

23.02.2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.773.332,40	36.838.761,78	39.584.938,24	100%	53,603%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	42.000,00	5.320.000,00	6.006.000,00	15,17%	8,13%
2-Metal Ana Sanayi	180.000,00	5.634.877,68	5.770.800,00	14,58%	7,81%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	55.000,00	2.826.250,00	2.846.250,00	7,19%	3,85%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	110.000,00	2.714.602,14	2.741.200,00	6,92%	3,71%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokan	465.000,00	3.836.400,00	3.585.600,00	9,06%	4,86%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	26.500,40	6.637.826,68	7.242.956,32	18,30%	9,81%
7-Orman Ürünleri ve Mobilya	133.832,00	2.744.055,28	3.217.131,92	8,13%	4,36%
8-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizme	6.500,00	2.473.250,00	3.042.000,00	7,68%	4,12%
9-Gıda, İçki ve Tütün	754.500,00	4.651.500,00	5.133.000,00	12,97%	6,95%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	2.200.000,00	2.331.158,31	2.456.872,41	100%	3,327%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	16.338.881,00	31.245.221,00	31.806.108,02	100%	43,070%
BPP	639.000,00	639.000,00	639.659,13	2,01%	0,866%
TRP	15.021.925,00	18.000.000,00	18.018.197,26	56,65%	24,399%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	628.456,00	2.113.121,00	2.160.501,63	6,79%	2,926%
BORSA YATIRIM FONU	49.500,00	10.493.100,00	10.987.750,00	34,55%	14,879%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S. Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		70.415.141,09	73.847.918,67		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			12.107,07		
KASA			0,00		
BANKA			12.107,07		
TAKASDAN ALACAKLAR			1.836.981,84		
ALACAKLAR			225.766,00		
TAKASA BORÇLAR			10.779.527,68		
BORÇLAR			997.353,82		
DİĞER AKTİFLER			71.454,99		
TOPLAM DEĞER			64.217.347,07		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			2,140578		