16/09/2026 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	1.444.510,00	31.854.170,22	30.877.579,20	100,00	37,12
GIDA, IÇECEK	27.050,00	2.019.431,80	2.240.415,00	7,26	2,69
_ GIDA, IÇECEK	27.050,00	2.019.431,80	2.240.415,00	7,26	2,69
KIMYA, PETROL, PLASTIK	103.960,00	1.387.697,28	2.258.129,20	7,31	2,71
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	103.960,00	1.387.697,28	2.258.129,20	7,31	2,71
METAL ANA	45.000,00	1.129.519,30	1.565.100,00	5,07	1,88
_ METAL ANA	45.000,00	1.129.519,30	1.565.100,00	5,07	1,88
METAL ESYA, MAKINA	14.500,00	2.340.175,25	1.752.125,00	5,67	2,11
_ METAL ESYA, MAKINA	14.500,00	2.340.175,25	1.752.125,00	5,67	2,11
ELEKTRIK	10.000,00	409.400,00	296.800,00	0,96	0,36
_ ELEKTRIK	10.000,00	409.400,00	296.800,00	0,96	0,36
ULASTIRMA	26.000,00	7.065.960,40	6.459.000,00	20,92	7,76
_ ULASTIRMA	26.000,00	7.065.960,40	6.459.000,00	20,92	7,76
TICARET	11.000,00	3.104.877,90	2.437.750,00	7,89	2,93
_ TICARET	11.000,00	3.104.877,90	2.437.750,00	7,89	2,93
ILETISIM	6.000,00	559.550,00	574.500,00	1,86	0,69
_ ILETISIM	6.000,00	559.550,00	574.500,00	1,86	0,69
BANKALAR	293.000,00	3.109.740,33	2.326.500,00	7,53	2,80
_ BANKALAR	293.000,00	3.109.740,33	2.326.500,00	7,53	2,80
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	95.500,00	5.683.639,22	5.700.710,00	18,46	6,85
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	95.500,00	5.683.639,22	5.700.710,00	18,46	6,85
MENKUL KIYMET YATIRIM ORT.A.S	790.000,00	3.984.378,74	3.618.200,00	11,72	4,35
_ MENKUL KIYMET YATIRIM ORT.A.S	790.000,00	3.984.378,74	3.618.200,00	11,72	4,35
MADENCILIK	22.500,00	1.059.800,00	1.648.350,00	5,34	1,98
_ MADENCILIK	22.500,00	1.059.800,00	1.648.350,00	5,34	1,98
BORCLANMA SENETLERI	23.250.000,00	22.319.433,20	26.587.691,60	100,00	31,96
FINANSMAN BONOSU	17.950.000,00	17.502.890,20	18.891.099,76	100,00	22,71
Vdmk	5.200.000,00	4.720.043,00	4.939.796,01	100,00	5,94
YABANCI DEVLET TAHVILI	100.000,00	96.500,00	2.756.795,83	100,00	3,31
DIGER	23.019.833,59	24.827.247,50	25.721.944,05	100,00	30,92
BORSA YATIRIM_FONU	4.465,00	2.841.247,50	2.763.081,25	100,00	3,32
SUKUK	7.000.000,00	7.000.000,00	7.491.034,76	100,00	9,01
BORSA PARA PIYASASI	11.660.859,00	10.786.000,00	11.150.973,27	100,00	13,40
MEVDUAT	4.354.509,59	4.200.000,00	4.316.854,77	100,00	5,19
TOPLAM	47.714.343,59	79.000.850,92	83.187.214,85	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	83.187.214,86	0,00	107,16
B- HAZIR DEGERLER(+)	150.355,08	0,00	0,19
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	150.355,08	100,00	0,19
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	325.221,56	0,00	0,42
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	325.221,56	100,00	0,42
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	530.459,43	0,00	0,68
D- BORÇLAR (-)	-6.564.963,34	0,00	-8,46
a- Takasa Borclar	-1.639.518,50	24,97	-2,11
b- Yönetim Ücreti	-35.582,66	0,54	-0,05

EURO

	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	-4.889.862,18	74,48	-6,30
NET VARLIK DEGERI	77.628.287,59	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	60.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	1,293805	0,00	0,00