

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
24/09/2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.232.680,40	51.642.197,49	43.142.208,56	100%	95,298%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	36.440,00	5.945.390,86	5.787.680,00	13,42%	12,78%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	6.000,00	2.551.253,41	2.542.500,00	5,89%	5,62%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	270.000,00	8.613.953,93	7.951.400,00	18,43%	17,56%
4-İnşaat ve Bayındırlık	35.000,00	3.550.176,20	3.024.000,00	7,01%	6,68%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	25.000,00	1.113.500,00	1.057.500,00	2,45%	2,34%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.643.300,00	6,13%	5,84%
7-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	78.567,00	6.817.877,00	4.556.196,88	10,56%	10,06%
8-Teknoloji, Bilişim	5.773,00	2.006.037,80	2.099.883,40	4,87%	4,64%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	215.350,40	12.212.418,93	8.680.678,28	20,12%	19,18%
10-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.133.000,00	2,63%	2,50%
11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.590.570,00	3,69%	3,51%
12-Sigorta Şirketleri	350.000,00	2.221.707,85	2.075.500,00	4,81%	4,58%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,581%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	1.628.253,00	1.861.999,75	1.865.368,97	100%	4,120%
BPP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON	1.628.253,00	1.861.999,75	1.865.368,97	100,00%	4,120%
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		53.767.252,44	45.270.632,73		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			17.014,99		
KASA			0,00		
BANKA			17.014,99		
TAKASDAN ALACAKLAR			1.592.930,00		
ALACAKLAR			145.356,70		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			959.480,02		
DİĞER AKTİFLER			152.554,32		
TOPLAM DEĞER			46.219.008,72		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,540634		