

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
25/05/2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.403.690,40	52.921.983,36	50.105.619,08	100%	89,800%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	58.940,00	9.125.501,75	8.323.210,00	16,61%	14,92%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	673.000,00	6.458.561,75	7.313.060,00	14,60%	13,11%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	355.000,00	12.884.110,70	11.396.580,00	22,75%	20,43%
4-İnşaat ve Bayındırlık	25.000,00	2.605.176,20	2.475.000,00	4,94%	4,44%
5-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.643.300,00	5,28%	4,74%
6-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	12.000,00	4.534.122,75	4.545.000,00	9,07%	8,15%
7-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	73.800,40	11.085.574,43	10.511.849,08	20,98%	18,84%
8-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.500.400,00	2,99%	2,69%
9-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	15.950,00	1.458.267,50	1.397.220,00	2,79%	2,50%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,471%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	4.267.663,00	5.284.001,69	5.428.148,77	100%	9,728%
BPP	875.000,00	875.000,00	875.973,62	16,14%	1,570%
TRP	2.718.075,00	2.000.000,00	2.002.184,61	36,89%	3,588%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	674.588,00	2.409.001,69	2.549.990,54	46,98%	4,570%
BORSA YATIRIM FONU	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyükluğu	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		58.469.040,25	55.796.823,05		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			20.443,29		
KASA			0,00		
BANKA			20.443,29		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			276.842,69		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			1.101.813,76		
DİĞER AKTİFLER			175.084,96		
TOPLAM DEĞER			55.167.380,23		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,838913		