VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
15/09/2026 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	45.663.505,30	100%	95,615%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	38.440,00	6.368.390,86	6.144.090,00	13,46%	12,87%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	6.000,00	2.551.253,41	2.669.000,00	5,84%	5,59%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	282.480,00	9.648.031,93	9.029.634,00	19,77%	18,91%
4-İnşaat ve Bayındırlık	35.000,00	3.550.176,20	3.003.000,00	6,58%	6,29%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	25.000,00	1.113.500,00	1.075.500,00	2,36%	2,25%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.673.000,00	5,85%	5,60%
7-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokan	78.567,00	6.817.877,00	4.738.895,30	10,38%	9,92%
8-Teknoloji,Bilişim	5.773,00	2.006.037,80	2.153.061,00	4,72%	4,51%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	215.350,40	12.212.418,93	9.228.605,00	20,21%	19,32%
10-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.216.600,00	2,66%	2,55%
11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.611.120,00	3,53%	3,37%
12-Sigorta Şirketleri	350.000,00	2.221.707,85	2.121.000,00	4,64%	4,44%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,551%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	1.031.865,00	1.829.000,00	1.830.876,30	100%	3,834%
BPP	829.000,00	829.000,00	829.865,34	45,33%	1,738%
TRP	202.865,00	1.000.000,00	1.001.010,96	54,67%	2,096%
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		55.191.330,69	47.757.436,80		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			14.988,65		
KASA			0,00		
BANKA			14.988,65		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			145.536,70		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			939.952,72		
DİĞER AKTİFLER			152.554,32		
TOPLAM DEĞER			47.130.563,75		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,571019		