05/11/2026 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	2.185.300,00	37.788.414,22	34.188.095,00	100,00	44,64
GIDA, IÇECEK	28.550,00	2.126.906,80	1.788.495,00	5,23	2,34
_ GIDA, IÇECEK	28.550,00	2.126.906,80	1.788.495,00	5,23	2,34
KIMYA, PETROL, PLASTIK	405.000,00	1.735.376,68	2.310.750,00	6,76	3,02
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	405.000,00	1.735.376,68	2.310.750,00	6,76	3,02
METAL ANA	60.000,00	1.630.996,88	1.848.000,00	5,41	2,41
_ METAL ANA	60.000,00	1.630.996,88	1.848.000,00	5,41	2,41
METAL ESYA, MAKINA	20.000,00	2.828.853,25	2.111.750,00	6,18	2,76
_ METAL ESYA, MAKINA	20.000,00	2.828.853,25	2.111.750,00	6,18	2,76
ELEKTRIK	20.000,00	676.058,98	440.400,00	1,29	0,58
_ ELEKTRIK	20.000,00	676.058,98	440.400,00	1,29	0,58
ULASTIRMA	27.250,00	7.097.005,00	7.150.650,00	20,92	9,34
_ ULASTIRMA	27.250,00	7.097.005,00	7.150.650,00	20,92	9,34
TICARET	12.000,00	3.546.502,90	2.626.250,00	7,68	3,43
_ TICARET	12.000,00	3.546.502,90	2.626.250,00	7,68	3,43
ILETISIM	8.000,00	647.765,00	649.360,00	1,90	0,85
_ ILETISIM	8.000,00	647.765,00	649.360,00	1,90	0,85
BANKALAR	302.000,00	3.285.780,33	2.547.950,00	7,45	3,33
_ BANKALAR	302.000,00	3.285.780,33	2.547.950,00	7,45	3,33
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	117.500,00	6.692.992,10	6.603.360,00	19,31	8,62
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	117.500,00	6.692.992,10	6.603.360,00	19,31	8,62
SAVUNMA	1.500,00	493.750,00	493.500,00	1,44	0,64
_ SAVUNMA	1.500,00	493.750,00	493.500,00	1,44	0,64
MENKUL KIYMET YATIRIM ORT.A.S	1.150.000,00	5.216.154,32	3.530.500,00	10,33	4,61
_ MENKUL KIYMET YATIRIM ORT.A.S	1.150.000,00	5.216.154,32	3.530.500,00	10,33	4,61
MADENCILIK	33.500,00	1.810.271,98	2.087.130,00	6,10	2,73
_ MADENCILIK	33.500,00	1.810.271,98	2.087.130,00	6,10	2,73
BORCLANMA SENETLERI	13.590.000,00	13.224.055,20	17.219.783,32	100,00	22,48
FINANSMAN BONOSU	10.990.000,00	10.846.505,20	11.963.906,80	100,00	15,62
Vdmk	2.500.000,00	2.281.050,00	2.420.708,94	100,00	3,16
YABANCI DEVLET TAHVILI	100.000,00	96.500,00	2.835.167,58	100,00	3,70
DIGER	22.339.929,23	24.211.247,50	25.183.074,64	100,00	32,88
BORSA YATIRIM_FONU	4.465,00	2.841.247,50	2.654.647,50	100,00	3,47
SUKUK	6.000.000,00	6.000.000,00	6.454.695,33	100,00	8,43
BORSA PARA PIYASASI	10.501.291,63	9.770.000,00	10.307.061,87	100,00	13,46
MEVDUAT	5.834.172,60	5.600.000,00	5.766.669,94	100,00	7,53
TOPLAM	38.115.229,23	75.223.716,92	76.590.952,96	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	76.590.952,97	0,00	105,16
B- HAZIR DEGERLER(+)	130.595,07	0,00	0,18
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	130.595,07	100,00	0,18
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	1.276.987,02	0,00	1,75
a- Takastan Alacaklar	939.490,00	73,57	1,29
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	337.497,02	26,43	0,46
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	256.402,29	0,00	0,35
D- BORÇLAR (-)	-5.421.537,88	0,00	-7,44

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
a- Takasa Borclar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-10.003,19	0,18	-0,01
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	-5.411.534,69	99,82	-7,43
NET VARLIK DEGERI	72.833.399,47	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	60.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	1,213890	0,00	0,00