

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
14/09/2026 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	47.458.149,93	100%	95,776%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	38.440,00	6.368.390,86	6.420.140,00	13,53%	12,96%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	6.000,00	2.551.253,41	2.746.500,00	5,79%	5,54%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	282.480,00	9.648.031,93	9.434.382,00	19,88%	19,04%
4-İnşaat ve Bayındırlık	35.000,00	3.550.176,20	3.125.500,00	6,59%	6,31%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	25.000,00	1.113.500,00	1.121.000,00	2,36%	2,26%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.778.300,00	5,85%	5,61%
7-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	78.567,00	6.817.877,00	4.957.263,84	10,45%	10,00%
8-Teknoloji, Bilişim	5.773,00	2.006.037,80	2.127.713,95	4,48%	4,29%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	215.350,40	12.212.418,93	9.654.587,64	20,34%	19,48%
10-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.246.300,00	2,63%	2,52%
11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.679.962,50	3,54%	3,39%
12-Sigorta Şirketleri	350.000,00	2.221.707,85	2.166.500,00	4,57%	4,37%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,531%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	917.305,00	1.828.000,00	1.829.871,85	100%	3,693%
BPP	828.000,00	828.000,00	828.860,89	45,30%	1,673%
TRP	89.305,00	1.000.000,00	1.001.010,96	54,70%	2,020%
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		55.190.330,69	49.551.076,98		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			14.163,23		
KASA			0,00		
BANKA			14.163,23		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			145.536,70		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			939.307,01		
DİĞER AKTİFLER			152.554,32		
TOPLAM DEĞER			48.924.024,22		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,630801		