

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
09/06/2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.880.890,40	52.838.359,39	49.404.567,56	100%	91,743%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	58.940,00	9.125.501,75	8.277.480,00	16,75%	15,37%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	1.147.600,00	7.437.211,41	7.170.400,00	14,51%	13,32%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	332.000,00	11.062.115,25	10.096.130,00	20,44%	18,75%
4-İnşaat ve Bayındırlık	35.000,00	3.550.176,20	3.365.250,00	6,81%	6,25%
5-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.592.000,00	5,25%	4,81%
6-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	12.000,00	4.534.122,75	4.605.000,00	9,32%	8,55%
7-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	84.800,40	10.519.350,52	10.033.242,56	20,31%	18,63%
8-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.491.600,00	3,02%	2,77%
9-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.773.465,00	3,59%	3,29%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,488%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	636.058,00	4.024.928,21	4.183.158,08	100%	7,768%
BPP	80.000,00	80.000,00	80.090,52	1,91%	0,149%
TRP	269.870,00	3.000.000,00	3.003.286,85	71,79%	5,577%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	286.188,00	944.928,21	1.099.780,71	26,29%	2,042%
BORSA YATIRIM FONU	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyükluğu	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		57.126.342,80	53.850.780,84		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			17.364,93		
KASA			0,00		
BANKA			17.364,93		
TAKASDAN ALACAKLAR			2.043.808,62		
ALACAKLAR			276.842,69		
TAKASA BORÇLAR			2.023.704,00		
BORÇLAR			1.188.512,34		
DİĞER AKTİFLER			175.084,96		
TOPLAM DEĞER			53.151.665,70		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,771722		