

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
22/09/2026 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	45.832.654,04	100%	95,599%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	38.440,00	6.368.390,86	6.380.320,00	13,92%	13,31%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	6.000,00	2.551.253,41	2.554.000,00	5,57%	5,33%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	282.480,00	9.648.031,93	9.347.972,00	20,40%	19,50%
4-İnşaat ve Bayındırlık	35.000,00	3.550.176,20	3.036.250,00	6,62%	6,33%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	25.000,00	1.113.500,00	1.073.000,00	2,34%	2,24%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.631.150,00	5,74%	5,49%
7-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	78.567,00	6.817.877,00	4.729.122,12	10,32%	9,86%
8-Teknoloji, Bilişim	5.773,00	2.006.037,80	2.138.504,40	4,67%	4,46%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	215.350,40	12.212.418,93	9.010.875,52	19,66%	18,80%
10-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.175.900,00	2,57%	2,45%
11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.627.560,00	3,55%	3,39%
12-Sigorta Şirketleri	350.000,00	2.221.707,85	2.128.000,00	4,64%	4,44%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,549%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	1.615.160,00	1.847.000,07	1.847.000,07	100%	3,853%
BPP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
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	1.615.160,00	1.847.000,07	1.847.000,07	100,00%	3,853%
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		55.209.330,76	47.942.709,31		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			16.780,56		
KASA			0,00		
BANKA			16.780,56		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			160.590,81		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			953.105,50		
DİĞER AKTİFLER			152.554,32		
TOPLAM DEĞER			47.319.529,50		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,577318		