

18/11/2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.669.194,40	46.227.630,14	43.018.616,96	100%	72,219%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	150.000,00	5.632.938,43	5.524.000,00	12,84%	9,27%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	30.000,00	1.930.500,00	1.765.500,00	4,10%	2,96%
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	7.080.102,40	16,46%	11,89%
6-İnşaat ve Bayındırlık	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7-Teknoloji,Bilişim	40.000,00	1.183.842,60	1.160.000,00	2,70%	1,95%
8-Metal Cevheri Madenciliği	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	33.200,40	8.465.213,56	8.038.081,08	18,69%	13,49%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	103.526,00	7.685.307,43	5.904.437,80	13,73%	9,91%
11-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	423.795,68	0,99%	0,71%
12-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizm	130.000,00	2.105.961,43	2.072.200,00	4,82%	3,48%
13-Gıda, İçki ve Tütün	840.000,00	9.194.526,20	8.494.500,00	19,75%	14,26%
14-Mali Kuruluşlar, Sigorta Şirketleri	200.000,00	2.273.069,65	2.556.000,00	5,94%	4,29%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	2.200.000,00	2.263.055,20	2.464.300,00	100%	4,137%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	3.279.746,00	13.886.238,45	14.083.772,52	100%	23,644%
BPP	578.000,00	578.000,00	578.645,30	4,11%	0,971%
TRP	1.976.060,00	9.000.000,00	9.009.705,21	63,97%	15,125%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	711.686,00	1.955.657,25	2.219.022,01	15,76%	3,725%
BORSA YATIRIM FONU	14.000,00	2.352.581,20	2.276.400,00	16,16%	3,822%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		62.376.923,79	59.566.689,48		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			30.816,30		
TAKASDAN ALACAKLAR			2.140.505,53		
ALACAKLAR			42.006,08		
TAKASA BORÇLAR			6.347.532,20		
BORÇLAR			728.072,12		
DİĞER AKTİFLER			86.100,59		
TOPLAM DEĞER			54.790.513,66		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,826350		