

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
19/08/2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.285.337,40	55.787.614,49	49.529.398,24	100%	94,215%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	39.440,00	6.579.890,86	6.541.350,00	13,21%	12,44%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	6.000,00	2.551.253,41	2.678.000,00	5,41%	5,09%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	313.730,00	11.087.296,93	10.194.605,00	20,58%	19,39%
4-İnşaat ve Bayındırlık	41.000,00	4.591.663,00	3.952.500,00	7,98%	7,52%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	25.000,00	1.113.500,00	1.141.500,00	2,30%	2,17%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.620.350,00	5,29%	4,98%
7-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	78.567,00	6.817.877,00	5.314.535,70	10,73%	10,11%
8-Teknoloji, Bilişim	5.700,00	2.002.125,00	2.297.100,00	4,64%	4,37%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	215.350,40	12.212.418,93	9.664.915,04	19,51%	18,38%
10-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.274.900,00	2,57%	2,43%
11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.630.642,50	3,29%	3,10%
12-Sigorta Şirketleri	350.000,00	2.221.707,85	2.219.000,00	4,48%	4,22%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,500%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	755.945,00	2.770.933,11	2.778.293,56	100%	5,285%
BPP	430.000,00	430.000,00	430.471,23	15,49%	0,819%
TRP	242.545,00	2.000.000,00	2.002.181,37	72,07%	3,809%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	83.400,00	340.933,11	345.640,96	12,44%	0,657%
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		58.821.602,80	52.570.747,00		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			8.814,20		
KASA			0,00		
BANKA			8.814,20		
TAKASDAN ALACAKLAR			510.300,00		
ALACAKLAR			229.917,68		
TAKASA BORÇLAR			2.539.111,80		
BORÇLAR			921.452,19		
DİĞER AKTİFLER			152.554,32		
TOPLAM DEĞER			50.011.769,21		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,667059		