30/10/2026 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	1.057.050,85	34.117.467,27	29.389.006,23	100,00	41,64
GIDA, IÇECEK	28.550,00	2.126.456,50	1.723.290,00	5,86	2,44
_ GIDA, IÇECEK	28.550,00	2.126.456,50	1.723.290,00	5,86	2,44
KIMYA, PETROL, PLASTIK	405.000,85	1.719.982,11	2.297.501,23	7,82	3,26
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	405.000,85	1.719.982,11	2.297.501,23	7,82	3,26
METAL ANA	60.000,00	1.654.145,68	1.779.600,00	6,06	2,52
_ METAL ANA	60.000,00	1.654.145,68	1.779.600,00	6,06	2,52
METAL ESYA, MAKINA	20.000,00	2.829.199,00	1.982.875,00	6,75	2,81
_ METAL ESYA, MAKINA	20.000,00	2.829.199,00	1.982.875,00	6,75	2,81
ELEKTRIK	20.000,00	677.000,00	442.000,00	1,50	0,63
_ ELEKTRIK	20.000,00	677.000,00	442.000,00	1,50	0,63
ULASTIRMA	30.000,00	7.816.682,50	6.375.600,00	21,69	9,03
_ ULASTIRMA	30.000,00	7.816.682,50	6.375.600,00	21,69	9,03
TICARET	12.000,00	3.546.778,00	2.555.550,00	8,70	3,62
_ TICARET	12.000,00	3.546.778,00	2.555.550,00	8,70	3,62
ILETISIM	9.500,00	783.465,00	768.070,00	2,61	1,09
_ ILETISIM	9.500,00	783.465,00	768.070,00	2,61	1,09
BANKALAR	307.000,00	3.345.832,76	2.317.520,00	7,89	3,28
_ BANKALAR	307.000,00	3.345.832,76	2.317.520,00	7,89	3,28
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	123.500,00	6.936.750,72	6.402.035,00	21,78	9,07
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	123.500,00	6.936.750,72	6.402.035,00	21,78	9,07
SAVUNMA	2.000,00	669.875,00	694.000,00	2,36	0,98
_ SAVUNMA	2.000,00	669.875,00	694.000,00	2,36	0,98
MADENCILIK	39.500,00	2.011.300,00	2.050.965,00	6,98	2,91
_ MADENCILIK	39.500,00	2.011.300,00	2.050.965,00	6,98	2,91
BORCLANMA SENETLERI	17.490.000,00	17.127.555,20	19.013.040,74	100,00	26,94
FINANSMAN BONOSU	14.990.000,00	14.846.505,20	16.602.064,70	100,00	23,53
Vdmk	2.500.000,00	2.281.050,00	2.410.976,04	100,00	3,42
DIGER	19.430.367,62	21.600.247,50	22.169.824,29	100,00	31,41
BORSA YATIRIM_FONU	4.465,00	2.841.247,50	2.532.257,50	100,00	3,59
SUKUK	6.000.000,00	6.000.000,00	6.425.940,40	100,00	9,11
BORSA PARA PIYASASI	7.799.957,41	7.359.000,00	7.673.856,28	100,00	10,87
MEVDUAT	5.625.945,21	5.400.000,00	5.537.770,11	100,00	7,85
TOPLAM	37.977.418,47	72.845.269,97	70.571.871,26	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	70.571.871,25	0,00	102,48
B- HAZIR DEGERLER(+)	141.903,44	0,00	0,21
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	141.903,44	100,00	0,21
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	545.200,88	0,00	0,79
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	545.200,88	100,00	0,79
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	1.700.888,13	0,00	2,47
D- BORÇLAR (-)	-4.093.703,28	0,00	-5,94
a- Takasa Borclar	-970.725,00	23,71	-1,41
b- Yönetim Ücreti	-1.928,36	0,05	0,00
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	-3.121.049,92	76,24	-4,53
NET VARLIK DEGERI	68.866.160,42	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	60.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	1,147769	0,00	0,00