

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
07/10/2026 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	42.128.806,74	100%	95,069%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	36.440,00	5.945.390,86	5.751.910,00	13,65%	12,98%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	6.000,00	2.551.253,41	2.346.500,00	5,57%	5,30%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	270.000,00	8.613.953,93	7.823.700,00	18,57%	17,66%
4-İnşaat ve Bayındırlık	35.000,00	3.550.176,20	2.800.000,00	6,65%	6,32%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	25.000,00	1.113.500,00	1.023.000,00	2,43%	2,31%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.646.000,00	6,28%	5,97%
7-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	78.567,00	6.817.877,00	4.274.694,32	10,15%	9,65%
8-Teknoloji, Bilişim	5.773,00	2.006.037,80	1.991.440,32	4,73%	4,49%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	215.350,40	12.212.418,93	8.936.794,60	21,21%	20,17%
10-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.085.150,00	2,58%	2,45%
11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.517.617,50	3,60%	3,42%
12-Sigorta Şirketleri	350.000,00	2.221.707,85	1.932.000,00	4,59%	4,36%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,594%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	2.061.220,00	1.920.000,00	1.921.924,66	100%	4,337%
BPP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
TRP	2.061.220,00	1.920.000,00	1.921.924,66	100,00%	4,337%
VİOP 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		53.825.252,69	44.313.786,60		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			16.854,52		
KASA			0,00		
BANKA			16.854,52		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			132.190,65		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			961.503,02		
DİĞER AKTİFLER			130.023,68		
TOPLAM DEĞER			43.631.352,43		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,454378		