

30/10/2025 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	50.249.137,32	100%	88,524%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	180.000,00	6.111.323,05	6.261.600,00	12,46%	11,03%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	5.000,00	1.419.250,00	1.562.500,00	3,11%	2,75%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	30.000,00	1.930.500,00	1.785.000,00	3,55%	3,14%
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	10.293.654,00	20,49%	18,13%
6-İnşaat ve Bayındırlık	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7-Teknoloji,Bilişim	40.000,00	1.183.842,60	1.178.400,00	2,35%	2,08%
8-Metal Cevheri Madenciliği	210.000,00	5.218.257,14	5.712.000,00	11,37%	10,06%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	18.000,40	4.470.262,56	4.146.082,56	8,25%	7,30%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	113.526,00	8.619.649,16	7.146.210,60	14,22%	12,59%
11-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	452.590,16	0,90%	0,80%
12-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizn	130.000,00	2.105.961,43	2.202.200,00	4,38%	3,88%
13-Gıda, İçki ve Tütün	800.000,00	4.625.000,00	3.982.500,00	7,93%	7,02%
14-Mali Kuruluşlar, Sigorta Şirketleri	440.000,00	5.000.753,23	5.526.400,00	11,00%	9,74%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.568.662,38	100%	8,049%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	636.436,00	1.695.068,37	1.945.506,57	100%	3,427%
BPP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	636.436,00	1.695.068,37	1.945.506,57	100,00%	3,427%
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		56.727.043,58	56.763.306,27		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			7.952,82		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			74.612,62		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			482.943,82		
DİĞER AKTİFLER			86.100,59		
TOPLAM DEĞER			56.449.028,48		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,881634		