

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
31/07/2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	957.687,40	51.425.247,34	43.891.133,38	100%	97,662%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	19.440,00	4.801.640,86	4.459.470,00	10,16%	9,92%
2-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	7.350,00	2.953.890,91	2.583.087,50	5,89%	5,75%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	252.730,00	9.979.986,93	8.759.982,00	19,96%	19,49%
4-İnşaat ve Bayındırlık	35.000,00	3.550.176,20	3.066.000,00	6,99%	6,82%
5-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.417.850,00	5,51%	5,38%
6-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	75.067,00	5.467.752,00	3.811.267,68	8,68%	8,48%
7-Metal Ana Sanayi	140.000,00	4.900.000,00	5.390.000,00	12,28%	11,99%
8-Teknoloji,Bilişim	5.700,00	2.002.125,00	1.950.825,00	4,44%	4,34%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	211.850,40	11.159.793,93	8.472.296,20	19,30%	18,85%
10-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.334.300,00	3,04%	2,97%
11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.646.055,00	3,75%	3,66%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,585%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	645.700,00	785.400,16	787.576,67	100%	1,752%
BPP	600.000,00	600.000,00	601.967,67	76,43%	1,339%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	45.700,00	185.400,16	185.609,00	23,57%	0,413%
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		52.473.702,70	44.941.765,25		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			13.950,34		
KASA			0,00		
BANKA			13.950,34		
TAKASDAN ALACAKLAR			10.846.369,36		
ALACAKLAR			231.417,68		
TAKASA BORÇLAR			7.604.630,50		
BORÇLAR			1.136.639,29		
DİĞER AKTİFLER			152.554,32		
TOPLAM DEĞER			47.444.787,16		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1.581493		