

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
29/06/2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.159.740,40	52.936.192,19	50.709.078,34	100%	92,773%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	70.190,00	8.539.789,73	8.181.825,00	16,13%	14,97%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	12.600,00	4.246.786,41	3.689.980,00	7,28%	6,75%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	334.500,00	11.358.094,24	11.330.410,00	22,34%	20,73%
4-İnşaat ve Bayındırlık	35.000,00	3.550.176,20	3.199.000,00	6,31%	5,85%
5-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.808.000,00	5,54%	5,14%
6-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	10.450,00	4.568.778,11	4.478.950,00	8,83%	8,19%
7-Teknoloji,Bilişim	5.000,00	1.847.500,00	1.787.500,00	3,53%	3,27%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	81.450,40	9.599.185,99	9.588.115,84	18,91%	17,54%
9-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.433.300,00	2,83%	2,62%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.755.997,50	3,46%	3,21%
11-Sigorta Şirketleri	400.000,00	2.616.000,00	2.456.000,00	4,84%	4,49%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,481%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	1.232.973,00	3.674.390,79	3.687.393,63	100%	6,746%
BPP	710.000,00	710.000,00	710.801,42	19,28%	1,300%
TRP	274.785,00	2.000.000,00	2.002.191,23	54,30%	3,663%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	248.188,00	964.390,79	974.400,98	26,43%	1,783%
BORSA YATIRIM FONU	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüküğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		56.873.638,18	54.659.527,17		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			32.024,00		
KASA			0,00		
BANKA			32.024,00		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			234.056,70		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			359.653,62		
DİĞER AKTİFLER			175.084,96		
TOPLAM DEĞER			54.741.039,21		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,824701		