

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
09/04/2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.566.032,40	45.117.875,94	46.633.899,08	100%	76,964%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	50.400,00	7.809.164,00	8.392.300,00	18,00%	13,85%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	155.000,00	7.710.910,70	7.268.380,00	15,59%	12,00%
3-İnşaat ve Bayındırlık	25.000,00	2.364.641,75	2.368.750,00	5,08%	3,91%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	110.000,00	2.714.602,14	2.263.800,00	4,85%	3,74%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	154.500,00	4.317.000,00	4.387.500,00	9,41%	7,24%
6-Metal Ana Sanayi	150.000,00	4.695.731,39	5.502.000,00	11,80%	9,08%
7-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	48.800,40	9.153.140,68	9.675.944,12	20,75%	15,97%
8-Orman Ürünleri ve Mobilya	115.832,00	2.026.935,28	2.126.974,96	4,56%	3,51%
9-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizme	6.500,00	2.473.250,00	2.863.250,00	6,14%	4,73%
10-Gıda, İçki ve Tütün	750.000,00	1.852.500,00	1.785.000,00	3,83%	2,95%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,434%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	2.199.933,00	13.936.519,10	13.695.200,31	100%	22,602%
BPP	524.000,00	524.000,00	524.590,04	3,83%	0,866%
TRP	1.345.985,00	2.000.000,00	2.002.190,14	14,62%	3,304%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	280.448,00	919.419,10	1.009.420,13	7,37%	1,666%
BORSA YATIRIM FONU	49.500,00	10.493.100,00	10.159.000,00	74,18%	16,766%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	s. Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		59.317.450,24	60.592.154,59		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			10.011,33		
KASA			0,00		
BANKA			10.011,33		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			389.750,67		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			810.739,69		
DİĞER AKTİFLER			175.084,96		
TOPLAM DEĞER			60.356.261,86		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			2,011875		