

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
24/06/2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.165.740,40	54.149.724,22	52.686.493,30	100%	94,108%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	70.190,00	8.539.789,73	8.244.510,00	15,65%	14,73%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	12.600,00	4.246.786,41	3.733.480,00	7,09%	6,67%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	338.000,00	11.814.406,74	12.265.190,00	23,28%	21,91%
4-İnşaat ve Bayındırlık	35.000,00	3.550.176,20	3.125.500,00	5,93%	5,58%
5-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.816.100,00	5,35%	5,03%
6-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	10.450,00	4.568.778,11	4.555.300,00	8,65%	8,14%
7-Teknoloji,Bilişim	5.000,00	1.847.500,00	1.837.500,00	3,49%	3,28%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	83.950,40	10.356.405,52	10.325.365,80	19,60%	18,44%
9-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.463.000,00	2,78%	2,61%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.776.547,50	3,37%	3,17%
11-Sigorta Şirketleri	400.000,00	2.616.000,00	2.544.000,00	4,83%	4,54%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,470%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	755.978,00	2.929.966,43	3.035.871,01	100%	5,423%
BPP	410.000,00	410.000,00	410.462,79	13,52%	0,733%
TRP	186.390,00	2.000.000,00	2.002.191,23	65,95%	3,576%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	159.588,00	519.966,43	623.216,99	20,53%	1,113%
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		57.342.745,85	55.985.419,51		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			14.263,96		
KASA			0,00		
BANKA			14.263,96		
TAKASDAN ALACAKLAR			1.759.912,50		
ALACAKLAR			315.056,70		
TAKASA BORÇLAR			1.847.500,00		
BORÇLAR			974.325,21		
DİĞER AKTİFLER			175.084,96		
TOPLAM DEĞER			55.427.912,42		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,847597		