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	1.027.550,85	30.190.962,54	29.270.726,36	100,00	39,84
GIDA, IÇECEK	28.550,00	2.126.456,50	1.867.840,00	6,38	2,54
_ GIDA, IÇECEK	28.550,00	2.126.456,50	1.867.840,00	6,38	2,54
KIMYA, PETROL, PLASTIK	405.000,85	1.719.982,11	2.425.001,36	8,28	3,30
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	405.000,85	1.719.982,11	2.425.001,36	8,28	3,30
METAL ANA	60.000,00	1.654.145,68	1.923.600,00	6,57	2,62
_ METAL ANA	60.000,00	1.654.145,68	1.923.600,00	6,57	2,62
METAL ESYA, MAKINA	18.500,00	2.692.612,25	2.089.225,00	7,14	2,84
_ METAL ESYA, MAKINA	18.500,00	2.692.612,25	2.089.225,00	7,14	2,84
ELEKTRIK	20.000,00	677.000,00	439.600,00	1,50	0,60
_ ELEKTRIK	20.000,00	677.000,00	439.600,00	1,50	0,60
ULASTIRMA	19.000,00	4.685.120,00	5.096.200,00	17,41	6,94
_ ULASTIRMA	19.000,00	4.685.120,00	5.096.200,00	17,41	6,94
TICARET	12.500,00	3.410.078,00	2.549.970,00	8,71	3,47
_ TICARET	12.500,00	3.410.078,00	2.549.970,00	8,71	3,47
ILETISIM	8.000,00	647.665,00	679.800,00	2,32	0,93
_ ILETISIM	8.000,00	647.665,00	679.800,00	2,32	0,93
BANKALAR	297.000,00	3.228.732,76	2.596.680,00	8,87	3,53
_ BANKALAR	297.000,00	3.228.732,76	2.596.680,00	8,87	3,53
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	121.000,00	6.833.840,72	6.801.305,00	23,24	9,26
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	121.000,00	6.833.840,72	6.801.305,00	23,24	9,26
SAVUNMA	1.500,00	493.750,00	517.125,00	1,77	0,70
_ SAVUNMA	1.500,00	493.750,00	517.125,00	1,77	0,70
MADENCILIK	36.500,00	2.021.579,52	2.284.380,00	7,80	3,11
_ MADENCILIK	36.500,00	2.021.579,52	2.284.380,00	7,80	3,11
BORCLANMA SENETLERI	15.490.000,00	15.127.555,20	16.787.135,48	100,00	22,85
FINANSMAN BONOSU	12.990.000,00	12.846.505,20	14.349.299,33	100,00	19,53
Vdmk	2.500.000,00	2.281.050,00	2.437.836,15	100,00	3,32
DIGER	24.538.527,22	26.734.247,50	27.406.524,24	100,00	37,31
BORSA YATIRIM_FONU	4.465,00	2.841.247,50	2.527.482,50	100,00	3,44
SUKUK	6.000.000,00	6.000.000,00	6.505.329,36	100,00	8,86
BORSA PARA PIYASASI	14.563.634,82	14.093.000,00	14.433.110,86	100,00	19,65
MEVDUAT	3.970.427,40	3.800.000,00	3.940.601,52	100,00	5,36
TOPLAM	41.056.078,07	72.052.765,24	73.464.386,08	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	73.464.386,07	0,00	100,86
B- HAZIR DEGERLER(+)	145.438,66	0,00	0,20
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	145.438,66	100,00	0,20
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	1.207.647,80	0,00	1,66
a- Takastan Alacaklar	640.000,00	53,00	0,88
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	567.647,80	47,00	0,78
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	1.700.888,13	0,00	2,34
D- BORÇLAR (-)	-3.683.532,10	0,00	-5,06
a- Takasa Borclar	-337.579,52	9,16	-0,46
b- Yönetim Ücreti	-24.070,41	0,65	-0,03
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-3.321.882,17	90,18	-4,56
NET VARLIK DEGERI	72.834.828,56	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	60.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	1,213914	0,00	0,00