

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
16/06/2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
<b>A-PAY SENETLERİ</b>	1.886.890,40	53.590.650,88	53.762.268,60	100%	94,212%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	58.940,00	9.125.501,75	9.230.680,00	17,17%	16,18%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	1.147.600,00	7.437.211,41	7.537.740,00	14,02%	13,21%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	338.000,00	11.814.406,74	11.982.400,00	22,29%	21,00%
4-İnşaat ve Bayındırlık	35.000,00	3.550.176,20	3.295.250,00	6,13%	5,77%
5-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.897.100,00	5,39%	5,08%
6-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	12.000,00	4.534.122,75	4.632.000,00	8,62%	8,12%
7-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	84.800,40	10.519.350,52	10.808.283,60	20,10%	18,94%
8-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.502.600,00	2,79%	2,63%
9-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.876.215,00	3,49%	3,29%
<b>B-BORÇLANMA SENETLERİ</b>	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,461%
<b>C-KİRA SERTİFİKALARI</b>	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
<b>D-DİĞER</b>	805.293,00	2.927.894,40	3.040.084,91	100%	5,327%
BPP	347.000,00	347.000,00	347.394,06	11,43%	0,609%
TRP	280.005,00	2.000.000,00	2.002.191,23	65,86%	3,509%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	178.288,00	580.894,40	690.499,62	22,71%	1,210%
<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>		56.781.600,48	57.065.408,71		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			15.281,55		
KASA			0,00		
BANKA			15.281,55		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			239.491,70		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			1.024.827,29		
DİĞER AKTİFLER			175.084,96		
TOPLAM DEĞER			56.470.439,63		
<b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b>			1,882348		