

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
28/04/2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.121.700,40	41.795.754,12	42.481.457,20	100%	69,402%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	50.400,00	7.809.164,00	7.924.700,00	18,65%	12,95%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	673.000,00	6.350.928,75	6.865.100,00	16,16%	11,22%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	155.000,00	7.710.910,70	7.307.070,00	17,20%	11,94%
4-İnşaat ve Bayındırlık	25.000,00	2.364.641,75	2.592.500,00	6,10%	4,24%
5-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	110.000,00	2.714.602,14	2.277.000,00	5,36%	3,72%
6-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	59.500,00	5.692.366,10	5.962.400,00	14,04%	9,74%
7-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	48.800,40	9.153.140,68	9.552.687,20	22,49%	15,61%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,430%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	7.071.133,00	18.542.595,91	18.466.118,22	100%	30,168%
BPP	2.186.000,00	2.186.000,00	2.188.458,00	11,85%	3,575%
TRP	4.570.885,00	5.000.000,00	5.005.478,08	27,11%	8,177%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	264.748,00	863.495,91	973.007,14	5,27%	1,590%
BORSA YATIRIM FONU	49.500,00	10.493.100,00	10.299.175,00	55,77%	16,826%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S. Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		60.601.405,23	61.210.630,62		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			13.806,81		
KASA			0,00		
BANKA			13.806,81		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			339.969,35		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			699.340,90		
DİĞER AKTİFLER			175.084,96		
TOPLAM DEĞER			61.040.150,84		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			2,034672		