

28/11/2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	4.669.194,40	50.727.630,14	48.730.165,44	100%	87,291%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	3.150.000,00	10.132.938,43	10.604.000,00	21,76%	19,00%
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	1.942.500,00	3,99%	3,48%
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	7.481.797,80	15,35%	13,40%
6-İnşaat ve Bayındırlık	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7-Teknoloji,Bilişim	40.000,00	1.183.842,60	1.294.400,00	2,66%	2,32%
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	8.416.630,40	17,27%	15,08%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	103.526,00	7.685.307,43	5.897.184,60	12,10%	10,56%
11-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	407.552,64	0,84%	0,73%
12-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizm	130.000,00	2.105.961,43	1.920.100,00	3,94%	3,44%
13-Gıda, İçki ve Tütün	840.000,00	9.194.526,20	8.342.000,00	17,12%	14,94%
14-Mali Kuruluşlar, Sigorta Şirketleri	200.000,00	2.273.069,65	2.424.000,00	4,97%	4,34%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	2.200.000,00	2.263.055,20	2.495.841,44	100%	4,471%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	1.286.386,00	4.123.269,89	4.598.960,33	100%	8,238%
BPP	915.000,00	915.000,00	918.015,74	19,96%	1,644%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	357.386,00	855.688,69	1.125.944,59	24,48%	2,017%
BORSA YATIRIM FONU	14.000,00	2.352.581,20	2.555.000,00	55,56%	4,577%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		57.113.955,23	55.824.967,21		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			7.109,62		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			36.765,16		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			691.617,42		
DİĞER AKTİFLER			86.100,59		
TOPLAM DEĞER			55.263.325,16		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,842111		