

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
09/07/2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.200.640,40	51.143.110,20	46.228.254,42	100%	93,277%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	52.440,00	6.841.740,86	6.079.830,00	13,15%	12,27%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	12.600,00	4.246.786,41	4.020.550,00	8,70%	8,11%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	236.250,00	9.055.746,43	8.207.250,00	17,75%	16,56%
4-İnşaat ve Bayındırlık	35.000,00	3.550.176,20	3.097.500,00	6,70%	6,25%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	100,00	2.090,00	2.090,00	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.748.600,00	5,95%	5,55%
7-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	10.450,00	4.568.778,11	4.336.250,00	9,38%	8,75%
8-Teknoloji, Bilişim	4.300,00	1.740.425,00	1.542.625,00	3,34%	3,11%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	238.950,40	11.911.485,68	10.730.291,92	23,21%	21,65%
10-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.317.800,00	2,85%	2,66%
11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.661.467,50	3,59%	3,35%
12-Sigorta Şirketleri	400.000,00	2.616.000,00	2.484.000,00	5,37%	5,01%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,531%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	1.176.508,00	3.063.926,47	3.071.261,87	100%	6,197%
BPP	20.000,00	20.000,00	20.022,47	0,65%	0,040%
TRP	1.144.420,00	3.000.000,00	3.003.286,85	97,79%	6,060%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	12.088,00	43.926,47	47.952,55	1,56%	0,097%
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		54.470.091,87	49.562.571,49		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			14.635,68		
KASA			0,00		
BANKA			14.635,68		
TAKASDAN ALACAKLAR			2.213.500,00		
ALACAKLAR			222.061,21		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			976.128,56		
DİĞER AKTİFLER			152.554,32		
TOPLAM DEĞER			51.189.194,14		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,706306		