

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
13/04/2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.714.832,40	43.013.412,80	44.301.077,04	100%	75,627%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	50.400,00	7.809.164,00	8.391.600,00	18,94%	14,33%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	340.800,00	4.264.548,25	4.352.700,00	9,83%	7,43%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	155.000,00	7.710.910,70	7.503.320,00	16,94%	12,81%
4-İnşaat ve Bayındırlık	25.000,00	2.364.641,75	2.507.500,00	5,66%	4,28%
5-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	110.000,00	2.714.602,14	2.310.000,00	5,21%	3,94%
6-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	154.500,00	4.317.000,00	4.401.000,00	9,93%	7,51%
7-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	48.800,40	9.153.140,68	9.643.558,48	21,77%	16,46%
8-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	353.655,28	448.898,56	1,01%	0,77%
9-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizme	6.500,00	2.473.250,00	2.957.500,00	6,68%	5,05%
10-Gıda, İçki ve Tütün	750.000,00	1.852.500,00	1.785.000,00	4,03%	3,05%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,449%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	1.173.483,00	13.956.556,25	14.013.963,95	100%	23,924%
BPP	585.000,00	585.000,00	585.658,73	4,18%	1,000%
TRP	270.035,00	2.000.000,00	2.002.191,23	14,29%	3,418%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON	268.948,00	878.456,25	972.313,99	6,94%	1,660%
BORSA YATIRIM FONU	49.500,00	10.493.100,00	10.453.800,00	74,60%	17,846%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S. Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		57.233.024,25	58.578.096,19		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			17.563,73		
KASA			0,00		
BANKA			17.563,73		
TAKASDAN ALACAKLAR			7.407.723,64		
ALACAKLAR			337.250,67		
TAKASA BORÇLAR			4.264.548,25		
BORÇLAR			844.227,49		
DİĞER AKTİFLER			175.084,96		
TOPLAM DEĞER			61.406.943,45		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			2,046898		