

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
19/10/2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

| MENKUL KIYMET TURU                           | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti (TL) | Toplam Rayiç Değer (TL) | Grup (%)     | Genel (%) |
|----------------------------------------------|---------------|---------------------------|-------------------------|--------------|-----------|
| <b>A-PAY SENETLERİ</b>                       | 1.232.680,40  | 51.642.197,49             | 39.720.923,58           | 100%         | 94,786%   |
| 1-Holding ve Yatırım Şirketleri              | 36.440,00     | 5.945.390,86              | 5.646.760,00            | 14,22%       | 13,47%    |
| 2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik            | 6.000,00      | 2.551.253,41              | 2.138.500,00            | 5,38%        | 5,10%     |
| 3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları          | 270.000,00    | 8.613.953,93              | 7.717.200,00            | 19,43%       | 18,42%    |
| 4-İnşaat ve Bayındırlık                      | 35.000,00     | 3.550.176,20              | 2.647.750,00            | 6,67%        | 6,32%     |
| 5-Taş ve Toprağa Dayalı                      | 25.000,00     | 1.113.500,00              | 960.500,00              | 2,42%        | 2,29%     |
| 6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları           | 135.000,00    | 3.216.602,14              | 2.463.750,00            | 6,20%        | 5,88%     |
| 7-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar | 78.567,00     | 6.817.877,00              | 3.879.618,32            | 9,77%        | 9,26%     |
| 8-Teknoloji, Bilişim                         | 5.773,00      | 2.006.037,80              | 1.839.939,18            | 4,63%        | 4,39%     |
| 9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama          | 215.350,40    | 12.212.418,93             | 8.412.916,08            | 21,18%       | 20,08%    |
| 10-Elektrik, Gaz ve Su                       | 55.000,00     | 1.554.066,14              | 992.750,00              | 2,50%        | 2,37%     |
| 11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım         | 20.550,00     | 1.839.213,23              | 1.372.740,00            | 3,46%        | 3,28%     |
| 12-Sigorta Şirketleri                        | 350.000,00    | 2.221.707,85              | 1.648.500,00            | 4,15%        | 3,93%     |
| <b>B-BORÇLANMA SENETLERİ</b>                 | 200.000,00    | 263.055,20                | 263.055,20              | 100%         | 0,628%    |
| <b>C-KİRA SERTİFİKALARI</b>                  | 0,00          | 0,00                      | 0,00                    | 100%         | 0,000%    |
| <b>D-DİĞER</b>                               | 1.172.650,00  | 1.920.000,00              | 1.921.926,85            | 100%         | 4,586%    |
| BPP                                          | 0,00          | 0,00                      | 0,00                    | 0,00%        | 0,000%    |
| TRP                                          | 1.172.650,00  | 1.920.000,00              | 1.921.926,85            | 100,00%      | 4,586%    |
| VIOP TEMİNAT (01.01.2022)                    | 0,00          | 0,00                      | 0,00                    | 0,00%        | 0,00%     |
| FON                                          | 0,00          | 0,00                      | 0,00                    | 0,00%        | 0,000%    |
| <b>BORSA YATIRIM FONU</b>                    | 0,00          | 0,00                      | 0,00                    | 0,00%        | 0,000%    |
| <b>E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ</b>           | Vade          | Pozisyon Sayısı           | Uzlaşma Fiyatı          | S. Büyüklüğü | 0,00%     |
|                                              |               |                           |                         |              | 0,00%     |
| <b>PORTFÖY DEĞERİ</b>                        |               | 53.825.252,69             | 41.905.905,63           |              |           |
| <b>HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)</b>           |               |                           | 10.316,16               |              |           |
| KASA                                         |               |                           | 0,00                    |              |           |
| BANKA                                        |               |                           | 10.316,16               |              |           |
| <b>TAKASDAN ALACAKLAR</b>                    |               |                           | 0,00                    |              |           |
| ALACAKLAR                                    |               |                           | 132.190,65              |              |           |
| <b>TAKASA BORÇLAR</b>                        |               |                           | 0,00                    |              |           |
| BORÇLAR                                      |               |                           | 1.213.154,97            |              |           |
| <b>DİĞER AKTİFLER</b>                        |               |                           | 130.023,68              |              |           |
| <b>TOPLAM DEĞER</b>                          |               |                           | 40.965.281,15           |              |           |
| <b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b>               |               |                           | 1,365509                |              |           |