

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
12/06/2026 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	51.454.993,80	100%	94,418%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	58.940,00	9.125.501,75	8.627.225,00	16,77%	15,83%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	1.147.600,00	7.437.211,41	7.308.830,00	14,20%	13,41%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	338.000,00	11.814.406,74	11.417.700,00	22,19%	20,95%
4-İnşaat ve Bayındırlık	35.000,00	3.550.176,20	3.255.000,00	6,33%	5,97%
5-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.687.850,00	5,22%	4,93%
6-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	12.000,00	4.534.122,75	4.560.000,00	8,86%	8,37%
7-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	84.800,40	10.519.350,52	10.355.903,80	20,13%	19,00%
8-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.460.800,00	2,84%	2,68%
9-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.781.685,00	3,46%	3,27%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,483%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	410.683,00	2.662.072,57	2.779.199,78	100%	5,100%
BPP	60.000,00	60.000,00	60.202,19	2,17%	0,110%
TRP	165.895,00	2.000.000,00	2.006.573,70	72,20%	3,682%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON	184.788,00	602.072,57	712.423,89	25,63%	1,307%
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		56.515.778,65	54.497.248,78		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			26.248,26		
KASA			0,00		
BANKA			26.248,26		
TAKASDAN ALACAKLAR			2.310.590,00		
ALACAKLAR			240.586,70		
TAKASA BORÇLAR			2.040.200,00		
BORÇLAR			1.033.743,41		
DİĞER AKTİFLER			175.084,96		
TOPLAM DEĞER			54.175.815,29		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,805861		