

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
17/09/2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.247.160,40	53.099.275,49	45.603.377,24	100%	95,606%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	38.440,00	6.368.390,86	6.309.450,00	13,84%	13,23%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	6.000,00	2.551.253,41	2.541.000,00	5,57%	5,33%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	282.480,00	9.648.031,93	9.240.090,00	20,26%	19,37%
4-İnşaat ve Bayındırlık	35.000,00	3.550.176,20	3.001.250,00	6,58%	6,29%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	25.000,00	1.113.500,00	1.052.500,00	2,31%	2,21%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.597.400,00	5,70%	5,45%
7-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	78.567,00	6.817.877,00	4.579.796,10	10,04%	9,60%
8-Teknoloji, Bilişim	5.773,00	2.006.037,80	2.168.058,56	4,75%	4,55%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	215.350,40	12.212.418,93	9.239.735,08	20,26%	19,37%
10-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.182.500,00	2,59%	2,48%
11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.591.597,50	3,49%	3,34%
12-Sigorta Şirketleri	350.000,00	2.221.707,85	2.100.000,00	4,60%	4,40%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,551%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	1.835.930,00	1.831.000,00	1.832.894,04	100%	3,843%
BPP	831.000,00	831.000,00	831.883,36	45,39%	1,744%
TRP	1.004.930,00	1.000.000,00	1.001.010,68	54,61%	2,099%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
BORSA YATIRIM FONU	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S. Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		55.193.330,69	47.699.326,48		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			15.292,13		
KASA			0,00		
BANKA			15.292,13		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			154.286,70		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			944.620,54		
DİĞER AKTİFLER			152.554,32		
TOPLAM DEĞER			47.076.839,09		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,569228		