

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
21/07/2026 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	48.680.055,30	100%	95,895%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	52.440,00	6.841.740,86	6.401.530,00	13,15%	12,61%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	12.000,00	4.086.877,13	4.141.000,00	8,51%	8,16%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	236.250,00	9.055.746,43	7.830.370,00	16,09%	15,43%
4-İnşaat ve Bayındırlık	35.000,00	3.550.176,20	3.192.000,00	6,56%	6,29%
5-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.673.000,00	5,49%	5,27%
6-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	83.517,00	8.660.530,11	7.657.279,98	15,73%	15,08%
7-Teknoloji,Bilişim	6.000,00	2.336.275,00	2.160.000,00	4,44%	4,25%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	212.950,40	11.124.725,68	9.547.370,32	19,61%	18,81%
9-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.373.900,00	2,82%	2,71%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.666.605,00	3,42%	3,28%
11-Sigorta Şirketleri	300.000,00	1.962.000,00	2.037.000,00	4,18%	4,01%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,518%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	699.245,00	1.816.576,58	1.820.977,32	100%	3,587%
BPP	540.000,00	540.000,00	540.605,84	29,69%	1,065%
TRP	89.745,00	1.000.000,00	1.001.092,33	54,98%	1,972%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	69.500,00	276.576,58	279.279,15	15,34%	0,550%
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		56.307.584,70	50.764.087,82		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			20.452,12		
KASA			0,00		
BANKA			20.452,12		
TAKASDAN ALACAKLAR			714.476,00		
ALACAKLAR			246.315,32		
TAKASA BORÇLAR			595.850,00		
BORÇLAR			923.992,08		
DİĞER AKTİFLER			152.554,32		
TOPLAM DEĞER			50.378.043,50		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,679268		