

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
17/06/2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.485.040,40	53.583.442,74	53.133.709,50	100%	94,143%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	57.940,00	8.832.238,61	8.816.810,00	16,59%	15,62%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	347.600,00	5.270.211,41	5.266.720,00	9,91%	9,33%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	338.000,00	11.814.406,74	12.029.500,00	22,64%	21,31%
4-İnşaat ve Bayındırlık	35.000,00	3.550.176,20	3.242.750,00	6,10%	5,75%
5-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.916.000,00	5,49%	5,17%
6-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	12.000,00	4.534.122,75	4.590.000,00	8,64%	8,13%
7-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	83.950,40	10.356.405,52	10.407.477,00	19,59%	18,44%
8-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.476.200,00	2,78%	2,62%
9-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.840.252,50	3,46%	3,26%
10-Sigorta Şirketleri	400.000,00	2.616.000,00	2.548.000,00	4,80%	4,51%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,466%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	691.568,00	2.929.894,40	3.042.821,69	100%	5,391%
BPP	349.000,00	349.000,00	349.399,68	11,48%	0,619%
TRP	164.280,00	2.000.000,00	2.002.191,23	65,80%	3,547%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	178.288,00	580.894,40	691.230,78	22,72%	1,225%
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		56.776.392,34	56.439.586,39		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			15.835,37		
KASA			0,00		
BANKA			15.835,37		
TAKASDAN ALACAKLAR			2.631.675,00		
ALACAKLAR			263.491,70		
TAKASA BORÇLAR			2.616.000,00		
BORÇLAR			1.026.141,60		
DİĞER AKTİFLER			175.084,96		
TOPLAM DEĞER			55.883.531,82		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,862784		

PAKET :