

05.03.2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.556.032,40	42.030.200,48	40.985.119,68	100%	64,140%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	42.000,00	5.320.000,00	5.310.200,00	12,96%	8,31%
2-Metal Ana Sanayi	180.000,00	5.634.877,68	5.515.200,00	13,46%	8,63%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	122.000,00	5.331.610,70	4.940.960,00	12,06%	7,73%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	110.000,00	2.714.602,14	2.378.200,00	5,80%	3,72%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokan	150.000,00	1.518.000,00	1.078.500,00	2,63%	1,69%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	57.200,40	11.642.304,68	11.484.507,28	28,02%	17,97%
7-Orman Ürünleri ve Mobilya	133.832,00	2.744.055,28	2.854.552,40	6,96%	4,47%
8-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizme	6.500,00	2.473.250,00	2.743.000,00	6,69%	4,29%
9-Gıda, İçki ve Tütün	754.500,00	4.651.500,00	4.680.000,00	11,42%	7,32%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,412%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	5.145.666,00	23.231.261,88	22.651.350,82	100%	35,448%
BPP	764.000,00	764.000,00	764.852,96	3,38%	1,197%
TRP	4.035.110,00	11.000.000,00	11.012.051,78	48,62%	17,233%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	297.056,00	974.161,88	1.031.021,08	4,55%	1,614%
BORSA YATIRIM FONU	49.500,00	10.493.100,00	9.843.425,00	43,46%	15,405%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		65.524.517,56	63.899.525,70		0,00%
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			27.041,54		
KASA			0,00		
BANKA			27.041,54		
TAKASDAN ALACAKLAR			2.648.997,27		
ALACAKLAR			188.573,00		
TAKASA BORÇLAR			7.509.838,70		
BORÇLAR			804.376,36		
DİĞER AKTİFLER			71.454,99		
TOPLAM DEĞER			58.521.377,44		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,950713		