

04.12.2025 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	48.421.592,20	100%	85,736%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	3.100.000,00	9.335.630,74	9.570.000,00	19,76%	16,94%
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	1.932.000,00	3,99%	3,42%
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	7.681.592,80	15,86%	13,60%
6-Teknoloji,Bilişim	40.000,00	1.183.842,60	1.456.000,00	3,01%	2,58%
7-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	33.200,40	8.465.213,56	8.458.328,92	17,47%	14,98%
8-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	103.526,00	7.685.307,43	6.230.756,16	12,87%	11,03%
9-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	406.814,32	0,84%	0,72%
10-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizm	130.000,00	2.105.961,43	1.913.600,00	3,95%	3,39%
11-Gıda, İçki ve Tütün	840.000,00	9.194.526,20	8.430.500,00	17,41%	14,93%
12-Mali Kuruluşlar, Sigorta Şirketleri	200.000,00	2.273.069,65	2.342.000,00	4,84%	4,15%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	2.200.000,00	2.263.055,20	2.271.814,51	100%	4,022%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	1.451.331,00	5.502.642,44	5.784.348,19	100%	10,242%
BPP	678.000,00	678.000,00	678.748,59	11,73%	1,202%
TRP	425.945,00	4.000.000,00	4.004.312,33	69,23%	7,090%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	347.386,00	824.642,44	1.101.287,27	19,04%	1,950%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Buyukluğu	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		57.696.020,09	56.477.754,90		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			10.761,97		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			36.765,16		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			662.640,00		
DİĞER AKTİFLER			86.100,59		
TOPLAM DEĞER			55.948.742,62		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,864958		