

11/11/2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.798.994,40	43.288.114,10	40.985.533,60	100%	74,126%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	180.000,00	6.111.323,05	6.037.700,00	14,73%	10,92%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	5.000,00	1.419.250,00	1.506.250,00	3,68%	2,72%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	30.000,00	1.930.500,00	1.749.000,00	4,27%	3,16%
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	7.283.010,40	17,77%	13,17%
6-İnşaat ve Bayındırlık	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7-Teknoloji,Bilişim	40.000,00	1.183.842,60	1.047.200,00	2,56%	1,89%
8-Metal Cevheri Madenciliği	150.000,00	3.727.326,54	4.227.000,00	10,31%	7,64%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	18.000,40	4.470.262,56	4.106.080,72	10,02%	7,43%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	103.526,00	7.685.307,43	5.899.181,84	14,39%	10,67%
11-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	426.010,64	1,04%	0,77%
12-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizm	130.000,00	2.105.961,43	2.108.600,00	5,14%	3,81%
13-Gıda, İçki ve Tütün	800.000,00	4.625.000,00	3.957.500,00	9,66%	7,16%
14-Mali Kuruluşlar, Sigorta Şirketleri	200.000,00	2.273.069,65	2.638.000,00	6,44%	4,77%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	2.200.000,00	2.263.055,20	2.446.263,58	100%	4,424%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	10.726.046,00	11.589.476,32	11.860.180,71	100%	21,450%
BPP	660.000,00	660.000,00	660.726,00	5,57%	1,195%
TRP	9.682.060,00	10.000.000,00	10.010.756,16	84,41%	18,105%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	383.986,00	929.476,32	1.188.698,55	10,02%	2,150%
MEVDUAT	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		57.140.645,62	55.291.977,89		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			22.677,11		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			40.708,16		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			943.058,69		
DİĞER AKTİFLER			86.100,59		
TOPLAM DEĞER			54.498.405,06		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,816614		