VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30/10/2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.230.680,40	51.045.697,49	35.985.888,18	100%	97,046%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	36.440,00	5.945.390,86	5.274.400,00	14,66%	14,22%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	4.000,00	1.954.753,41	1.001.000,00	2,78%	2,70%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	270.000,00	8.613.953,93	7.106.780,00	19,75%	19,17%
4-İnşaat ve Bayındırlık	35.000,00	3.550.176,20	2.682.750,00	7,46%	7,23%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	25.000,00	1.113.500,00	974.000,00	2,71%	2,63%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.185.650,00	6,07%	5,89%
7-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokan	78.567,00	6.817.877,00	3.659.492,04	10,17%	9,87%
8-Teknoloji,Bilişim	5.773,00	2.006.037,80	1.980.942,64	5,50%	5,34%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	215.350,40	12.212.418,93	7.721.826,00	21,46%	20,82%
10-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	902.550,00	2,51%	2,43%
11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.344.997,50	3,74%	3,63%
12-Sigorta Şirketleri	350.000,00	2.221.707,85	1.151.500,00	3,20%	3,11%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,709%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	983.485,00	830.000,00	832.421,78	100%	2,245%
BPP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
TRP	983.485,00	830.000,00	832.421,78	100,00%	2,245%
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		52.138.752,69	37.081.365,16		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			20.202,37		
KASA					
BANKA			20.202,37		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			90.000,16		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			1.342.817,29		
DİĞER AKTİFLER			130.023,68		
TOPLAM DEĞER			35.978.774,08		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,199292		