

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
01/10/2026 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	41.617.161,30	100%	94,925%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	36.440,00	5.945.390,86	5.612.480,00	13,49%	12,80%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	6.000,00	2.551.253,41	2.433.000,00	5,85%	5,55%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	270.000,00	8.613.953,93	7.638.860,00	18,36%	17,42%
4-İnşaat ve Bayındırlık	35.000,00	3.550.176,20	2.892.750,00	6,95%	6,60%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	25.000,00	1.113.500,00	1.031.000,00	2,48%	2,35%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.569.050,00	6,17%	5,86%
7-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	78.567,00	6.817.877,00	4.421.267,76	10,62%	10,08%
8-Teknoloji, Bilişim	5.773,00	2.006.037,80	2.112.509,84	5,08%	4,82%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	215.350,40	12.212.418,93	8.350.346,20	20,06%	19,05%
10-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.115.400,00	2,68%	2,54%
11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.550.497,50	3,73%	3,54%
12-Sigorta Şirketleri	350.000,00	2.221.707,85	1.890.000,00	4,54%	4,31%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,600%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	844.085,00	1.960.000,00	1.961.970,58	100%	4,475%
BPP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
TRP	844.085,00	1.960.000,00	1.961.970,58	100,00%	4,475%
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		53.865.252,69	43.842.187,08		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			15.370,34		
KASA			0,00		
BANKA			15.370,34		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			158.166,56		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			928.246,00		
DİĞER AKTİFLER			130.023,68		
TOPLAM DEĞER			43.217.501,66		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,440583		