

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
05/06/2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.872.890,40	52.867.559,39	49.076.887,44	100%	90,838%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	58.940,00	9.125.501,75	8.271.800,00	16,85%	15,31%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	1.147.600,00	7.437.211,41	7.421.780,00	15,12%	13,74%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	340.000,00	12.113.315,25	10.763.500,00	21,93%	19,92%
4-İnşaat ve Bayındırlık	35.000,00	3.550.176,20	3.267.250,00	6,66%	6,05%
5-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.596.050,00	5,29%	4,81%
6-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	12.000,00	4.534.122,75	4.527.000,00	9,22%	8,38%
7-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	68.800,40	9.497.350,52	9.002.797,44	18,34%	16,66%
8-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.455.300,00	2,97%	2,69%
9-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.771.410,00	3,61%	3,28%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,487%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	2.017.638,00	4.524.928,21	4.686.880,74	100%	8,675%
BPP	580.000,00	580.000,00	581.930,68	12,42%	1,077%
TRP	1.151.450,00	3.000.000,00	3.009.860,55	64,22%	5,571%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	286.188,00	944.928,21	1.095.089,51	23,36%	2,027%
BORSA YATIRIM FONU	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S. Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		57.655.542,80	54.026.823,38		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			30.715,85		
KASA			0,00		
BANKA			30.715,85		
TAKASDAN ALACAKLAR			4.760.250,00		
ALACAKLAR			276.842,69		
TAKASA BORÇLAR			5.287.500,00		
BORÇLAR			1.168.715,09		
DİĞER AKTİFLER			175.084,96		
TOPLAM DEĞER			52.813.501,79		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,760450		