

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
26/06/2026 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	51.203.277,04	100%	94,939%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	70.190,00	8.539.789,73	8.265.317,50	16,14%	15,33%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	12.600,00	4.246.786,41	3.804.120,00	7,43%	7,05%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	334.500,00	11.358.094,24	11.397.470,00	22,26%	21,13%
4-İnşaat ve Bayındırlık	35.000,00	3.550.176,20	3.179.750,00	6,21%	5,90%
5-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.829.600,00	5,53%	5,25%
6-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	10.450,00	4.568.778,11	4.541.525,00	8,87%	8,42%
7-Teknoloji,Bilişim	5.000,00	1.847.500,00	1.807.500,00	3,53%	3,35%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	81.450,40	9.599.185,99	9.650.057,04	18,85%	17,89%
9-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.435.500,00	2,80%	2,66%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.772.437,50	3,46%	3,29%
11-Sigorta Şirketleri	400.000,00	2.616.000,00	2.520.000,00	4,92%	4,67%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,488%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	2.363.633,00	2.448.833,60	2.466.579,78	100%	4,573%
BPP	400.000,00	400.000,00	401.352,88	16,27%	0,744%
TRP	1.948.645,00	2.000.000,00	2.006.573,70	81,35%	3,720%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	14.988,00	48.833,60	58.653,20	2,38%	0,109%
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		55.648.080,99	53.932.912,02		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			24.121,97		
KASA			0,00		
BANKA			24.121,97		
TAKASDAN ALACAKLAR			1.310.238,00		
ALACAKLAR			234.056,70		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			421.962,34		
DİĞER AKTİFLER			175.084,96		
TOPLAM DEĞER			55.254.451,31		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,841815		