KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 09.11.2026 19:09:50
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1695735

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Haftalık Rapor
2026 - 44. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

06.11.2026 Tarihli Haftalık Rapor

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Haftalık Rapor	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Açıklama	

Vkfyo 06.11.2026 Tarihli Haftalık Rapor.

Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı (%)	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer (TL)	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer / Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A. PAY															
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK															
MADENCİLİK															
İMALAT SANAYİİ															
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları															
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri															
Orman Ürünleri ve Mobilya															
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın															
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri															
-						4.000							1.157.000	2,98	2,89
Taş ve Toprağa Dayalı															
-						25.000							1.062.000	2,73	2,65
Metal Ana Sanayi															
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım															
-						20.550							1.503.232,5	3,87	3,75
Diğer İmalat Sanayii															
ELEKTRİK GAZ VE SU															
-						55.000							991.650	2,55	2,47
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK															
-						35.000							2.829.750	7,29	7,06
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR															
Toptan Ticaret															
Perakende Ticaret															
-						78.567							3.964.467,54	10,21	9,89
Lokanta ve Oteller															
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA															
Ulaştırma															
-						157.050,4							5.035.126,64	12,96	12,56
Haberleşme															
-						58.300							3.531.560	9,09	8,82
Depolama															
MALİ KURULUŞLAR															
Bankalar ve Özel Finans Kurumları															
-						265.500							7.671.095	19,75	19,15
Sigorta Şirketleri															
-						350.000							1.172.500	3,02	2,93
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri															
Holdingler ve Yatırım Şirketleri															
-						36.440							5.880.380	15,14	14,68
Diğer Mali Kuruluşlar															
Aracı Kurumlar															
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları															

-						135.000							2.384.100	6,14	5,95
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı															
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER															
Eğitim Hizmetleri															
Sağlık Hizmetleri															
Spor															
Eğlence															
Diğer															
TEKNOLOJİ															
Bilişim															
Savunma															
-						5.000							1.658.750	4,27	4,14
Diğer															
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ															
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER															
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ															
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ															
FON															
DİĞER															
GRUP TOPLAMI															
-						1.225.407,4							38.841.611,68	100	96,94
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI															
Tahvil															
-						200.000							263.055,2	100	0,66
Finansman Bonosu															
ARA GRUP TOPLAMI															
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
Devlet Tahvili															
Hazine Bonosu															
ARA GRUP TOPLAMI															
GRUP TOPLAMI															
-						200.000							263.055,2	100	0,66
C. KİRA SERTİFİKALARI															
GRUP TOPLAMI															
Ç. TÜREV ARAÇLAR															
GRUP TOPLAMI															
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
GRUP TOPLAMI															
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
GRUP TOPLAMI															
F. VARANTLAR															
GRUP TOPLAMI															

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
TRP														
-		09.11.2026	TRD140628T12	35,5		1.133.075		06.11.2026				962.801,1	100	2,4
BPP														
FON														
BORSA YATIRIM FONU														
MEVDUAT														
GRUP TOPLAMI														
-						1.133.075						962.801,1	100	2,4
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
-												40.067.467,98	100	100

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
PUBLIC DISCLOSURE PLATFORM

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	40.067.467,98	% 100	% 103
B. HAZIR DEĞERLER	19.062,7	% 100	% 0,05
a) Kasa			
b) Bankalar	19.062,7	% 100	% 0,05
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	90.000,16	% 100	% 0,23
a) Takastan Alacaklar			
b) Diğer Alacaklar	90.000,16	% 100	% 0,23
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	130.023,68	% 100	% 0,33
D. BORÇLAR (-)	-1.406.295,11	-% 100	-% 3,61
a) Takasa Borçlar			
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-1.406.295,11	-% 100	-% 3,61
NET VARLIK DEĞERİ	38.900.259,41	% 100	% 100
Pay Sayısı	30.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,2967		