



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2026 - 38. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

25.09.2026 Tarihli Haftalık Rapor



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

Haftalık Rapor	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Açıklama	

Vkfyo 25.09.2026 Tarihli Haftalık Rapor.

Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı (%)	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer (TL)	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer / Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A. PAY															
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK															
MADENCİLİK															
İMALAT SANAYİİ															
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları															
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri															
Orman Ürünleri ve Mobilya															
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın															
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri															
-	GUBRF					4.000	488,68					458	1.832.000 4,23	3,9	
-	TUPRS					2.000	298,25					406	812.000 1,88	1,73	
Taş ve Toprağa Dayalı															
-	CIMSA					25.000	44,54					42,8	1.070.000 2,47	2,28	
Metal Ana Sanayi															
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım															
-	FROTO					20.550	89,49					76,8	1.578.240 3,65	3,36	
Diğer İmalat Sanayii															
ELEKTRİK GAZ VE SU															
-	GIWND					55.000	28,25					21,02	1.156.100 2,67	2,46	
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK															
-	ENKAI					35.000	101,43					86,45	3.025.750 6,99	6,44	
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR															
Toptan Ticaret															
Perakende Ticaret															
-	MGROS					2.000	688					523,5	1.047.000 2,42	2,23	
-	SSAAT					73.067	56					27,84	2.034.185,28 4,7	4,33	
-	BIMAS					3.500	385,75					424,75	1.486.625 3,44	3,16	
Lokanta ve Oteller															
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA															
Ulaştırma															
-	PGSUS					13.050,4	180,31					146,7	1.914.493,68 4,42	4,07	
-	EKIM					140.500	30,26					13	1.826.500 4,22	3,89	
-	THYAO					3.500	300,75					290,75	1.017.625 2,35	2,16	
Haberleşme															
-	TTKOM					41.000	63,5					54,65	2.240.650 5,18	4,77	
-	TCELL					17.300	112,79					99,95	1.729.135 4	3,68	
Depolama															
MALİ KURULUŞLAR															
Bankalar ve Özel Finans Kurumları															
-	AKBNK					20.000	63,35					70,9	1.418.000 3,28	3,02	
-	ISMEN					40.000	51,38					31,72	1.268.800 2,93	2,7	
-	GARAN					12.000	126,1					129,8	1.557.600 3,6	3,31	
-	ISCTR					150.000	13,54					13,07	1.960.500 4,53	4,17	
-	YKBNK					48.000	36,38					35,78	1.717.440 3,97	3,65	
Sigorta Şirketleri															
-	TURSG					350.000	6,34					5,89	2.061.500 4,76	4,38	

[illegible]

GRUP TOPLAMI														
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI														
GRUP TOPLAMI														
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
BPP														
-	28.09.2026		38		592.000	25.09.2026					593.848,99	17,14	1,26	
TREPO														
-	28.09.2026	TRT120128T11	36,94		85.850	25.09.2026					1.003.036,16	28,96	2,14	
FON														
-		TRYVPYS00011			1.628.253	1,14				1,15	1.867.291,94	53,9	3,97	
BORSA YATIRIM FONU														
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI					2.306.103						3.464.177,09	100	7,37	
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ											47.004.687,9	100	100	

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	47.004.687,9	% 100	% 101,4
B. HAZIR DEĞERLER	4.415,95	% 100	% 0,01
a) Kasa			
b) Bankalar	4.415,95	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	145.222,3	% 100	% 0,31
a) Takastan Alacaklar			
b) Diğer Alacaklar	145.222,3	% 100	% 0,31
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	152.554,32	% 100	% 0,33
D. BORÇLAR (-)	-951.243,54	-% 100	-% 2,05
a) Takasa Borçlar			
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-951.243,54	-% 100	-% 2,05
NET VARLIK DEĞERİ	46.355.636,93	% 100	% 100
Pay Sayısı	30.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,5452		