

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
20/08/2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.285.337,40	55.787.614,49	49.185.042,78	100%	96,956%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	39.440,00	6.579.890,86	6.536.770,00	13,29%	12,89%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	6.000,00	2.551.253,41	2.641.500,00	5,37%	5,21%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	313.730,00	11.087.296,93	10.035.434,00	20,40%	19,78%
4-İnşaat ve Bayındırlık	41.000,00	4.591.663,00	3.929.350,00	7,99%	7,75%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	25.000,00	1.113.500,00	1.130.000,00	2,30%	2,23%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.605.500,00	5,30%	5,14%
7-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	78.567,00	6.817.877,00	5.326.893,94	10,83%	10,50%
8-Teknoloji, Bilişim	5.700,00	2.002.125,00	2.292.825,00	4,66%	4,52%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	215.350,40	12.212.418,93	9.573.989,84	19,47%	18,87%
10-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.265.000,00	2,57%	2,49%
11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.635.780,00	3,33%	3,22%
12-Sigorta Şirketleri	350.000,00	2.221.707,85	2.212.000,00	4,50%	4,36%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,519%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	1.017.400,00	1.274.933,11	1.281.058,98	100%	2,525%
BPP	934.000,00	934.000,00	935.026,12	72,99%	1,843%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON	83.400,00	340.933,11	346.032,86	27,01%	0,682%
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		57.325.602,80	50.729.156,96		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			9.645,52		
KASA			0,00		
BANKA			9.645,52		
TAKASDAN ALACAKLAR			510.300,00		
ALACAKLAR			229.917,68		
TAKASA BORÇLAR			1.041.486,80		
BORÇLAR			922.171,21		
DİĞER AKTİFLER			152.554,32		
TOPLAM DEĞER			49.667.916,47		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,655597		