

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
26/05/2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
<b>A-PAY SENETLERİ</b>	1.403.690,40	52.921.983,36	49.402.245,54	100%	91,019%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	58.940,00	9.125.501,75	8.289.920,00	16,78%	15,27%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	673.000,00	6.458.561,75	7.091.320,00	14,35%	13,07%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	355.000,00	12.884.110,70	11.251.320,00	22,77%	20,73%
4-İnşaat ve Bayındırlık	25.000,00	2.605.176,20	2.512.500,00	5,09%	4,63%
5-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.578.500,00	5,22%	4,75%
6-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	12.000,00	4.534.122,75	4.476.000,00	9,06%	8,25%
7-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	73.800,40	11.085.574,43	10.380.993,04	21,01%	19,13%
8-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.479.500,00	2,99%	2,73%
9-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	15.950,00	1.458.267,50	1.342.192,50	2,72%	2,47%
<b>B-BORÇLANMA SENETLERİ</b>	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,485%
<b>C-KİRA SERTİFİKALARI</b>	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
<b>D-DİĞER</b>	4.046.163,00	4.449.057,62	4.611.745,39	100%	8,497%
BPP	875.000,00	875.000,00	881.838,18	19,12%	1,625%
TRP	2.718.075,00	2.000.000,00	2.015.342,47	43,70%	3,713%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	453.088,00	1.574.057,62	1.714.564,74	37,18%	3,159%
<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.Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
<b>PORTFÖY DEĞERİ</b>		57.634.096,18	54.277.046,13		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			27.012,26		
KASA			0,00		
BANKA			27.012,26		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			276.842,69		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			1.595.366,68		
DİĞER AKTİFLER			175.084,96		
<b>TOPLAM DEĞER</b>			53.160.619,36		
<b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b>			1,772021		