

22.12.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	4.777.194,40	44.132.672,48	42.988.840,04	100%	76,913%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	3.050.000,00	5.297.307,69	5.487.000,00	12,76%	9,82%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	30.000,00	1.930.500,00	2.187.000,00	5,09%	3,91%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	300.000,00	3.900.000,00	4.248.000,00	9,88%	7,60%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	71.636,00	7.565.600,04	7.630.947,20	17,75%	13,65%
5-Teknoloji, Bilisim	40.000,00	1.183.842,60	1.404.800,00	3,27%	2,51%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	18.200,40	4.762.686,56	4.324.483,76	10,06%	7,74%
7-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	103.526,00	7.685.307,43	6.736.037,80	15,67%	12,05%
8-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	390.571,28	0,91%	0,70%
9-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizme	100.000,00	1.619.970,31	1.760.000,00	4,09%	3,15%
10-Gıda, İçki ve Tütün	790.000,00	7.194.526,20	6.276.000,00	14,60%	11,23%
11-Mali Kuruluşlar, Sigorta Şirketleri	200.000,00	2.273.069,65	2.544.000,00	5,92%	4,55%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	2.200.000,00	2.263.055,20	2.311.180,23	100%	4,135%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	4.120.246,00	10.295.962,00	10.593.113,05	100%	18,952%
BPP	720.000,00	720.000,00	720.764,38	6,80%	1,290%
TRP	3.132.960,00	9.000.000,00	9.009.303,29	85,05%	16,119%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	267.286,00	575.962,00	863.045,38	8,15%	1,544%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		56.691.689,68	55.893.133,32		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			5.148,08		
KASA			0,00		
BANKA			5.148,08		
TAKASDAN ALACAKLAR			3.083.818,20		
ALACAKLAR			2.460,66		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			718.715,69		
DİĞER AKTİFLER			86.100,59		
TOPLAM DEĞER			58.351.945,16		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,945065		