

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
08/09/2026 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	47.997.223,30	100%	95,760%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	38.440,00	6.368.390,86	6.501.110,00	13,54%	12,97%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	6.000,00	2.551.253,41	2.805.000,00	5,84%	5,60%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	282.480,00	9.648.031,93	9.729.510,00	20,27%	19,41%
4-İnşaat ve Bayındırlık	35.000,00	3.550.176,20	3.137.750,00	6,54%	6,26%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	25.000,00	1.113.500,00	1.148.500,00	2,39%	2,29%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.759.400,00	5,75%	5,51%
7-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	78.567,00	6.817.877,00	4.924.427,50	10,26%	9,82%
8-Teknoloji, Bilişim	5.773,00	2.006.037,80	2.227.978,60	4,64%	4,45%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	215.350,40	12.212.418,93	9.615.207,20	20,03%	19,18%
10-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.262.800,00	2,63%	2,52%
11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.701.540,00	3,55%	3,39%
12-Sigorta Şirketleri	350.000,00	2.221.707,85	2.184.000,00	4,55%	4,36%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,525%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	980.140,00	1.860.000,00	1.861.878,03	100%	3,715%
BPP	860.000,00	860.000,00	860.867,07	46,24%	1,718%
TRP	120.140,00	1.000.000,00	1.001.010,96	53,76%	1,997%
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		55.222.330,69	50.122.156,53		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			16.640,33		
KASA			0,00		
BANKA			16.640,33		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			187.727,19		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			932.481,18		
DİĞER AKTİFLER			152.554,32		
TOPLAM DEĞER			49.546.597,19		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,651553		