

30.01.2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.038.858,40	22.092.028,16	25.127.341,00	100%	51,939%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	28.000,00	2.359.000,00	3.066.000,00	12,20%	6,34%
2-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokan	30.000,00	1.518.000,00	1.650.000,00	6,57%	3,41%
3-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	26.500,40	6.637.826,68	7.051.081,40	28,06%	14,57%
4-Metal Esya, Makine ve Gerek Yapım	59.526,00	1.708.396,20	1.869.116,40	7,44%	3,86%
5-Orman Ürünleri ve Mobilya	133.832,00	2.744.055,28	3.260.143,20	12,97%	6,74%
6-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizme	6.500,00	2.473.250,00	3.068.000,00	12,21%	6,34%
7-Gıda, İçki ve Tütün	754.500,00	4.651.500,00	5.163.000,00	20,55%	10,67%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	2.200.000,00	2.331.158,31	2.398.196,50	100%	4,957%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	16.292.166,00	20.762.456,49	20.852.609,08	100%	43,103%
BPP	383.000,00	383.000,00	384.186,78	1,84%	0,794%
TRP	15.489.310,00	19.000.000,00	19.057.390,41	91,39%	39,393%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	419.856,00	1.379.456,49	1.411.031,89	6,77%	2,917%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		45.185.642,96	48.378.146,58		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			50.040,27		
KASA			0,00		
BANKA			50.040,27		
TAKASDAN ALACAKLAR			18.341.807,91		
ALACAKLAR			108.372,95		
TAKASA BORÇLAR			2.519.050,00		
BORÇLAR			745.812,00		
DİĞER AKTİFLER			71.454,99		
TOPLAM DEĞER			63.684.960,70		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			2,122832		