

10.12.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	4.619.194,40	49.930.322,45	50.284.429,96	100%	86,341%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	3.100.000,00	9.335.630,74	9.975.500,00	19,84%	17,13%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	30.000,00	1.930.500,00	2.059.500,00	4,10%	3,54%
3-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokan	68.636,00	7.036.408,84	7.755.115,80	15,42%	13,32%
4-Teknoloji,Bilişim	40.000,00	1.183.842,60	1.468.800,00	2,92%	2,52%
5-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	33.200,40	8.465.213,56	8.671.181,12	17,24%	14,89%
6-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	103.526,00	7.685.307,43	6.353.023,44	12,63%	10,91%
7-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	391.309,60	0,78%	0,67%
8-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizmet	130.000,00	2.105.961,43	2.060.500,00	4,10%	3,54%
9-Gıda, İçki ve Tütün	840.000,00	9.194.526,20	9.147.500,00	18,19%	15,71%
10-Mali Kuruluşlar, Sigorta Şirketleri	200.000,00	2.273.069,65	2.402.000,00	4,78%	4,12%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	2.200.000,00	2.263.055,20	2.285.065,60	100%	3,924%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	6.734.606,00	5.384.898,31	5.669.570,73	100%	9,735%
BPP	704.000,00	704.000,00	704.781,15	12,43%	1,210%
TRP	5.729.520,00	4.000.000,00	4.004.303,56	70,63%	6,876%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	301.086,00	680.898,31	960.486,02	16,94%	1,649%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Buyukluğu	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		57.578.275,96	58.239.066,29		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			16.479,82		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			2.860,66		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			725.884,44		
DİĞER AKTİFLER			86.100,59		
TOPLAM DEĞER			57.618.622,92		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,920621		