

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
12/08/2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.272.187,40	53.651.140,19	46.820.205,46	100%	93,925%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	34.440,00	6.134.890,86	5.942.310,00	12,69%	11,92%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	7.350,00	2.953.890,91	2.884.687,50	6,16%	5,79%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	313.730,00	11.087.296,93	10.171.620,00	21,72%	20,41%
4-İnşaat ve Bayındırlık	35.000,00	3.550.176,20	3.032.750,00	6,48%	6,08%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	25.000,00	1.113.500,00	1.135.500,00	2,43%	2,28%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.498.850,00	5,34%	5,01%
7-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	78.567,00	6.817.877,00	5.344.919,70	11,42%	10,72%
8-Teknoloji, Bilişim	5.700,00	2.002.125,00	2.171.700,00	4,64%	4,36%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	211.850,40	11.159.793,93	8.529.905,76	18,22%	17,11%
10-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.260.600,00	2,69%	2,53%
11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.638.862,50	3,50%	3,29%
12-Sigorta Şirketleri	350.000,00	2.221.707,85	2.208.500,00	4,72%	4,43%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,528%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	2.404.935,00	2.760.146,37	2.765.078,79	100%	5,547%
BPP	400.000,00	400.000,00	400.437,81	14,48%	0,803%
TRP	1.916.835,00	2.000.000,00	2.002.186,30	72,41%	4,017%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON	88.100,00	360.146,37	362.454,68	13,11%	0,727%
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		56.674.341,76	49.848.339,45		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			21.595,09		
KASA			0,00		
BANKA			21.595,09		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			231.417,68		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			933.165,53		
DİĞER AKTİFLER			152.554,32		
TOPLAM DEĞER			49.320.741,01		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,644025		