

31.12.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.418.558,40	38.641.392,82	33.531.228,16	100%	62,659%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	28.000,00	2.366.456,25	2.359.000,00	7,04%	4,41%
2-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	300.000,00	3.900.000,00	2.961.000,00	8,83%	5,53%
3-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokan	30.000,00	1.754.250,00	1.518.000,00	4,53%	2,84%
4-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	26.200,40	7.207.522,31	6.504.776,68	19,40%	12,16%
5-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	99.526,00	8.262.203,80	6.384.396,20	19,04%	11,93%
6-Orman Ürünleri ve Mobilya	133.832,00	3.110.939,26	2.744.055,28	8,18%	5,13%
7-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizme	6.500,00	2.422.245,00	2.473.250,00	7,38%	4,62%
8-Gıda, İçki ve Tütün	794.500,00	9.617.776,20	8.586.750,00	25,61%	16,05%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	2.200.000,00	2.263.055,20	2.333.403,79	100%	4,360%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	5.028.796,00	17.331.271,55	17.648.831,45	100%	32,980%
BPP	400.000,00	400.000,00	400.874,52	2,27%	0,749%
TRP	4.175.610,00	11.000.000,00	11.022.849,86	62,46%	20,598%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	428.186,00	1.097.535,75	1.395.107,07	7,90%	2,607%
BORSA YATIRIM FONU	25.000,00	4.833.735,80	4.830.000,00	27,37%	9,026%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyükluğu	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		58.235.719,57	53.513.463,40		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			19.418,87		
KASA			0,00		
BANKA			19.418,87		
TAKASDAN ALACAKLAR			26.824.014,43		
ALACAKLAR			4.422,50		
TAKASA BORÇLAR			23.767.200,06		
BORÇLAR			839.717,51		
DİĞER AKTİFLER			71.454,99		
TOPLAM DEĞER			55.825.856,62		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,860862		