

27/10/2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	2.168.994,40	50.768.920,01	49.305.824,48	100%	84,457%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	180.000,00	6.111.323,05	6.155.400,00	12,48%	10,54%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	5.000,00	1.419.250,00	1.540.000,00	3,12%	2,64%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	30.000,00	1.930.500,00	1.764.000,00	3,58%	3,02%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	128.636,00	9.364.258,84	10.348.672,00	20,99%	17,73%
6-İnşaat ve Bayındırlık	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7-Teknoloji,Bilişim	40.000,00	1.183.842,60	1.076.000,00	2,18%	1,84%
8-Metal Cevheri Madenciliği	210.000,00	5.218.257,14	5.376.000,00	10,90%	9,21%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	18.000,40	4.470.262,56	4.156.082,32	8,43%	7,12%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	113.526,00	8.619.649,16	7.127.863,20	14,46%	12,21%
11-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	445.206,96	0,90%	0,76%
12-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizm	130.000,00	2.105.961,43	2.173.600,00	4,41%	3,72%
13-Gıda, İçki ve Tütün	800.000,00	4.625.000,00	3.863.000,00	7,83%	6,62%
14-Mali Kuruluşlar, Sigorta Şirketleri	440.000,00	5.000.753,23	5.280.000,00	10,71%	9,04%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.553.639,47	100%	7,800%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	1.819.216,00	4.109.612,64	4.520.478,98	100%	7,743%
BPP	6.000,00	6.000,00	6.006,59	0,13%	0,010%
TRP	988.780,00	2.000.000,00	2.002.143,01	44,29%	3,430%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	824.436,00	2.103.612,64	2.512.329,38	55,58%	4,303%
MEVDUAT	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		59.141.587,85	58.379.942,93		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			4.983,61		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			108.517,08		
TAKASA BORÇLAR			2.560.247,17		
BORÇLAR			479.692,01		
DİĞER AKTİFLER			86.100,59		
TOPLAM DEĞER			55.539.605,03		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,851320		