

24/11/2025 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	49.570.163,68	100%	85,952%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	3.150.000,00	10.132.938,43	11.146.000,00	22,49%	19,33%
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	1.887.000,00	3,81%	3,27%
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	7.399.410,80	14,93%	12,83%
6-İnşaat ve Bayındırlık	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7-Teknoloji,Bilişim	40.000,00	1.183.842,60	1.218.400,00	2,46%	2,11%
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	8.334.882,00	16,81%	14,45%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	103.526,00	7.685.307,43	6.058.321,92	12,22%	10,50%
11-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	426.748,96	0,86%	0,74%
12-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizm	130.000,00	2.105.961,43	2.070.900,00	4,18%	3,59%
13-Gıda, İçki ve Tütün	840.000,00	9.194.526,20	8.540.500,00	17,23%	14,81%
14-Mali Kuruluşlar, Sigorta Şirketleri	200.000,00	2.273.069,65	2.488.000,00	5,02%	4,31%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	2.200.000,00	2.263.055,20	2.479.963,15	100%	4,300%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	1.630.686,00	5.213.238,45	5.621.744,10	100%	9,748%
BPP	905.000,00	905.000,00	906.005,42	16,12%	1,571%
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	2.232.838,68	39,72%	3,872%
BORSA YATIRIM FONU	14.000,00	2.352.581,20	2.482.900,00	44,17%	4,305%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		58.203.923,79	57.671.870,93		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			15.188,71		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			40.708,16		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			734.333,35		
DİĞER AKTİFLER			86.100,59		
TOPLAM DEĞER			57.079.535,04		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,902651		