

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
03/08/2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.181.687,40	52.108.463,77	45.241.047,40	100%	91,444%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	19.440,00	4.801.640,86	4.510.020,00	9,97%	9,12%
2-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	7.350,00	2.953.890,91	2.591.175,00	5,73%	5,24%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	252.730,00	9.979.986,93	8.967.377,00	19,82%	18,13%
4-İnşaat ve Bayındırlık	35.000,00	3.550.176,20	3.046.750,00	6,73%	6,16%
5-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.455.650,00	5,43%	4,96%
6-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	75.067,00	5.467.752,00	3.762.270,26	8,32%	7,60%
7-Metal Ana Sanayi	114.000,00	3.990.000,00	4.826.760,00	10,67%	9,76%
8-Teknoloji,Bilişim	5.700,00	2.002.125,00	1.916.625,00	4,24%	3,87%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	211.850,40	11.159.793,93	8.641.642,64	19,10%	17,47%
10-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.323.300,00	2,92%	2,67%
11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.624.477,50	3,59%	3,28%
12-Sığorta Şirketleri	250.000,00	1.593.216,43	1.575.000,00	3,48%	3,18%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,532%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	1.258.710,00	3.965.019,82	3.969.838,30	100%	8,024%
BPP	821.000,00	821.000,00	821.912,10	20,70%	1,661%
TRP	402.210,00	3.000.000,00	3.003.286,85	75,65%	6,070%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	35.500,00	144.019,82	144.639,35	3,64%	0,292%
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		56.336.538,79	49.473.940,90		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			34.144,58		
KASA			0,00		
BANKA			34.144,58		
TAKASDAN ALACAKLAR			1.100.840,00		
ALACAKLAR			231.417,68		
TAKASA BORÇLAR			1.593.216,43		
BORÇLAR			1.152.580,55		
DİĞER AKTİFLER			152.554,32		
TOPLAM DEĞER			48.247.100,50		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,608237		