VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
09/10/2026 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	42.772.328,74	100%	95,132%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	36.440,00	5.945.390,86	5.652.890,00	13,22%	12,57%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	6.000,00	2.551.253,41	2.444.500,00	5,72%	5,44%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	270.000,00	8.613.953,93	7.701.420,00	18,01%	17,13%
4-İnşaat ve Bayındırlık	35.000,00	3.550.176,20	2.922.500,00	6,83%	6,50%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	25.000,00	1.113.500,00	1.032.000,00	2,41%	2,30%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.679.750,00	6,27%	5,96%
7-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokan	78.567,00	6.817.877,00	4.398.663,38	10,28%	9,78%
8-Teknoloji,Bilişim	5.773,00	2.006.037,80	2.005.899,10	4,69%	4,46%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	215.350,40	12.212.418,93	9.337.948,76	21,83%	20,77%
10-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.113.200,00	2,60%	2,48%
11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.534.057,50	3,59%	3,41%
12-Sigorta Şirketleri	350.000,00	2.221.707,85	1.949.500,00	4,56%	4,34%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,585%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	2.058.695,00	1.920.000,00	1.925.773,98	100%	4,283%
BPP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
TRP	2.058.695,00	1.920.000,00	1.925.773,98	100,00%	4,283%
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	44.961.157,92		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			20.646,02		
KASA			0,00		
BANKA			20.646,02		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			132.190,65		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			982.892,27		
DİĞER AKTİFLER			130.023,68		
TOPLAM DEĞER			44.261.126,00		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,475371		