

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
21/04/2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
<b>A-PAY SENETLERİ</b>	1.121.700,40	41.795.754,12	43.628.746,08	100%	69,463%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	50.400,00	7.809.164,00	8.341.200,00	19,12%	13,28%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	673.000,00	6.350.928,75	6.577.900,00	15,08%	10,47%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	155.000,00	7.710.910,70	7.666.930,00	17,57%	12,21%
4-İnşaat ve Bayındırlık	25.000,00	2.364.641,75	2.637.500,00	6,05%	4,20%
5-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	110.000,00	2.714.602,14	2.345.200,00	5,38%	3,73%
6-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	59.500,00	5.692.366,10	6.191.250,00	14,19%	9,86%
7-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	48.800,40	9.153.140,68	9.868.766,08	22,62%	15,71%
<b>B-BORÇLANMA SENETLERİ</b>	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,419%
<b>C-KİRA SERTİFİKALARI</b>	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
<b>D-DİĞER</b>	1.361.093,00	18.702.595,91	18.916.997,19	100%	30,118%
BPP	346.000,00	346.000,00	346.386,76	1,83%	0,551%
TRP	700.845,00	7.000.000,00	7.007.640,55	37,04%	11,157%
<b>VİOP TEMİNAT (01.01.2022)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	264.748,00	863.495,91	965.969,88	5,11%	1,538%
<b>BORSA YATIRIM FONU</b>	49.500,00	10.493.100,00	10.597.000,00	56,02%	16,872%
<b>E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ</b>	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S. Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
<b>PORTFÖY DEĞERİ</b>		60.761.405,23	62.808.798,47		
<b>HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)</b>			23.462,21		
KASA			0,00		
BANKA			23.462,21		
<b>TAKASDAN ALACAKLAR</b>			0,00		
ALACAKLAR			339.969,35		
<b>TAKASA BORÇLAR</b>			0,00		
BORÇLAR			875.147,39		
<b>DİĞER AKTİFLER</b>			175.084,96		
<b>TOPLAM DEĞER</b>			62.472.167,60		
<b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b>			2,082406		