

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
27/07/2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	757.257,40	38.920.616,84	32.289.581,66	100%	94,359%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	19.440,00	4.801.640,86	4.377.090,00	13,56%	12,79%
2-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	4.000,00	1.954.753,41	1.696.000,00	5,25%	4,96%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	205.250,00	5.975.658,93	4.857.835,00	15,04%	14,20%
4-İnşaat ve Bayındırlık	35.000,00	3.550.176,20	3.102.750,00	9,61%	9,07%
5-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.552.850,00	7,91%	7,46%
6-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	75.067,00	5.467.752,00	4.286.664,52	13,28%	12,53%
7-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	207.950,40	10.560.753,93	8.392.654,64	25,99%	24,53%
8-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.415.700,00	4,38%	4,14%
9-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.608.037,50	4,98%	4,70%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,769%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	429.460,00	1.661.694,09	1.667.456,78	100%	4,873%
BPP	189.000,00	189.000,00	189.212,30	11,35%	0,553%
TRP	122.460,00	1.000.000,00	1.001.092,60	60,04%	2,925%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	118.000,00	472.694,09	477.151,88	28,62%	1,394%
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		40.845.366,13	34.220.093,64		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			14.670,82		
KASA			0,00		
BANKA			14.670,82		
TAKASDAN ALACAKLAR			15.145.587,50		
ALACAKLAR			231.417,68		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			859.206,89		
DİĞER AKTİFLER			152.554,32		
TOPLAM DEĞER			48.905.117,07		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,630171		