

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
22/05/2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
<b>A-PAY SENETLERİ</b>	1.403.690,40	52.921.983,36	49.360.009,74	100%	89,607%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	58.940,00	9.125.501,75	8.206.505,00	16,63%	14,90%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	673.000,00	6.458.561,75	7.020.860,00	14,22%	12,75%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	355.000,00	12.884.110,70	11.221.220,00	22,73%	20,37%
4-İnşaat ve Bayındırlık	25.000,00	2.605.176,20	2.473.750,00	5,01%	4,49%
5-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.604.150,00	5,28%	4,73%
6-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	12.000,00	4.534.122,75	4.713.000,00	9,55%	8,56%
7-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	73.800,40	11.085.574,43	10.294.267,24	20,86%	18,69%
8-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.441.000,00	2,92%	2,62%
9-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	15.950,00	1.458.267,50	1.385.257,50	2,81%	2,51%
<b>B-BORÇLANMA SENETLERİ</b>	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,478%
<b>C-KİRA SERTİFİKALARI</b>	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
<b>D-DİĞER</b>	872.103,00	5.310.832,57	5.461.801,60	100%	9,915%
BPP	133.000,00	133.000,00	133.455,30	2,44%	0,242%
TRP	390.215,00	4.000.000,00	4.013.147,40	73,48%	7,285%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	348.888,00	1.177.832,57	1.315.198,90	24,08%	2,388%
<b>BORSA YATIRIM FONU</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
<b>E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ</b>	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüküğü	0,00%
					0,00%
<b>PORTFÖY DEĞERİ</b>		58.495.871,13	55.084.866,54		
<b>HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)</b>			20.737,35		
KASA			0,00		
BANKA			20.737,35		
<b>TAKASDAN ALACAKLAR</b>			2.715.447,04		
ALACAKLAR			276.842,69		
TAKASA BORÇLAR			2.685.644,63		
BORÇLAR			924.099,50		
<b>DİĞER AKTİFLER</b>			175.084,96		
<b>TOPLAM DEĞER</b>			54.663.234,45		
<b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b>			1,822108		