16/11/2026 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	1.030.515,85	32.957.360,04	31.639.523,85	100,00	42,92
GIDA, IÇECEK	27.050,00	2.051.606,50	1.704.675,00	5,86	2,31
_ GIDA, IÇECEK	27.050,00	2.051.606,50	1.704.675,00	5,86	2,31
KIMYA, PETROL, PLASTIK	405.000,85	1.719.982,11	2.416.001,35	8,30	3,28
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	405.000,85	1.719.982,11	2.416.001,35	8,30	3,28
METAL ANA	60.000,00	1.654.145,68	1.933.200,00	6,64	2,62
_ METAL ANA	60.000,00	1.654.145,68	1.933.200,00	6,64	2,62
METAL ESYA, MAKINA	18.500,00	2.692.612,25	2.083.000,00	7,16	2,83
_ METAL ESYA, MAKINA	18.500,00	2.692.612,25	2.083.000,00	7,16	2,83
ELEKTRIK	20.000,00	677.000,00	455.200,00	1,56	0,62
_ ELEKTRIK	20.000,00	677.000,00	455.200,00	1,56	0,62
ULASTIRMA	19.000,00	4.685.120,00	5.150.500,00	17,69	6,99
_ ULASTIRMA	19.000,00	4.685.120,00	5.150.500,00	17,69	6,99
TICARET	12.500,00	3.410.078,00	2.499.345,00	8,59	3,39
_ TICARET	12.500,00	3.410.078,00	2.499.345,00	8,59	3,39
ILETISIM	8.000,00	647.665,00	678.400,00	2,33	0,92
_ ILETISIM	8.000,00	647.665,00	678.400,00	2,33	0,92
BANKALAR	297.000,00	3.228.732,76	2.555.200,00	8,78	3,47
_ BANKALAR	297.000,00	3.228.732,76	2.555.200,00	8,78	3,47
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	121.000,00	6.833.840,72	6.718.935,00	23,08	9,11
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	121.000,00	6.833.840,72	6.718.935,00	23,08	9,11
SAVUNMA	1.500,00	493.750,00	529.500,00	1,82	0,72
_ SAVUNMA	1.500,00	493.750,00	529.500,00	1,82	0,72
BORSA YATIRIM FONLARI	4.465,00	2.841.247,50	2.527.087,50	100,00	3,43
_ BORSA YATIRIM FONU	4.465,00	2.841.247,50	2.527.087,50	100,00	3,43
MADENCILIK	36.500,00	2.021.579,52	2.388.480,00	8,20	3,24
_ MADENCILIK	36.500,00	2.021.579,52	2.388.480,00	8,20	3,24
BORCLANMA SENETLERI	21.490.000,00	21.127.555,20	23.397.795,90	100,00	31,74
FINANSMAN BONOSU	12.990.000,00	12.846.505,20	14.415.675,52	100,00	19,55
Vdmk	2.500.000,00	2.281.050,00	2.447.677,48	100,00	3,32
SUKUK	6.000.000,00	6.000.000,00	6.534.442,90	100,00	8,86
DIGER	18.859.138,70	18.155.000,00	18.684.574,36	100,00	25,34
BORSA PARA PIYASASI	12.924.033,22	12.455.000,00	12.826.228,11	100,00	17,40
MEVDUAT	5.935.105,48	5.700.000,00	5.858.346,25	100,00	7,95
TOPLAM	41.379.654,55	72.239.915,24	73.721.894,11	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	73.721.894,10	0,00	101,04
B- HAZIR DEGERLER(+)	150.019,66	0,00	0,21
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	150.019,66	100,00	0,21
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	667.387,61	0,00	0,91
a- Takastan Alacaklar	117.454,00	17,60	0,16
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	549.933,61	82,40	0,75
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	1.700.888,13	0,00	2,33
D- BORÇLAR (-)	-3.277.436,12	0,00	-4,49
a- Takasa Borclar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-32.248,55	0,98	-0,04

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
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	-3.245.187,57	99,02	-4,45
NET VARLIK DEGERI	72.962.753,38	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	60.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	1,216046	0,00	0,00