

10.02.2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.218.858,40	27.477.228,16	30.904.392,92	100%	47,597%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	28.000,00	2.359.000,00	2.900.800,00	9,39%	4,47%
2-Metal Ana Sanayi	180.000,00	5.385.200,00	5.464.800,00	17,68%	8,42%
3-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokan	30.000,00	1.518.000,00	1.621.500,00	5,25%	2,50%
4-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	26.500,40	6.637.826,68	7.572.583,12	24,50%	11,66%
5-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	59.526,00	1.708.396,20	1.896.498,36	6,14%	2,92%
6-Orman Ürünleri ve Mobilya	133.832,00	2.744.055,28	3.141.711,44	10,17%	4,84%
7-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizme	6.500,00	2.473.250,00	3.025.750,00	9,79%	4,66%
8-Gıda, İçki ve Tütün	754.500,00	4.651.500,00	5.280.750,00	17,09%	8,13%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	2.200.000,00	2.331.158,31	2.425.664,14	100%	3,736%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	24.154.436,00	31.447.169,21	31.599.617,50	100%	48,667%
BPP	630.000,00	630.000,00	630.652,44	2,00%	0,971%
TRP	23.098.280,00	24.000.000,00	24.024.289,32	76,03%	37,000%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	401.156,00	1.317.169,21	1.362.175,74	4,31%	2,098%
BORSA YATIRIM FONU	25.000,00	5.500.000,00	5.582.500,00	17,67%	8,598%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S. Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		61.255.555,68	64.929.674,56		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			11.772,18		
KASA			0,00		
BANKA			11.772,18		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			225.941,00		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			1.124.545,99		
DİĞER AKTİFLER			71.454,99		
TOPLAM DEĞER			64.114.296,74		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			2,137143		