05/10/2026 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	666.730,85	28.247.126,20	27.739.818,34	100,00	37,19
GIDA, IÇECEK	27.050,00	2.018.981,50	1.917.065,00	6,91	2,57
_ GIDA, IÇECEK	27.050,00	2.018.981,50	1.917.065,00	6,91	2,57
KIMYA, PETROL, PLASTIK	98.430,85	1.358.452,03	2.137.505,84	7,71	2,87
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	98.430,85	1.358.452,03	2.137.505,84	7,71	2,87
METAL ANA	47.500,00	1.244.945,68	1.787.900,00	6,45	2,40
_ METAL ANA	47.500,00	1.244.945,68	1.787.900,00	6,45	2,40
METAL ESYA, MAKINA	14.500,00	2.309.563,00	1.741.875,00	6,28	2,34
_ METAL ESYA, MAKINA	14.500,00	2.309.563,00	1.741.875,00	6,28	2,34
ELEKTRIK	20.000,00	677.000,00	358.000,00	1,29	0,48
_ ELEKTRIK	20.000,00	677.000,00	358.000,00	1,29	0,48
ULASTIRMA	24.250,00	6.594.457,50	6.340.312,50	22,86	8,50
_ ULASTIRMA	24.250,00	6.594.457,50	6.340.312,50	22,86	8,50
TICARET	11.000,00	3.105.153,00	2.451.000,00	8,84	3,29
_ TICARET	11.000,00	3.105.153,00	2.451.000,00	8,84	3,29
ILETISIM	6.000,00	559.450,00	603.000,00	2,17	0,81
_ ILETISIM	6.000,00	559.450,00	603.000,00	2,17	0,81
BANKALAR	293.000,00	3.111.292,76	2.367.700,00	8,54	3,17
_ BANKALAR	293.000,00	3.111.292,76	2.367.700,00	8,54	3,17
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	99.000,00	5.822.750,72	6.018.300,00	21,70	8,07
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	99.000,00	5.822.750,72	6.018.300,00	21,70	8,07
SAVUNMA	500,00	174.000,00	185.750,00	0,67	0,25
_ SAVUNMA	500,00	174.000,00	185.750,00	0,67	0,25
MADENCILIK	25.500,00	1.271.080,00	1.831.410,00	6,60	2,46
_ MADENCILIK	25.500,00	1.271.080,00	1.831.410,00	6,60	2,46
BORCLANMA SENETLERI	22.990.000,00	22.109.480,20	23.874.399,14	100,00	32,01
FINANSMAN BONOSU	17.790.000,00	17.389.437,20	18.834.764,35	100,00	25,25
Vdmk	5.200.000,00	4.720.043,00	5.039.634,79	100,00	6,76
DIGER	20.387.290,76	22.446.247,50	22.981.160,90	100,00	30,81
BORSA YATIRIM_FONU	4.465,00	2.841.247,50	2.661.045,00	100,00	3,57
SUKUK	6.000.000,00	6.000.000,00	6.235.197,13	100,00	8,36
BORSA PARA PIYASASI	12.392.432,61	11.705.000,00	12.177.224,21	100,00	16,32
MEVDUAT	1.990.393,15	1.900.000,00	1.907.694,56	100,00	2,56
TOPLAM	44.044.021,61	72.802.853,90	74.595.378,38	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	74.595.378,37	0,00	101,22
B- HAZIR DEGERLER(+)	150.842,07	0,00	0,20
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	150.842,07	100,00	0,20
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	450.550,22	0,00	0,61
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	450.550,22	100,00	0,61
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	1.700.888,13	0,00	2,31
D- BORÇLAR (-)	-3.201.057,43	0,00	-4,34
a- Takasa Borclar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-9.922,68	0,31	-0,01
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-3.191.134,75	99,69	-4,33
NET VARLIK DEGERI	73.696.601,36	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	60.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	1,228277	0,00	0,00