

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
28/07/2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	897.257,40	43.820.616,84	36.858.703,14	100%	99,205%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	19.440,00	4.801.640,86	4.406.920,00	11,96%	12,95%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	4.000,00	1.954.753,41	1.660.000,00	4,50%	4,88%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	205.250,00	5.975.658,93	4.856.530,00	13,18%	14,27%
4-İnşaat ve Bayındırlık	35.000,00	3.550.176,20	3.106.250,00	8,43%	9,13%
5-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.457.000,00	6,67%	7,22%
6-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	75.067,00	5.467.752,00	4.138.071,76	11,23%	12,16%
7-Metal Ana Sanayi	140.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	13,29%	14,40%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	207.950,40	10.560.753,93	8.333.378,88	22,61%	24,48%
9-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.406.900,00	3,82%	4,13%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.593.652,50	4,32%	4,68%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,773%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	3.091.900,00	(3.085.876,71)	(3.085.796,21)	100%	-9,066%
BPP- BORÇLANMA	3.090.000,00	(3.093.487,89)	(3.093.487,89)	100,25%	-9,089%
FON	1.900,00	7.611,18	7.691,68	-0,25%	0,023%
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		40.997.795,33	34.035.962,13		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			18.959,37		
KASA			0,00		
BANKA			18.959,37		
TAKASDAN ALACAKLAR			14.991.587,50		
ALACAKLAR			231.417,68		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			879.936,17		
DİĞER AKTİFLER			152.554,32		
TOPLAM DEĞER			48.550.544,83		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,618351		