

01122025 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	48.632.992,72	100%	91,511%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	3.100.000,00	9.335.630,74	9.754.500,00	20,06%	18,35%
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	1.987.500,00	4,09%	3,74%
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	7.611.083,20	15,65%	14,32%
6-İnşaat ve Bayındırlık	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7-Teknoloji,Bilişim	40.000,00	1.183.842,60	1.281.600,00	2,64%	2,41%
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	8.608.881,76	17,70%	16,20%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	103.526,00	7.685.307,43	6.146.376,96	12,64%	11,57%
11-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	417.150,80	0,86%	0,78%
12-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizn	130.000,00	2.105.961,43	1.895.400,00	3,90%	3,57%
13-Gıda, İçki ve Tütün	840.000,00	9.194.526,20	8.520.500,00	17,52%	16,03%
14-Mali Kuruluşlar, Sigorta Şirketleri	200.000,00	2.273.069,65	2.410.000,00	4,96%	4,53%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	2.200.000,00	2.263.055,20	2.265.239,65	100%	4,262%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	1.430.711,00	1.971.642,44	2.246.097,45	100%	4,226%
BPP	147.000,00	147.000,00	147.162,71	6,55%	0,277%
TRP	936.325,00	1.000.000,00	1.001.080,00	44,57%	1,884%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	347.386,00	824.642,44	1.097.854,74	48,88%	2,066%
BORSA YATIRIM FONU	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		54.165.020,09	53.144.329,82		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			22.890,37		
TAKASDAN ALACAKLAR			3.528.091,57		
ALACAKLAR			36.765,16		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			675.266,40		
DİĞER AKTİFLER			86.100,59		
TOPLAM DEĞER			56.142.911,11		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,871430		