VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
04/11/2026 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	38.359.908,88	100%	97,302%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	36.440,00	5.945.390,86	5.700.650,00	14,86%	14,46%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	4.000,00	1.954.753,41	1.134.000,00	2,96%	2,88%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	265.500,00	8.328.878,93	7.424.840,00	19,36%	18,83%
4-İnşaat ve Bayındırlık	35.000,00	3.550.176,20	2.843.750,00	7,41%	7,21%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	25.000,00	1.113.500,00	1.042.000,00	2,72%	2,64%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.361.150,00	6,16%	5,99%
7-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokan	78.567,00	6.817.877,00	3.937.592,54	10,26%	9,99%
8-Teknoloji,Bilişim	5.000,00	1.756.250,00	1.768.750,00	4,61%	4,49%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	215.350,40	12.212.418,93	8.506.668,84	22,18%	21,58%
10-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	987.250,00	2,57%	2,50%
11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.410.757,50	3,68%	3,58%
12-Sigorta Şirketleri	350.000,00	2.221.707,85	1.242.500,00	3,24%	3,15%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,667%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	945.285,00	800.000,00	800.781,37	100%	2,031%
BPP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
TRP	945.285,00	800.000,00	800.781,37	100,00%	2,031%
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		51.573.889,89	39.423.745,45		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			16.493,02		
KASA			0,00		
BANKA			16.493,02		
TAKASDAN ALACAKLAR			554.269,12		
ALACAKLAR			90.000,16		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			1.714.890,15		
DİĞER AKTİFLER			130.023,68		
TOPLAM DEĞER			38.499.641,28		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,283321		