

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
16/07/2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.227.707,40	54.317.302,20	49.915.933,38	100%	96,154%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	52.440,00	6.841.740,86	6.365.700,00	12,75%	12,26%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	12.600,00	4.246.786,41	4.150.750,00	8,32%	8,00%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	236.250,00	9.055.746,43	8.134.240,00	16,30%	15,67%
4-İnşaat ve Bayındırlık	35.000,00	3.550.176,20	3.225.250,00	6,46%	6,22%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	100,00	2.090,00	2.502,00	0,01%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.802.600,00	5,61%	5,40%
7-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	83.517,00	8.660.530,11	8.284.889,30	16,60%	15,96%
8-Teknoloji, Bilişim	4.300,00	1.740.425,00	1.515.750,00	3,04%	2,92%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	212.950,40	11.124.725,68	9.813.232,08	19,66%	18,90%
10-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.359.600,00	2,72%	2,62%
11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.734.420,00	3,47%	3,34%
12-Sığorta Şirketleri	380.000,00	2.485.200,00	2.527.000,00	5,06%	4,87%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,507%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	1.463.655,00	1.733.085,75	1.736.066,59	100%	3,344%
BPP	400.000,00	400.000,00	400.442,74	23,07%	0,771%
TRP	979.955,00	1.000.000,00	1.001.095,62	57,66%	1,928%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	83.700,00	333.085,75	334.528,23	19,27%	0,644%
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		56.313.443,15	51.915.055,17		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			20.284,50		
KASA			0,00		
BANKA			20.284,50		
TAKASDAN ALACAKLAR			132.600,00		
ALACAKLAR			222.061,21		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			967.157,40		
DİĞER AKTİFLER			152.554,32		
TOPLAM DEĞER			51.475.397,80		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,715847		