

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
21/08/2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.282.337,40	55.266.871,09	49.262.275,22	100%	97,989%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	39.440,00	6.579.890,86	6.655.490,00	13,51%	13,24%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	6.000,00	2.551.253,41	2.716.500,00	5,51%	5,40%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	313.730,00	11.087.296,93	10.089.982,00	20,48%	20,07%
4-İnşaat ve Bayındırlık	38.000,00	4.070.919,60	3.456.750,00	7,02%	6,88%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	25.000,00	1.113.500,00	1.141.000,00	2,32%	2,27%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.625.750,00	5,33%	5,22%
7-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	78.567,00	6.817.877,00	5.399.293,42	10,96%	10,74%
8-Teknoloji, Bilişim	5.700,00	2.002.125,00	2.298.525,00	4,67%	4,57%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	215.350,40	12.212.418,93	9.727.274,80	19,75%	19,35%
10-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.288.100,00	2,61%	2,56%
11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.648.110,00	3,35%	3,28%
12-Sigorta Şirketleri	350.000,00	2.221.707,85	2.215.500,00	4,50%	4,41%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,523%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	483.400,00	740.933,11	747.748,71	100%	1,487%
BPP	400.000,00	400.000,00	401.300,27	53,67%	0,798%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON	83.400,00	340.933,11	346.448,44	46,33%	0,689%
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		56.270.859,40	50.273.079,13		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			13.296,91		
KASA			0,00		
BANKA			13.296,91		
TAKASDAN ALACAKLAR			546.300,00		
ALACAKLAR			229.917,68		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			929.005,57		
DİĞER AKTİFLER			152.554,32		
TOPLAM DEĞER			50.286.142,47		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,676205		