

28/10/2025 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	49.410.206,32	100%	84,460%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	180.000,00	6.111.323,05	6.141.100,00	12,43%	10,50%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	5.000,00	1.419.250,00	1.535.000,00	3,11%	2,62%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	30.000,00	1.930.500,00	1.756.500,00	3,55%	3,00%
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	10.398.349,40	21,04%	17,77%
6-İnşaat ve Bayındırlık	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7-Teknoloji,Bilişim	40.000,00	1.183.842,60	1.107.200,00	2,24%	1,89%
8-Metal Cevheri Madenciliği	210.000,00	5.218.257,14	5.334.000,00	10,80%	9,12%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	18.000,40	4.470.262,56	4.154.082,08	8,41%	7,10%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	113.526,00	8.619.649,16	7.119.529,56	14,41%	12,17%
11-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	445.945,28	0,90%	0,76%
12-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizm	130.000,00	2.105.961,43	2.203.500,00	4,46%	3,77%
13-Gıda, İçki ve Tütün	800.000,00	4.625.000,00	3.825.000,00	7,74%	6,54%
14-Mali Kuruluşlar, Sigorta Şirketleri	440.000,00	5.000.753,23	5.390.000,00	10,91%	9,21%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.563.642,36	100%	7,801%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	1.003.976,00	4.111.612,64	4.527.297,90	100%	7,739%
BPP	8.000,00	8.000,00	8.017,42	0,18%	0,014%
TRP	171.540,00	2.000.000,00	2.004.301,37	44,27%	3,426%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	824.436,00	2.103.612,64	2.514.979,11	55,55%	4,299%
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		59.143.587,85	58.501.146,58		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			5.103,45		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			74.612,62		
TAKASA BORÇLAR			2.560.247,17		
BORÇLAR			482.034,94		
DİĞER AKTİFLER			86.100,59		
TOPLAM DEĞER			55.624.681,13		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,854156		