VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
03/11/2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.230.680,40	51.045.697,49	37.364.590,40	100%	97,232%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	36.440,00	5.945.390,86	5.468.590,00	14,64%	14,23%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	4.000,00	1.954.753,41	1.091.000,00	2,92%	2,84%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	270.000,00	8.613.953,93	7.331.500,00	19,62%	19,08%
4-İnşaat ve Bayındırlık	35.000,00	3.550.176,20	2.807.000,00	7,51%	7,30%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	25.000,00	1.113.500,00	999.000,00	2,67%	2,60%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.236.950,00	5,99%	5,82%
7-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokan	78.567,00	6.817.877,00	3.787.870,90	10,14%	9,86%
8-Teknoloji,Bilişim	5.773,00	2.006.037,80	1.955.238,62	5,23%	5,09%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	215.350,40	12.212.418,93	8.190.435,88	21,92%	21,31%
10-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	931.150,00	2,49%	2,42%
11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.358.355,00	3,64%	3,53%
12-Sigorta Şirketleri	350.000,00	2.221.707,85	1.207.500,00	3,23%	3,14%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,685%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	945.815,00	800.000,00	800.781,37	100%	2,084%
BPP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
TRP	945.815,00	800.000,00	800.781,37	100,00%	2,084%
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		52.108.752,69	38.428.426,97		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			15.717,53		
KASA					
BANKA			15.717,53		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			90.000,16		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			1.714.292,54		
DİĞER AKTİFLER			130.023,68		
TOPLAM DEĞER			36.949.875,80		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,231663		