VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
09/09/2026 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	48.304.617,28	100%	95,784%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	38.440,00	6.368.390,86	6.487.440,00	13,43%	12,86%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	6.000,00	2.551.253,41	2.876.500,00	5,95%	5,70%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	282.480,00	9.648.031,93	9.559.054,00	19,79%	18,95%
4-İnşaat ve Bayındırlık	35.000,00	3.550.176,20	3.162.250,00	6,55%	6,27%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	25.000,00	1.113.500,00	1.146.500,00	2,37%	2,27%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	3.034.800,00	6,28%	6,02%
7-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokan	78.567,00	6.817.877,00	4.980.767,70	10,31%	9,88%
8-Teknoloji,Bilişim	5.773,00	2.006.037,80	2.297.891,20	4,76%	4,56%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	215.350,40	12.212.418,93	9.579.141,88	19,83%	18,99%
10-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.260.600,00	2,61%	2,50%
11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.725.172,50	3,57%	3,42%
12-Sigorta Şirketleri	350.000,00	2.221.707,85	2.194.500,00	4,54%	4,35%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,522%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	1.321.665,00	1.861.000,00	1.862.897,17	100%	3,694%
BPP	861.000,00	861.000,00	861.888,13	46,27%	1,709%
TRP	460.665,00	1.000.000,00	1.001.009,04	53,73%	1,985%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
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		55.223.330,69	50.430.569,65		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			17.470,69		
KASA			0,00		
BANKA			17.470,69		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			187.727,19		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			933.163,03		
DİĞER AKTİFLER			152.554,32		
TOPLAM DEĞER			49.855.158,82		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,661839		