VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
06/11/2026 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	38.841.611,68	100%	96,941%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	36.440,00	5.945.390,86	5.880.380,00	15,14%	14,68%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	4.000,00	1.954.753,41	1.157.000,00	2,98%	2,89%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	265.500,00	8.328.878,93	7.671.095,00	19,75%	19,15%
4-İnşaat ve Bayındırlık	35.000,00	3.550.176,20	2.829.750,00	7,29%	7,06%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	25.000,00	1.113.500,00	1.062.000,00	2,73%	2,65%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.384.100,00	6,14%	5,95%
7-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokan	78.567,00	6.817.877,00	3.964.467,54	10,21%	9,89%
8-Teknoloji,Bilişim	5.000,00	1.756.250,00	1.658.750,00	4,27%	4,14%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	215.350,40	12.212.418,93	8.566.686,64	22,06%	21,38%
10-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	991.650,00	2,55%	2,47%
11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.503.232,50	3,87%	3,75%
12-Sigorta Şirketleri	350.000,00	2.221.707,85	1.172.500,00	3,02%	2,93%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,657%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	1.133.075,00	960.000,00	962.801,10	100%	2,403%
BPP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
TRP	1.133.075,00	960.000,00	962.801,10	100,00%	2,403%
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		51.733.889,89	40.067.467,98		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			19.062,70		
KASA			0,00		
BANKA			19.062,70		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			90.000,16		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			1.406.295,11		
DİĞER AKTİFLER			130.023,68		
TOPLAM DEĞER			38.900.259,41		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,296675		