

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
16/09/2026 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	43.405.288,78	100%	95,396%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	38.440,00	6.368.390,86	5.882.100,00	13,55%	12,93%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	6.000,00	2.551.253,41	2.463.500,00	5,68%	5,41%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	282.480,00	9.648.031,93	8.473.772,00	19,52%	18,62%
4-İnşaat ve Bayındırlık	35.000,00	3.550.176,20	2.868.250,00	6,61%	6,30%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	25.000,00	1.113.500,00	1.014.500,00	2,34%	2,23%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.457.000,00	5,66%	5,40%
7-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	78.567,00	6.817.877,00	4.526.886,30	10,43%	9,95%
8-Teknoloji, Bilişim	5.773,00	2.006.037,80	2.055.744,90	4,74%	4,52%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	215.350,40	12.212.418,93	8.867.178,08	20,43%	19,49%
10-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.169.300,00	2,69%	2,57%
11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.534.057,50	3,53%	3,37%
12-Sigorta Şirketleri	350.000,00	2.221.707,85	2.093.000,00	4,82%	4,60%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,578%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	1.004.680,00	1.830.000,00	1.831.874,20	100%	4,026%
BPP	830.000,00	830.000,00	830.862,97	45,36%	1,826%
TRP	174.680,00	1.000.000,00	1.001.011,23	54,64%	2,200%
VİOP 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		55.192.330,69	45.500.218,18		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			14.464,45		
KASA			0,00		
BANKA			14.464,45		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			154.286,70		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			940.567,90		
DİĞER AKTİFLER			152.554,32		
TOPLAM DEĞER			44.880.955,75		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,496032		