

24/10/2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	2.168.994,40	50.768.920,01	49.470.968,32	100%	84,225%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	180.000,00	6.111.323,05	6.257.400,00	12,65%	10,65%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	5.000,00	1.419.250,00	1.536.250,00	3,11%	2,62%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	30.000,00	1.930.500,00	1.806.000,00	3,65%	3,07%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	128.636,00	9.364.258,84	10.376.312,20	20,97%	17,67%
6-İnşaat ve Bayındırlık	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7-Teknoloji,Bilişim	40.000,00	1.183.842,60	1.064.000,00	2,15%	1,81%
8-Metal Cevheri Madenciliği	210.000,00	5.218.257,14	5.481.000,00	11,08%	9,33%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	18.000,40	4.470.262,56	4.168.083,36	8,43%	7,10%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	113.526,00	8.619.649,16	7.177.015,80	14,51%	12,22%
11-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	445.206,96	0,90%	0,76%
12-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizm	130.000,00	2.105.961,43	2.177.500,00	4,40%	3,71%
13-Gıda, İçki ve Tütün	800.000,00	4.625.000,00	3.865.000,00	7,81%	6,58%
14-Mali Kuruluşlar, Sigorta Şirketleri	440.000,00	5.000.753,23	5.117.200,00	10,34%	8,71%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.548.658,31	100%	7,744%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	1.104.431,00	4.309.226,19	4.716.903,62	100%	8,031%
BPP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
TRP	212.195,00	2.000.000,00	2.006.440,55	42,54%	3,416%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	892.236,00	2.309.226,19	2.710.463,07	57,46%	4,615%
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		59.341.201,40	58.736.530,25		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			4.905,42		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			108.517,08		
TAKASA BORÇLAR			2.560.247,17		
BORÇLAR			683.633,65		
DİĞER AKTİFLER			86.100,59		
TOPLAM DEĞER			55.692.172,52		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,856406		