

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
02/09/2026 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	46.306.536,52	100%	95,130%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	38.440,00	6.368.390,86	6.182.840,00	13,35%	12,70%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	6.000,00	2.551.253,41	2.687.500,00	5,80%	5,52%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	282.480,00	9.648.031,93	9.177.900,00	19,82%	18,85%
4-İnşaat ve Bayındırlık	35.000,00	3.550.176,20	3.038.000,00	6,56%	6,24%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	25.000,00	1.113.500,00	1.100.000,00	2,38%	2,26%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.708.100,00	5,85%	5,56%
7-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	78.567,00	6.817.877,00	5.033.604,02	10,87%	10,34%
8-Teknoloji, Bilişim	5.773,00	2.006.037,80	2.175.005,40	4,70%	4,47%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	215.350,40	12.212.418,93	9.294.649,60	20,07%	19,09%
10-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.221.000,00	2,64%	2,51%
11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.566.937,50	3,38%	3,22%
12-Sigorta Şirketleri	350.000,00	2.221.707,85	2.121.000,00	4,58%	4,36%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,540%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	1.938.475,00	2.101.459,34	2.107.653,61	100%	4,330%
BPP	747.000,00	747.000,00	747.781,79	35,48%	1,536%
TRP	1.106.175,00	1.000.000,00	1.001.009,86	47,49%	2,056%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	85.300,00	354.459,34	358.861,96	17,03%	0,737%
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		55.463.790,03	48.677.245,33		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			15.105,52		
KASA			0,00		
BANKA			15.105,52		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			187.727,19		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			912.649,69		
DİĞER AKTİFLER			152.554,32		
TOPLAM DEĞER			48.119.982,67		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,603999		