

17/10/2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.794.994,40	49.276.811,95	45.589.849,00	100%	70,877%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	180.000,00	6.111.323,05	6.052.400,00	13,28%	9,41%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	5.000,00	1.419.250,00	1.336.250,00	2,93%	2,08%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	30.000,00	1.930.500,00	1.645.500,00	3,61%	2,56%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	173.636,00	11.939.566,31	12.440.936,00	27,29%	19,34%
6-İnşaat ve Bayındırlık	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7-Teknoloji, Bilişim	40.000,00	1.183.842,60	999.200,00	2,19%	1,55%
8-Metal Cevheri Madenciliği	225.000,00	5.590.989,80	5.400.000,00	11,84%	8,40%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	18.000,40	4.470.262,56	3.852.482,32	8,45%	5,99%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	119.526,00	9.180.254,20	7.630.546,68	16,74%	11,86%
11-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	424.534,00	0,93%	0,66%
12-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizm	130.000,00	2.105.961,43	2.054.000,00	4,51%	3,19%
13-Gıda, İçki ve Tütün	800.000,00	4.625.000,00	3.754.000,00	8,23%	5,84%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.513.628,56	100%	7,017%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	14.542.266,00	13.785.894,63	14.219.239,74	100%	22,106%
BPP	7.772.000,00	7.772.000,00	7.798.177,88	54,84%	12,124%
TRP	6.304.430,00	5.000.000,00	5.016.491,78	35,28%	7,799%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	465.836,00	1.013.894,63	1.404.570,08	9,88%	2,184%
MEVDUAT	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		67.325.761,78	64.322.717,30		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			21.389,57		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			108.941,08		
TAKASA BORÇLAR			10.829.135,85		
BORÇLAR			721.925,18		
DİĞER AKTİFLER			86.100,59		
TOPLAM DEĞER			52.988.087,51		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,766270		