VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
23/11/2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.216.967,40	48.035.693,83	35.124.772,22	100%	95,217%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	28.000,00	3.470.250,00	3.091.200,00	8,80%	8,38%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	4.000,00	1.954.753,41	1.108.000,00	3,15%	3,00%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	265.500,00	8.328.878,93	7.433.700,00	21,16%	20,15%
4-İnşaat ve Bayındırlık	35.000,00	3.550.176,20	2.719.500,00	7,74%	7,37%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	25.000,00	1.113.500,00	964.000,00	2,74%	2,61%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.373.300,00	6,76%	6,43%
7-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokan	78.567,00	6.817.877,00	3.632.673,76	10,34%	9,85%
8-Teknoloji,Bilişim	5.000,00	1.756.250,00	1.627.500,00	4,63%	4,41%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	215.350,40	12.212.418,93	8.717.765,96	24,82%	23,63%
10-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.001.000,00	2,85%	2,71%
11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.462.132,50	4,16%	3,96%
12-Sigorta Şirketleri	350.000,00	2.221.707,85	994.000,00	2,83%	2,69%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,713%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	1.742.480,00	1.500.000,00	1.501.466,57	100%	4,070%
BPP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
TRP	1.742.480,00	1.500.000,00	1.501.466,57	100,00%	4,070%
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		49.798.749,03	36.889.293,99		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			13.656,61		
KASA			0,00		
BANKA			13.656,61		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			60.875,18		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			1.896.987,56		
DİĞER AKTİFLER			130.023,68		
TOPLAM DEĞER			35.196.861,90		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,173229		