

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
28/08/2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.275.410,40	54.348.490,49	49.329.261,48	100%	98,109%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	38.440,00	6.368.390,86	6.401.520,00	12,98%	12,73%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	6.000,00	2.551.253,41	2.783.000,00	5,64%	5,54%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	310.730,00	10.897.246,93	10.567.249,00	21,42%	21,02%
4-İnşaat ve Bayındırlık	35.000,00	3.550.176,20	3.115.000,00	6,31%	6,20%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	25.000,00	1.113.500,00	1.166.000,00	2,36%	2,32%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.783.700,00	5,64%	5,54%
7-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	78.567,00	6.817.877,00	5.279.574,36	10,70%	10,50%
8-Teknoloji, Bilişim	5.773,00	2.006.037,80	2.306.712,80	4,68%	4,59%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	215.350,40	12.212.418,93	9.834.085,32	19,94%	19,56%
10-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.290.300,00	2,62%	2,57%
11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.611.120,00	3,27%	3,20%
12-Sigorta Şirketleri	350.000,00	2.221.707,85	2.191.000,00	4,44%	4,36%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,523%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	511.000,00	682.816,24	687.595,95	100%	1,368%
BPP	456.000,00	456.000,00	457.388,61	66,52%	0,910%
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	55.000,00	226.816,24	230.207,34	33,48%	0,458%
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		55.294.361,93	50.279.912,63		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			6.590,09		
KASA			0,00		
BANKA			6.590,09		
TAKASDAN ALACAKLAR			978.800,00		
ALACAKLAR			240.227,19		
TAKASA BORÇLAR			3.912,80		
BORÇLAR			381.808,93		
DİĞER AKTİFLER			152.554,32		
TOPLAM DEĞER			51.272.362,50		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,709079		