VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
17/11/2026 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	36.995.834,52	100%	94,641%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	28.000,00	3.470.250,00	3.276.000,00	8,86%	8,38%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	4.000,00	1.954.753,41	1.131.000,00	3,06%	2,89%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	265.500,00	8.328.878,93	7.689.455,00	20,78%	19,67%
4-İnşaat ve Bayındırlık	35.000,00	3.550.176,20	2.866.500,00	7,75%	7,33%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	25.000,00	1.113.500,00	1.029.000,00	2,78%	2,63%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.477.250,00	6,70%	6,34%
7-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokan	78.567,00	6.817.877,00	3.990.416,00	10,79%	10,21%
8-Teknoloji,Bilişim	5.000,00	1.756.250,00	1.707.500,00	4,62%	4,37%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	215.350,40	12.212.418,93	9.170.028,52	24,79%	23,46%
10-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.047.750,00	2,83%	2,68%
11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.473.435,00	3,98%	3,77%
12-Sigorta Şirketleri	350.000,00	2.221.707,85	1.137.500,00	3,07%	2,91%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,673%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	1.524.555,00	1.830.000,00	1.831.785,54	100%	4,686%
BPP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
TRP	1.524.555,00	1.830.000,00	1.831.785,54	100,00%	4,686%
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		50.128.749,03	39.090.675,26		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			35.805,70		
KASA			0,00		
BANKA			35.805,70		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			107.701,49		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			1.894.803,23		
DİĞER AKTİFLER			130.023,68		
TOPLAM DEĞER			37.469.402,90		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,248980		