

30.12.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.467.358,40	24.054.998,21	19.029.318,48	100%	54,818%
1-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	300.000,00	3.900.000,00	3.081.000,00	16,19%	8,88%
2-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	34.000,00	3.828.250,00	3.547.000,00	18,64%	10,22%
3-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	10.000,40	2.565.086,56	1.922.076,88	10,10%	5,54%
4-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	59.526,00	3.574.203,80	1.704.824,64	8,96%	4,91%
5-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	352.916,96	1,85%	1,02%
6-Gıda, İçki ve Tütün	790.000,00	7.194.526,20	6.215.500,00	32,66%	17,90%
7-Mali Kuruluşlar, Sigorta Şirketleri	200.000,00	2.273.069,65	2.206.000,00	11,59%	6,35%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	2.200.000,00	2.263.055,20	2.328.912,83	100%	6,709%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	2.133.961,00	13.044.474,68	13.355.537,08	100%	38,473%
BPP	390.000,00	390.000,00	390.426,86	2,92%	1,125%
TRP	1.143.725,00	11.000.000,00	11.011.409,86	82,45%	31,721%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	600.236,00	1.654.474,68	1.953.700,36	14,63%	5,628%
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		39.362.528,09	34.713.768,39		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			15.251,44		
KASA			0,00		
BANKA			15.251,44		
TAKASDAN ALACAKLAR			22.405.214,43		
ALACAKLAR			7.157,66		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			366.832,89		
DİĞER AKTİFLER			86.100,59		
TOPLAM DEĞER			56.860.659,62		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,895355		