VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
05/11/2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.225.407,40	50.510.834,69	38.558.617,70	100%	98,308%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	36.440,00	5.945.390,86	5.776.440,00	14,98%	14,73%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	4.000,00	1.954.753,41	1.159.000,00	3,01%	2,95%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	265.500,00	8.328.878,93	7.522.460,00	19,51%	19,18%
4-İnşaat ve Bayındırlık	35.000,00	3.550.176,20	2.838.500,00	7,36%	7,24%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	25.000,00	1.113.500,00	1.062.500,00	2,76%	2,71%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.355.750,00	6,11%	6,01%
7-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokan	78.567,00	6.817.877,00	3.930.524,24	10,19%	10,02%
8-Teknoloji,Bilişim	5.000,00	1.756.250,00	1.645.000,00	4,27%	4,19%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	215.350,40	12.212.418,93	8.653.025,96	22,44%	22,06%
10-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	985.600,00	2,56%	2,51%
11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.394.317,50	3,62%	3,55%
12-Sigorta Şirketleri	350.000,00	2.221.707,85	1.235.500,00	3,20%	3,15%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,671%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	472.380,00	400.000,00	400.387,95	100%	1,021%
BPP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
TRP	472.380,00	400.000,00	400.387,95	100,00%	1,021%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
BORSA YATIRIM FONU	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		51.173.889,89	39.222.060,85		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			24.482,21		
KASA			0,00		
BANKA			24.482,21		
TAKASDAN ALACAKLAR			554.269,12		
ALACAKLAR			90.000,16		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			1.385.766,91		
DİĞER AKTİFLER			130.023,68		
TOPLAM DEĞER			38.635.069,11		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,287836		