

26.12.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	4.777.194,40	44.132.672,48	42.137.910,36	100%	72,772%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	3.050.000,00	5.297.307,69	5.387.500,00	12,79%	9,30%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	30.000,00	1.930.500,00	2.077.500,00	4,93%	3,59%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	300.000,00	3.900.000,00	3.390.000,00	8,05%	5,85%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	71.636,00	7.565.600,04	7.841.054,40	18,61%	13,54%
5-Teknoloji, Bilisim	40.000,00	1.183.842,60	1.333.600,00	3,16%	2,30%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	18.200,40	4.762.686,56	4.242.681,80	10,07%	7,33%
7-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	103.526,00	7.685.307,43	6.960.750,64	16,52%	12,02%
8-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	358.823,52	0,85%	0,62%
9-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizmet	100.000,00	1.619.970,31	1.830.000,00	4,34%	3,16%
10-Gıda, İçki ve Tütün	790.000,00	7.194.526,20	6.218.000,00	14,76%	10,74%
11-Mali Kuruluşlar, Sigorta Şirketleri	200.000,00	2.273.069,65	2.498.000,00	5,93%	4,31%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	2.200.000,00	2.263.055,20	2.324.449,38	100%	4,014%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	6.081.361,00	13.114.419,76	13.441.345,54	100%	23,213%
BPP	346.000,00	346.000,00	347.092,03	2,58%	0,599%
TRP	5.099.925,00	11.000.000,00	11.034.238,63	82,09%	19,056%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	635.436,00	1.768.419,76	2.060.014,88	15,33%	3,558%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		59.510.147,44	57.903.705,28		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			12.152,25		
KASA			0,00		
BANKA			12.152,25		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			32.460,66		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			456.632,30		
DİĞER AKTİFLER			86.100,59		
TOPLAM DEĞER			57.577.786,48		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,919260		