

11.12.2025 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	50.702.356,36	100%	86,539%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	3.100.000,00	9.335.630,74	10.057.500,00	19,84%	17,17%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	30.000,00	1.930.500,00	2.070.000,00	4,08%	3,53%
3-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokan	68.636,00	7.036.408,84	7.657.364,80	15,10%	13,07%
4-Teknoloji,Bilişim	40.000,00	1.183.842,60	1.492.000,00	2,94%	2,55%
5-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	33.200,40	8.465.213,56	8.714.481,08	17,19%	14,87%
6-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	103.526,00	7.685.307,43	6.472.547,60	12,77%	11,05%
7-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	394.262,88	0,78%	0,67%
8-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizmet	130.000,00	2.105.961,43	2.098.200,00	4,14%	3,58%
9-Gıda, İçki ve Tütün	840.000,00	9.194.526,20	9.382.000,00	18,50%	16,01%
10-Mali Kuruluşlar, Sigorta Şirketleri	200.000,00	2.273.069,65	2.364.000,00	4,66%	4,03%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	2.200.000,00	2.263.055,20	2.287.293,26	100%	3,904%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	1.844.841,00	5.315.939,63	5.599.565,35	100%	9,557%
BPP	708.000,00	708.000,00	708.786,56	12,66%	1,210%
TRP	859.255,00	4.000.000,00	4.004.311,23	71,51%	6,835%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	277.586,00	607.939,63	886.467,56	15,83%	1,513%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Buyukluğu	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		57.509.317,28	58.589.214,97		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			15.512,84		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			2.860,66		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			723.464,75		
DİĞER AKTİFLER			86.100,59		
TOPLAM DEĞER			57.970.224,31		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,932341		