09/10/2026 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	1.670.300,00	32.658.981,68	31.761.325,00	100,00	39,30
GIDA, IÇECEK	27.050,00	2.019.431,80	1.999.655,00	6,30	2,47
_ GIDA, IÇECEK	27.050,00	2.019.431,80	1.999.655,00	6,30	2,47
KIMYA, PETROL, PLASTIK	205.000,00	1.387.876,68	2.317.250,00	7,30	2,87
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	205.000,00	1.387.876,68	2.317.250,00	7,30	2,87
METAL ANA	47.500,00	1.221.796,88	1.772.700,00	5,58	2,19
_ METAL ANA	47.500,00	1.221.796,88	1.772.700,00	5,58	2,19
METAL ESYA, MAKINA	14.500,00	2.309.453,25	1.718.125,00	5,41	2,13
_ METAL ESYA, MAKINA	14.500,00	2.309.453,25	1.718.125,00	5,41	2,13
ELEKTRIK	20.000,00	676.058,98	523.600,00	1,65	0,65
_ ELEKTRIK	20.000,00	676.058,98	523.600,00	1,65	0,65
ULASTIRMA	24.250,00	6.562.022,90	6.206.375,00	19,54	7,68
_ ULASTIRMA	24.250,00	6.562.022,90	6.206.375,00	19,54	7,68
TICARET	11.000,00	3.104.877,90	2.406.100,00	7,58	2,98
_ TICARET	11.000,00	3.104.877,90	2.406.100,00	7,58	2,98
ILETISIM	6.000,00	559.550,00	591.300,00	1,86	0,73
_ ILETISIM	6.000,00	559.550,00	591.300,00	1,86	0,73
BANKALAR	293.000,00	3.109.740,33	2.336.700,00	7,36	2,89
_ BANKALAR	293.000,00	3.109.740,33	2.336.700,00	7,36	2,89
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	95.500,00	5.679.589,22	5.673.920,00	17,86	7,02
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	95.500,00	5.679.589,22	5.673.920,00	17,86	7,02
SAVUNMA	1.000,00	350.125,00	351.250,00	1,11	0,43
_ SAVUNMA	1.000,00	350.125,00	351.250,00	1,11	0,43
MENKUL KIYMET YATIRIM ORT.A.S	900.000,00	4.407.878,74	3.951.000,00	12,44	4,89
_ MENKUL KIYMET YATIRIM ORT.A.S	900.000,00	4.407.878,74	3.951.000,00	12,44	4,89
MADENCILIK	25.500,00	1.270.580,00	1.913.350,00	6,02	2,37
_ MADENCILIK	25.500,00	1.270.580,00	1.913.350,00	6,02	2,37
BORCLANMA SENETLERI	18.390.000,00	17.766.987,20	21.903.441,11	100,00	27,10
FINANSMAN BONOSU	15.790.000,00	15.389.437,20	16.754.944,45	100,00	20,73
Vdmk	2.500.000,00	2.281.050,00	2.360.516,71	100,00	2,92
YABANCI DEVLET TAHVILI	100.000,00	96.500,00	2.787.979,95	100,00	3,45
DIGER	24.632.471,98	26.422.247,50	27.145.688,51	100,00	33,59
BORSA YATIRIM_FONU	4.465,00	2.841.247,50	2.696.465,00	100,00	3,34
SUKUK	6.000.000,00	6.000.000,00	6.277.084,59	100,00	7,77
BORSA PARA PIYASASI	14.773.868,63	13.881.000,00	14.444.992,78	100,00	17,88
MEVDUAT	3.854.138,35	3.700.000,00	3.727.146,14	100,00	4,61
TOPLAM	44.692.771,98	76.848.216,38	80.810.454,62	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	80.810.454,62	0,00	105,75
B- HAZIR DEGERLER(+)	150.639,24	0,00	0,20
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	150.639,24	100,00	0,20
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	409.919,95	0,00	0,54
a- Takastan Alacaklar	98.000,00	23,91	0,13
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	311.919,95	76,09	0,41
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	256.402,29	0,00	0,34
D- BORÇLAR (-)	-5.212.539,40	0,00	-6,82

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
a- Takasa Borclar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-22.637,15	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	-5.189.902,25	99,57	-6,79
NET VARLIK DEGERI	76.414.876,70	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	60.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	1,273581	0,00	0,00