

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
12/10/2026 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	42.403.173,76	100%	95,185%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	36.440,00	5.945.390,86	5.591.460,00	13,19%	12,55%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	6.000,00	2.551.253,41	2.384.500,00	5,62%	5,35%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	270.000,00	8.613.953,93	7.696.000,00	18,15%	17,28%
4-İnşaat ve Bayındırlık	35.000,00	3.550.176,20	2.833.250,00	6,68%	6,36%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	25.000,00	1.113.500,00	1.005.500,00	2,37%	2,26%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.663.550,00	6,28%	5,98%
7-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	78.567,00	6.817.877,00	4.343.561,58	10,24%	9,75%
8-Teknoloji, Bilişim	5.773,00	2.006.037,80	1.951.496,52	4,60%	4,38%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	215.350,40	12.212.418,93	9.392.138,16	22,15%	21,08%
10-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.095.600,00	2,58%	2,46%
11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.517.617,50	3,58%	3,41%
12-Sigorta Şirketleri	350.000,00	2.221.707,85	1.928.500,00	4,55%	4,33%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,590%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	919.670,00	1.880.000,00	1.881.892,17	100%	4,224%
BPP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
TRP	919.670,00	1.880.000,00	1.881.892,17	100,00%	4,224%
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%
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		53.785.252,69	44.548.121,13		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			21.467,18		
KASA			0,00		
BANKA			21.467,18		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			132.190,65		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			1.206.729,65		
DİĞER AKTİFLER			130.023,68		
TOPLAM DEĞER			43.625.072,99		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,454169		