

17/11/2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.688.994,40	44.130.313,76	41.222.572,48	100%	74,301%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	180.000,00	6.111.323,05	6.038.000,00	14,65%	10,88%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	5.000,00	1.419.250,00	1.640.000,00	3,98%	2,96%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	30.000,00	1.930.500,00	1.750.500,00	4,25%	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	7.120.861,00	17,27%	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	1.141.600,00	2,77%	2,06%
8-Metal Cevheri Madenciliği	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	18.000,40	4.470.262,56	4.116.081,60	9,99%	7,42%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	103.526,00	7.685.307,43	5.871.980,92	14,24%	10,58%
11-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	426.748,96	1,04%	0,77%
12-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizm	130.000,00	2.105.961,43	2.055.300,00	4,99%	3,70%
13-Gıda, İçki ve Tütün	840.000,00	9.194.526,20	8.475.500,00	20,56%	15,28%
14-Mali Kuruluşlar, Sigorta Şirketleri	200.000,00	2.273.069,65	2.586.000,00	6,27%	4,66%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	2.200.000,00	2.263.055,20	2.461.707,31	100%	4,437%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	6.750.536,00	11.524.657,25	11.795.987,75	100%	21,262%
BPP	569.000,00	569.000,00	569.632,92	4,83%	1,027%
TRP	5.469.850,00	9.000.000,00	9.009.702,74	76,38%	16,239%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	711.686,00	1.955.657,25	2.216.652,09	18,79%	3,995%
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		57.918.026,21	55.480.267,54		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			29.574,36		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			42.006,08		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			726.002,55		
DİĞER AKTİFLER			86.100,59		
TOPLAM DEĞER			54.911.946,02		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,830398		