

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
23/07/2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.148.707,40	54.227.952,92	48.097.726,82	100%	95,569%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	52.440,00	6.841.740,86	6.273.270,00	13,04%	12,46%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	12.000,00	4.086.877,13	4.216.000,00	8,77%	8,38%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	236.250,00	9.055.746,43	7.818.375,00	16,26%	15,53%
4-İnşaat ve Bayındırlık	35.000,00	3.550.176,20	3.148.250,00	6,55%	6,26%
5-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.587.950,00	5,38%	5,14%
6-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	83.517,00	8.660.530,11	7.628.077,66	15,86%	15,16%
7-Teknoloji,Bilişim	6.000,00	2.336.275,00	2.257.500,00	4,69%	4,49%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	212.950,40	11.124.725,68	9.114.434,16	18,95%	18,11%
9-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.421.200,00	2,95%	2,82%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.631.670,00	3,39%	3,24%
11-Sigorta Şirketleri	300.000,00	1.962.000,00	2.001.000,00	4,16%	3,98%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,523%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	1.754.500,00	1.961.576,58	1.966.756,16	100%	3,908%
BPP	1.685.000,00	1.685.000,00	1.686.890,43	85,77%	3,352%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	69.500,00	276.576,58	279.865,73	14,23%	0,556%
BORSA YATIRIM FONU	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyükluğu	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		56.452.584,70	50.327.538,18		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			12.605,36		
KASA			0,00		
BANKA			12.605,36		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			231.417,68		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			931.611,11		
DİĞER AKTİFLER			152.554,32		
TOPLAM DEĞER			49.792.504,43		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,659750		