

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
10/09/2026 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	47.775.906,14	100%	95,719%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	38.440,00	6.368.390,86	6.462.110,00	13,53%	12,95%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	6.000,00	2.551.253,41	2.851.500,00	5,97%	5,71%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	282.480,00	9.648.031,93	9.414.252,00	19,71%	18,86%
4-İnşaat ve Bayındırlık	35.000,00	3.550.176,20	3.141.250,00	6,57%	6,29%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	25.000,00	1.113.500,00	1.134.000,00	2,37%	2,27%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.808.000,00	5,88%	5,63%
7-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	78.567,00	6.817.877,00	4.997.288,32	10,46%	10,01%
8-Teknoloji, Bilişim	5.773,00	2.006.037,80	2.276.304,50	4,76%	4,56%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	215.350,40	12.212.418,93	9.582.956,32	20,06%	19,20%
10-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.272.700,00	2,66%	2,55%
11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.683.045,00	3,52%	3,37%
12-Sigorta Şirketleri	350.000,00	2.221.707,85	2.152.500,00	4,51%	4,31%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,527%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	958.760,00	1.872.000,00	1.873.916,23	100%	3,754%
BPP	872.000,00	872.000,00	872.906,64	46,58%	1,749%
TRP	86.760,00	1.000.000,00	1.001.009,59	53,42%	2,006%
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		55.234.330,69	49.912.877,57		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			8.319,58		
KASA			0,00		
BANKA			8.319,58		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			145.536,70		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			933.837,88		
DİĞER AKTİFLER			152.554,32		
TOPLAM DEĞER			49.285.450,29		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,642848		