

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
02/06/2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.543.290,40	52.837.195,58	50.762.143,88	100%	91,392%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	58.940,00	9.125.501,75	8.524.670,00	16,79%	15,35%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	823.000,00	6.793.811,75	7.388.150,00	14,55%	13,30%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	340.000,00	12.113.315,25	11.081.410,00	21,83%	19,95%
4-İnşaat ve Bayındırlık	25.000,00	2.605.176,20	2.480.000,00	4,89%	4,46%
5-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.695.950,00	5,31%	4,85%
6-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	12.000,00	4.534.122,75	4.569.000,00	9,00%	8,23%
7-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	73.800,40	11.038.892,10	10.670.368,88	21,02%	19,21%
8-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.525.700,00	3,01%	2,75%
9-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.855.707,50	1.826.895,00	3,60%	3,29%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,474%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	2.092.863,00	4.362.103,49	4.517.939,20	100%	8,134%
BPP	900.000,00	900.000,00	901.012,19	19,94%	1,622%
TRP	769.475,00	2.000.000,00	2.002.191,23	44,32%	3,605%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	423.388,00	1.462.103,49	1.614.735,78	35,74%	2,907%
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		57.462.354,27	55.543.138,28		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			27.280,87		
KASA			0,00		
BANKA			27.280,87		
TAKASDAN ALACAKLAR			3.389.100,00		
ALACAKLAR			276.842,69		
TAKASA BORÇLAR			3.276.940,00		
BORÇLAR			1.641.371,13		
DİĞER AKTİFLER			175.084,96		
TOPLAM DEĞER			54.493.135,67		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,816438		