

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
14/07/2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.247.707,40	54.448.102,20	49.445.323,90	100%	96,118%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	52.440,00	6.841.740,86	6.165.140,00	12,47%	11,98%
2-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	12.600,00	4.246.786,41	3.981.450,00	8,05%	7,74%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	236.250,00	9.055.746,43	8.072.125,00	16,33%	15,69%
4-İnşaat ve Bayındırlık	35.000,00	3.550.176,20	3.139.500,00	6,35%	6,11%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	100,00	2.090,00	2.778,00	0,01%	0,01%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.837.700,00	5,74%	5,52%
7-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	83.517,00	8.660.530,11	8.556.777,00	17,31%	16,63%
8-Teknoloji, Bilişim	4.300,00	1.740.425,00	1.498.550,00	3,03%	2,91%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	212.950,40	11.124.725,68	9.537.326,40	19,29%	18,54%
10-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.324.400,00	2,68%	2,57%
11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.665.577,50	3,37%	3,24%
12-Sığorta Şirketleri	400.000,00	2.616.000,00	2.664.000,00	5,39%	5,18%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,511%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	964.675,00	1.733.085,75	1.736.898,19	100%	3,376%
BPP	400.000,00	400.000,00	400.875,62	23,08%	0,779%
TRP	480.975,00	1.000.000,00	1.002.191,23	57,70%	1,948%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	83.700,00	333.085,75	333.831,34	19,22%	0,649%
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		56.444.243,15	51.445.277,29		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			19.616,32		
KASA			0,00		
BANKA			19.616,32		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			222.061,21		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			966.440,04		
DİĞER AKTİFLER			152.554,32		
TOPLAM DEĞER			50.873.069,10		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1.695769		