

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
13/08/2026 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	46.591.118,88	100%	93,897%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	34.440,00	6.134.890,86	5.911.050,00	12,69%	11,91%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	7.350,00	2.953.890,91	2.833.100,00	6,08%	5,71%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	313.730,00	11.087.296,93	10.127.428,00	21,74%	20,41%
4-İnşaat ve Bayındırlık	35.000,00	3.550.176,20	3.004.750,00	6,45%	6,06%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	25.000,00	1.113.500,00	1.140.500,00	2,45%	2,30%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.484.000,00	5,33%	5,01%
7-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	78.567,00	6.817.877,00	5.344.430,00	11,47%	10,77%
8-Teknoloji, Bilişim	5.700,00	2.002.125,00	2.255.775,00	4,84%	4,55%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	211.850,40	11.159.793,93	8.411.350,88	18,05%	16,95%
10-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.263.900,00	2,71%	2,55%
11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.637.835,00	3,52%	3,30%
12-Sigorta Şirketleri	350.000,00	2.221.707,85	2.177.000,00	4,67%	4,39%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,530%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	2.532.280,00	2.760.146,37	2.765.432,87	100%	5,573%
BPP	400.000,00	400.000,00	400.439,45	14,48%	0,807%
TRP	2.044.180,00	2.000.000,00	2.002.182,47	72,40%	4,035%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	88.100,00	360.146,37	362.810,95	13,12%	0,731%
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	49.619.606,95		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			23.416,09		
KASA			0,00		
BANKA			23.416,09		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			231.417,68		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			933.836,42		
DİĞER AKTİFLER			152.554,32		
TOPLAM DEĞER			49.093.158,62		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,636439		