

26/11/2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	4.669.194,40	50.727.630,14	49.142.591,56	100%	86,257%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	3.150.000,00	10.132.938,43	10.777.500,00	21,93%	18,92%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	30.000,00	1.930.500,00	1.905.000,00	3,88%	3,34%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	68.636,00	7.036.408,84	7.436.443,40	15,13%	13,05%
6-İnşaat ve Bayındırlık	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7-Teknoloji,Bilişim	40.000,00	1.183.842,60	1.248.000,00	2,54%	2,19%
8-Metal Cevheri Madenciliği	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	33.200,40	8.465.213,56	8.364.181,56	17,02%	14,68%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	103.526,00	7.685.307,43	6.069.815,80	12,35%	10,65%
11-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	417.150,80	0,85%	0,73%
12-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizm	130.000,00	2.105.961,43	1.976.000,00	4,02%	3,47%
13-Gıda, İçki ve Tütün	840.000,00	9.194.526,20	8.548.500,00	17,40%	15,00%
14-Mali Kuruluşlar, Sigorta Şirketleri	200.000,00	2.273.069,65	2.400.000,00	4,88%	4,21%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	2.200.000,00	2.263.055,20	2.485.232,82	100%	4,362%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	1.527.286,00	4.892.220,25	5.344.669,60	100%	9,381%
BPP	905.000,00	905.000,00	906.004,18	16,95%	1,590%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	608.286,00	1.634.639,05	1.912.365,42	35,78%	3,357%
BORSA YATIRIM FONU	14.000,00	2.352.581,20	2.526.300,00	47,27%	4,434%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyükluğu	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		57.882.905,59	56.972.493,98		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			16.054,74		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			39.158,16		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			451.569,90		
DİĞER AKTİFLER			86.100,59		
TOPLAM DEĞER			56.662.237,57		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,888741		