

29.01.2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.078.558,40	26.278.978,16	30.552.256,16	100%	50,950%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	28.000,00	2.359.000,00	3.080.000,00	10,08%	5,14%
2-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokan	30.000,00	1.518.000,00	1.605.000,00	5,25%	2,68%
3-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	26.200,40	6.504.776,68	7.207.530,68	23,59%	12,02%
4-Metal Esya, Makine ve Gerec Yapım	59.526,00	1.708.396,20	1.894.117,32	6,20%	3,16%
5-Orman Ürünleri ve Mobilya	133.832,00	2.744.055,28	3.184.358,16	10,42%	5,31%
6-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizme	6.500,00	2.473.250,00	3.006.250,00	9,84%	5,01%
7-Gıda, İçki ve Tütün	794.500,00	8.971.500,00	10.575.000,00	34,61%	17,64%
B-BORCLANMA SENETLERİ	2.200.000,00	2.331.158,31	2.397.477,08	100%	3,998%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	26.343.656,00	26.293.663,30	27.015.345,25	100%	45,052%
BPP	365.000,00	365.000,00	365.375,50	1,35%	0,609%
TRP	25.319.000,00	19.000.000,00	19.019.124,93	70,40%	31,717%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	634.656,00	2.094.927,50	2.130.844,82	7,89%	3,553%
BORSA YATIRIM FONU	25.000,00	4.833.735,80	5.500.000,00	20,36%	9,172%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLESMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		54.903.799,77	59.965.078,49		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			21.822,66		
KASA			0,00		
BANKA			21.822,66		
TAKASDAN ALACAKLAR			4.629.807,91		
ALACAKLAR			109.473,60		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			474.272,67		
DİĞER AKTİFLER			71.454,99		
TOPLAM DEĞER			64.323.364,98		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			2,144112		