

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30/09/2026 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	40.764.109,42	100%	94,736%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	36.440,00	5.945.390,86	5.568.150,00	13,66%	12,94%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	6.000,00	2.551.253,41	2.397.500,00	5,88%	5,57%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	270.000,00	8.613.953,93	7.463.520,00	18,31%	17,35%
4-İnşaat ve Bayındırlık	35.000,00	3.550.176,20	2.885.750,00	7,08%	6,71%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	25.000,00	1.113.500,00	1.042.000,00	2,56%	2,42%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.489.400,00	6,11%	5,79%
7-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	78.567,00	6.817.877,00	4.355.955,92	10,69%	10,12%
8-Teknoloji, Bilişim	5.773,00	2.006.037,80	1.921.241,56	4,71%	4,46%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	215.350,40	12.212.418,93	8.152.339,44	20,00%	18,95%
10-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.086.800,00	2,67%	2,53%
11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.511.452,50	3,71%	3,51%
12-Sigorta Şirketleri	350.000,00	2.221.707,85	1.890.000,00	4,64%	4,39%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,611%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	176.610,00	2.000.000,00	2.002.019,73	100%	4,653%
BPP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
TRP	176.610,00	2.000.000,00	2.002.019,73	100,00%	4,653%
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		53.905.252,69	43.029.184,35		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			12.226,79		
KASA			0,00		
BANKA			12.226,79		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			158.166,56		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			960.910,61		
DİĞER AKTİFLER			130.023,68		
TOPLAM DEĞER			42.368.690,77		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,412290		