

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
29/07/2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.116.257,40	53.824.536,84	46.066.680,44	100%	95,516%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	19.440,00	4.801.640,86	4.423.170,00	9,60%	9,17%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	4.000,00	1.954.753,41	1.596.000,00	3,46%	3,31%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	205.250,00	5.975.658,93	4.714.910,00	10,23%	9,78%
4-İnşaat ve Bayındırlık	35.000,00	3.550.176,20	3.064.250,00	6,65%	6,35%
5-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.428.650,00	5,27%	5,04%
6-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	75.067,00	5.467.752,00	3.960.479,00	8,60%	8,21%
7-Metal Ana Sanayi	140.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	10,64%	10,16%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	207.950,40	10.560.753,93	8.063.946,44	17,50%	16,72%
9-Elektrik, Gaz ve Su	274.000,00	11.557.986,14	11.351.420,00	24,64%	23,54%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.563.855,00	3,39%	3,24%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,545%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	971.635,00	1.897.611,18	1.899.789,33	100%	3,939%
BPP	890.000,00	890.000,00	890.997,29	46,90%	1,847%
TRP	79.735,00	1.000.000,00	1.001.092,05	52,69%	2,076%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	1.900,00	7.611,18	7.699,99	0,41%	0,016%
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		55.985.203,22	48.229.524,97		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			21.411,24		
KASA			0,00		
BANKA			21.411,24		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			231.417,68		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			900.320,58		
DİĞER AKTİFLER			152.554,32		
TOPLAM DEĞER			47.734.587,63		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,591153		