

24.12.2025 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	42.601.230,88	100%	72,675%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	3.050.000,00	5.297.307,69	5.411.500,00	12,70%	9,23%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	30.000,00	1.930.500,00	2.095.500,00	4,92%	3,57%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	300.000,00	3.900.000,00	3.930.000,00	9,23%	6,70%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	71.636,00	7.565.600,04	7.817.815,00	18,35%	13,34%
5-Teknoloji, Bilisim	40.000,00	1.183.842,60	1.376.000,00	3,23%	2,35%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	18.200,40	4.762.686,56	4.286.332,48	10,06%	7,31%
7-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	103.526,00	7.685.307,43	6.798.208,44	15,96%	11,60%
8-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	371.374,96	0,87%	0,63%
9-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizme	100.000,00	1.619.970,31	1.792.000,00	4,21%	3,06%
10-Gıda, İçki ve Tütün	790.000,00	7.194.526,20	6.224.500,00	14,61%	10,62%
11-Mali Kuruluşlar, Sigorta Şirketleri	200.000,00	2.273.069,65	2.498.000,00	5,86%	4,26%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	2.200.000,00	2.263.055,20	2.315.581,70	100%	3,950%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	3.641.891,00	13.399.962,00	13.702.062,19	100%	23,375%
BPP	824.000,00	824.000,00	824.880,44	6,02%	1,407%
TRP	2.550.605,00	12.000.000,00	12.012.414,25	87,67%	20,492%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	267.286,00	575.962,00	864.767,50	6,31%	1,475%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		59.795.689,68	58.618.874,77		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			7.734,80		
KASA			0,00		
BANKA			7.734,80		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			2.460,66		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			720.823,27		
DİĞER AKTİFLER			86.100,59		
TOPLAM DEĞER			57.994.347,55		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,933145		