VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
06/10/2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.232.680,40	51.642.197,49	42.572.694,53	100%	95,118%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	36.440,00	5.945.390,86	5.810.020,00	13,65%	12,98%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	6.000,00	2.551.253,41	2.401.500,00	5,64%	5,37%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	270.000,00	8.613.953,93	7.848.980,00	18,44%	17,54%
4-İnşaat ve Bayındırlık	35.000,00	3.550.176,20	2.892.750,00	6,79%	6,46%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	25.000,00	1.113.500,00	1.039.000,00	2,44%	2,32%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.666.250,00	6,26%	5,96%
7-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokan	78.567,00	6.817.877,00	4.434.490,70	10,42%	9,91%
8-Teknoloji,Bilişim	5.773,00	2.006.037,80	2.147.160,25	5,04%	4,80%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	215.350,40	12.212.418,93	8.869.613,58	20,83%	19,82%
10-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.109.900,00	2,61%	2,48%
11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.533.030,00	3,60%	3,43%
12-Sigorta Şirketleri	350.000,00	2.221.707,85	1.820.000,00	4,28%	4,07%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,588%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	1.089.600,00	1.920.000,00	1.921.923,29	100%	4,294%
BPP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
TRP	1.089.600,00	1.920.000,00	1.921.923,29	100,00%	4,294%
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		53.825.252,69	44.757.673,02		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			15.445,34		
KASA			0,00		
BANKA			15.445,34		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			144.672,65		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			960.046,13		
DİĞER AKTİFLER			130.023,68		
TOPLAM DEĞER			44.087.768,56		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,469592		