

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
31/08/2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.247.160,40	53.099.275,49	46.495.252,44	100%	97,599%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	38.440,00	6.368.390,86	6.249.600,00	13,44%	13,12%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	6.000,00	2.551.253,41	2.727.500,00	5,87%	5,73%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	282.480,00	9.648.031,93	9.111.362,00	19,60%	19,13%
4-İnşaat ve Bayındırlık	35.000,00	3.550.176,20	3.059.000,00	6,58%	6,42%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	25.000,00	1.113.500,00	1.117.000,00	2,40%	2,34%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.700.000,00	5,81%	5,67%
7-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	78.567,00	6.817.877,00	5.045.056,34	10,85%	10,59%
8-Teknoloji, Bilişim	5.773,00	2.006.037,80	2.205.537,80	4,74%	4,63%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	215.350,40	12.212.418,93	9.364.173,80	20,14%	19,66%
10-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.245.200,00	2,68%	2,61%
11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.581.322,50	3,40%	3,32%
12-Sigorta Şirketleri	350.000,00	2.221.707,85	2.089.500,00	4,49%	4,39%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,552%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	575.300,00	876.013,78	880.609,39	100%	1,849%
BPP	480.000,00	480.000,00	480.497,10	54,56%	1,009%
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	95.300,00	396.013,78	400.112,29	45,44%	0,840%
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		54.238.344,47	47.638.917,03		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			11.106,95		
KASA			0,00		
BANKA			11.106,95		
TAKASDAN ALACAKLAR			1.266.730,00		
ALACAKLAR			187.727,19		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			901.751,39		
DİĞER AKTİFLER			152.554,32		
TOPLAM DEĞER			48.355.284,10		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,611843		