

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
03/06/2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
<b>A-PAY SENETLERİ</b>	1.467.890,40	52.412.595,24	49.422.540,50	100%	91,755%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	58.940,00	9.125.501,75	8.340.610,00	16,88%	15,48%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	747.600,00	6.369.211,41	6.728.590,00	13,61%	12,49%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	340.000,00	12.113.315,25	10.876.510,00	22,01%	20,19%
4-İnşaat ve Bayındırlık	25.000,00	2.605.176,20	2.397.500,00	4,85%	4,45%
5-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.673.000,00	5,41%	4,96%
6-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	12.000,00	4.534.122,75	4.572.000,00	9,25%	8,49%
7-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	73.800,40	11.038.892,10	10.532.408,00	21,31%	19,55%
8-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.474.000,00	2,98%	2,74%
9-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.855.707,50	1.827.922,50	3,70%	3,39%
<b>B-BORÇLANMA SENETLERİ</b>	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,488%
<b>C-KİRA SERTİFİKALARI</b>	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
<b>D-DİĞER</b>	1.519.293,00	4.024.733,32	4.178.040,05	100%	7,757%
BPP	900.000,00	900.000,00	901.018,36	21,57%	1,673%
TRP	285.405,00	2.000.000,00	2.002.191,23	47,92%	3,717%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	333.888,00	1.124.733,32	1.274.830,46	30,51%	2,367%
<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.Büyükluğu	0,00%
					0,00%
<b>PORTFÖY DEĞERİ</b>		56.700.383,76	53.863.635,75		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			38.640,41		
KASA			0,00		
BANKA			38.640,41		
TAKASDAN ALACAKLAR			5.554.600,00		
ALACAKLAR			276.842,69		
TAKASA BORÇLAR			4.888.000,00		
BORÇLAR			1.299.139,12		
DİĞER AKTİFLER			175.084,96		
<b>TOPLAM DEĞER</b>			53.721.664,69		
<b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b>			1,790722		