

05/11/2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	2.048.994,40	47.501.058,76	47.208.678,68	100%	87,409%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	180.000,00	6.111.323,05	6.235.600,00	13,21%	11,55%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	5.000,00	1.419.250,00	1.502.500,00	3,18%	2,78%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	30.000,00	1.930.500,00	1.836.000,00	3,89%	3,40%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	118.636,00	8.976.283,84	9.753.862,80	20,66%	18,06%
6-İnşaat ve Bayındırlık	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7-Teknoloji,Bilişim	40.000,00	1.183.842,60	1.137.600,00	2,41%	2,11%
8-Metal Cevheri Madenciliği	150.000,00	3.727.326,54	4.038.000,00	8,55%	7,48%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	18.000,40	4.470.262,56	4.303.085,08	9,12%	7,97%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	103.526,00	7.685.307,43	6.435.789,20	13,63%	11,92%
11-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	465.141,60	0,99%	0,86%
12-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizm	130.000,00	2.105.961,43	2.212.600,00	4,69%	4,10%
13-Gıda, İçki ve Tütün	800.000,00	4.625.000,00	4.072.500,00	8,63%	7,54%
14-Mali Kuruluşlar, Sigorta Şirketleri	400.000,00	4.546.139,31	5.216.000,00	11,05%	9,66%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	2.200.000,00	2.263.055,20	2.430.681,57	100%	4,501%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	3.448.336,00	4.113.292,53	4.369.455,29	100%	8,090%
BPP	108.000,00	108.000,00	108.118,80	2,47%	0,200%
TRP	2.931.350,00	3.000.000,00	3.003.226,03	68,73%	5,561%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	408.986,00	1.005.292,53	1.258.110,46	28,79%	2,329%
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		53.877.406,49	54.008.815,54		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			15.401,30		
TAKASDAN ALACAKLAR			2.617.576,82		
ALACAKLAR			74.612,62		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			932.164,49		
DİĞER AKTİFLER			86.100,59		
TOPLAM DEĞER			55.870.342,38		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,862345		