

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
08/06/2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.872.890,40	52.867.559,39	49.824.938,00	100%	90,236%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	58.940,00	9.125.501,75	8.318.610,00	16,70%	15,07%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	1.147.600,00	7.437.211,41	7.548.080,00	15,15%	13,67%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	340.000,00	12.113.315,25	11.117.680,00	22,31%	20,13%
4-İnşaat ve Bayındırlık	35.000,00	3.550.176,20	3.323.250,00	6,67%	6,02%
5-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.623.050,00	5,26%	4,75%
6-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	12.000,00	4.534.122,75	4.527.000,00	9,09%	8,20%
7-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	68.800,40	9.497.350,52	9.120.963,00	18,31%	16,52%
8-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.456.400,00	2,92%	2,64%
9-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.789.905,00	3,59%	3,24%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,476%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	877.793,00	4.969.928,21	5.127.998,46	100%	9,287%
BPP	25.000,00	25.000,00	25.028,12	0,49%	0,045%
TRP	566.605,00	4.000.000,00	4.004.382,47	78,09%	7,252%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	286.188,00	944.928,21	1.098.587,87	21,42%	1,990%
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		58.100.542,80	55.215.991,66		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			13.088,88		
KASA			0,00		
BANKA			13.088,88		
TAKASDAN ALACAKLAR			1.003.808,62		
ALACAKLAR			276.842,69		
TAKASA BORÇLAR			1.946.704,00		
BORÇLAR			1.168.705,57		
DİĞER AKTİFLER			175.084,96		
TOPLAM DEĞER			53.569.407,24		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,785647		