

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
13/07/2026 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	45.083.117,16	100%	89,311%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	52.440,00	6.841.740,86	6.167.490,00	13,68%	12,22%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	12.600,00	4.246.786,41	3.952.950,00	8,77%	7,83%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	236.250,00	9.055.746,43	7.983.230,00	17,71%	15,81%
4-İnşaat ve Bayındırlık	35.000,00	3.550.176,20	3.143.000,00	6,97%	6,23%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	100,00	2.090,00	2.526,00	0,01%	0,01%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.813.400,00	6,24%	5,57%
7-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	10.450,00	4.568.778,11	4.414.412,50	9,79%	8,74%
8-Teknoloji, Bilişim	4.300,00	1.740.425,00	1.515.750,00	3,36%	3,00%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	212.950,40	11.124.725,68	9.565.906,16	21,22%	18,95%
10-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.304.600,00	2,89%	2,58%
11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.675.852,50	3,72%	3,32%
12-Sığorta Şirketleri	400.000,00	2.616.000,00	2.544.000,00	5,64%	5,04%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,521%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	5.909.488,00	5.125.732,73	5.135.170,54	100%	10,172%
BPP	740.000,00	740.000,00	740.826,16	14,43%	1,468%
TRP	5.071.600,00	4.000.000,00	4.004.382,47	77,98%	7,932%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	97.888,00	385.732,73	389.961,91	7,59%	0,772%
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		55.745.138,13	50.481.342,90		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			18.692,83		
KASA			0,00		
BANKA			18.692,83		
TAKASDAN ALACAKLAR			741.943,48		
ALACAKLAR			222.061,21		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			977.682,24		
DİĞER AKTİFLER			152.554,32		
TOPLAM DEĞER			50.638.912,50		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,687964		