

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
26/08/2026 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	49.966.425,32	100%	97,625%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	39.440,00	6.579.890,86	6.634.270,00	13,28%	12,96%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	6.000,00	2.551.253,41	2.698.000,00	5,40%	5,27%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	313.730,00	11.087.296,93	10.556.774,00	21,13%	20,63%
4-İnşaat ve Bayındırlık	38.000,00	4.070.919,60	3.612.150,00	7,23%	7,06%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	25.000,00	1.113.500,00	1.165.500,00	2,33%	2,28%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.781.000,00	5,57%	5,43%
7-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	78.567,00	6.817.877,00	5.320.887,50	10,65%	10,40%
8-Teknoloji, Bilişim	5.700,00	2.002.125,00	2.270.025,00	4,54%	4,44%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	215.350,40	12.212.418,93	9.829.766,32	19,67%	19,21%
10-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.279.300,00	2,56%	2,50%
11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.634.752,50	3,27%	3,19%
12-Sigorta Şirketleri	350.000,00	2.221.707,85	2.184.000,00	4,37%	4,27%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,514%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	567.100,00	945.408,13	952.287,52	100%	1,861%
BPP	446.000,00	446.000,00	446.463,72	46,88%	0,872%
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	121.100,00	499.408,13	505.823,80	53,12%	0,988%
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		56.475.334,42	51.181.768,04		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			15.304,43		
KASA			0,00		
BANKA			15.304,43		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			229.917,68		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			590.748,73		
DİĞER AKTİFLER			152.554,32		
TOPLAM DEĞER			50.988.795,74		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,699627		