



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2026 - 23. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

12.06.2026 Tarihli Haftalık Rapor



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

Haftalık Rapor	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Açıklama	

Vkfyo 12.06.2026 Tarihli Haftalık Rapor.

Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı (%)	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer (TL)	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı (%)	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer / Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A. PAY															
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK															
MADENCİLİK															
İMALAT SANAYİİ															
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları															
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri															
Orman Ürünleri ve Mobilya															
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın															
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri															
-						1.147.600							7.308.830	14,2	13,42
Taş ve Toprağa Dayalı															
Metal Ana Sanayi															
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım															
-						20.550							1.781.685	3,46	3,27
Diğer İmalat Sanayii															
ELEKTRİK GAZ VE SU															
-						55.000							1.460.800	2,84	2,68
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK															
-						35.000							3.255.000	6,33	5,97
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR															
Toptan Ticaret															
Perakende Ticaret															
-						12.000							4.560.000	8,86	8,37
Lokanta ve Oteller															
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA															
Ulaştırma															
-						21.500,4							5.259.193,8	10,22	9,65
Haberleşme															
-						63.300							5.096.710	9,91	9,35
Depolama															
MALİ KURULUŞLAR															
Bankalar ve Özel Finans Kurumları															
-						338.000							11.417.700	22,19	20,95
Sigorta Şirketleri															
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri															
Holdingler ve Yatırım Şirketleri															
-						58.940							8.627.225	16,77	15,83
Diğer Mali Kuruluşlar															
Aracı Kurumlar															
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları															
-						135.000							2.687.850	5,22	4,93

TRP													
-	15.06.2026	TRT070727T13	39,99		165.895	12.06.2026					2.006.573,7	72,2	3,68
BPP													
-	15.06.2026		41		60.000	12.06.2026					60.202,19	2,17	0,11
FON		TRMVK6WWWW1			184.788						712.423,89	25,63	1,31
BORSA YATIRIM FONU													
GRUP TOPLAMI													
-					410.683						2.779.199,78	100	5,1
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													
-											54.497.248,78	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	54.497.248,78	% 100	% 100,59
B. HAZIR DEĞERLER	26.248,26	% 100	% 0,05
a) Kasa			
b) Bankalar	26.248,26	% 100	% 0,05
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	2.551.176,7	% 100	% 4,71
a) Takastan Alacaklar	2.310.590	% 90,57	% 4,27
b) Diğer Alacaklar	240.586,7	% 9,43	% 0,44
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	175.084,96	% 100	% 0,32
D. BORÇLAR (-)	-3.073.943,41	-% 100	-% 5,67
a) Takasa Borçlar	-2.040.200	-% 66,37	-% 3,76
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-1.033.743,41	-% 33,63	-% 1,91
NET VARLIK DEĞERİ	54.175.815,29	% 100	% 100
Pay Sayısı	30.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,8059		