

14/10/2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.539.994,40	38.447.676,10	34.642.509,52	100%	65,019%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	155.000,00	4.205.750,00	4.257.900,00	12,29%	7,99%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	5.000,00	1.419.250,00	1.390.000,00	4,01%	2,61%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	30.000,00	1.930.500,00	1.605.000,00	4,63%	3,01%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	133.636,00	10.394.966,31	10.874.236,40	31,39%	20,41%
6-İnşaat ve Bayındırlık	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7-Teknoloji,Bilişim	40.000,00	1.183.842,60	989.600,00	2,86%	1,86%
8-Metal Cevheri Madenciliği	75.000,00	1.939.800,00	1.773.000,00	5,12%	3,33%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	18.000,40	4.470.262,56	3.855.083,48	11,13%	7,24%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	79.526,00	5.452.481,20	3.664.117,32	10,58%	6,88%
11-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	425.272,32	1,23%	0,80%
12-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizm	130.000,00	2.105.961,43	2.087.800,00	6,03%	3,92%
13-Gıda, İçki ve Tütün	800.000,00	4.625.000,00	3.720.500,00	10,74%	6,98%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.488.747,65	100%	8,425%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	2.241.881,00	13.748.894,63	14.149.048,57	100%	26,556%
BPP	735.000,00	735.000,00	735.826,62	5,20%	1,381%
TRP	1.041.045,00	12.000.000,00	12.013.180,27	84,90%	22,547%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	465.836,00	1.013.894,63	1.400.041,68	9,89%	2,628%
MEVDUAT	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	s.Buyukluğu	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		56.459.625,93	53.280.305,74		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			19.148,72		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			108.941,08		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			714.988,20		
DİĞER AKTİFLER			100.746,20		
TOPLAM DEĞER			52.794.153,54		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,759805		