VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
02/10/2026 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	41.839.294,59	100%	94,921%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	36.440,00	5.945.390,86	5.635.550,00	13,47%	12,79%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	6.000,00	2.551.253,41	2.433.000,00	5,82%	5,52%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	270.000,00	8.613.953,93	7.603.020,00	18,17%	17,25%
4-İnşaat ve Bayındırlık	35.000,00	3.550.176,20	2.940.000,00	7,03%	6,67%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	25.000,00	1.113.500,00	1.045.000,00	2,50%	2,37%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.574.450,00	6,15%	5,84%
7-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokan	78.567,00	6.817.877,00	4.466.422,40	10,68%	10,13%
8-Teknoloji,Bilişim	5.773,00	2.006.037,80	2.071.533,05	4,95%	4,70%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	215.350,40	12.212.418,93	8.513.536,64	20,35%	19,31%
10-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.122.000,00	2,68%	2,55%
11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.523.782,50	3,64%	3,46%
12-Sigorta Şirketleri	350.000,00	2.221.707,85	1.911.000,00	4,57%	4,34%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,597%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	2.243.765,00	1.970.000,00	1.975.896,44	100%	4,483%
BPP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
TRP	2.243.765,00	1.970.000,00	1.975.896,44	100,00%	4,483%
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		53.875.252,69	44.078.246,23		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			20.791,39		
KASA			0,00		
BANKA			20.791,39		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			144.672,65		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			958.833,89		
DİĞER AKTİFLER			130.023,68		
TOPLAM DEĞER			43.414.900,06		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,447163		