

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
24/08/2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.282.337,40	55.266.871,09	49.489.862,86	100%	97,998%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	39.440,00	6.579.890,86	6.621.240,00	13,38%	13,11%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	6.000,00	2.551.253,41	2.770.000,00	5,60%	5,49%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	313.730,00	11.087.296,93	10.285.383,00	20,78%	20,37%
4-İnşaat ve Bayındırlık	38.000,00	4.070.919,60	3.434.250,00	6,94%	6,80%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	25.000,00	1.113.500,00	1.149.500,00	2,32%	2,28%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.797.200,00	5,65%	5,54%
7-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	78.567,00	6.817.877,00	5.353.805,02	10,82%	10,60%
8-Teknoloji, Bilişim	5.700,00	2.002.125,00	2.278.575,00	4,60%	4,51%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	215.350,40	12.212.418,93	9.712.654,84	19,63%	19,23%
10-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.278.200,00	2,58%	2,53%
11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.646.055,00	3,33%	3,26%
12-Sigorta Şirketleri	350.000,00	2.221.707,85	2.163.000,00	4,37%	4,28%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,521%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	483.400,00	740.933,11	747.982,26	100%	1,481%
BPP	400.000,00	400.000,00	400.396,16	53,53%	0,793%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON	83.400,00	340.933,11	347.586,10	46,47%	0,688%
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		56.270.859,40	50.500.900,32		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			14.069,48		
KASA			0,00		
BANKA			14.069,48		
TAKASDAN ALACAKLAR			546.300,00		
ALACAKLAR			229.917,68		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			929.694,65		
DİĞER AKTİFLER			152.554,32		
TOPLAM DEĞER			50.514.047,15		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,683802		