

12/11/2025 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	41.392.588,52	100%	74,296%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	180.000,00	6.111.323,05	6.000.100,00	14,50%	10,77%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	5.000,00	1.419.250,00	1.596.250,00	3,86%	2,87%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	30.000,00	1.930.500,00	1.767.000,00	4,27%	3,17%
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	7.366.564,00	17,80%	13,22%
6-İnşaat ve Bayındırlık	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7-Teknoloji,Bilişim	40.000,00	1.183.842,60	1.026.400,00	2,48%	1,84%
8-Metal Cevheri Madenciliği	150.000,00	3.727.326,54	4.647.000,00	11,23%	8,34%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	18.000,40	4.470.262,56	4.146.080,56	10,02%	7,44%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	103.526,00	7.685.307,43	5.835.151,56	14,10%	10,47%
11-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	420.842,40	1,02%	0,76%
12-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizm	130.000,00	2.105.961,43	2.078.700,00	5,02%	3,73%
13-Gıda, İçki ve Tütün	800.000,00	4.625.000,00	3.908.500,00	9,44%	7,02%
14-Mali Kuruluşlar, Sigorta Şirketleri	200.000,00	2.273.069,65	2.600.000,00	6,28%	4,67%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	2.200.000,00	2.263.055,20	2.448.825,01	100%	4,395%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	10.869.264,07	11.604.340,43	11.871.958,39	100%	21,309%
BPP	670.000,00	670.000,00	670.737,90	5,65%	1,204%
TRP	9.673.820,00	10.000.000,00	10.010.756,16	84,32%	17,968%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	316.786,00	725.682,36	981.691,93	8,27%	1,762%
MEVDUAT	208.658,07	208.658,07	208.772,40	1,76%	0,375%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyükluğu	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		57.155.509,73	55.713.371,92		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			22.977,70		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			56.401,83		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			944.245,10		
DİĞER AKTİFLER			86.100,59		
TOPLAM DEĞER			54.934.606,94		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,831154		