

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
18/08/2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.280.687,40	55.148.765,19	47.688.352,10	100%	94,007%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	39.440,00	6.579.890,86	6.397.450,00	13,42%	12,61%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	7.350,00	2.953.890,91	2.968.900,00	6,23%	5,85%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	313.730,00	11.087.296,93	9.958.224,00	20,88%	19,63%
4-İnşaat ve Bayındırlık	35.000,00	3.550.176,20	2.835.000,00	5,94%	5,59%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	25.000,00	1.113.500,00	1.131.000,00	2,37%	2,23%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.524.500,00	5,29%	4,98%
7-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	78.567,00	6.817.877,00	5.267.208,38	11,05%	10,38%
8-Teknoloji, Bilişim	5.700,00	2.002.125,00	2.173.125,00	4,56%	4,28%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	215.350,40	12.212.418,93	9.387.949,72	19,69%	18,51%
10-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.260.600,00	2,64%	2,49%
11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.621.395,00	3,40%	3,20%
12-Sigorta Şirketleri	350.000,00	2.221.707,85	2.163.000,00	4,54%	4,26%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,519%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	2.393.170,00	2.769.933,11	2.776.940,74	100%	5,474%
BPP	429.000,00	429.000,00	429.476,60	15,47%	0,847%
TRP	1.880.770,00	2.000.000,00	2.002.182,47	72,10%	3,947%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	83.400,00	340.933,11	345.281,67	12,43%	0,681%
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		58.181.753,50	50.728.348,04		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			7.190,40		
KASA			0,00		
BANKA			7.190,40		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			229.917,68		
TAKASA BORÇLAR			1.497.625,00		
BORÇLAR			920.601,78		
DİĞER AKTİFLER			152.554,32		
TOPLAM DEĞER			48.699.783,66		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,623326		