

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
15/10/2026 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	41.711.688,24	100%	95,087%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	36.440,00	5.945.390,86	5.681.440,00	13,62%	12,95%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	6.000,00	2.551.253,41	2.347.000,00	5,63%	5,35%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	270.000,00	8.613.953,93	7.859.000,00	18,84%	17,92%
4-İnşaat ve Bayındırlık	35.000,00	3.550.176,20	2.723.000,00	6,53%	6,21%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	25.000,00	1.113.500,00	996.000,00	2,39%	2,27%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.673.000,00	6,41%	6,09%
7-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	78.567,00	6.817.877,00	4.205.535,82	10,08%	9,59%
8-Teknoloji, Bilişim	5.773,00	2.006.037,80	2.004.198,16	4,80%	4,57%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	215.350,40	12.212.418,93	8.812.701,76	21,13%	20,09%
10-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.065.900,00	2,56%	2,43%
11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.453.912,50	3,49%	3,31%
12-Sigorta Şirketleri	350.000,00	2.221.707,85	1.890.000,00	4,53%	4,31%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,600%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	1.764.830,00	1.890.000,00	1.891.898,89	100%	4,313%
BPP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
TRP	1.764.830,00	1.890.000,00	1.891.898,89	100,00%	4,313%
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		53.795.252,69	43.866.642,33		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			16.606,80		
KASA			0,00		
BANKA			16.606,80		
TAKASDAN ALACAKLAR					
ALACAKLAR			150.154,72		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			1.208.518,84		
DİĞER AKTİFLER			130.023,68		
TOPLAM DEĞER			42.954.908,69		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,431830		