

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
17/08/2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.272.187,40	53.651.140,19	46.350.097,32	100%	93,849%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	34.440,00	6.134.890,86	5.954.080,00	12,85%	12,06%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	7.350,00	2.953.890,91	3.016.312,50	6,51%	6,11%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	313.730,00	11.087.296,93	9.976.565,00	21,52%	20,20%
4-İnşaat ve Bayındırlık	35.000,00	3.550.176,20	2.805.250,00	6,05%	5,68%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	25.000,00	1.113.500,00	1.141.000,00	2,46%	2,31%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.512.350,00	5,42%	5,09%
7-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	78.567,00	6.817.877,00	5.312.074,34	11,46%	10,76%
8-Teknoloji, Bilişim	5.700,00	2.002.125,00	2.217.300,00	4,78%	4,49%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	211.850,40	11.159.793,93	8.362.015,48	18,04%	16,93%
10-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.256.200,00	2,71%	2,54%
11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.623.450,00	3,50%	3,29%
12-Sigorta Şirketleri	350.000,00	2.221.707,85	2.173.500,00	4,69%	4,40%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,533%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	692.125,00	2.767.933,11	2.774.586,96	100%	5,618%
BPP	427.000,00	427.000,00	427.478,47	15,41%	0,866%
TRP	181.725,00	2.000.000,00	2.002.179,18	72,16%	4,054%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	83.400,00	340.933,11	344.929,31	12,43%	0,698%
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		56.682.128,50	49.387.739,48		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			7.068,00		
KASA			0,00		
BANKA			7.068,00		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			229.917,68		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			919.775,89		
DİĞER AKTİFLER			152.554,32		
TOPLAM DEĞER			48.857.503,59		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,628583		