VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
28/10/2026 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	37.069.083,88	100%	96,398%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	36.440,00	5.945.390,86	5.411.380,00	14,60%	14,07%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	4.000,00	1.954.753,41	1.112.000,00	3,00%	2,89%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	270.000,00	8.613.953,93	7.258.240,00	19,58%	18,87%
4-İnşaat ve Bayındırlık	35.000,00	3.550.176,20	2.745.750,00	7,41%	7,14%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	25.000,00	1.113.500,00	992.500,00	2,68%	2,58%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.305.800,00	6,22%	6,00%
7-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokan	78.567,00	6.817.877,00	3.792.668,58	10,23%	9,86%
8-Teknoloji,Bilişim	5.773,00	2.006.037,80	2.046.216,70	5,52%	5,32%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	215.350,40	12.212.418,93	7.980.668,60	21,53%	20,75%
10-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	927.300,00	2,50%	2,41%
11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.422.060,00	3,84%	3,70%
12-Sigorta Şirketleri	350.000,00	2.221.707,85	1.074.500,00	2,90%	2,79%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,684%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	312.935,00	1.120.000,00	1.122.193,97	100%	2,918%
BPP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
TRP	312.935,00	1.120.000,00	1.122.193,97	100,00%	2,918%
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		52.428.752,69	38.454.333,05		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			16.189,25		
KASA			0,00		
BANKA			16.189,25		
TAKASDAN ALACAKLAR			731.000,00		
ALACAKLAR			90.000,16		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			1.004.947,52		
DİĞER AKTİFLER			130.023,68		
TOPLAM DEĞER			38.416.598,62		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,280553		