

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
15/06/2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.886.890,40	53.590.650,88	53.673.762,48	100%	94,207%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	58.940,00	9.125.501,75	9.104.280,00	16,96%	15,98%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	1.147.600,00	7.437.211,41	7.585.640,00	14,13%	13,31%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	338.000,00	11.814.406,74	11.960.970,00	22,28%	20,99%
4-İnşaat ve Bayındırlık	35.000,00	3.550.176,20	3.363.500,00	6,27%	5,90%
5-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.816.100,00	5,25%	4,94%
6-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	12.000,00	4.534.122,75	4.728.000,00	8,81%	8,30%
7-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	84.800,40	10.519.350,52	10.787.517,48	20,10%	18,93%
8-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.476.200,00	2,75%	2,59%
9-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.851.555,00	3,45%	3,25%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,462%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	712.268,00	2.925.894,40	3.037.178,50	100%	5,331%
BPP	345.000,00	345.000,00	345.388,01	11,37%	0,606%
TRP	188.980,00	2.000.000,00	2.002.191,23	65,92%	3,514%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	178.288,00	580.894,40	689.599,26	22,71%	1,210%
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		56.779.600,48	56.973.996,18		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			18.032,09		
KASA			0,00		
BANKA			18.032,09		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			240.586,70		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			1.024.055,74		
DİĞER AKTİFLER			175.084,96		
TOPLAM DEĞER			56.383.644,19		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,879455		