

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
29/04/2026 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	42.294.521,64	100%	69,666%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	50.400,00	7.809.164,00	7.865.900,00	18,60%	12,96%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	673.000,00	6.350.928,75	6.870.500,00	16,24%	11,32%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	155.000,00	7.710.910,70	7.167.420,00	16,95%	11,81%
4-İnşaat ve Bayındırlık	25.000,00	2.364.641,75	2.622.500,00	6,20%	4,32%
5-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	110.000,00	2.714.602,14	2.219.800,00	5,25%	3,66%
6-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	59.500,00	5.692.366,10	6.068.250,00	14,35%	10,00%
7-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	48.800,40	9.153.140,68	9.480.151,64	22,41%	15,62%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,433%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	2.723.526,47	18.297.734,38	18.152.876,99	100%	29,901%
BPP	915.000,00	915.000,00	916.034,08	5,05%	1,509%
TRP	468.140,00	5.000.000,00	5.005.476,71	27,57%	8,245%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	264.748,00	863.495,91	973.973,48	5,37%	1,604%
BORSA YATIRIM FONU	49.500,00	10.493.100,00	10.230.200,00	56,36%	16,851%
MEVDUAT	1.026.138,47	1.026.138,47	1.027.192,72	5,66%	1,692%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüküğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		60.356.543,70	60.710.453,83		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			16.241,69		
KASA			0,00		
BANKA			16.241,69		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			399.969,35		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			650.717,83		
DİĞER AKTİFLER			175.084,96		
TOPLAM DEĞER			60.651.032,00		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			2.021.701		