

MENKUL KIYMET TURU
A-PAY SENETLERİ
1-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar
5-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama
7-Elektrik, Gaz ve Su
8-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
9-Orman Ürünleri ve Mobilya
10-Gıda, İçki ve Tütün
B-BORÇLANMA SENETLERİ
C-KİRA SERTİFİKALARI
D-DİĞER
BPP
TRP
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)
FON
MEVDUAT
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ
PORTFÖY DEĞERİ
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)
TAKASDAN ALACAKLAR
ALACAKLAR
TAKASA BORÇLAR
BORÇLAR
DİĞER AKTİFLER
TOPLAM DEĞER
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI

PAKET :

KAPANIŞ :

KAYIT :

WEB :

NKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIđI A.đ.
025 TARİHLİ PORTFÖY DEğER TABLOSU

Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)
1.697.797,40	36.354.863,71	37.607.664,76
128.528,00	4.746.456,80	4.274.225,84
254.291,00	6.244.352,18	6.599.237,12
650.000,00	2.854.211,34	4.056.000,00
264.862,00	10.011.411,13	12.415.352,76
120.000,00	4.670.655,52	4.675.200,00
0,40	86,56	103,80
116.758,00	2.289.624,38	1.924.171,84
39.526,00	2.818.203,80	1.442.699,00
73.832,00	719.862,00	494.674,40
50.000,00	2.000.000,00	1.726.000,00
4.200.000,00	4.263.055,20	4.504.502,77
0,00	0,00	0,00
2.652.016,00	12.261.402,38	12.543.818,89
54.000,00	54.000,00	54.207,72
1.681.630,00	10.000.000,00	10.038.252,05
0,00	0,00	0,00
916.386,00	2.207.402,38	2.451.359,12
0,00	0,00	0,00
Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı
	52.879.321,29	54.655.986,42
		25.814,86
		761.250,00
		176.591,14
		0,00
		682.549,34
		100.746,20
		55.037.839,28
		1,834595

N.Mehmet ÖZKUR
Genel Müdür

[illegible]

Hülya BAL
Müdür Yrd.