

08.01.2026 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	37.693.757,88	100%	64,448%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	28.000,00	2.359.000,00	2.549.400,00	6,76%	4,36%
2-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	300.000,00	2.961.000,00	2.793.000,00	7,41%	4,78%
3-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokan	30.000,00	1.518.000,00	1.390.200,00	3,69%	2,38%
4-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	26.200,40	6.504.776,68	7.058.982,56	18,73%	12,07%
5-Elektrik, Gaz ve Su	75.000,00	2.507.574,16	2.587.500,00	6,86%	4,42%
6-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	99.526,00	6.384.396,20	6.693.063,48	17,76%	11,44%
7-Orman Ürünleri ve Mobilya	133.832,00	2.744.055,28	2.776.361,84	7,37%	4,75%
8-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizme	6.500,00	2.473.250,00	2.570.750,00	6,82%	4,40%
9-Gıda, İçki ve Tütün	794.500,00	8.586.750,00	9.274.500,00	24,60%	15,86%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	2.200.000,00	2.331.158,31	2.349.205,09	100%	4,017%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	1.867.266,00	18.250.501,10	18.443.786,42	100%	31,535%
BPP	108.000,00	108.000,00	108.115,10	0,59%	0,185%
TRP	1.332.580,00	12.000.000,00	12.012.427,40	65,13%	20,539%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	401.686,00	1.308.765,30	1.319.493,92	7,15%	2,256%
BORSA YATIRIM FONU	25.000,00	4.833.735,80	5.003.750,00	27,13%	8,555%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S. Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		56.620.461,73	58.486.749,39		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			25.222,37		
KASA			0,00		
BANKA			25.222,37		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			4.146,00		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			801.897,54		
DİĞER AKTİFLER			71.454,99		
TOPLAM DEĞER			57.785.675,21		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,926189		