## 12/11/2026 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

| Menkul Kıymet Sektör | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| HISSE SENEDI | 2.174.050,00 | 35.249.119,30 | 32.502.655,00 | 100,00 | 41,56 |
| GIDA, IÇECEK | 28.550,00 | 2.126.906,80 | 1.867.840,00 | 5,75 | 2,39 |
| _ GIDA, IÇECEK | 28.550,00 | 2.126.906,80 | 1.867.840,00 | 5,75 | 2,39 |
| KIMYA, PETROL, PLASTIK | 405.000,00 | 1.735.376,68 | 2.425.000,00 | 7,46 | 3,10 |
| _ KIMYA, PETROL, PLASTIK | 405.000,00 | 1.735.376,68 | 2.425.000,00 | 7,46 | 3,10 |
| METAL ANA | 60.000,00 | 1.630.996,88 | 1.923.600,00 | 5,92 | 2,46 |
| _ METAL ANA | 60.000,00 | 1.630.996,88 | 1.923.600,00 | 5,92 | 2,46 |
| METAL ESYA, MAKINA | 18.500,00 | 2.692.266,50 | 2.089.225,00 | 6,43 | 2,67 |
| _ METAL ESYA, MAKINA | 18.500,00 | 2.692.266,50 | 2.089.225,00 | 6,43 | 2,67 |
| ELEKTRIK | 20.000,00 | 676.058,98 | 439.600,00 | 1,35 | 0,56 |
| _ ELEKTRIK | 20.000,00 | 676.058,98 | 439.600,00 | 1,35 | 0,56 |
| ULASTIRMA | 19.000,00 | 4.677.380,00 | 5.096.200,00 | 15,68 | 6,52 |
| _ ULASTIRMA | 19.000,00 | 4.677.380,00 | 5.096.200,00 | 15,68 | 6,52 |
| TICARET | 12.500,00 | 3.409.802,90 | 2.549.970,00 | 7,85 | 3,26 |
| _ TICARET | 12.500,00 | 3.409.802,90 | 2.549.970,00 | 7,85 | 3,26 |
| ILETISIM | 8.000,00 | 647.765,00 | 679.800,00 | 2,09 | 0,87 |
| _ ILETISIM | 8.000,00 | 647.765,00 | 679.800,00 | 2,09 | 0,87 |
| BANKALAR | 297.000,00 | 3.227.180,33 | 2.596.680,00 | 7,99 | 3,32 |
| _ BANKALAR | 297.000,00 | 3.227.180,33 | 2.596.680,00 | 7,99 | 3,32 |
| HOLDING VE YATIRIM SIRKET. | 117.500,00 | 6.692.992,10 | 6.675.235,00 | 20,54 | 8,53 |
| _ HOLDING VE YATIRIM SIRKET. | 117.500,00 | 6.692.992,10 | 6.675.235,00 | 20,54 | 8,53 |
| SAVUNMA | 1.500,00 | 493.750,00 | 517.125,00 | 1,59 | 0,66 |
| _ SAVUNMA | 1.500,00 | 493.750,00 | 517.125,00 | 1,59 | 0,66 |
| MENKUL KIYMET YATIRIM ORT.A.S | 1.150.000,00 | 5.216.154,32 | 3.358.000,00 | 10,33 | 4,29 |
| _ MENKUL KIYMET YATIRIM ORT.A.S | 1.150.000,00 | 5.216.154,32 | 3.358.000,00 | 10,33 | 4,29 |
| MADENCILIK | 36.500,00 | 2.022.488,81 | 2.284.380,00 | 7,03 | 2,92 |
| _ MADENCILIK | 36.500,00 | 2.022.488,81 | 2.284.380,00 | 7,03 | 2,92 |
| BORCLANMA SENETLERI | 13.590.000,00 | 13.224.055,20 | 17.346.694,91 | 100,00 | 22,18 |
| FINANSMAN BONOSU | 10.990.000,00 | 10.846.505,20 | 12.061.762,34 | 100,00 | 15,42 |
| Vdmk | 2.500.000,00 | 2.281.050,00 | 2.437.836,15 | 100,00 | 3,12 |
| YABANCI DEVLET TAHVILI | 100.000,00 | 96.500,00 | 2.847.096,42 | 100,00 | 3,64 |
| DIGER | 25.528.128,01 | 27.441.247,50 | 28.361.797,60 | 100,00 | 36,26 |
| BORSA YATIRIM_FONU | 4.465,00 | 2.841.247,50 | 2.527.482,50 | 100,00 | 3,23 |
| SUKUK | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.505.329,36 | 100,00 | 8,32 |
| BORSA PARA PIYASASI | 15.448.478,08 | 14.700.000,00 | 15.284.049,22 | 100,00 | 19,54 |
| MEVDUAT | 4.075.184,93 | 3.900.000,00 | 4.044.936,52 | 100,00 | 5,17 |
| TOPLAM | 41.292.178,01 | 75.914.422,00 | 78.211.147,51 | 100,00 | 100,00 |

| | Tutar | Grup(%) | Toplam(%) |
|---|---|---|---|
| A- FON PORTFOY DEGERI | 78.211.147,53 | 0,00 | 105,85 |
| B- HAZIR DEGERLER(+) | 150.024,80 | 0,00 | 0,20 |
| a- Kasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b- Bankalar | 150.024,80 | 100,00 | 0,20 |
| c- Diger Hazir Degerler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C- ALACAKLAR(+) | 978.902,48 | 0,00 | 1,32 |
| a- Takastan Alacaklar | 640.000,00 | 65,38 | 0,87 |
| b- Stopaj Alacaklari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c- Diger Alacaklar | 338.902,48 | 34,62 | 0,46 |
| Ç- DIGER VARLIKLAR (+) | 256.402,29 | 0,00 | 0,35 |
| D- BORÇLAR (-) | -5.711.043,54 | 0,00 | -7,73 |

EURO

| | Tutar | Grup(%) | Toplam(%) |
|---|---|---|---|
| a- Takasa Borclar | -337.516,83 | 5,91 | -0,46 |
| b- Yönetim Ücreti | -24.461,06 | 0,43 | -0,03 |
| c- Ödenecek Vergi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d- Ihtiyatlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e- Krediler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| f- Diger Borçlar | -5.349.065,65 | 93,66 | -7,24 |
| NET VARLIK DEGERI | 73.885.433,56 | 0,00 | 100,00 |
| Toplam Pay Sayisi | 60.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Pay Deger | 1,231424 | 0,00 | 0,00 |