

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
25/08/2026 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	49.226.882,24	100%	97,022%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	39.440,00	6.579.890,86	6.670.010,00	13,55%	13,15%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	6.000,00	2.551.253,41	2.669.500,00	5,42%	5,26%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	313.730,00	11.087.296,93	10.282.913,00	20,89%	20,27%
4-İnşaat ve Bayındırlık	38.000,00	4.070.919,60	3.469.250,00	7,05%	6,84%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	25.000,00	1.113.500,00	1.147.000,00	2,33%	2,26%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.705.400,00	5,50%	5,33%
7-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	78.567,00	6.817.877,00	5.319.569,20	10,81%	10,48%
8-Teknoloji, Bilişim	5.700,00	2.002.125,00	2.301.375,00	4,68%	4,54%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	215.350,40	12.212.418,93	9.623.835,04	19,55%	18,97%
10-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.273.800,00	2,59%	2,51%
11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.615.230,00	3,28%	3,18%
12-Sigorta Şirketleri	350.000,00	2.221.707,85	2.149.000,00	4,37%	4,24%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,518%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	1.018.100,00	1.240.739,54	1.247.801,68	100%	2,459%
BPP	946.000,00	946.000,00	946.969,33	75,89%	1,866%
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	72.100,00	294.739,54	300.832,35	24,11%	0,593%
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		56.770.665,83	50.737.739,12		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			14.690,22		
KASA			0,00		
BANKA			14.690,22		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			229.917,68		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			884.777,48		
DİĞER AKTİFLER			152.554,32		
TOPLAM DEĞER			50.250.123,86		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,675004		