

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
02/07/2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.141.990,40	51.238.143,32	49.190.400,80	100%	94,069%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	52.440,00	6.841.740,86	6.424.770,00	13,06%	12,29%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	12.600,00	4.246.786,41	3.909.280,00	7,95%	7,48%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	334.500,00	11.358.094,24	11.402.350,00	23,18%	21,81%
4-İnşaat ve Bayındırlık	35.000,00	3.550.176,20	3.221.750,00	6,55%	6,16%
5-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.970.000,00	6,04%	5,68%
6-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	10.450,00	4.568.778,11	4.279.875,00	8,70%	8,18%
7-Teknoloji,Bilişim	5.000,00	1.847.500,00	1.923.750,00	3,91%	3,68%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	81.450,40	9.599.185,99	9.512.590,80	19,34%	18,19%
9-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.386.000,00	2,82%	2,65%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.720.035,00	3,50%	3,29%
11-Sigorta Şirketleri	400.000,00	2.616.000,00	2.440.000,00	4,96%	4,67%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,503%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	2.193.173,00	2.831.246,94	2.838.145,29	100%	5,428%
BPP	730.000,00	730.000,00	730.832,00	25,75%	1,398%
TRP	1.436.485,00	2.000.000,00	2.002.191,23	70,55%	3,829%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	26.688,00	101.246,94	105.122,06	3,70%	0,201%
BORSA YATIRIM FONU	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüküğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		54.332.445,46	52.291.601,29		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			20.786,66		
KASA			0,00		
BANKA			20.786,66		
TAKASDAN ALACAKLAR			1.742.592,50		
ALACAKLAR			234.056,70		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			925.674,05		
DİĞER AKTİFLER			152.554,32		
TOPLAM DEĞER			53.515.917,42		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,783864		