

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
23/06/2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.178.490,40	54.000.273,10	52.902.471,24	100%	94,148%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	87.940,00	10.237.838,61	9.961.825,00	18,83%	17,73%
2-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	12.600,00	4.246.786,41	3.808.440,00	7,20%	6,78%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	338.000,00	11.814.406,74	12.264.860,00	23,18%	21,83%
4-İnşaat ve Bayındırlık	35.000,00	3.550.176,20	3.155.250,00	5,96%	5,62%
5-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.907.900,00	5,50%	5,18%
6-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	10.450,00	4.568.778,11	4.627.237,50	8,75%	8,23%
7-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	83.950,40	10.356.405,52	10.355.786,24	19,58%	18,43%
8-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.493.800,00	2,82%	2,66%
9-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.807.372,50	3,42%	3,22%
10-Sigorta Şirketleri	400.000,00	2.616.000,00	2.520.000,00	4,76%	4,48%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,468%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	1.650.188,00	2.919.966,43	3.025.197,17	100%	5,384%
BPP	400.000,00	400.000,00	400.453,15	13,24%	0,713%
TRP	1.090.600,00	2.000.000,00	2.002.191,23	66,18%	3,563%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	159.588,00	519.966,43	622.552,79	20,58%	1,108%
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		57.183.294,73	56.190.723,61		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			21.653,88		
KASA			0,00		
BANKA			21.653,88		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			234.056,70		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			973.190,48		
DİĞER AKTİFLER			175.084,96		
TOPLAM DEĞER			55.648.328,67		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,854944		