

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30/07/2026 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	42.906.461,08	100%	95,754%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	19.440,00	4.801.640,86	4.366.310,00	10,18%	9,74%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	7.350,00	2.953.890,91	2.568.800,00	5,99%	5,73%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	252.730,00	9.979.986,93	8.537.393,00	19,90%	19,05%
4-İnşaat ve Bayındırlık	35.000,00	3.550.176,20	2.983.750,00	6,95%	6,66%
5-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.393.550,00	5,58%	5,34%
6-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	75.067,00	5.467.752,00	3.861.798,60	9,00%	8,62%
7-Metal Ana Sanayi	140.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	11,42%	10,94%
8-Teknoloji, Bilişim	5.700,00	2.002.125,00	1.923.750,00	4,48%	4,29%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	211.850,40	11.159.793,93	8.467.224,48	19,73%	18,90%
10-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.327.700,00	3,09%	2,96%
11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.576.185,00	3,67%	3,52%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,587%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	848.500,00	1.638.707,69	1.639.464,84	100%	3,659%
BPP	590.000,00	590.000,00	590.659,51	36,03%	1,318%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	258.500,00	1.048.707,69	1.048.805,33	63,97%	2,341%
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		53.327.010,23	44.808.981,12		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			23.123,73		
KASA			0,00		
BANKA			23.123,73		
TAKASDAN ALACAKLAR			10.846.369,36		
ALACAKLAR			231.417,68		
TAKASA BORÇLAR			7.604.630,50		
BORÇLAR			660.690,23		
DİĞER AKTİFLER			152.554,32		
TOPLAM DEĞER			47.797.125,48		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,593238		