

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
29/09/2026 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	41.956.978,56	100%	93,114%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	36.440,00	5.945.390,86	5.698.060,00	13,58%	12,65%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	6.000,00	2.551.253,41	2.434.500,00	5,80%	5,40%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	270.000,00	8.613.953,93	7.849.700,00	18,71%	17,42%
4-İnşaat ve Bayındırlık	35.000,00	3.550.176,20	2.966.250,00	7,07%	6,58%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	25.000,00	1.113.500,00	1.080.000,00	2,57%	2,40%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.533.950,00	6,04%	5,62%
7-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	78.567,00	6.817.877,00	4.494.318,02	10,71%	9,97%
8-Teknoloji, Bilişim	5.773,00	2.006.037,80	1.932.768,58	4,61%	4,29%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	215.350,40	12.212.418,93	8.389.811,96	20,00%	18,62%
10-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.113.200,00	2,65%	2,47%
11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.528.920,00	3,64%	3,39%
12-Sigorta Şirketleri	350.000,00	2.221.707,85	1.935.500,00	4,61%	4,30%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,584%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	1.934.140,00	2.837.000,00	2.839.907,33	100%	6,303%
BPP	837.000,00	837.000,00	837.890,89	29,50%	1,860%
TRP	1.097.140,00	2.000.000,00	2.002.016,44	70,50%	4,443%
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		54.742.252,69	45.059.941,09		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			7.792,54		
KASA			0,00		
BANKA			7.792,54		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			145.222,30		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			360.112,64		
DİĞER AKTİFLER			152.554,32		
TOPLAM DEĞER			45.005.397,61		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,500180		