

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
04/06/2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.862.890,40	51.922.559,39	49.274.773,48	100%	91,525%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	58.940,00	9.125.501,75	8.434.960,00	17,12%	15,67%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	1.147.600,00	7.437.211,41	7.642.970,00	15,51%	14,20%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	340.000,00	12.113.315,25	11.145.950,00	22,62%	20,70%
4-İnşaat ve Bayındırlık	25.000,00	2.605.176,20	2.373.750,00	4,82%	4,41%
5-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.743.200,00	5,57%	5,10%
6-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	12.000,00	4.534.122,75	4.476.000,00	9,08%	8,31%
7-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	68.800,40	9.497.350,52	9.156.613,48	18,58%	17,01%
8-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.480.600,00	3,00%	2,75%
9-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.820.730,00	3,70%	3,38%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,489%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	3.458.963,00	4.144.733,32	4.299.508,19	100%	7,986%
BPP	20.000,00	20.000,00	20.022,60	0,47%	0,037%
TRP	3.105.075,00	3.000.000,00	3.003.286,85	69,85%	5,578%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	333.888,00	1.124.733,32	1.276.198,74	29,68%	2,370%
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		56.330.347,91	53.837.336,87		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			25.033,37		
KASA			0,00		
BANKA			25.033,37		
TAKASDAN ALACAKLAR			7.331.500,00		
ALACAKLAR			276.842,69		
TAKASA BORÇLAR			6.351.000,00		
BORÇLAR			1.300.218,49		
DİĞER AKTİFLER			175.084,96		
TOPLAM DEĞER			53.994.579,40		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,799819		