

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
07/07/2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.112.540,40	48.215.979,82	45.159.802,14	100%	84,586%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	52.440,00	6.841.740,86	6.241.390,00	13,82%	11,69%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	12.600,00	4.246.786,41	4.049.800,00	8,97%	7,59%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	311.250,00	10.108.888,72	9.631.380,00	21,33%	18,04%
4-İnşaat ve Bayındırlık	35.000,00	3.550.176,20	3.186.750,00	7,06%	5,97%
5-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.826.900,00	6,26%	5,29%
6-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	10.450,00	4.568.778,11	4.459.412,50	9,87%	8,35%
7-Teknoloji,Bilişim	4.300,00	1.740.425,00	1.646.900,00	3,65%	3,08%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	75.950,40	7.933.303,01	7.656.119,64	16,95%	14,34%
9-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.347.500,00	2,98%	2,52%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.705.650,00	3,78%	3,19%
11-Sigorta Şirketleri	400.000,00	2.616.000,00	2.408.000,00	5,33%	4,51%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,493%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	2.897.113,00	7.953.926,47	7.966.561,37	100%	14,922%
BPP	910.000,00	910.000,00	911.030,92	11,44%	1,706%
TRP	1.975.025,00	7.000.000,00	7.007.669,32	87,96%	13,126%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	12.088,00	43.926,47	47.861,13	0,60%	0,090%
BORSA YATIRIM FONU	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyükluğu	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		56.432.961,49	53.389.418,71		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			20.066,02		
KASA			0,00		
BANKA			20.066,02		
TAKASDAN ALACAKLAR			3.123.450,00		
ALACAKLAR			234.056,70		
TAKASA BORÇLAR			2.989.640,00		
BORÇLAR			944.938,48		
DİĞER AKTİFLER			152.554,32		
TOPLAM DEĞER			52.984.967,27		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,766166		