

09.01.2026 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	38.075.537,00	100%	64,566%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	28.000,00	2.359.000,00	2.556.400,00	6,71%	4,33%
2-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	300.000,00	2.961.000,00	2.967.000,00	7,79%	5,03%
3-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokan	30.000,00	1.518.000,00	1.383.000,00	3,63%	2,35%
4-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	26.200,40	6.504.776,68	7.039.381,88	18,49%	11,94%
5-Elektrik, Gaz ve Su	75.000,00	2.507.574,16	2.556.000,00	6,71%	4,33%
6-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	99.526,00	6.384.396,20	6.884.206,60	18,08%	11,67%
7-Orman Ürünleri ve Mobilya	133.832,00	2.744.055,28	2.798.423,52	7,35%	4,75%
8-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizme	6.500,00	2.473.250,00	2.591.875,00	6,81%	4,40%
9-Gıda, İçki ve Tütün	794.500,00	8.586.750,00	9.299.250,00	24,42%	15,77%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	2.200.000,00	2.331.158,31	2.356.057,23	100%	3,995%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	3.099.511,00	18.281.501,10	18.540.038,06	100%	31,439%
BPP	139.000,00	139.000,00	139.441,56	0,75%	0,236%
TRP	2.533.825,00	12.000.000,00	12.037.301,92	64,93%	20,412%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	401.686,00	1.308.765,30	1.320.794,58	7,12%	2,240%
BORSA YATIRIM FONU	25.000,00	4.833.735,80	5.042.500,00	27,20%	8,551%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S. Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		56.651.461,73	58.971.632,29		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			6.494,01		
KASA			0,00		
BANKA			6.494,01		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			15.003,60		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			815.432,75		
DİĞER AKTİFLER			71.454,99		
TOPLAM DEĞER			58.249.152,14		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,941638		