2.519.050,00		
BORÇLAR			726.632,12		
DİĞER AKTİFLER			71.454,99		
TOPLAM DEĞER			63.393.583,90		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			2,113119		