

29.12.2025 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	41.816.526,24	100%	72,597%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	3.050.000,00	5.297.307,69	5.459.500,00	13,06%	9,48%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	30.000,00	1.930.500,00	2.086.500,00	4,99%	3,62%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	300.000,00	3.900.000,00	3.360.000,00	8,04%	5,83%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	71.636,00	7.565.600,04	7.975.434,40	19,07%	13,85%
5-Teknoloji, Bilisim	40.000,00	1.183.842,60	1.306.400,00	3,12%	2,27%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	18.200,40	4.762.686,56	4.122.978,16	9,86%	7,16%
7-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	103.526,00	7.685.307,43	6.793.035,04	16,24%	11,79%
8-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	352.178,64	0,84%	0,61%
9-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizmet	100.000,00	1.619.970,31	1.796.000,00	4,29%	3,12%
10-Gıda, İçki ve Tütün	790.000,00	7.194.526,20	6.152.500,00	14,71%	10,68%
11-Mali Kuruluşlar, Sigorta Şirketleri	200.000,00	2.273.069,65	2.412.000,00	5,77%	4,19%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	2.200.000,00	2.263.055,20	2.326.677,73	100%	4,039%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	3.344.096,00	13.148.419,76	13.458.042,27	100%	23,364%
BPP	380.000,00	380.000,00	380.405,51	2,83%	0,660%
TRP	2.328.660,00	11.000.000,00	11.011.421,92	81,82%	19,117%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	635.436,00	1.768.419,76	2.066.214,84	15,35%	3,587%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		59.544.147,44	57.601.246,24		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			13.377,17		
KASA			0,00		
BANKA			13.377,17		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			7.157,66		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			457.820,51		
DİĞER AKTİFLER			86.100,59		
TOPLAM DEĞER			57.250.061,15		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,908335		