

03.12.2025 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	48.740.852,28	100%	85,827%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	3.100.000,00	9.335.630,74	9.992.500,00	20,50%	17,60%
2-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	30.000,00	1.930.500,00	2.001.000,00	4,11%	3,52%
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	7.510.175,20	15,41%	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	1.348.800,00	2,77%	2,38%
8-Metal Cevheri Madenciliği	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	33.200,40	8.465.213,56	8.468.680,68	17,37%	14,91%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	103.526,00	7.685.307,43	6.250.737,20	12,82%	11,01%
11-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	413.459,20	0,85%	0,73%
12-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizn	130.000,00	2.105.961,43	1.885.000,00	3,87%	3,32%
13-Gıda, İçki ve Tütün	840.000,00	9.194.526,20	8.538.500,00	17,52%	15,04%
14-Mali Kuruluşlar, Sigorta Şirketleri	200.000,00	2.273.069,65	2.332.000,00	4,78%	4,11%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	2.200.000,00	2.263.055,20	2.269.619,91	100%	3,997%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	5.133.856,00	5.498.642,44	5.779.236,23	100%	10,177%
BPP	674.000,00	674.000,00	674.746,94	11,68%	1,188%
TRP	4.112.470,00	4.000.000,00	4.004.311,23	69,29%	7,051%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	347.386,00	824.642,44	1.100.178,06	19,04%	1,937%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	s.Buyukluğu	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		57.692.020,09	56.789.708,42		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			9.765,59		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			36.765,16		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			661.456,12		
DİĞER AKTİFLER			86.100,59		
TOPLAM DEĞER			56.260.883,64		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,875363		