24/11/2026 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	2.195.265,00	39.396.481,80	34.168.320,00	100,00	44,10
GIDA, IÇECEK	27.050,00	2.052.056,80	1.581.200,00	4,98	2,04
_ GIDA, IÇECEK	27.050,00	2.052.056,80	1.581.200,00	4,98	2,04
KIMYA, PETROL, PLASTIK	405.000,00	1.735.376,68	2.172.000,00	6,85	2,80
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	405.000,00	1.735.376,68	2.172.000,00	6,85	2,80
METAL ANA	60.000,00	1.630.996,88	1.790.400,00	5,64	2,31
_ METAL ANA	60.000,00	1.630.996,88	1.790.400,00	5,64	2,31
METAL ESYA, MAKINA	18.500,00	2.692.266,50	1.938.400,00	6,11	2,50
_ METAL ESYA, MAKINA	18.500,00	2.692.266,50	1.938.400,00	6,11	2,50
ELEKTRIK	20.000,00	676.058,98	386.200,00	1,22	0,50
_ ELEKTRIK	20.000,00	676.058,98	386.200,00	1,22	0,50
ULASTIRMA	18.250,00	4.452.005,00	4.851.325,00	15,29	6,26
_ ULASTIRMA	18.250,00	4.452.005,00	4.851.325,00	15,29	6,26
TICARET	14.000,00	3.743.202,90	2.566.680,00	8,09	3,31
_ TICARET	14.000,00	3.743.202,90	2.566.680,00	8,09	3,31
ILETISIM	8.000,00	647.765,00	633.500,00	2,00	0,82
_ ILETISIM	8.000,00	647.765,00	633.500,00	2,00	0,82
BANKALAR	297.000,00	3.227.180,33	2.480.200,00	7,82	3,20
_ BANKALAR	297.000,00	3.227.180,33	2.480.200,00	7,82	3,20
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	125.500,00	7.258.617,10	6.521.360,00	20,56	8,42
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	125.500,00	7.258.617,10	6.521.360,00	20,56	8,42
SAVUNMA	2.000,00	654.625,00	645.000,00	2,03	0,83
_ SAVUNMA	2.000,00	654.625,00	645.000,00	2,03	0,83
MENKUL KIYMET YATIRIM ORT.A.S	1.150.000,00	5.216.154,32	3.464.950,00	10,92	4,47
_ MENKUL KIYMET YATIRIM ORT.A.S	1.150.000,00	5.216.154,32	3.464.950,00	10,92	4,47
BORSA YATIRIM FONLARI	4.465,00	2.841.247,50	2.446.925,00	100,00	3,16
_ BORSA YATIRIM FONU	4.465,00	2.841.247,50	2.446.925,00	100,00	3,16
MADENCILIK	45.500,00	2.568.928,81	2.690.180,00	8,48	3,47
_ MADENCILIK	45.500,00	2.568.928,81	2.690.180,00	8,48	3,47
BORCLANMA SENETLERI	22.600.000,00	22.110.902,50	26.639.052,80	100,00	34,38
FINANSMAN BONOSU	12.750.000,00	12.483.352,50	13.454.690,40	100,00	17,36
Vdmk	2.500.000,00	2.281.050,00	2.467.479,49	100,00	3,18
SUKUK	7.250.000,00	7.250.000,00	7.848.874,11	100,00	10,13
YABANCI DEVLET TAHVILI	100.000,00	96.500,00	2.868.008,80	100,00	3,70
DIGER	16.871.242,73	15.995.000,00	16.676.667,40	100,00	21,52
BORSA PARA PIYASASI	12.719.160,54	11.995.000,00	12.643.642,94	100,00	16,32
MEVDUAT	4.152.082,19	4.000.000,00	4.033.024,46	100,00	5,20
TOPLAM	41.666.507,73	77.502.384,30	77.484.040,20	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	77.484.040,22	0,00	107,31
B- HAZIR DEGERLER(+)	150.146,22	0,00	0,21
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	150.146,22	100,00	0,21
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	293.468,66	0,00	0,41
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	293.468,66	100,00	0,41
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	256.402,29	0,00	0,36

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
D- BORÇLAR (-)	-5.978.252,84	0,00	-8,28
a- Takasa Borclar	-591.000,00	9,89	-0,82
b- Yönetim Ücreti	-49.134,63	0,82	-0,07
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	-5.338.118,21	89,29	-7,39
NET VARLIK DEGERI	72.205.804,55	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	60.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	1,203430	0,00	0,00