

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
23/09/2026 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	44.313.614,27	100%	95,451%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	36.440,00	5.945.390,86	5.962.440,00	13,46%	12,84%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	6.000,00	2.551.253,41	2.615.000,00	5,90%	5,63%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	270.000,00	8.613.953,93	8.210.440,00	18,53%	17,69%
4-İnşaat ve Bayındırlık	35.000,00	3.550.176,20	3.095.750,00	6,99%	6,67%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	25.000,00	1.113.500,00	1.068.500,00	2,41%	2,30%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.686.500,00	6,06%	5,79%
7-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	78.567,00	6.817.877,00	4.674.534,50	10,55%	10,07%
8-Teknoloji, Bilişim	5.773,00	2.006.037,80	2.178.349,65	4,92%	4,69%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	215.350,40	12.212.418,93	8.940.325,12	20,18%	19,26%
10-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.161.600,00	2,62%	2,50%
11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.613.175,00	3,64%	3,47%
12-Sigorta Şirketleri	350.000,00	2.221.707,85	2.107.000,00	4,75%	4,54%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,567%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	1.615.160,00	1.847.000,07	1.848.657,22	100%	3,982%
BPP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON	1.615.160,00	1.847.000,07	1.848.657,22	100,00%	3,982%
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		53.752.252,76	46.425.326,69		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			16.780,56		
KASA			0,00		
BANKA			16.780,56		
TAKASDAN ALACAKLAR			1.592.930,00		
ALACAKLAR			160.590,81		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			953.918,81		
DİĞER AKTİFLER			152.554,32		
TOPLAM DEĞER			47.394.263,57		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,579809		