

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
10/06/2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
<b>A-PAY SENETLERİ</b>	1.888.890,40	53.879.259,39	49.973.519,22	100%	91,828%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	58.940,00	9.125.501,75	8.284.945,00	16,58%	15,22%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	1.147.600,00	7.437.211,41	7.126.380,00	14,26%	13,09%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	340.000,00	12.103.015,25	10.977.900,00	21,97%	20,17%
4-İnşaat ve Bayındırlık	35.000,00	3.550.176,20	3.283.000,00	6,57%	6,03%
5-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.577.150,00	5,16%	4,74%
6-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	12.000,00	4.534.122,75	4.566.000,00	9,14%	8,39%
7-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	84.800,40	10.519.350,52	9.910.146,72	19,83%	18,21%
8-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.450.900,00	2,90%	2,67%
9-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.797.097,50	3,60%	3,30%
<b>B-BORÇLANMA SENETLERİ</b>	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,483%
<b>C-KİRA SERTİFİKALARI</b>	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
<b>D-DİĞER</b>	789.893,00	4.024.928,21	4.184.336,95	100%	7,689%
BPP	80.000,00	80.000,00	80.090,30	1,91%	0,147%
TRP	423.705,00	3.000.000,00	3.003.286,85	71,77%	5,519%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	286.188,00	944.928,21	1.100.959,80	26,31%	2,023%
<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>		58.167.242,80	54.420.911,37		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			22.610,45		
KASA			0,00		
BANKA			22.610,45		
TAKASDAN ALACAKLAR			1.040.000,00		
ALACAKLAR			239.684,70		
TAKASA BORÇLAR			2.062.900,00		
BORÇLAR			1.217.935,09		
DİĞER AKTİFLER			175.084,96		
<b>TOPLAM DEĞER</b>			52.617.456,39		
<b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b>			1,753915		