

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
18/09/2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

| MENKUL KIYMET TURU                           | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti (TL) | Toplam Rayiç Değer (TL) | Grup (%)     | Genel (%) |
|----------------------------------------------|---------------|---------------------------|-------------------------|--------------|-----------|
| <b>A-PAY SENETLERİ</b>                       | 1.247.160,40  | 53.099.275,49             | 45.092.150,66           | 100%         | 95,531%   |
| 1-Holding ve Yatırım Şirketleri              | 38.440,00     | 6.368.390,86              | 6.239.550,00            | 13,84%       | 13,22%    |
| 2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik            | 6.000,00      | 2.551.253,41              | 2.608.500,00            | 5,78%        | 5,53%     |
| 3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları          | 282.480,00    | 9.648.031,93              | 9.160.552,00            | 20,32%       | 19,41%    |
| 4-İnşaat ve Bayındırlık                      | 35.000,00     | 3.550.176,20              | 2.987.250,00            | 6,62%        | 6,33%     |
| 5-Taş ve Toprağa Dayalı                      | 25.000,00     | 1.113.500,00              | 1.033.000,00            | 2,29%        | 2,19%     |
| 6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları           | 135.000,00    | 3.216.602,14              | 2.566.350,00            | 5,69%        | 5,44%     |
| 7-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar | 78.567,00     | 6.817.877,00              | 4.499.240,70            | 9,98%        | 9,53%     |
| 8-Teknoloji, Bilişim                         | 5.773,00      | 2.006.037,80              | 2.128.108,92            | 4,72%        | 4,51%     |
| 9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama          | 215.350,40    | 12.212.418,93             | 8.977.399,04            | 19,91%       | 19,02%    |
| 10-Elektrik, Gaz ve Su                       | 55.000,00     | 1.554.066,14              | 1.181.400,00            | 2,62%        | 2,50%     |
| 11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım         | 20.550,00     | 1.839.213,23              | 1.561.800,00            | 3,46%        | 3,31%     |
| 12-Sigorta Şirketleri                        | 350.000,00    | 2.221.707,85              | 2.149.000,00            | 4,77%        | 4,55%     |
| <b>B-BORÇLANMA SENETLERİ</b>                 | 200.000,00    | 263.055,20                | 263.055,20              | 100%         | 0,557%    |
| <b>C-KİRA SERTİFİKALARI</b>                  | 0,00          | 0,00                      | 0,00                    | 100%         | 0,000%    |
| <b>D-DİĞER</b>                               | 1.799.145,00  | 1.841.000,00              | 1.846.597,54            | 100%         | 3,912%    |
| BPP                                          | 841.000,00    | 841.000,00                | 843.585,21              | 45,68%       | 1,787%    |
| TRP                                          | 958.145,00    | 1.000.000,00              | 1.003.012,33            | 54,32%       | 2,125%    |
| VIOP TEMİNAT (01.01.2022)                    | 0,00          | 0,00                      | 0,00                    | 0,00%        | 0,00%     |
| FON                                          | 0,00          | 0,00                      | 0,00                    | 0,00%        | 0,00%     |
| <b>BORSA YATIRIM FONU</b>                    | 0,00          | 0,00                      | 0,00                    | 0,00%        | 0,00%     |
| <b>E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ</b>           | Vade          | Pozisyon Sayısı           | Uzlaşma Fiyatı          | S. Büyüklüğü | 0,00%     |
|                                              |               |                           |                         |              | 0,00%     |
| <b>PORTFÖY DEĞERİ</b>                        |               | 55.203.330,69             | 47.201.803,40           |              |           |
| HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)                  |               |                           | 15.874,38               |              |           |
| KASA                                         |               |                           | 0,00                    |              |           |
| BANKA                                        |               |                           | 15.874,38               |              |           |
| TAKASDAN ALACAKLAR                           |               |                           | 0,00                    |              |           |
| ALACAKLAR                                    |               |                           | 145.536,70              |              |           |
| TAKASA BORÇLAR                               |               |                           | 0,00                    |              |           |
| BORÇLAR                                      |               |                           | 946.535,12              |              |           |
| DİĞER AKTİFLER                               |               |                           | 152.554,32              |              |           |
| TOPLAM DEĞER                                 |               |                           | 46.569.233,68           |              |           |
| <b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b>               |               |                           | 1,552308                |              |           |