

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
27/08/2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.275.410,40	54.348.490,49	48.967.142,06	100%	97,577%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	38.440,00	6.368.390,86	6.405.520,00	13,08%	12,76%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	6.000,00	2.551.253,41	2.713.500,00	5,54%	5,41%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	310.730,00	10.897.246,93	10.377.570,00	21,19%	20,68%
4-İnşaat ve Bayındırlık	35.000,00	3.550.176,20	3.060.750,00	6,25%	6,10%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	25.000,00	1.113.500,00	1.154.000,00	2,36%	2,30%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.770.200,00	5,66%	5,52%
7-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	78.567,00	6.817.877,00	5.312.676,16	10,85%	10,59%
8-Teknoloji, Bilişim	5.773,00	2.006.037,80	2.305.287,80	4,71%	4,59%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	215.350,40	12.212.418,93	9.773.390,60	19,96%	19,48%
10-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.277.100,00	2,61%	2,54%
11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.612.147,50	3,29%	3,21%
12-Sigorta Şirketleri	350.000,00	2.221.707,85	2.205.000,00	4,50%	4,39%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,524%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	567.100,00	945.408,13	952.838,77	100%	1,899%
BPP	446.000,00	446.000,00	446.464,33	46,86%	0,890%
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	121.100,00	499.408,13	506.374,44	53,14%	1,009%
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		55.556.953,82	50.183.036,03		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			15.747,12		
KASA			0,00		
BANKA			15.747,12		
TAKASDAN ALACAKLAR			978.800,00		
ALACAKLAR			240.227,19		
TAKASA BORÇLAR			3.912,80		
BORÇLAR			617.551,65		
DİĞER AKTİFLER			152.554,32		
TOPLAM DEĞER			50.948.900,21		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,698297		