

05.12.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	4.619.194,40	49.930.322,45	48.882.109,48	100%	86,040%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	3.100.000,00	9.335.630,74	9.638.000,00	19,72%	16,96%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	30.000,00	1.930.500,00	2.010.000,00	4,11%	3,54%
3-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	68.636,00	7.036.408,84	7.781.566,00	15,92%	13,70%
4-Teknoloji,Bilişim	40.000,00	1.183.842,60	1.463.200,00	2,99%	2,58%
5-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	33.200,40	8.465.213,56	8.426.628,32	17,24%	14,83%
6-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	103.526,00	7.685.307,43	6.303.613,96	12,90%	11,10%
7-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	395.001,20	0,81%	0,70%
8-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizmet	130.000,00	2.105.961,43	1.926.600,00	3,94%	3,39%
9-Gıda, İçki ve Tütün	840.000,00	9.194.526,20	8.541.500,00	17,47%	15,03%
10-Mali Kuruluşlar, Sigorta Şirketleri	200.000,00	2.273.069,65	2.396.000,00	4,90%	4,22%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	2.200.000,00	2.263.055,20	2.278.422,60	100%	4,010%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	1.411.561,00	5.362.898,31	5.652.676,81	100%	9,950%
BPP	682.000,00	682.000,00	684.242,19	12,10%	1,204%
TRP	428.475,00	4.000.000,00	4.012.936,99	70,99%	7,063%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	301.086,00	680.898,31	955.497,63	16,90%	1,682%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		57.556.275,96	56.813.208,89		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			14.837,28		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			2.860,66		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			666.210,30		
DİĞER AKTİFLER			86.100,59		
TOPLAM DEĞER			56.250.797,12		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,875027		