

06.01.2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.493.558,40	36.038.802,32	37.462.872,72	100%	61,560%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	28.000,00	2.359.000,00	2.576.000,00	6,88%	4,23%
2-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	300.000,00	2.961.000,00	2.883.000,00	7,70%	4,74%
3-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokan	30.000,00	1.518.000,00	1.453.800,00	3,88%	2,39%
4-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	26.200,40	6.504.776,68	6.947.782,72	18,55%	11,42%
5-Elektrik, Gaz ve Su	75.000,00	2.507.574,16	2.550.000,00	6,81%	4,19%
6-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	99.526,00	6.384.396,20	6.521.780,00	17,41%	10,72%
7-Orman Ürünleri ve Mobilya	133.832,00	2.744.055,28	2.772.760,00	7,40%	4,56%
8-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizme	6.500,00	2.473.250,00	2.561.000,00	6,84%	4,21%
9-Gıda, İçki ve Tütün	794.500,00	8.586.750,00	9.196.750,00	24,55%	15,11%
B-BORCLANMA SENETLERİ	2.200.000,00	2.331.158,31	2.344.658,79	100%	3,853%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	3.256.936,00	20.733.501,10	21.047.884,94	100%	34,587%
BPP	591.000,00	591.000,00	591.635,53	2,81%	0,972%
TRP	2.239.250,00	14.000.000,00	14.014.490,96	66,58%	23,029%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	401.686,00	1.308.765,30	1.316.758,45	6,26%	2,164%
BORSA YATIRIM FONU	25.000,00	4.833.735,80	5.125.000,00	24,35%	8,422%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S. Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		59.103.461,73	60.855.416,45		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			22.590,07		
KASA			0,00		
BANKA			22.590,07		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			4.422,50		
TAKASA BORCLAR			2.507.574,16		
BORCLAR			800.595,90		
DİĞER AKTİFLER			71.454,99		
TOPLAM DEĞER			57.645.713,95		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,921524		