

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
18/06/2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.485.040,40	53.583.442,74	54.499.686,38	100%	94,397%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	57.940,00	8.832.238,61	9.004.530,00	16,52%	15,60%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	347.600,00	5.270.211,41	5.352.710,00	9,82%	9,27%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	338.000,00	11.814.406,74	12.430.600,00	22,81%	21,53%
4-İnşaat ve Bayındırlık	35.000,00	3.550.176,20	3.300.500,00	6,06%	5,72%
5-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	3.013.200,00	5,53%	5,22%
6-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	12.000,00	4.534.122,75	4.701.000,00	8,63%	8,14%
7-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	83.950,40	10.356.405,52	10.678.628,88	19,59%	18,50%
8-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.507.000,00	2,77%	2,61%
9-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.887.517,50	3,46%	3,27%
10-Sigorta Şirketleri	400.000,00	2.616.000,00	2.624.000,00	4,81%	4,54%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,456%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	697.703,00	2.869.966,43	2.971.906,31	100%	5,148%
BPP	350.000,00	350.000,00	350.394,59	11,79%	0,607%
TRP	188.115,00	2.000.000,00	2.002.191,23	67,37%	3,468%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON	159.588,00	519.966,43	619.320,49	20,84%	1,073%
BORSA YATIRIM FONU	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	s.Büyüküğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		56.716.464,37	57.734.647,89		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			17.416,29		
KASA			0,00		
BANKA			17.416,29		
TAKASDAN ALACAKLAR			2.631.675,00		
ALACAKLAR			258.056,70		
TAKASA BORÇLAR			2.616.000,00		
BORÇLAR			964.374,00		
DİĞER AKTİFLER			175.084,96		
TOPLAM DEĞER			57.236.506,84		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,907884		