

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
01/09/2026 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	46.682.761,03	100%	97,694%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	38.440,00	6.368.390,86	6.207.510,00	13,30%	12,99%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	6.000,00	2.551.253,41	2.689.500,00	5,76%	5,63%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	282.480,00	9.648.031,93	9.205.682,00	19,72%	19,26%
4-İnşaat ve Bayındırlık	35.000,00	3.550.176,20	3.111.500,00	6,67%	6,51%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	25.000,00	1.113.500,00	1.095.000,00	2,35%	2,29%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.666.250,00	5,71%	5,58%
7-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	78.567,00	6.817.877,00	5.063.217,42	10,85%	10,60%
8-Teknoloji, Bilişim	5.773,00	2.006.037,80	2.195.953,35	4,70%	4,60%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	215.350,40	12.212.418,93	9.488.160,76	20,32%	19,86%
10-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.237.500,00	2,65%	2,59%
11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.587.487,50	3,40%	3,32%
12-Sigorta Şirketleri	350.000,00	2.221.707,85	2.135.000,00	4,57%	4,47%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,550%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	565.300,00	834.459,34	838.989,89	100%	1,756%
BPP	480.000,00	480.000,00	480.503,67	57,27%	1,006%
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	85.300,00	354.459,34	358.486,22	42,73%	0,750%
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		54.196.790,03	47.784.806,12		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			15.044,70		
KASA			0,00		
BANKA			15.044,70		
TAKASDAN ALACAKLAR			1.266.730,00		
ALACAKLAR			187.727,19		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			907.360,78		
DİĞER AKTİFLER			152.554,32		
TOPLAM DEĞER			48.499.501,55		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,616650		