

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
07/09/2026 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	46.837.783,97	100%	95,660%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	38.440,00	6.368.390,86	6.354.690,00	13,57%	12,98%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	6.000,00	2.551.253,41	2.753.500,00	5,88%	5,62%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	282.480,00	9.648.031,93	9.260.790,00	19,77%	18,91%
4-İnşaat ve Bayındırlık	35.000,00	3.550.176,20	3.115.000,00	6,65%	6,36%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	25.000,00	1.113.500,00	1.123.500,00	2,40%	2,29%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.694.600,00	5,75%	5,50%
7-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	78.567,00	6.817.877,00	4.906.829,56	10,48%	10,02%
8-Teknoloji, Bilişim	5.773,00	2.006.037,80	2.242.692,15	4,79%	4,58%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	215.350,40	12.212.418,93	9.350.574,76	19,96%	19,10%
10-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.246.300,00	2,66%	2,55%
11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.636.807,50	3,49%	3,34%
12-Sigorta Şirketleri	350.000,00	2.221.707,85	2.152.500,00	4,60%	4,40%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,537%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	991.940,00	1.860.000,00	1.861.906,57	100%	3,803%
BPP	860.000,00	860.000,00	860.895,34	46,24%	1,758%
TRP	131.940,00	1.000.000,00	1.001.011,23	53,76%	2,044%
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		55.222.330,69	48.962.745,74		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			14.781,67		
KASA			0,00		
BANKA			14.781,67		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			187.727,19		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			912.842,30		
DİĞER AKTİFLER			152.554,32		
TOPLAM DEĞER			48.404.966,62		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,613499		