

20/10/2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.788.994,40	48.716.206,91	46.241.193,44	100%	71,145%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	180.000,00	6.111.323,05	6.136.800,00	13,27%	9,44%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	5.000,00	1.419.250,00	1.410.000,00	3,05%	2,17%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	30.000,00	1.930.500,00	1.738.500,00	3,76%	2,67%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	173.636,00	11.939.566,31	12.800.907,40	27,68%	19,69%
6-İnşaat ve Bayındırlık	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7-Teknoloji,Bilişim	40.000,00	1.183.842,60	1.005.600,00	2,17%	1,55%
8-Metal Cevheri Madenciliği	225.000,00	5.590.989,80	5.625.000,00	12,16%	8,65%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	18.000,40	4.470.262,56	3.968.084,80	8,58%	6,11%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	113.526,00	8.619.649,16	7.202.613,96	15,58%	11,08%
11-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	427.487,28	0,92%	0,66%
12-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizm	130.000,00	2.105.961,43	2.078.700,00	4,50%	3,20%
13-Gıda, İçki ve Tütün	800.000,00	4.625.000,00	3.847.500,00	8,32%	5,92%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.518.649,36	100%	6,952%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	2.508.806,00	13.826.894,63	14.236.100,12	100%	21,903%
BPP	813.000,00	813.000,00	813.913,23	5,72%	1,252%
TRP	1.229.970,00	12.000.000,00	12.013.170,41	84,39%	18,483%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	465.836,00	1.013.894,63	1.409.016,48	9,90%	2,168%
MEVDUAT	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Buyukluğu	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		66.806.156,74	64.995.942,92		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			22.289,37		
TAKASDAN ALACAKLAR			582.900,00		
ALACAKLAR			108.517,08		
TAKASA BORÇLAR			10.829.135,85		
BORÇLAR			723.169,82		
DİĞER AKTİFLER			86.100,59		
TOPLAM DEĞER			54.243.444,29		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,808115		