

21/11/2025 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	48.967.721,72	100%	85,891%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	3.150.000,00	10.132.938,43	10.636.000,00	21,72%	18,66%
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	1.854.000,00	3,79%	3,25%
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	7.484.997,00	15,29%	13,13%
6-İnşaat ve Bayındırlık	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7-Teknoloji,Bilişim	40.000,00	1.183.842,60	1.108.000,00	2,26%	1,94%
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	8.400.932,24	17,16%	14,74%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	103.526,00	7.685.307,43	5.932.181,84	12,11%	10,41%
11-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	426.010,64	0,87%	0,75%
12-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizm	130.000,00	2.105.961,43	2.063.100,00	4,21%	3,62%
13-Gıda, İçki ve Tütün	840.000,00	9.194.526,20	8.586.500,00	17,54%	15,06%
14-Mali Kuruluşlar, Sigorta Şirketleri	200.000,00	2.273.069,65	2.476.000,00	5,06%	4,34%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	2.200.000,00	2.263.055,20	2.477.338,68	100%	4,345%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	1.628.686,00	5.211.238,45	5.566.513,90	100%	9,764%
BPP	903.000,00	903.000,00	905.965,06	16,28%	1,589%
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	2.225.948,84	39,99%	3,904%
BORSA YATIRIM FONU	14.000,00	2.352.581,20	2.434.600,00	43,74%	4,270%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyükluğu	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		58.201.923,79	57.011.574,30		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			14.286,56		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			40.708,16		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			733.132,34		
DİĞER AKTİFLER			86.100,59		
TOPLAM DEĞER			56.419.537,27		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,880651		