

12.01.2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.418.558,40	33.531.228,16	36.223.740,08	100%	63,631%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	28.000,00	2.359.000,00	2.606.800,00	7,20%	4,58%
2-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	300.000,00	2.961.000,00	3.132.000,00	8,65%	5,50%
3-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokan	30.000,00	1.518.000,00	1.344.000,00	3,71%	2,36%
4-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	26.200,40	6.504.776,68	7.054.381,76	19,47%	12,39%
5-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	99.526,00	6.384.396,20	7.148.301,40	19,73%	12,56%
6-Orman Ürünleri ve Mobilya	133.832,00	2.744.055,28	2.809.131,92	7,75%	4,93%
7-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizme	6.500,00	2.473.250,00	2.575.625,00	7,11%	4,52%
8-Gıda, İçki ve Tütün	794.500,00	8.586.750,00	9.553.500,00	26,37%	16,78%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	2.200.000,00	2.331.158,31	2.358.347,43	100%	4,143%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	13.008.906,00	18.139.278,65	18.345.721,71	100%	32,226%
BPP	175.000,00	175.000,00	175.186,75	0,95%	0,308%
TRP	12.461.920,00	12.000.000,00	12.012.430,68	65,48%	21,101%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	346.986,00	1.130.542,85	1.144.354,28	6,24%	2,010%
BORSA YATIRIM FONU	25.000,00	4.833.735,80	5.013.750,00	27,33%	8,807%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		54.001.665,12	56.927.809,22		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			7.904,77		
KASA			0,00		
BANKA			7.904,77		
TAKASDAN ALACAKLAR			2.758.209,76		
ALACAKLAR			15.003,60		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			769.347,30		
DİĞER AKTİFLER			71.454,99		
TOPLAM DEĞER			59.011.035,04		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,967035		