04/11/2026 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	1.041.550,85	32.994.172,27	31.055.246,40	100,00	43,38
GIDA, IÇECEK	28.550,00	2.126.456,50	1.782.210,00	5,74	2,49
_ GIDA, IÇECEK	28.550,00	2.126.456,50	1.782.210,00	5,74	2,49
KIMYA, PETROL, PLASTIK	405.000,85	1.719.982,11	2.376.251,40	7,65	3,32
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	405.000,85	1.719.982,11	2.376.251,40	7,65	3,32
METAL ANA	60.000,00	1.654.145,68	1.910.400,00	6,15	2,67
_ METAL ANA	60.000,00	1.654.145,68	1.910.400,00	6,15	2,67
METAL ESYA, MAKINA	20.000,00	2.829.199,00	2.126.375,00	6,85	2,97
_ METAL ESYA, MAKINA	20.000,00	2.829.199,00	2.126.375,00	6,85	2,97
ELEKTRIK	20.000,00	677.000,00	438.000,00	1,41	0,61
_ ELEKTRIK	20.000,00	677.000,00	438.000,00	1,41	0,61
ULASTIRMA	28.000,00	7.322.932,50	7.215.100,00	23,23	10,08
_ ULASTIRMA	28.000,00	7.322.932,50	7.215.100,00	23,23	10,08
TICARET	12.000,00	3.546.778,00	2.635.900,00	8,49	3,68
_ TICARET	12.000,00	3.546.778,00	2.635.900,00	8,49	3,68
ILETISIM	8.000,00	647.665,00	661.500,00	2,13	0,92
_ ILETISIM	8.000,00	647.665,00	661.500,00	2,13	0,92
BANKALAR	302.000,00	3.287.282,76	2.494.550,00	8,03	3,48
_ BANKALAR	302.000,00	3.287.282,76	2.494.550,00	8,03	3,48
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	121.000,00	6.833.840,72	6.768.625,00	21,80	9,46
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	121.000,00	6.833.840,72	6.768.625,00	21,80	9,46
SAVUNMA	1.500,00	493.750,00	530.625,00	1,71	0,74
_ SAVUNMA	1.500,00	493.750,00	530.625,00	1,71	0,74
MADENCILIK	35.500,00	1.855.140,00	2.115.710,00	6,81	2,96
_ MADENCILIK	35.500,00	1.855.140,00	2.115.710,00	6,81	2,96
BORCLANMA SENETLERI	15.490.000,00	15.127.555,20	16.635.738,20	100,00	23,24
FINANSMAN BONOSU	12.990.000,00	12.846.505,20	14.217.466,16	100,00	19,86
Vdmk	2.500.000,00	2.281.050,00	2.418.272,04	100,00	3,38
DIGER	21.026.780,57	23.206.247,50	23.890.576,46	100,00	33,38
BORSA YATIRIM_FONU	4.465,00	2.841.247,50	2.610.912,50	100,00	3,65
SUKUK	6.000.000,00	6.000.000,00	6.447.494,45	100,00	9,01
BORSA PARA PIYASASI	9.396.370,36	8.965.000,00	9.277.646,82	100,00	12,96
MEVDUAT	5.625.945,21	5.400.000,00	5.554.522,69	100,00	7,76
TOPLAM	37.558.331,42	71.327.974,97	71.581.561,06	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	71.581.561,05	0,00	100,08
B- HAZIR DEGERLER(+)	150.007,22	0,00	0,21
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	150.007,22	100,00	0,21
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	1.484.113,97	0,00	2,07
a- Takastan Alacaklar	944.565,30	63,65	1,32
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	539.548,67	36,35	0,75
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	1.700.888,13	0,00	2,38
D- BORÇLAR (-)	-3.391.704,99	0,00	-4,74
a- Takasa Borclar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-7.840,24	0,23	-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	-3.383.864,75	99,77	-4,73
NET VARLIK DEGERI	71.524.865,38	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	60.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	1,192081	0,00	0,00