

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
11/06/2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.886.890,40	53.590.650,88	49.927.943,70	100%	92,449%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	58.940,00	9.125.501,75	8.275.560,00	16,58%	15,32%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	1.147.600,00	7.437.211,41	7.305.050,00	14,63%	13,53%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	338.000,00	11.814.406,74	10.777.140,00	21,59%	19,96%
4-İnşaat ve Bayındırlık	35.000,00	3.550.176,20	3.248.000,00	6,51%	6,01%
5-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.586.600,00	5,18%	4,79%
6-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	12.000,00	4.534.122,75	4.566.000,00	9,15%	8,45%
7-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	84.800,40	10.519.350,52	9.954.391,20	19,94%	18,43%
8-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.436.600,00	2,88%	2,66%
9-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.778.602,50	3,56%	3,29%
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	1.423.338,00	3.702.072,57	3.815.055,69	100%	7,064%
BPP	100.000,00	100.000,00	100.112,74	2,62%	0,185%
TRP	1.138.550,00	3.000.000,00	3.003.286,85	78,72%	5,561%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	184.788,00	602.072,57	711.656,10	18,65%	1,318%
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		57.555.778,65	54.006.054,59		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			23.906,77		
KASA			0,00		
BANKA			23.906,77		
TAKASDAN ALACAKLAR			2.310.590,00		
ALACAKLAR			240.586,70		
TAKASA BORÇLAR			3.081.100,00		
BORÇLAR			1.027.627,71		
DİĞER AKTİFLER			175.084,96		
TOPLAM DEĞER			52.647.495,31		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,754917		