

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
10/07/2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.174.640,40	50.356.350,20	45.842.986,08	100%	93,206%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	52.440,00	6.841.740,86	6.274.870,00	13,69%	12,76%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	12.600,00	4.246.786,41	4.046.200,00	8,83%	8,23%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	236.250,00	9.055.746,43	8.115.345,00	17,70%	16,50%
4-İnşaat ve Bayındırlık	35.000,00	3.550.176,20	3.160.500,00	6,89%	6,43%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	100,00	2.090,00	2.298,00	0,01%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.764.800,00	6,03%	5,62%
7-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	10.450,00	4.568.778,11	4.398.625,00	9,59%	8,94%
8-Teknoloji,Bilişim	4.300,00	1.740.425,00	1.591.000,00	3,47%	3,23%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	212.950,40	11.124.725,68	9.935.158,08	21,67%	20,20%
10-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.333.200,00	2,91%	2,71%
11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.680.990,00	3,67%	3,42%
12-Sigorta Şirketleri	400.000,00	2.616.000,00	2.540.000,00	5,54%	5,16%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,535%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	3.053.828,00	3.066.926,47	3.080.936,28	100%	6,264%
BPP	23.000,00	23.000,00	23.077,22	0,75%	0,047%
TRP	3.018.740,00	3.000.000,00	3.009.860,55	97,69%	6,119%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	12.088,00	43.926,47	47.998,51	1,56%	0,098%
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		53.686.331,87	49.186.977,56		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			13.898,78		
KASA			0,00		
BANKA			13.898,78		
TAKASDAN ALACAKLAR			2.955.443,48		
ALACAKLAR			222.061,21		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			978.303,59		
DİĞER AKTİFLER			152.554,32		
TOPLAM DEĞER			51.552.631,76		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,718421		