

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
04/09/2026 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	46.262.070,59	100%	95,113%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	38.440,00	6.368.390,86	6.267.030,00	13,55%	12,88%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	6.000,00	2.551.253,41	2.692.000,00	5,82%	5,53%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	282.480,00	9.648.031,93	9.196.242,00	19,88%	18,91%
4-İnşaat ve Bayındırlık	35.000,00	3.550.176,20	3.053.750,00	6,60%	6,28%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	25.000,00	1.113.500,00	1.094.500,00	2,37%	2,25%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.624.400,00	5,67%	5,40%
7-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	78.567,00	6.817.877,00	4.896.954,56	10,59%	10,07%
8-Teknoloji, Bilişim	5.773,00	2.006.037,80	2.218.744,55	4,80%	4,56%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	215.350,40	12.212.418,93	9.275.289,48	20,05%	19,07%
10-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.228.700,00	2,66%	2,53%
11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.586.460,00	3,43%	3,26%
12-Sigorta Şirketleri	350.000,00	2.221.707,85	2.128.000,00	4,60%	4,38%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,541%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	924.465,00	2.103.459,34	2.113.889,45	100%	4,346%
BPP	749.000,00	749.000,00	751.268,55	35,54%	1,545%
TRP	90.165,00	1.000.000,00	1.003.035,34	47,45%	2,062%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	85.300,00	354.459,34	359.585,56	17,01%	0,739%
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		55.465.790,03	48.639.015,24		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			14.944,40		
KASA			0,00		
BANKA			14.944,40		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			187.727,19		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			967.942,25		
DİĞER AKTİFLER			152.554,32		
TOPLAM DEĞER			48.026.298,90		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,600877		