

20/11/2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	4.669.194,40	50.727.630,14	48.513.805,68	100%	85,762%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	3.150.000,00	10.132.938,43	10.230.500,00	21,09%	18,09%
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	1.857.000,00	3,83%	3,28%
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	7.403.602,40	15,26%	13,09%
6-İnşaat ve Bayındırlık	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7-Teknoloji,Bilişim	40.000,00	1.183.842,60	1.200.000,00	2,47%	2,12%
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	8.358.082,76	17,23%	14,78%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	103.526,00	7.685.307,43	5.963.448,20	12,29%	10,54%
11-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	425.272,32	0,88%	0,75%
12-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizm	130.000,00	2.105.961,43	2.051.400,00	4,23%	3,63%
13-Gıda, İçki ve Tütün	840.000,00	9.194.526,20	8.500.500,00	17,52%	15,03%
14-Mali Kuruluşlar, Sigorta Şirketleri	200.000,00	2.273.069,65	2.524.000,00	5,20%	4,46%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	2.200.000,00	2.263.055,20	2.469.499,24	100%	4,366%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	1.628.686,00	5.211.238,45	5.584.632,66	100%	9,872%
BPP	903.000,00	903.000,00	904.003,20	16,19%	1,598%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	711.686,00	1.955.657,25	2.223.629,46	39,82%	3,931%
BORSA YATIRIM FONU	14.000,00	2.352.581,20	2.457.000,00	44,00%	4,343%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		58.201.923,79	56.567.937,58		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			14.946,58		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			40.708,16		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			729.555,93		
DİĞER AKTİFLER			86.100,59		
TOPLAM DEĞER			55.980.136,98		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,866005		