

13/11/2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.688.994,40	44.130.313,76	41.254.748,08	100%	74,494%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	180.000,00	6.111.323,05	6.040.200,00	14,64%	10,91%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	5.000,00	1.419.250,00	1.577.500,00	3,82%	2,85%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	30.000,00	1.930.500,00	1.761.000,00	4,27%	3,18%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	68.636,00	7.036.408,84	7.202.023,80	17,46%	13,00%
6-İnşaat ve Bayındırlık	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7-Teknoloji,Bilişim	40.000,00	1.183.842,60	1.117.600,00	2,71%	2,02%
8-Metal Cevheri Madenciliği	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	18.000,40	4.470.262,56	4.178.081,84	10,13%	7,54%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	103.526,00	7.685.307,43	5.896.208,44	14,29%	10,65%
11-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	424.534,00	1,03%	0,77%
12-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizm	130.000,00	2.105.961,43	2.082.600,00	5,05%	3,76%
13-Gıda, İçki ve Tütün	840.000,00	9.194.526,20	8.435.000,00	20,45%	15,23%
14-Mali Kuruluşlar, Sigorta Şirketleri	200.000,00	2.273.069,65	2.540.000,00	6,16%	4,59%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	2.200.000,00	2.263.055,20	2.451.391,60	100%	4,426%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	2.092.676,00	11.405.682,36	11.674.172,19	100%	21,080%
BPP	680.000,00	680.000,00	680.748,93	5,83%	1,229%
TRP	1.095.890,00	10.000.000,00	10.010.761,64	85,75%	18,076%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	316.786,00	725.682,36	982.661,62	8,42%	1,774%
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		57.799.051,32	55.380.311,87		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			24.480,22		
TAKASDAN ALACAKLAR			4.899.924,94		
ALACAKLAR			56.401,83		
TAKASA BORÇLAR			4.569.526,20		
BORÇLAR			983.147,53		
DİĞER AKTİFLER			86.100,59		
TOPLAM DEĞER			54.894.545,72		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,829818		