

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
21/10/2026 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	40.092.576,46	100%	94,832%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	36.440,00	5.945.390,86	5.811.680,00	14,50%	13,75%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	6.000,00	2.551.253,41	2.136.500,00	5,33%	5,05%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	270.000,00	8.613.953,93	7.732.260,00	19,29%	18,29%
4-İnşaat ve Bayındırlık	35.000,00	3.550.176,20	2.653.000,00	6,62%	6,28%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	25.000,00	1.113.500,00	989.000,00	2,47%	2,34%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.506.950,00	6,25%	5,93%
7-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	78.567,00	6.817.877,00	3.958.249,76	9,87%	9,36%
8-Teknoloji, Bilişim	5.773,00	2.006.037,80	1.974.042,48	4,92%	4,67%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	215.350,40	12.212.418,93	8.450.326,72	21,08%	19,99%
10-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	987.800,00	2,46%	2,34%
11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.373.767,50	3,43%	3,25%
12-Sigorta Şirketleri	350.000,00	2.221.707,85	1.519.000,00	3,79%	3,59%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,622%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	1.306.190,00	1.920.000,00	1.921.928,88	100%	4,546%
BPP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
TRP	1.306.190,00	1.920.000,00	1.921.928,88	100,00%	4,546%
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	42.277.560,54		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			13.319,15		
KASA			0,00		
BANKA			13.319,15		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			132.190,65		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			1.224.879,49		
DİĞER AKTİFLER			130.023,68		
TOPLAM DEĞER			41.328.214,53		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,377607		