

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
08/10/2026 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	42.514.778,68	100%	95,112%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	36.440,00	5.945.390,86	5.801.530,00	13,65%	12,98%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	6.000,00	2.551.253,41	2.414.500,00	5,68%	5,40%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	270.000,00	8.613.953,93	7.715.180,00	18,15%	17,26%
4-İnşaat ve Bayındırlık	35.000,00	3.550.176,20	2.856.000,00	6,72%	6,39%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	25.000,00	1.113.500,00	1.028.000,00	2,42%	2,30%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.647.350,00	6,23%	5,92%
7-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	78.567,00	6.817.877,00	4.328.623,44	10,18%	9,68%
8-Teknoloji, Bilişim	5.773,00	2.006.037,80	1.991.671,00	4,68%	4,46%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	215.350,40	12.212.418,93	9.171.154,24	21,57%	20,52%
10-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.092.850,00	2,57%	2,44%
11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.528.920,00	3,60%	3,42%
12-Sigorta Şirketleri	350.000,00	2.221.707,85	1.939.000,00	4,56%	4,34%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,588%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	1.221.595,00	1.920.000,00	1.921.923,29	100%	4,300%
BPP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
TRP	1.221.595,00	1.920.000,00	1.921.923,29	100,00%	4,300%
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		53.825.252,69	44.699.757,17		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			18.765,07		
KASA			0,00		
BANKA			18.765,07		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			132.190,65		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			962.107,38		
DİĞER AKTİFLER			130.023,68		
TOPLAM DEĞER			44.018.629,19		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,467288		