

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
05/10/2026 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	42.726.310,05	100%	95,156%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	36.440,00	5.945.390,86	5.811.980,00	13,60%	12,94%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	6.000,00	2.551.253,41	2.446.500,00	5,73%	5,45%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	270.000,00	8.613.953,93	7.829.500,00	18,32%	17,44%
4-İnşaat ve Bayındırlık	35.000,00	3.550.176,20	2.969.750,00	6,95%	6,61%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	25.000,00	1.113.500,00	1.061.500,00	2,48%	2,36%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.687.850,00	6,29%	5,99%
7-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	78.567,00	6.817.877,00	4.441.906,94	10,40%	9,89%
8-Teknoloji, Bilişim	5.773,00	2.006.037,80	2.121.393,45	4,97%	4,72%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	215.350,40	12.212.418,93	8.807.127,16	20,61%	19,61%
10-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.119.800,00	2,62%	2,49%
11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.532.002,50	3,59%	3,41%
12-Sigorta Şirketleri	350.000,00	2.221.707,85	1.897.000,00	4,44%	4,22%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,586%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	331.512,00	1.910.000,00	1.911.907,98	100%	4,258%
BPP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
TRP	331.512,00	1.910.000,00	1.911.907,98	100,00%	4,258%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
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		53.815.252,69	44.901.273,23		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			25.188,47		
KASA			0,00		
BANKA			25.188,47		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			144.672,65		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			959.440,98		
DİĞER AKTİFLER			130.023,68		
TOPLAM DEĞER			44.241.717,05		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,474724		