

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
22/07/2026 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	48.728.167,26	100%	95,653%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	52.440,00	6.841.740,86	6.491.910,00	13,32%	12,74%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	12.000,00	4.086.877,13	4.231.000,00	8,68%	8,31%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	236.250,00	9.055.746,43	7.866.775,00	16,14%	15,44%
4-İnşaat ve Bayındırlık	35.000,00	3.550.176,20	3.186.750,00	6,54%	6,26%
5-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.650.050,00	5,44%	5,20%
6-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	83.517,00	8.660.530,11	7.591.719,56	15,58%	14,90%
7-Teknoloji, Bilişim	6.000,00	2.336.275,00	2.220.000,00	4,56%	4,36%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	212.950,40	11.124.725,68	9.350.065,20	19,19%	18,35%
9-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.420.100,00	2,91%	2,79%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.673.797,50	3,43%	3,29%
11-Sigorta Şirketleri	300.000,00	1.962.000,00	2.046.000,00	4,20%	4,02%
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	831.825,00	1.946.576,58	1.951.418,67	100%	3,831%
BPP	670.000,00	670.000,00	670.747,10	34,37%	1,317%
TRP	92.325,00	1.000.000,00	1.001.092,88	51,30%	1,965%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	69.500,00	276.576,58	279.578,69	14,33%	0,549%
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		56.437.584,70	50.942.641,13		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			10.600,67		
KASA			0,00		
BANKA			10.600,67		
TAKASDAN ALACAKLAR					
ALACAKLAR			246.315,32		
TAKASA BORÇLAR					
BORÇLAR			930.930,66		
DİĞER AKTİFLER			152.554,32		
TOPLAM DEĞER			50.421.180,78		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,680706		