

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
03/09/2026 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	46.118.149,95	100%	95,108%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	38.440,00	6.368.390,86	6.271.150,00	13,60%	12,93%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	6.000,00	2.551.253,41	2.711.000,00	5,88%	5,59%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	282.480,00	9.648.031,93	9.215.462,00	19,98%	19,00%
4-İnşaat ve Bayındırlık	35.000,00	3.550.176,20	3.041.500,00	6,60%	6,27%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	25.000,00	1.113.500,00	1.086.000,00	2,35%	2,24%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.633.850,00	5,71%	5,43%
7-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	78.567,00	6.817.877,00	4.870.299,92	10,56%	10,04%
8-Teknoloji, Bilişim	5.773,00	2.006.037,80	2.172.626,25	4,71%	4,48%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	215.350,40	12.212.418,93	9.252.754,28	20,06%	19,08%
10-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.208.900,00	2,62%	2,49%
11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.554.607,50	3,37%	3,21%
12-Sigorta Şirketleri	350.000,00	2.221.707,85	2.100.000,00	4,55%	4,33%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,542%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	953.825,00	2.102.459,34	2.109.016,61	100%	4,349%
BPP	748.000,00	748.000,00	748.772,59	35,50%	1,544%
TRP	120.525,00	1.000.000,00	1.001.011,51	47,46%	2,064%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	85.300,00	354.459,34	359.232,51	17,03%	0,741%
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		55.464.790,03	48.490.221,76		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			15.854,51		
KASA			0,00		
BANKA			15.854,51		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			187.727,19		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			964.185,30		
DİĞER AKTİFLER			152.554,32		
TOPLAM DEĞER			47.882.172,48		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,596072		