

21/10/2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.788.994,40	48.716.206,91	45.972.773,32	100%	85,284%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	180.000,00	6.111.323,05	6.102.000,00	13,27%	11,32%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	5.000,00	1.419.250,00	1.390.000,00	3,02%	2,58%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	30.000,00	1.930.500,00	1.728.000,00	3,76%	3,21%
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	12.839.406,60	27,93%	23,82%
6-İnşaat ve Bayındırlık	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7-Teknoloji,Bilişim	40.000,00	1.183.842,60	995.200,00	2,16%	1,85%
8-Metal Cevheri Madenciliği	225.000,00	5.590.989,80	5.481.000,00	11,92%	10,17%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	18.000,40	4.470.262,56	3.991.084,12	8,68%	7,40%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	113.526,00	8.619.649,16	7.102.713,96	15,45%	13,18%
11-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	444.468,64	0,97%	0,82%
12-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizm	130.000,00	2.105.961,43	2.083.900,00	4,53%	3,87%
13-Gıda, İçki ve Tütün	800.000,00	4.625.000,00	3.815.000,00	8,30%	7,08%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.523.687,17	100%	8,392%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	1.618.721,00	3.009.894,63	3.408.775,05	100%	6,324%
BPP	996.000,00	996.000,00	997.128,35	29,25%	1,850%
TRP	156.885,00	1.000.000,00	1.001.102,74	29,37%	1,857%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	465.836,00	1.013.894,63	1.410.543,96	41,38%	2,617%
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		55.989.156,74	53.905.235,54		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			23.047,07		
TAKASDAN ALACAKLAR			582.900,00		
ALACAKLAR			108.517,08		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			723.190,90		
DİĞER AKTİFLER			86.100,59		
TOPLAM DEĞER			53.982.609,38		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,799420		