

13.01.2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.374.058,40	26.440.978,16	28.145.056,28	100%	57,632%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	28.000,00	2.359.000,00	2.618.000,00	9,30%	5,36%
2-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	300.000,00	2.961.000,00	3.189.000,00	11,33%	6,53%
3-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokan	30.000,00	1.518.000,00	1.323.000,00	4,70%	2,71%
4-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	26.200,40	6.504.776,68	6.948.480,52	24,69%	14,23%
5-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	59.526,00	1.708.396,20	1.710.777,24	6,08%	3,50%
6-Orman Ürünleri ve Mobilya	133.832,00	2.744.055,28	2.774.423,52	9,86%	5,68%
7-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizme	6.500,00	2.473.250,00	2.630.875,00	9,35%	5,39%
8-Gıda, İçki ve Tütün	790.000,00	6.172.500,00	6.950.500,00	24,70%	14,23%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	2.200.000,00	2.331.158,31	2.360.639,44	100%	4,834%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	1.696.246,00	18.107.824,56	18.329.897,79	100%	37,534%
BPP	186.000,00	186.000,00	186.198,23	1,02%	0,381%
TRP	1.151.290,00	12.000.000,00	12.012.417,53	65,53%	24,598%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	333.956,00	1.088.088,76	1.102.532,03	6,01%	2,258%
BORSA YATIRIM FONU	25.000,00	4.833.735,80	5.028.750,00	27,43%	10,297%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		46.879.961,03	48.835.593,51		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			9.988,22		
KASA			0,00		
BANKA			9.988,22		
TAKASDAN ALACAKLAR			11.153.989,76		
ALACAKLAR			15.003,60		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			771.014,79		
DİĞER AKTİFLER			71.454,99		
TOPLAM DEĞER			59.315.015,29		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,977167		