

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
24/07/2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.148.207,40	54.094.695,18	47.934.569,86	100%	95,547%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	52.440,00	6.841.740,86	6.259.180,00	13,06%	12,48%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	11.500,00	3.953.619,39	3.972.875,00	8,29%	7,92%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	236.250,00	9.055.746,43	7.834.955,00	16,35%	15,62%
4-İnşaat ve Bayındırlık	35.000,00	3.550.176,20	3.108.000,00	6,48%	6,20%
5-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.513.700,00	5,24%	5,01%
6-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	83.517,00	8.660.530,11	7.831.885,22	16,34%	15,61%
7-Teknoloji,Bilişim	6.000,00	2.336.275,00	2.281.500,00	4,76%	4,55%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	212.950,40	11.124.725,68	9.127.124,64	19,04%	18,19%
9-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.395.900,00	2,91%	2,78%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.623.450,00	3,39%	3,24%
11-Sigorta Şirketleri	300.000,00	1.962.000,00	1.986.000,00	4,14%	3,96%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,524%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	878.450,00	1.962.576,58	1.971.208,72	100%	3,929%
BPP	186.000,00	186.000,00	186.619,15	9,47%	0,372%
TRP	122.950,00	1.000.000,00	1.003.283,56	50,90%	2,000%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	69.500,00	276.576,58	280.155,33	14,21%	0,558%
BORSA YATIRIM FONU	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
MEVDUAT	500.000,00	500.000,00	501.150,68	25,42%	0,999%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		56.320.326,96	50.168.833,78		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			12.948,00		
KASA			0,00		
BANKA			12.948,00		
TAKASDAN ALACAKLAR			154.000,00		
ALACAKLAR			231.417,68		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			933.846,69		
DİĞER AKTİFLER			152.554,32		
TOPLAM DEĞER			49.785.907,09		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1.659530		