VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
21/09/2026 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	45.640.668,04	100%	95,579%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	38.440,00	6.368.390,86	6.390.870,00	14,00%	13,38%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	6.000,00	2.551.253,41	2.603.500,00	5,70%	5,45%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	282.480,00	9.648.031,93	9.321.938,00	20,42%	19,52%
4-İnşaat ve Bayındırlık	35.000,00	3.550.176,20	3.020.500,00	6,62%	6,33%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	25.000,00	1.113.500,00	1.043.000,00	2,29%	2,18%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.592.000,00	5,68%	5,43%
7-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokan	78.567,00	6.817.877,00	4.628.607,96	10,14%	9,69%
8-Teknoloji,Bilişim	5.773,00	2.006.037,80	2.158.374,10	4,73%	4,52%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	215.350,40	12.212.418,93	8.975.060,48	19,66%	18,80%
10-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.144.000,00	2,51%	2,40%
11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.599.817,50	3,51%	3,35%
12-Sigorta Şirketleri	350.000,00	2.221.707,85	2.163.000,00	4,74%	4,53%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,551%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	1.815.910,00	1.846.000,00	1.847.881,80	100%	3,870%
BPP	846.000,00	846.000,00	846.879,61	45,83%	1,774%
TRP	969.910,00	1.000.000,00	1.001.002,19	54,17%	2,096%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
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		55.208.330,69	47.751.605,04		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			15.907,63		
KASA			0,00		
BANKA			15.907,63		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			145.536,70		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			947.180,75		
DİĞER AKTİFLER			152.554,32		
TOPLAM DEĞER			47.118.422,94		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,570614		