

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
11/09/2026 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	48.193.923,36	100%	95,841%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	38.440,00	6.368.390,86	6.477.780,00	13,44%	12,88%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	6.000,00	2.551.253,41	2.837.000,00	5,89%	5,64%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	282.480,00	9.648.031,93	9.488.616,00	19,69%	18,87%
4-İnşaat ve Bayındırlık	35.000,00	3.550.176,20	3.193.750,00	6,63%	6,35%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	25.000,00	1.113.500,00	1.141.500,00	2,37%	2,27%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.824.200,00	5,86%	5,62%
7-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	78.567,00	6.817.877,00	4.986.918,48	10,35%	9,92%
8-Teknoloji, Bilişim	5.773,00	2.006.037,80	2.249.039,70	4,67%	4,47%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	215.350,40	12.212.418,93	9.865.651,68	20,47%	19,62%
10-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.263.900,00	2,62%	2,51%
11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.702.567,50	3,53%	3,39%
12-Sigorta Şirketleri	350.000,00	2.221.707,85	2.163.000,00	4,49%	4,30%
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	1.753.965,00	1.823.000,00	1.828.566,23	100%	3,636%
BPP	823.000,00	823.000,00	825.536,64	45,15%	1,642%
TRP	930.965,00	1.000.000,00	1.003.029,59	54,85%	1,995%
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		55.185.330,69	50.285.544,79		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			13.660,15		
KASA			0,00		
BANKA			13.660,15		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			145.536,70		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			929.162,67		
DİĞER AKTİFLER			152.554,32		
TOPLAM DEĞER			49.668.133,29		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,655604		