

27/11/2025 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	49.092.449,72	100%	86,391%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	3.150.000,00	10.132.938,43	10.794.000,00	21,99%	18,99%
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	1.912.500,00	3,90%	3,37%
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	7.490.347,60	15,26%	13,18%
6-İnşaat ve Bayındırlık	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7-Teknoloji,Bilişim	40.000,00	1.183.842,60	1.204.000,00	2,45%	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	8.464.581,20	17,24%	14,90%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	103.526,00	7.685.307,43	6.009.691,64	12,24%	10,58%
11-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	409.029,28	0,83%	0,72%
12-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizm	130.000,00	2.105.961,43	1.957.800,00	3,99%	3,45%
13-Gıda, İçki ve Tütün	840.000,00	9.194.526,20	8.414.500,00	17,14%	14,81%
14-Mali Kuruluşlar, Sigorta Şirketleri	200.000,00	2.273.069,65	2.436.000,00	4,96%	4,29%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	2.200.000,00	2.263.055,20	2.487.876,59	100%	4,378%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	1.487.586,00	4.768.966,65	5.245.537,10	100%	9,231%
BPP	905.000,00	905.000,00	906.005,42	17,27%	1,594%
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	568.586,00	1.511.385,45	1.789.431,68	34,11%	3,149%
BORSA YATIRIM FONU	14.000,00	2.352.581,20	2.550.100,00	48,61%	4,488%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		57.759.651,99	56.825.863,41		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			16.011,86		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			39.158,16		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			361.520,34		
DİĞER AKTİFLER			86.100,59		
TOPLAM DEĞER			56.605.613,68		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,886854		