

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
20/07/2026 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	48.879.456,38	100%	95,804%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	52.440,00	6.841.740,86	6.432.100,00	13,16%	12,61%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	12.000,00	4.086.877,13	4.101.000,00	8,39%	8,04%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	236.250,00	9.055.746,43	7.869.450,00	16,10%	15,42%
4-İnşaat ve Bayındırlık	35.000,00	3.550.176,20	3.139.500,00	6,42%	6,15%
5-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.727.000,00	5,58%	5,34%
6-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	83.517,00	8.660.530,11	7.893.948,00	16,15%	15,47%
7-Teknoloji,Bilişim	6.000,00	2.336.275,00	2.127.000,00	4,35%	4,17%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	212.950,40	11.124.725,68	9.559.500,88	19,56%	18,74%
9-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.336.500,00	2,73%	2,62%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.698.457,50	3,47%	3,33%
11-Sigorta Şirketleri	300.000,00	1.962.000,00	1.995.000,00	4,08%	3,91%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,516%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	1.242.125,00	1.873.085,75	1.877.695,08	100%	3,680%
BPP	540.000,00	540.000,00	540.598,44	28,79%	1,060%
TRP	618.425,00	1.000.000,00	1.001.093,70	53,32%	1,962%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	83.700,00	333.085,75	336.002,94	17,89%	0,659%
BORSA YATIRIM FONU	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüküğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		56.364.093,87	51.020.206,66		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			18.469,14		
KASA			0,00		
BANKA			18.469,14		
TAKASDAN ALACAKLAR			714.476,00		
ALACAKLAR			222.061,21		
TAKASA BORÇLAR			595.850,00		
BORÇLAR			970.041,69		
DİĞER AKTİFLER			152.554,32		
TOPLAM DEĞER			50.561.875,64		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,685396		