

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
28/09/2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.232.680,40	51.642.197,49	42.481.702,50	100%	92,611%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	36.440,00	5.945.390,86	5.709.810,00	13,44%	12,45%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	6.000,00	2.551.253,41	2.565.500,00	6,04%	5,59%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	270.000,00	8.613.953,93	7.862.960,00	18,51%	17,14%
4-İnşaat ve Bayındırlık	35.000,00	3.550.176,20	2.989.000,00	7,04%	6,52%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	25.000,00	1.113.500,00	1.072.000,00	2,52%	2,34%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.554.200,00	6,01%	5,57%
7-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	78.567,00	6.817.877,00	4.526.636,32	10,66%	9,87%
8-Teknoloji, Bilişim	5.773,00	2.006.037,80	2.096.931,20	4,94%	4,57%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	215.350,40	12.212.418,93	8.461.442,48	19,92%	18,45%
10-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.122.000,00	2,64%	2,45%
11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.540.222,50	3,63%	3,36%
12-Sigorta Şirketleri	350.000,00	2.221.707,85	1.981.000,00	4,66%	4,32%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,573%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	478.815,00	3.123.000,00	3.126.156,01	100%	6,815%
BPP	123.000,00	123.000,00	123.129,71	3,94%	0,268%
TRP	355.815,00	3.000.000,00	3.003.026,30	96,06%	6,547%
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		55.028.252,69	45.870.913,71		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			7.160,18		
KASA			0,00		
BANKA			7.160,18		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			145.222,30		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			629.877,04		
DİĞER AKTİFLER			152.554,32		
TOPLAM DEĞER			45.545.973,47		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,518199		