

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
16/10/2026 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	40.656.172,24	100%	94,936%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	36.440,00	5.945.390,86	5.621.020,00	13,83%	13,13%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	6.000,00	2.551.253,41	2.242.000,00	5,51%	5,24%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	270.000,00	8.613.953,93	7.710.100,00	18,96%	18,00%
4-İnşaat ve Bayındırlık	35.000,00	3.550.176,20	2.667.000,00	6,56%	6,23%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	25.000,00	1.113.500,00	959.500,00	2,36%	2,24%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.570.400,00	6,32%	6,00%
7-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	78.567,00	6.817.877,00	4.007.682,74	9,86%	9,36%
8-Teknoloji, Bilişim	5.773,00	2.006.037,80	1.942.603,42	4,78%	4,54%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	215.350,40	12.212.418,93	8.654.401,08	21,29%	20,21%
10-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.026.850,00	2,53%	2,40%
11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.424.115,00	3,50%	3,33%
12-Sigorta Şirketleri	350.000,00	2.221.707,85	1.830.500,00	4,50%	4,27%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,614%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	2.120.200,00	1.900.000,00	1.905.732,06	100%	4,450%
BPP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
TRP	2.120.200,00	1.900.000,00	1.905.732,06	100,00%	4,450%
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		53.805.252,69	42.824.959,50		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			25.951,96		
KASA			0,00		
BANKA			25.951,96		
TAKASDAN ALACAKLAR					
ALACAKLAR			132.190,65		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			1.210.255,89		
DİĞER AKTİFLER			130.023,68		
TOPLAM DEĞER			41.902.869,90		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,396762		