

23.12.2025 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	42.606.947,36	100%	72,696%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	3.050.000,00	5.297.307,69	5.457.000,00	12,81%	9,31%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	30.000,00	1.930.500,00	2.158.500,00	5,07%	3,68%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	300.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	9,15%	6,65%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	71.636,00	7.565.600,04	7.774.447,20	18,25%	13,26%
5-Teknoloji, Bilisim	40.000,00	1.183.842,60	1.387.200,00	3,26%	2,37%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	18.200,40	4.762.686,56	4.288.182,80	10,06%	7,32%
7-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	103.526,00	7.685.307,43	6.755.761,04	15,86%	11,53%
8-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	388.356,32	0,91%	0,66%
9-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizme	100.000,00	1.619.970,31	1.790.000,00	4,20%	3,05%
10-Gıda, İçki ve Tütün	790.000,00	7.194.526,20	6.187.500,00	14,52%	10,56%
11-Mali Kuruluşlar, Sigorta Şirketleri	200.000,00	2.273.069,65	2.520.000,00	5,91%	4,30%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	2.200.000,00	2.263.055,20	2.313.378,79	100%	3,947%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	3.631.946,00	13.387.962,00	13.689.204,08	100%	23,357%
BPP	812.000,00	812.000,00	812.866,50	5,94%	1,387%
TRP	2.552.660,00	12.000.000,00	12.012.410,96	87,75%	20,496%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	267.286,00	575.962,00	863.926,62	6,31%	1,474%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		59.783.689,68	58.609.530,23		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			6.584,49		
KASA			0,00		
BANKA			6.584,49		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			2.460,66		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			719.607,53		
DİĞER AKTİFLER			86.100,59		
TOPLAM DEĞER			57.985.068,44		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,932836		