

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
27/10/2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.230.680,40	51.045.697,49	37.335.955,42	100%	96,425%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	36.440,00	5.945.390,86	5.544.090,00	14,85%	14,32%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	4.000,00	1.954.753,41	1.115.000,00	2,99%	2,88%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	270.000,00	8.613.953,93	7.365.740,00	19,73%	19,02%
4-İnşaat ve Bayındırlık	35.000,00	3.550.176,20	2.696.750,00	7,22%	6,96%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	25.000,00	1.113.500,00	990.000,00	2,65%	2,56%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.293.650,00	6,14%	5,92%
7-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	78.567,00	6.817.877,00	3.786.850,28	10,14%	9,78%
8-Teknoloji, Bilişim	5.773,00	2.006.037,80	1.945.056,30	5,21%	5,02%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	215.350,40	12.212.418,93	8.039.373,84	21,53%	20,76%
10-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	929.500,00	2,49%	2,40%
11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.436.445,00	3,85%	3,71%
12-Sigorta Şirketleri	350.000,00	2.221.707,85	1.193.500,00	3,20%	3,08%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,679%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	1.333.350,00	1.120.000,00	1.121.100,27	100%	2,895%
BPP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
TRP	1.333.350,00	1.120.000,00	1.121.100,27	100,00%	2,895%
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		52.428.752,69	38.720.110,89		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			35.053,73		
KASA			0,00		
BANKA			35.053,73		
TAKASDAN ALACAKLAR			731.000,00		
ALACAKLAR			90.000,16		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			982.470,85		
DİĞER AKTİFLER			130.023,68		
TOPLAM DEĞER			38.723.717,61		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,290791		