

06.03.2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.556.032,40	42.030.200,48	39.811.711,72	100%	69,102%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	42.000,00	5.320.000,00	5.140.800,00	12,91%	8,92%
2-Metal Ana Sanayi	180.000,00	5.634.877,68	5.306.400,00	13,33%	9,21%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	122.000,00	5.331.610,70	4.811.120,00	12,08%	8,35%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	110.000,00	2.714.602,14	2.305.600,00	5,79%	4,00%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokan	150.000,00	1.518.000,00	1.045.500,00	2,63%	1,81%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	57.200,40	11.642.304,68	11.182.195,88	28,09%	19,41%
7-Orman Ürünleri ve Mobilya	133.832,00	2.744.055,28	2.813.845,84	7,07%	4,88%
8-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizme	6.500,00	2.473.250,00	2.694.250,00	6,77%	4,68%
9-Gıda, İçki ve Tütün	754.500,00	4.651.500,00	4.512.000,00	11,33%	7,83%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,457%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	2.497.901,00	18.380.261,88	17.538.421,29	100%	30,442%
BPP	913.000,00	913.000,00	916.016,65	5,22%	1,590%
TRP	1.238.345,00	6.000.000,00	6.019.721,10	34,32%	10,449%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	297.056,00	974.161,88	1.031.983,54	5,88%	1,791%
BORSA YATIRIM FONU	49.500,00	10.493.100,00	9.570.700,00	54,57%	16,612%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		60.673.517,56	57.613.188,21		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			28.863,81		
KASA			0,00		
BANKA			28.863,81		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			188.573,00		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			826.387,64		
DİĞER AKTİFLER			71.454,99		
TOPLAM DEĞER			57.075.692,37		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,902523		